DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SALES

Conforme Lei Municipal nº 1.982, de 11 de dezembro de 2017

www.sales.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/sales

Quarta-feira, 12 de janeiro de 2022 | Ano VI | Edição nº 883 | Página 1 de 27

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2

Poder Legislativo 27
Atos de Pessoal 27
Subsídios e Remunerações 27

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Sales, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Sales poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.sales.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/sales
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Sales
CNPJ 46.613.196/0001-90
Avenida Ramillo Sales, 717
Telefone: (17) 3557-9100
Site: www.sales.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/sales

Câmara Municipal de Sales
CNPJ 51.347.508/0001-00
Rua José Paulino Castilho de Oliveira, 740
Telefone: (17) 3557-1255 | (17) 3557-1235
Site: www.camarasales.sp.gov.br

Instituto de Previdência Municipal de Sales - IPREM
CNPJ 07.317.483/0001-00
Avenida Ramillo Sales, 717
Telefone: (17) 3557-9100

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Sales garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.sales.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/sales

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SALES

Conforme Lei Municipal nº 1.982, de 11 de dezembro de 2017

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 2575, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021 - LEI Nº 2184.

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Resolve:

Artigo 1° - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$292.341,88 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **292.341,88**

02 02 01	Gabinete do Secretario			
51	28.846.0000.0003.0000	Contribuição Para Formação do PASEP	20.000,00	
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 01	00
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
47	04.122.0002.2006.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	5.500,00	
	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RP	F.R.: 0 01	00
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
02 05 03	Coordenadoria do Ensino Infantil			
114	12.365.0004.2013.0000	FUNDEB 30%	63.539,88	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	F.R.: 0 02	00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
02 05 04	Coordenadoria do Ensino Fundamental			
131	12.361.0004.2012.0000	FUNDEB 70%	32.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 02	00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação		
132	12.361.0004.2012.0000	FUNDEB 70%	5.902,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 02	00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação		
134	12.361.0004.2013.0000	FUNDEB 30%	41.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 02	00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
020504	Coordenadoria do Ensino Fundamental			
141	12.361.0004.2017.0000	Manutenção do Ensino Fundamental	50.800,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 00100	
	01	TESOURO		
	220000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		
148	12.361.0004.2017.0000	Manutenção do Ensino Fundamental	13.000,00	
	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RP	F.R.: 00100	
	01	TESOURO		
	110000	GERAL		

020902 Coordenadoria de Serviços Públicos

291	17.512.0011.2037.0000	Manutenção SAAES	20.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110000	GERAL	

021003 Fundo Municipal de Saude

326	10.301.0132.2041.0000	Manutencao do Fundo Municipal de Saude	2.500,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310000	SAÚDE–GERAL	
339	10.301.0132.2041.0000	Manutencao do Fundo Municipal de Saude	21.000,00
	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RP	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110000	GERAL	
341	10.301.0132.2041.0000	Manutencao do Fundo Municipal de Saude	6.300,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310000	SAÚDE–GERAL	
350	10.304.0133.2044.0000	Vigilância em Saúde	10.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310000	SAÚDE–GERAL	
352	10.304.0133.2044.0000	Vigilância em Saúde	800,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310000	SAÚDE–GERAL	

Artigo 2° - O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação (-) **-292.341,88**

02 01 01 Gabinete do Prefeito

26	04.122.0002.2004.0000	Manutencao da Junta de Serviço Militar	-1.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 02 01 Gabinete do Secretario

40	04.122.0002.2006.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	-5.500,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
45	04.122.0002.2006.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	-20.000,00
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 03 01 Gabinete do Secretario

73	08.244.0006.2008.0000	Manutenção da Secretaria de Assist. Social	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		

02 05 03 Coordenadoria do Ensino Infantil

109	12.365.0004.2012.0000	FUNDEB 70%	-5.902,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 02 00	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação		
111	12.365.0004.2012.0000	FUNDEB 70%	-63.539,88	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	F.R. Grupo: 0 02 00	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação		
115	12.365.0004.2014.0000	Manutenção do Ensino Infantil Creche	-73.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades		
120	12.365.0004.2014.0000	Manutenção do Ensino Infantil Creche	-9.808,00	
	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	F.R. Grupo: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02 05 04 Coordenadoria do Ensino Fundamental

152	12.361.0004.2018.0000	Manutenção do Transporte de Alunos	-25.800,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		
156	12.361.0004.2018.0000	Manutenção do Transporte de Alunos	-25.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		
160	12.361.0004.2018.0000	Manutenção do Transporte de Alunos	-14.458,20	
	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	F.R. Grupo: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
168	12.364.0005.2018.0000	Manutenção do Transporte de Alunos	-4.931,00	
	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	F.R. Grupo: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02 05 05 Merenda Escolar

177	12.306.0004.2016.0000	Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar	-2.661,00	
	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	F.R. Grupo: 0 0100	
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

	178	12.306.0004.2016.0000	Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar		-1.300,00			
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	01	00	
		01	TESOURO					
		110 000	GERAL					
02	10 01	Gabinete do Secretario						
	317	10.301.0009.2040.0000	Gabinete do Secretário		-800,00			
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	F.R. Grupo:	0	01	00	
		01	TESOURO					
		310 000	SAÚDE–GERAL					
	318	10.301.0009.2040.0000	Gabinete do Secretário		-1.000,00			
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	01	00	
		01	TESOURO					
		310 000	SAÚDE–GERAL					
	322	10.301.0009.2040.0000	Gabinete do Secretário		-1.338,52			
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	F.R. Grupo:	0	01	00	
		01	TESOURO					
		110 000	GERAL					
02	10 03	Fundo Municipal de Saude						
	323	10.301.0132.2041.0000	Manutencao do Fundo Municipal de Saude		-10.000,00			
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	0100		
		01	TESOURO					
		310 000	SAÚDE–GERAL					
	349	10.303.0131.2043.0000	Assistência Farmacêutica		-803,28			
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPSF.R. Grupo:	0	0100			
		01	TESOURO					
		110 000	GERAL					
	353	10.304.0133.2044.0000	Vigilância em Saúde		-500,00			
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	0100		
		01	TESOURO					
		310 000	SAÚDE–GERAL					
02	11 01	Gabinete do Secretario						
	362	23.695.0012.2045.0000	Manutencao do Gabinete		-20.000,00			
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	0100		
		01	TESOURO					
		110 000	GERAL					

Artigo 3° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SALES, 27 de dezembro de 2021.

JOSEMAR FRANCISCO DE ABREU
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 2577, DE 11 DE JANEIRO DE 2022

Estabelece o Programa de Trabalho das Unidades Orçamentárias, dos Órgãos, Fundos e Entidades do Poder Executivo para o exercício financeiro de 2022, discriminando os elementos de despesa, assim como seu desdobramento, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALES, no uso da atribuição que lhe confere a Lei n° 2240, de 08 de novembro de 2021, que aprovou o orçamento do Município para o exercício de 2022.

DECRETA:

Art. 1º. A movimentação das dotações orçamentárias dos órgãos, fundos e entidades do Poder Executivo, aprovadas pela Lei nº 2240, 08 de novembro de 2021 (Lei Orçamentária Anual - 2022), obedecerá às disposições constantes deste Decreto.

Art. 2º. Para efeito da execução orçamentária e obedecidos os limites impostos pela Lei mencionada no artigo anterior, os créditos aprovados, dentro de cada órgão e unidade orçamentária, passam a ser discriminados acrescidos dos respectivos elementos de despesa e de seu desdobramento, conforme o Anexo a este Decreto.

Art. 3º. Os dirigentes dos órgãos, fundos e entidades da Administração direta e indireta, e os ordenadores da despesa, são responsáveis pela observância da execução orçamentária e financeira das dotações liberadas na forma deste Decreto, assim como do cumprimento de todas as disposições legais aplicáveis à matéria, especialmente as previstas pela Lei nº 4.320/64, Lei nº 8. 666/93, e Lei Complementar nº 101/00.

Art. 4º. Os recursos financeiros relativos aos créditos orçamentários consignados ao Poder Legislativo, às entidades da administração indireta e aos fundos especiais, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, obedecidos a programação financeira e os limites constitucionais e legais.
Parágrafo único. As entidades da administração indireta e os fundos especiais deverão encaminhar, até o dia 15 de cada mês, as solicitações de numerários à conta do Tesouro Municipal, indicando os respectivos valores e discriminando-os por elemento de despesa.

Art. 5º. Os serviços de contabilidade da Prefeitura Municipal e das entidades da administração indireta providenciarão os registros relativos à abertura do orçamento para o presente exercício financeiro nos termos deste Decreto, bem como adotando as medidas necessárias à sua execução, dando ciência imediata ao Prefeito Municipal de qualquer irregularidade.

Art. 6º. Visando a consolidação das contas municipais, nos moldes previstos pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), todas as unidades descentralizadas da administração, deverão remeter à Prefeitura Municipal, mensalmente, os balancetes da receita e da despesa.
Parágrafo único. Referidos balancetes deverão ser encaminhados, impreterivelmente, até o dia 20 do mês seguinte a que se referirem

Art. 7º. Este decreto retroage seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2022.

Sales, 11 de janeiro de 2022.

_____
JOSEMAR FRANCISCO DE ABREU
Prefeito Municipal

ANEXO

Page 1

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	01			CÂMARA MUNICIPAL			
	01			Camara Municipal			
	00			Camara Municipal			
	01			Legislativa			
	01	031		Ação Legislativa			
	01	031 0001		Processo Legislativo			
	01	03100011001	0000	Reforma/Ampliação do Prédio da Câmara Municipal			
			0000	Reforma/Ampliação do Prédio da Câmara Municipal			
001				4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110000	33.275,00
	01	03100012001	0000	Manutenção das Atividades Legislativas			
			0000	Manutenção das Atividades Legislativas			
002				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110000	416.802,65
003				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	110000	20.000,00
004				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110000	18.520,27
	01	03100012002	0000	Manutenção da Secretaria da Câmara			
			0000	Manutenção da Secretaria da Câmara			
005				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110000	505.780,00
006				3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110000	85.000,00
007				3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110000	70.000,00
008				3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110000	8.000,00
009				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	110000	46.585,00
010				3.3.90.35.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	110000	29.049,08
011				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110000	71.804,00
012				3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110000	35.000,00
013				3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110000	25.000,00
014				3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	110000	3.993,00
015				3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110000	81.191,00
016				4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110000	120.000,00
	02			PREFEITURA MUNICIPAL			
	01			Gabinete do Prefeito			
	01			Gabinete do Prefeito			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0002		Gestão Político Administrativa			
	04	12200022003	0000	Manutenção do Gabinete			
			0000	Manutenção do Gabinete			
017				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110000	215.000,00
018				3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110000	45.000,00
019				3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110000	15.000,00
020				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	110000	15.000,00
021				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110000	25.000,00

ANEXO Page 2

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			PREFEITURA MUNICIPAL			
	01			Gabinete do Prefeito			
	01			Gabinete do Prefeito			
	04			Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 0002		Gestão Político Administrativa			
		04 12200022003	0000	Manutenção do Gabinete			
			0000	Manutenção do Gabinete			
022				4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110000	1.000,00
		04 12200022004	0000	Manutencao da Junta de Serviço Militar			
			0000	Manutencao da Junta de Serviço Militar			
023				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110000	65.000,00
024				3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110000	8.000,00
025				3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110000	1.000,00
026				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	110000	1.000,00
027				3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110000	3.000,00
028				3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110000	12.000,00
		04 12200022005	0000	Manutenção do Fundo S Solidariedade			
			0000	Manutenção do Fundo S Solidariedade			
029				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	510000	1.500,00
030				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	510000	5.000,00
031				3.3.90.48.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	NV	510000	25.000,00
032				4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	510000	1.000,00
	02			Secretaria Municipal de Administração			
	00			Secretaria Municipal de Administração			
	04			Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 0002		Gestão Político Administrativa			
		04 12200022067	0000	Publicação dos Atos Oficiais			
			0000	Publicação dos Atos Oficiais			
033				3.3.90.39.90SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	NV	110000	25.000,00
		04 12200022068	0000	Publicidade Institucional do Município			
			0000	Publicidade Institucional do Município			
034				3.3.90.39.88SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	NV	110000	10.000,00
	09			Previdência Social			
		09 272		Previdência do Regime Estatutário			
		09 272 0298		Auxilio Previdênciario ou Saúde			
		09 27202982132	0000	Auxilio Previdenciario			
			0000	Auxilio Previdenciario			
035				3.1.90.05.00OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	NV	110000	70.000,00
036				3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110000	5.500,00
037				3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110000	5.500,00
	01			Gabinete do Secretario			

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			PREFEITURA MUNICIPAL			
	02			Secretaria Municipal de Administração			
	01			Gabinete do Secretario			
	04			Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 0002		Gestão Político Administrativa			
		04 12200022006	0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			
			0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			
038				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110000	640.000,00
039				3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110000	25.000,00
040				3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110000	80.000,00
041				3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110000	10.000,00
042				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	110000	200.000,00
043				3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110000	9.000,00
044				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110000	850.000,00
045				3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110000	250.000,00
046				3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110000	200.000,00
047				3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110000	120.000,00
048				4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110000	25.000,00
	28			Encargos Especiais			
		28 843		Serviço da Dívida Interna			
		28 843 0000		Encargos Especiais			
		28 84300000001	0000	Juros e Amortização das Dívidas de Longo Prazo			
			0000	Juros e Amortização das Dívidas de Longo Prazo			
049				4.6.91.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NV	110000	500.000,00
		28 846		Outros Encargos Especiais			
		28 846 0000		Encargos Especiais			
		28 84600000002	0000	Pagamento de Precatórios			
			0000	Pagamento de Precatórios			
050				3.3.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	110000	275.000,00
		28 84600000003	0000	Contribuição Para Formação do PASEP			
			0000	Contribuição Para Formação do PASEP			
051				3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	110000	450.000,00
	99			Reserva de Contingência			
		99 999		Reserva de Contingência			
		99 999 0999		Reserva de Contingência			
		99 99909990999	0000	Reserva de Contingência			
			0000	Reserva de Contingência			
052				9.9.99.99.00RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	110000	182.540,00
	03			Secretaria Municipal de Assistencia Social			
	01			Gabinete do Secretario			
	08			Assistência Social			
		08 241		Assistência ao Idoso			

ANEXO

Page 4

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			PREFEITURA MUNICIPAL			
	03			Secretaria Municipal de Assistencia Social			
	01			Gabinete do Secretario			
	08			Assistência Social			
		08 241		Assistência ao Idoso			
		08 241 0006		Assistência Social Geral			
		08 24100062007	0000	Transferencias de Recursos - SUBVENÇÕES			
			0000	Transferencias de Recursos - SUBVENÇÕES			
053				3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	510000	100.000,00
		08 241 0014		Proteção Especial			
		08 24100142007	0000	Transferencias de Recursos - SUBVENÇÕES			
			0000	Transferencias de Recursos - SUBVENÇÕES			
054				3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	500003	12.000,00
		08 241 0015		Proteção Básica			
		08 24100152086	0000	Manutenção do FMDI			
			0000	Manutenção do FMDI			
055				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	510000	1.000,00
056				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	510000	1.000,00
		08 242		Assistência ao Portador de Deficiência			
		08 242 0014		Proteção Especial			
		08 24200142007	0000	Transferencias de Recursos - SUBVENÇÕES			
			0000	Transferencias de Recursos - SUBVENÇÕES			
057				3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	500027	18.000,00
		08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
		08 243 0015		Proteção Básica			
		08 24300152085	0000	Manutenção do FMDCA			
			0000	Manutenção do FMDCA			
058				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	510000	10.000,00
059				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	510000	10.000,00
060				4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	510000	10.000,00
		08 244		Assistência Comunitária			
		08 244 0006		Assistência Social Geral			
		08 24400062008	0000	Manutenção da Secretaria de Assist. Social			
			0000	Manutenção da Secretaria de Assist. Social			
061				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	510000	220.000,00
062				3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	510000	20.000,00
063				3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	510000	30.000,00
064				3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	510000	1.500,00
065				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	510000	45.000,00
066				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	500012	1.000,00
067				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	510000	80.000,00
068				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500012	1.000,00
069				3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	510000	12.000,00
070				3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	510000	40.000,00

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			PREFEITURA MUNICIPAL			
	03			Secretaria Municipal de Assistencia Social			
	01			Gabinete do Secretario			
	08			Assistência Social			
		08 244		Assistência Comunitária			
		08 244 0006		Assistência Social Geral			
		08 24400062008	0000	Manutenção da Secretaria de Assist. Social			
			0000	Manutenção da Secretaria de Assist. Social			
071				4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	510000	5.000,00
072				4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	500012	6.000,00
		08 244 0015		Proteção Básica			
		08 24400152009	0000	Manutenção do CRAS			
			0000	Manutenção do CRAS			
073				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	510000	380.000,00
074				3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	510000	50.000,00
075				3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	510000	1.500,00
076				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	510000	40.000,00
077				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	500010	20.000,00
078				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	500001	30.000,00
079				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	500002	6.000,00
081				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500010	26.000,00
082				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500001	60.000,00
083				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500002	7.000,00
084				3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	510000	3.500,00
085				3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	510000	28.000,00
086				3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	510000	76.000,00
087				4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	510000	5.000,00
088				4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	500002	6.000,00
	03			Coordenadoria do Gabinete e Assist Social			
	08			Assistência Social			
		08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
		08 243 0006		Assistência Social Geral			
		08 24300062010	0000	Manutencao do Conselho Tutelar			
			0000	Manutencao do Conselho Tutelar			
089				3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	510000	80.000,00
090				3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	510000	17.000,00
091				3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	510000	1.000,00
092				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	510000	20.000,00
093				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	510000	10.000,00
094				3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	510000	1.500,00
095				3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	510000	10.000,00
096				4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	510000	1.000,00

ANEXO

Page 6

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			PREFEITURA MUNICIPAL			
	03			Secretaria Municipal de Assistencia Social			
	03			Coordenadoria do Gabinete e Assist Social			
	11			Trabalho			
		11 331		Proteção e Benefícios ao Trabalhador			
		11 331 0195		Incentivo e Fomento ao Trabalho			
		11 33101952049	0000	Manutenção do Lanche ao Trabalhador			
			0000	Manutenção do Lanche ao Trabalhador			
097				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	110000	32.000,00
	05			Secretaria Municipal de Educação			
	01			Gabinete do Secretario			
	12			Educação			
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 0004		Gerenciamento e Execução da Educação Básica			
		12 36100042011	0000	Manutenção Secretaria Municipal de Educação			
			0000	Manutenção Secretaria Municipal de Educação			
098				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	220000	70.000,00
099				3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	220000	10.000,00
100				3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	220000	5.000,00
101				3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	220000	1.000,00
102				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	220000	12.000,00
103				3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	NV	110000	10.000,00
104				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	220000	55.000,00
105				3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	220000	6.000,00
106				3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110000	10.000,00
107				4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	220000	3.000,00
	03			Coordenadoria do Ensino Infantil			
	12			Educação			
		12 365		Educação Infantil			
		12 365 0004		Gerenciamento e Execução da Educação Básica			
		12 36500042012	0000	FUNDEB 70%			
			0000	FUNDEB 70%			
108				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	271000	590.000,00
109				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	272000	260.000,00
110				3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	261000	10.000,00
111				3.1.90.96.00RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	NV	261000	50.000,00
112				3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	261000	108.000,00
		12 36500042013	0000	FUNDEB 30%			
			0000	FUNDEB 30%			
113				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	273000	300.000,00
114				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	274000	10.000,00
115				3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	262000	60.000,00

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			PREFEITURA MUNICIPAL			
	05			Secretaria Municipal de Educação			
	03			Coordenadoria do Ensino Infantil			
	12			Educação			
		12 365		Educação Infantil			
		12 365 0004		Gerenciamento e Execução da Educação Básica			
		12 36500042014	0000	Manutenção do Ensino Infantil Creche			
			0000	Manutenção do Ensino Infantil Creche			
116				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	212000	500.000,00
117				3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	212000	60.000,00
118				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	212000	70.000,00
119				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	212000	30.000,00
120				3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	212000	75.000,00
121				3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110000	100.000,00
122				4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	212000	10.000,00
123				4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	212000	5.500,00
		12 36500042015	0000	Manutenção do Ensino Infantil - Pre			
			0000	Manutenção do Ensino Infantil - Pre			
124				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	213000	70.000,00
125				3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	213000	13.000,00
126				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	213000	90.000,00
127				3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	213000	5.000,00
128				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	213000	15.000,00
129				3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	213000	2.500,00
130				3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110000	100.000,00
131				4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	213000	10.000,00
132				4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	213000	5.000,00
	04			Coordenadoria do Ensino Fundamental			
	12			Educação			
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 0004		Gerenciamento e Execução da Educação Básica			
		12 36100042012	0000	FUNDEB 70%			
			0000	FUNDEB 70%			
133				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	261000	1.300.000,00
134				3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	261000	80.000,00
135				3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	261000	115.000,00
		12 36100042013	0000	FUNDEB 30%			
			0000	FUNDEB 30%			
136				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	262000	320.000,00
137				3.3.50.43.00SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	262000	80.000,00
138				3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	262000	50.000,00
		12 36100042017	0000	Manutenção do Ensino Fundamental			

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			PREFEITURA MUNICIPAL			
	05			Secretaria Municipal de Educação			
	04			Coordenadoria do Ensino Fundamental			
	12			Educação			
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 0004		Gerenciamento e Execução da Educação Básica			
		12 36100042017	0000	Manutenção do Ensino Fundamental			
			0000	Manutenção do Ensino Fundamental			
139				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	220000	400.000,00
140				3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	220000	35.000,00
141				3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	220000	70.000,00
142				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	220000	200.000,00
143				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	220001	136.000,00
144				3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	220000	9.000,00
145				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	220000	80.000,00
146				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	220001	120.000,00
147				3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	220000	5.000,00
148				3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	220000	80.000,00
149				3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110000	230.000,00
150				4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	220000	10.000,00
151				4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	220000	5.000,00
		12 36100042018	0000	Manutenção do Transporte de Alunos			
			0000	Manutenção do Transporte de Alunos			
152				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	220000	230.000,00
153				3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	220000	30.000,00
154				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	220000	95.000,00
155				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	220003	62.000,00
156				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	220001	140.000,00
157				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	220002	10.000,00
158				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	220000	90.000,00
159				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	220003	35.000,00
160				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	220001	100.000,00
161				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	220002	7.000,00
162				3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	220000	20.000,00
163				3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110000	46.000,00
164				4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	220000	1.000,00
		12 364		Ensino Superior			
		12 364 0005		Apoio ao Ensino Superior			
		12 36400052018	0000	Manutenção do Transporte de Alunos			
			0000	Manutenção do Transporte de Alunos			
165				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110000	100.000,00
166				3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110000	15.000,00

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			PREFEITURA MUNICIPAL			
	05			Secretaria Municipal de Educação			
	04			Coordenadoria do Ensino Fundamental			
	12			Educação			
		12 364		Ensino Superior			
		12 364 0005		Apoio ao Ensino Superior			
		12 36400052018	0000	Manutenção do Transporte de Alunos			
			0000	Manutenção do Transporte de Alunos			
167				3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110000	10.000,00
168				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	110000	100.000,00
169				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110000	100.000,00
170				3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110000	6.000,00
171				3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110000	20.000,00
	05			Merenda Escolar			
	12			Educação			
		12 306		Alimentação e Nutrição			
		12 306 0004		Gerenciamento e Execução da Educação Básica			
		12 30600042016	0000	Manutenção dos Serviços Merenda Escolar			
			0000	Manutenção dos Serviços Merenda Escolar			
172				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110000	400.000,00
173				3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110000	40.000,00
174				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	110000	60.000,00
175				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	200002	89.000,00
176				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	200001	130.000,00
177				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110000	30.000,00
178				3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110000	2.000,00
179				3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110000	24.000,00
180				3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110000	50.000,00
181				4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110000	5.000,00
	06			Biblioteca Municipal			
	13			Cultura			
		13 392		Difusão Cultural			
		13 392 0008		Infra-Estrutura de Cultura, Esporte, Lazer			
		13 39200082019	0000	Manutenção da Biblioteca Municipal			
			0000	Manutenção da Biblioteca Municipal			
182				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110000	30.000,00
183				3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110000	5.000,00
184				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	110000	1.000,00
185				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110000	5.000,00
186				3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110000	2.000,00
187				3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110000	8.000,00
188				4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110000	1.000,00

ANEXO

Page 10

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			PREFEITURA MUNICIPAL			
	05			Secretaria Municipal de Educação			
	06			Biblioteca Municipal			
	13			Cultura			
		13 392		Difusão Cultural			
		13 392 0008		Infra-Estrutura de Cultura, Esporte, Lazer			
		13 39200082020	0000	Manutenção da Cultura e Eventos			
			0000	Manutenção da Cultura e Eventos			
189				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	110000	50.000,00
190				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110000	400.000,00
	07			Desporto e Lazer			
	27			Desporto e Lazer			
		27 812		Desporto Comunitário			
		27 812 0008		Infra-Estrutura de Cultura, Esporte, Lazer			
		27 81200082021	0000	Manutenção das Atividades Esportivas e Lazer			
			0000	Manutenção das Atividades Esportivas e Lazer			
191				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110000	90.000,00
192				3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110000	1.000,00
193				3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110000	13.000,00
194				3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110000	1.000,00
195				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	110000	15.000,00
196				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110000	45.000,00
197				3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110000	5.000,00
198				3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110000	18.000,00
199				4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110000	5.000,00
200				4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110000	5.000,00
	07			Secretaria Municipal de Finanças			
	00			Secretaria Municipal de Finanças			
	28			Encargos Especiais			
		28 123		Administração Financeira			
		28 123 0000		Encargos Especiais			
		28 12300002084	0000	Amortização de Dívidas Contratadas			
			0000	Amortização de Dívidas Contratadas			
201				4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NV	110000	16.500,00
		28 846		Outros Encargos Especiais			
		28 846 0000		Encargos Especiais			
		28 84600002022	0000	Gabinete da Secretaria de Financas			
			0000	Gabinete da Secretaria de Financas			
202				3.3.90.93.99DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	110000	50.000,00
	01			Gabinete do Secretario			
	04			Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 0002		Gestão Político Administrativa			

ANEXO

Page 11

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			PREFEITURA MUNICIPAL			
	07			Secretaria Municipal de Finanças			
	01			Gabinete do Secretario			
	04			Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 0002		Gestão Político Administrativa			
		04 12200022022	0000	Gabinete da Secretaria de Financas			
			0000	Gabinete da Secretaria de Financas			
203				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110000	120.000,00
204				3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110000	20.000,00
205				3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110000	5.000,00
206				3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110000	1.000,00
207				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	110000	1.000,00
208				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110000	5.000,00
209				3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110000	5.000,00
210				3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110000	5.000,00
211				4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110000	3.000,00
	03			Coordenadoria de Controle Interno			
	04			Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 0002		Gestão Político Administrativa			
		04 12200022023	0000	Manutenção do Controle Interno			
			0000	Manutenção do Controle Interno			
212				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110000	65.000,00
213				3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110000	10.000,00
214				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	110000	5.000,00
215				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110000	5.000,00
216				3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110000	3.000,00
217				3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110000	13.000,00
218				4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110000	5.000,00
	04			Tesouraria Municipal			
	04			Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 0002		Gestão Político Administrativa			
		04 12200022024	0000	Manutenção da Tesouraria			
			0000	Manutenção da Tesouraria			
219				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110000	130.000,00
220				3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110000	17.000,00
221				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	110000	1.000,00
222				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110000	1.000,00
223				3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110000	5.000,00
224				3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110000	26.000,00

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			PREFEITURA MUNICIPAL			
	07			Secretaria Municipal de Finanças			
	04			Tesouraria Municipal			
	04			Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 0002		Gestão Político Administrativa			
		04 12200022024	0000	Manutenção da Tesouraria			
			0000	Manutenção da Tesouraria			
225				4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110000	3.000,00
	05			Contabilidade Municipal			
	04			Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 0002		Gestão Político Administrativa			
		04 12200022025	0000	Manutenção da Contabilidade			
			0000	Manutenção da Contabilidade			
226				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110000	160.000,00
227				3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110000	22.000,00
228				3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110000	1.000,00
229				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	110000	1.000,00
230				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110000	110.000,00
231				3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110000	9.000,00
232				3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110000	32.000,00
233				4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110000	1.000,00
	06			Tributação Municipal			
	04			Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 0002		Gestão Político Administrativa			
		04 12200022026	0000	Manutenção da Tributacao			
			0000	Manutenção da Tributacao			
234				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110000	150.000,00
235				3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110000	20.000,00
236				3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110000	1.000,00
237				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	110000	1.500,00
238				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110000	5.000,00
239				3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110000	8.000,00
240				3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110000	30.000,00
241				4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110000	1.000,00
	08			Secretaria Mun. de Meio Ambiente e Agricultura			
	01			Gabinete do Secretario			
	20			Agricultura			
		20 601		Promoção da Produção Vegetal			
		20 601 0003		Desenvolvimento da Agricultura			

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			PREFEITURA MUNICIPAL			
	08			Secretaria Mun. de Meio Ambiente e Agricultura			
	01			Gabinete do Secretario			
	20			Agricultura			
		20 601		Promoção da Produção Vegetal			
		20 601 0003		Desenvolvimento da Agricultura			
		20 60100032027	0000	Manutenção da Secretaria da Agricultura			
			0000	Manutenção da Secretaria da Agricultura			
242				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110000	130.000,00
243				3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110000	3.000,00
244				3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110000	18.000,00
245				3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110000	1.000,00
246				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	110000	80.000,00
247				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	100057	20.000,00
248				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110000	45.000,00
249				3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110000	5.000,00
250				3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110000	8.000,00
251				3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110000	26.000,00
252				4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110000	5.000,00
		20 60100032028	0000	Manutenção do Meio Ambiente			
			0000	Manutenção do Meio Ambiente			
253				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	110000	20.000,00
254				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110000	40.000,00
	09			Secretaria Mun. de Obras e Serviços Publicos			
	00			Secretaria M de Obras e Serviços Publicos			
	15			Urbanismo			
		15 452		Serviços Urbanos			
		15 452 0010		Execução de Serviços Públicos e de Infra-Estrutura			
		15 45200102029	0000	Manutenção da Sec. Mun. de Obras e Serv. Publicos			
			0000	Manutenção da Sec. Mun. de Obras e Serv. Publicos			
255				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110000	210.000,00
256				3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110000	15.000,00
257				3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110000	28.000,00
258				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	110000	180.000,00
259				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110000	60.000,00
260				3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110000	13.000,00
261				3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110000	45.000,00
	01			Gabinete do Secretario			
	15			Urbanismo			
		15 452		Serviços Urbanos			
		15 452 0010		Execução de Serviços Públicos e de Infra-Estrutura			
		15 45200102029	0000	Manutenção da Sec. Mun. de Obras e Serv. Publicos			

ANEXO

Page 14

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			PREFEITURA MUNICIPAL			
	09			Secretaria Mun. de Obras e Serviços Publicos			
	01			Gabinete do Secretario			
	15			Urbanismo			
		15 452		Serviços Urbanos			
		15 452 0010		Execução de Serviços Públicos e de Infra-Estrutura			
		15 45200102029	0000	Manutenção da Sec. Mun. de Obras e Serv. Publicos			
			0000	Manutenção da Sec. Mun. de Obras e Serv. Publicos			
262				4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110000	5.000,00
263				4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110000	5.000,00
	02			Coordenadoria de Serviços Publicos			
	06			Segurança Pública			
		06 182		Defesa Civil			
		06 182 0181		Serviços de Utilidade Pública			
		06 18201812030	0000	Manutencao da Brigada c/Incendio			
			0000	Manutencao da Brigada c/Incendio			
264				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	110000	30.000,00
265				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110000	10.000,00
		06 18201812031	0000	Manutencao da Atividade Delegada			
			0000	Manutencao da Atividade Delegada			
266				3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110000	5.500,00
267				3.3.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	NV	110000	5.500,00
		06 18201812133	0000	Manutenção do Transporte Urbano			
			0000	Manutenção do Transporte Urbano			
268				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110000	25.000,00
269				3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110000	5.000,00
270				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	110000	24.000,00
271				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110000	21.000,00
272				3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110000	3.000,00
273				3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110000	6.000,00
	15			Urbanismo			
		15 452		Serviços Urbanos			
		15 452 0010		Execução de Serviços Públicos e de Infra-Estrutura			
		15 45200102032	0000	Manutencao da Limpeza Pública			
			0000	Manutencao da Limpeza Pública			
274				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110000	350.000,00
275				3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110000	46.200,00
276				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	110000	200.000,00
277				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110000	300.000,00
278				3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110000	15.000,00
279				3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110000	70.000,00
280				4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110000	5.000,00
		15 45200102033	0000	Manutenção dos Serviços Funerários			

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			PREFEITURA MUNICIPAL			
	09			Secretaria Mun. de Obras e Serviços Publicos			
	02			Coordenadoria de Serviços Publicos			
	15			Urbanismo			
	15	452		Serviços Urbanos			
	15	452 0010		Execução de Serviços Públicos e de Infra-Estrutura			
	15	45200102033	0000	Manutenção dos Serviços Funerários			
			0000	Manutenção dos Serviços Funerários			
281				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110000	35.000,00
282				3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110000	6.000,00
283				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	110000	25.000,00
284				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110000	30.000,00
285				3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110000	3.000,00
286				3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110000	8.000,00
	15	45200102034	0000	Manutenção da Iluminação Publica			
			0000	Manutenção da Iluminação Publica			
287				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	110000	120.000,00
288				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110000	650.000,00
289				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	140000	110.000,00
290				4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110000	5.000,00
	15	45200102035	0000	Manutencao de Praças e Jardins			
			0000	Manutencao de Praças e Jardins			
291				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110000	60.000,00
292				3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110000	10.000,00
293				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	110000	65.000,00
294				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110000	60.000,00
295				3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110000	6.000,00
296				3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110000	12.000,00
297				4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110000	5.000,00
298				4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110000	5.000,00
	15	45200102036	0000	Manutencao das Vias Urbanas			
			0000	Manutencao das Vias Urbanas			
299				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	110000	80.000,00
300				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	130001	32.000,00
301				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110000	30.000,00
302				4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110000	10.000,00
	17			Saneamento			
	17	512		Saneamento Básico Urbano			
	17	512 0011		Infra-Estrutura em Saneamento Básico			
	17	51200112037	0000	Manutenção SAAES			
			0000	Manutenção SAAES			
303				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110000	500.000,00

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			PREFEITURA MUNICIPAL			
	09			Secretaria Mun. de Obras e Serviços Publicos			
	02			Coordenadoria de Serviços Publicos			
	17			Saneamento			
		17 512		Saneamento Básico Urbano			
		17 512 0011		Infra-Estrutura em Saneamento Básico			
		17 51200112037	0000	Manutenção SAAES			
			0000	Manutenção SAAES			
304				3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110000	66.000,00
305				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	110000	280.000,00
306				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110000	700.000,00
307				3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110000	2.000,00
308				3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110000	30.000,00
309				3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110000	100.000,00
310				4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110000	10.000,00
311				4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110000	5.000,00
	26			Transporte			
		26 782		Transporte Rodoviário			
		26 782 0010		Execução de Serviços Públicos e de Infra-Estrutura			
		26 78200102038	0000	Manutenção do SERM			
			0000	Manutenção do SERM			
312				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110000	575.000,00
313				3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110000	74.200,00
314				3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110000	5.000,00
315				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	110000	475.000,00
316				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110000	157.000,00
317				3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110000	40.000,00
318				3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110000	114.000,00
319				4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110000	5.000,00
	03			Coordenadoria de Obras			
	15			Urbanismo			
		15 452		Serviços Urbanos			
		15 452 0010		Execução de Serviços Públicos e de Infra-Estrutura			
		15 45200102039	0000	Manutenção Almoxarifado e Pátio			
			0000	Manutenção Almoxarifado e Pátio			
320				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110000	25.000,00
321				3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110000	5.000,00
322				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	110000	20.000,00
323				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110000	30.000,00
324				3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110000	1.000,00
325				3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110000	7.000,00
326				4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110000	5.000,00

ANEXO

Page 17

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			PREFEITURA MUNICIPAL			
	10			Secretaria Municipal de Saude			
	01			Gabinete do Secretario			
	10			Saúde			
		10 301		Atenção Básica			
		10 301 0009		Promoção da Saúde Pública Municipal			
		10 30100092040	0000	Gabinete do Secretario			
			0000	Gabinete do Secretario			
327				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	310000	68.000,00
328				3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	310000	13.000,00
329				3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	310000	5.000,00
330				3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	310000	1.000,00
331				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	310000	35.000,00
332				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	310000	15.000,00
333				3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	310000	3.000,00
334				3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110000	8.000,00
	03			Fundo Municipal de Saude			
	10			Saúde			
		10 301		Atenção Básica			
		10 301 0132		Atenção Básica			
		10 30101322041	0000	Manutencao do Fundo Municipal de Saude			
			0000	Manutencao do Fundo Municipal de Saude			
335				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	310000	2.900.000,00
336				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	301006	130.000,00
337				3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	310000	380.160,00
338				3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	310000	100.000,00
339				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	310000	1.200.000,00
340				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	300011	13.000,00
341				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	300029	3.000,00
342				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	300032	6.000,00
343				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	301030	22.000,00
344				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	301004	130.000,00
345				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	301005	55.000,00
346				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	301009	40.000,00
347				3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	310000	10.000,00
348				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	310000	2.056.000,00
349				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	300011	26.000,00
350				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	301004	80.000,00
351				3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	310000	25.000,00
352				3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	310000	123.000,00
353				3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110000	576.000,00

ANEXO

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			PREFEITURA MUNICIPAL			
	10			Secretaria Municipal de Saude			
	03			Fundo Municipal de Saude			
	10			Saúde			
	10	301		Atenção Básica			
	10	301 0132		Atenção Básica			
	10	30101322041	0000	Manutencao do Fundo Municipal de Saude			
			0000	Manutencao do Fundo Municipal de Saude			
354				4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	310000	10.000,00
355				4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310000	10.000,00
	10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	10	302 0130		Assistência de Média e Alta Complexidade			
	10	30201302042	0000	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC			
			0000	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC			
356				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	302001	50.000,00
357				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	302001	20.000,00
358				4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	302001	10.000,00
	10	303		Suporte Profilático e Terapêutico			
	10	303 0131		Assistência Farmaceutica			
	10	30301312043	0000	Assistência Farmaceutica			
			0000	Assistência Farmaceutica			
359				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	310000	120.000,00
360				3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	310000	15.000,00
361				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	304001	20.000,00
362				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	304001	5.000,00
363				3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	310000	7.000,00
364				3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110000	22.000,00
	10	304		Vigilância Sanitária			
	10	304 0133		Vigilância em Saúde			
	10	30401332044	0000	Vigilância em Saúde			
			0000	Vigilância em Saúde			
365				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	310000	160.000,00
366				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	303002	70.000,00
367				3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	310000	20.000,00
368				3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	310000	1.000,00
369				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	310000	20.000,00
370				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	303003	8.000,00
371				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	303001	15.000,00
372				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	310000	20.000,00
373				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	303003	5.000,00
374				3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	310000	13.000,00
375				3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110000	32.000,00
376				4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310000	1.000,00

ANEXO

Page 19

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	02			PREFEITURA MUNICIPAL			
	11			Secretaria Municipal de Turismo			
	01			Gabinete do Secretario			
	23			Comércio e Serviços			
		23 695		Turismo			
		23 695 0012		Desenvolvimento do Turismo			
		23 69500122045	0000	Manutenção das Praias			
			0000	Manutenção das Praias			
377				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110000	150.000,00
378				3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110000	2.000,00
379				3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110000	19.800,00
380				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	110000	80.000,00
381				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110000	400.000,00
382				3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110000	10.000,00
383				3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110000	30.000,00
384				4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110000	10.000,00
385				4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110000	5.000,00
	12			Procuradoria Geral do Municipio			
	01			Gabinete do Procurador Geral do Municipio			
	04			Administração			
		04 062		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			
		04 062 0025		Assistencia Judiciaria			
		04 06200252046	0000	Manutenção da Procuradoria Juridica			
			0000	Manutenção da Procuradoria Juridica			
386				3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110000	450.000,00
387				3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110000	15.000,00
388				3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110000	45.000,00
389				3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110000	1.000,00
390				3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	110000	5.000,00
391				3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110000	10.000,00
392				3.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110000	15.000,00
393				3.3.91.97.00APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	NV	110000	55.000,00
394				4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110000	3.000,00
	03			IPREM - SALES			
	01			IPREM - SALES			
	00			IPREM - SALES			
	09			Previdência Social			
		09 272		Previdência do Regime Estatutário			
		09 272 0013		Previdência Social e Segurados			
		09 27200132047	0000	Manutencao do IPREM			
			0000	Manutencao do IPREM			

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SALES
Conforme Lei Municipal nº 1.982, de 11 de dezembro de 2017

ANEXO Page 20

Ficha	CLoc	Func/ProgCatgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	03		IPREM - SALES			
	01		IPREM - SALES			
	00		IPREM - SALES			
	09		Previdência Social			
		09272	Previdência do Regime Estatutário			
		092720013	Previdência Social e Segurados			
		09272001320470000	Manutencao do IPREM			
			0000 Manutencao do IPREM			
395			3.1.90.01.00APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RNV	600000	3.600.000,00	
396			3.1.90.03.00PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	NV	600000	850.000,00
397			3.1.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	600000	40.000,00
398			3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	600000	50.000,00
399			3.3.90.93.98COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPNV	600000	50.000,00	
		09272001320480000	Manutenção Administrativa do IPREM			
			0000 Manutenção Administrativa do IPREM			
400			3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CNV	600000	50.000,00	
401			3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	600000	10.000,00
402			3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	616000	12.000,00
403			3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	600000	5.000,00
404			3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	NV	600000	16.000,00
405			3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSNV	600000	25.000,00	
406			3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUNV	600000	266.000,00	
407			3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CNV	600000	110.000,00	
408			3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	600000	10.000,00
409			3.3.91.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUNV	600000	5.000,00	
410			4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	600000	5.000,00
411			4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	600000	30.000,00
	99		Reserva de Contingência			
		99999	Reserva de Contingência			
		999990999	Reserva de Contingência			
		99999099999990000	Reserva de Contingencia			
			0000 Reserva de Contingencia			
412			9.9.99.99.00RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	600000	595.000,00
		Total				**39.745.400,00**

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SALES

Conforme Lei Municipal nº 1.982, de 11 de dezembro de 2017

PODER LEGISLATIVO

Atos de Pessoal

Subsídios e Remunerações

CAMARA MUNICIPAL DE SALES
rua José P C de Oliveira, 740, centro. Sales-SP
CNPJ: 51.347.508/0001-00

Mês/Ano
12/2021
Folha Mensal
Página 1 de 1
11/01/2022

Quadro de Cargos e Salários

Cargo	Nome do Cargo	Ref. Salarial	Nome Referência Salarial	Valor
0007	ASSISTENTE LEGISLATIVO	V D	referencia V D	5.601,93
0003	Assistente Tecnico Legislativo	VII D	referencia VII D	5.856,57
0004	DIRETOR GERAL	VI A	referencia VI A	2.497,96
0002	PRESIDENTE DA CAMARA	PRES	SUBSIDIO PRESIDENTE	3.321,32
0005	PROCURADOR JURIDICO	VIII C	REFERENCIA VIII C	7.386,51
0001	VEREADOR	VER	SUBSIDIO VEREADOR	2.706,26
0008	ZELADORA	II D	referencia II D	1.978,94

Quantidade: 7

A Câmara Municipal de Sales, torna publica a relação dos valores mensais dos subsídios e das remunerações dos Agentes Públicos e dos cargos e empregos do quadro de pessoal, conforme artigo 39 parágrafo 6º da CF/88, vigente durante o exercício de 2021.

Os valores indicados para os cargos e empregos representam o vencimento ou salário mensal básico, fixado por lei, o qual esta sujeito a acréscimos de adicionais e outras vantagens previstas em lei.

Sales, 31 de dezembro de 2021.

Sandro José Esteves