LEI MUNICIPAL Nº 2.105/2016.

"ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BRAGA, RS., PARA O EXERCÍCIO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

LUIS CARLOS BALESTRIN, Prefeito Municipal de Braga, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - A Receita para o exercício de 2017 é orçada em **R$ 13.449.314,60(treze milhões quatrocentos e quarenta e nove mil trezentos e quatorze reais e sessenta centavos)**, e será arrecadada de conformidade com a legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

RECEITAS CORRENTES	
Receitas Tributárias	410.080,82
Receitas de Contribuições	143.134,34
Receita Patrimonial	31.265,03
Receitas de Serviços	6.498,07
Transferências Correntes	13.871.766,58
Outras Receitas Correntes	194.672,56
Receitas de Capital	927.000,00
Total das Receitas Correntes e de Capital	15.584.417,40

Contas Retificadoras da Receita	2.135.102,80
Total	**13.449.314,60**

RECEITA TOTAL.....R$ 13.449.314,60

DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
01 – Câmara Municipal de Vereadores	715.935,90
02 – Gabinete do Prefeito	756.550,00
03 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Habitação	301.200,00
04 – Secretaria Municipal de Assistência Social	522.636,69

05 – Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento	114.950,00
06 – Secretaria Municipal da Fazenda	999.800,00
07 – Secretaria Municipal de Administração	548.130,00
08 – Secretaria Municipal de Saúde	2.551.335,59
09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	897.000,00
10 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo	2.732.472,62
11 – Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Rurais	3.197.303,80
12 – Encargos Gerais do Município	112.000,00
TOTAL.....	**13.449.314,60**

DESPESA TOTAL.....R$ 13.449.314,60

Art. 2º - A despesa para o exercício de 2016 é fixada em **R$ 13.449.314,60(treze milhões quatrocentos e quarenta e nove mil trezentos e quatorze reais e sessenta centavos).**

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado, de acordo com os dispostos nos artigos 7º, 42 e 43 da Lei nº 4.320/64 e no artigo 165, § 8º da Constituição Federal, a:

I – abrir Crédito Suplementar para atender despesas relativas a aplicação ou transferência de Receitas Vinculadas que excedam a previsão Orçamentária correspondente, até o limite recebido;

II – abrir Crédito Suplementar com Saldo de Recursos Vinculados não utilizados no exercício anterior, até o limite do Saldo Bancário Livre;

III – abrir durante o exercício, Créditos Suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da Despesa Total Autorizada;

IV – subdividir, por Decreto, os elementos de despesas, a fim de obter melhor controle gerencial da despesa;

V – transferir recursos financeiros entre os sub-elementos de despesas de um mesmo elemento, no mesmo projeto/atividade e elemento, cuja movimentação não somará para os efeitos do limite estabelecido no inciso III desta Lei;

VI – abrir créditos adicionais especiais, por Decreto, para a aplicação de recursos específicos de convênios da União e do Estado, até o limite do convênio e obedecido o plano de aplicação que fundamentou o convênio.

Art. 4º - É parte integrante desta Lei, o ANEXO I – PLANO MUNICIPAL DE SUBVENÇÕES SOCIAIS.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a reabrir, por Decreto, os Saldos de Créditos Especiais, abertos nos exercícios anteriores e não utilizados, para os quais haja suficiente disponibilidade financeira ou que tenha assegurada a entrada de Receita Vinculada, não prevista no Orçamento.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, RS, EM 16 DE NOVEMBRO DE 2016.

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se:

PEDRO ROBERTO CAZATO
Secretario de Administração.

Certifico para os devidos fins que a Lei Municipal nº. **2.105/2016** de **16/12/2016** foi publicada no mural da Prefeitura Municipal no período de **16/12/2016** a **16/01/2017.**

Secretaria de Administração

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

PROJETO DE LEI Nº 033/2016

"ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BRAGA, RS., PARA O EXERCÍCIO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

LUIS CARLOS BALESTRIN, Prefeito Municipal de Braga, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - A Receita para o exercício de 2017 é orçada em **R$ 13.449.314,60(treze milhões quatrocentos e quarenta e nove mil trezentos e quatorze reais e sessenta centavos)**, e será arrecadada de conformidade com a legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

RECEITAS CORRENTES	
Receitas Tributárias	410.080,82
Receitas de Contribuições	143.134,34
Receita Patrimonial	31.265,03
Receitas de Serviços	6.498,07
Transferências Correntes	13.871.766,58
Outras Receitas Correntes	194.672,56
Receitas de Capital	927.000,00
Total das Receitas Correntes e de Capital	15.584.417,40

Contas Retificadoras da Receita	2.135.102,80
Total	**13.449.314,60**

RECEITA TOTAL.....R$ 13.449.314,60

DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
01 – Câmara Municipal de Vereadores	715.935,90
02 – Gabinete do Prefeito	756.550,00
03 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Habitação	301.200,00
04 – Secretaria Municipal de Assistência Social	522.636,69

05 – Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento	114.950,00
06 – Secretaria Municipal da Fazenda	999.800,00
07 – Secretaria Municipal de Administração	548.130,00
08 – Secretaria Municipal de Saúde	2.551.335,59
09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	897.000,00
10 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo	2.732.472,62
11 – Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Rurais	3.197.303,80
12 – Encargos Gerais do Município	112.000,00
TOTAL.....	**13.449.314,60**

DESPESA TOTAL.....R$ 13.449.314,60

Art. 2º - A despesa para o exercício de 2016 é fixada em **R$ 13.449.314,60(treze milhões quatrocentos e quarenta e nove mil trezentos e quatorze reais e sessenta centavos).**

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado, de acordo com os dispostos nos artigos 7º, 42 e 43 da Lei nº 4.320/64 e no artigo 165, § 8º da Constituição Federal, a:

I – abrir Crédito Suplementar para atender despesas relativas a aplicação ou transferência de Receitas Vinculadas que excedam a previsão Orçamentária correspondente, até o limite recebido;

II – abrir Crédito Suplementar com Saldo de Recursos Vinculados não utilizados no exercício anterior, até o limite do Saldo Bancário Livre;

III – abrir durante o exercício, Créditos Suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da Despesa Total Autorizada;

IV – subdividir, por Decreto, os elementos de despesas, a fim de obter melhor controle gerencial da despesa;

V – transferir recursos financeiros entre os sub-elementos de despesas de um mesmo elemento, no mesmo projeto/atividade e elemento, cuja movimentação não somará para os efeitos do limite estabelecido no inciso III desta Lei;

VI – abrir créditos adicionais especiais, por Decreto, para a aplicação de recursos específicos de convênios da União e do Estado, até o limite do convênio e obedecido o plano de aplicação que fundamentou o convênio.

Art. 4º - É parte integrante desta Lei, o ANEXO I – PLANO MUNICIPAL DE SUBVENÇÕES SOCIAIS.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a reabrir, por Decreto, os Saldos de Créditos Especiais, abertos nos exercícios anteriores e não utilizados, para os quais haja suficiente disponibilidade financeira ou que tenha assegurada a entrada de Receita Vinculada, não prevista no Orçamento.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, RS, EM 28 DE NOVEMBRO DE 2016.

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal

Registre-se, Publique-se e
Cumpra-se:

PEDRO ROBERTO CAZATO
Secretario de Administração.

Justificativas ao Projeto de Lei nº 033/2016

Senhor Presidente;

Senhores Vereadores;

O projeto de Lei que ora colocamos à vossa apreciação, objetiva a aprovação da Lei Orçamentária para o exercício de 2017. Este projeto de Lei foi elaborado com base no Plano Plurianual - PPA 2014/2017(Lei Municipal nº 1.906/2013) e Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2017(Lei Municipal nº 2.101/2016). Qualquer emenda no presente projeto, deverá ser compátivel com as duas Leis mencionadas, deve indicar os recursos para sua cobertura, resguardando as despesas com pessoal e encargos e serviço da dívida. Lembrando que as despesas da Câmara Municipal de Vereadores foram lançadas, de acordo com o Oficio CV. Nº 066/2016 com data de 08/11/2016.

Diante da clareza e da importância do projeto de lei, espera-se a aprovação unânime do mesmo.

Atenciosamente.

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

LEI MUNICIPAL Nº 2.100/2016

"PRORROGA O PRAZO PARA A ENTREGA DA LOA PARA O EXERCÍCIO 2017 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

LUIS CARLOS BALESTRIN, Prefeito Municipal de Braga, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município.

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a prorrogar o prazo para entrega da LOA do exercício 2017 para a data de 30 de novembro de 2016.

Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BRAGA, RS, EM 06 DE OUTUBRO DE 2016.

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal

Registre-se, Publique-se e,
Cumpra-se;

PEDRO ROBERTO CAZATO
Secretario Municipal de Administração

Certifico para os devidos fins que a Lei Municipal nº. **2.100/2016** de **06/10/2016** foi publicada no mural da Prefeitura Municipal no período de **06/10/2016** a **06/11/2016.**

Secretaria de Administração

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA

Of. CV: nº. 066/2016 **Braga, RS, 08 de Novembro de 2016.**

Assunto: Proposta Orçamentária exercício de 2017.

Prezado Senhor Secretário:

Vimos por meio deste, em resposta ao Ofício Sefaz nº 017/2016, recebido no dia 01/11/2016, encaminhar em anexo, proposta orçamentária para o exercício de 2017 do Poder Legislativo, para que seja incluso na LOA.

Atenciosas saudações.

Cristiano Machado dos Santos
Presidente da CM de Braga - RS

A Sua Senhoria o Senhor
Marcos Roberto Coluci,
Secretário Municipal da Fazenda,
Braga, RS.

PREF. MUNIC. DE BRAGA-RS
PROTOCOLO Nº 8470
LIVRO Nº 14 FLS. Nº 10
DATA: 09 DE 11 DE 2016
ASSINATURA:

CNPJ: 09.298.676/0001-88
Rua Humberto de Campos, 525 - Cep.98.560-000 - Telefone/Fax: 3559-1274
Email: camara.braga@mksnet.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRAGA

ORÇAMENTO 2017

METAS LOA	FUNÇÃO	SUB FUNÇ	PROGRAM	AÇÕES	RECURSOS	2017
01 - CAMARA.MUNICIPAL DE VEREADORES						
I - PESSOAL				Manter Subsidios Vereadores		
01.01 - Manutenção do Pessoal da Câmara de Vereadores	01.	031.	0001.	os Vencimentos dos Servidores e Assessores e os correspondentes encargos sociais.		
				Subsidios	**Próprios**	269.000,00
				Encargos Vereadores	**Próprios**	63.000,00
				Vencimentos	**Próprios**	130.000,00
				Convocaçao extraordinaria	**Próprios**	
				Encargos s/Vencimentos	**Próprios**	36.421,74
SUB- TOTAL DESPESA DE PESSOAL						**498.421,74**
II- CUSTEIO						
01.02 - Manutenção das Atividades Operacionais da Câmara de Vereadores	01.	031.	0001.	Manter as despesas operacionais de caráter continuado da Câmara de Verea dores, ou sejam:		
				Diarias	**Próprios**	45.000,00
				IPÊ	**Próprios**	10.000,00
				Combustiveis e Lubrificantes	**Próprios**	9.000,00
				Gás e Out. Mat. Engarrafados	**Próprios**	300,00
				Material de Expediente	**Próprios**	8.000,00
				Material de Limpeza e Higieni.	**Próprios**	3.000,00
				Mat. Manut. Bens Imóveis	**Próprios**	2.000,00
				Outros Materiais Consumo	**Próprios**	9.000,00
				Outras Despesas Locomoção	**Próprios**	10.314,73
				Assessoria e Consultoria	**Próprios**	8.000,00
				Associações e Confederações	**Próprios**	2.000,00
				Outr. Serv. Terc. Pess. Fisica	**Próprios**	1.500,00
				Locação de Softwares	**Próprios**	6.000,00
				Congressos	**Próprios**	13.000,00
				Energia Eletrica	**Próprios**	3.455,43
				Água e Esgoto	**Próprios**	1.500,00
				Serviços de Publicidade	**Próprios**	1.500,00
				Serviços de Comunicação	**Próprios**	1.000,00
				Telecomunicações	**Próprios**	9.000,00
				Serviços Gráficos	**Próprios**	800,00
				Serviços de Cópias	**Próprios**	700,00
				Serv. Manut.Conserv. Equip.	**Próprios**	2.000,00
				Locação de Imóveis	**Próprios**	12.000,00
				Vale Alimentação - REFEISUL -	**Próprios**	8.000,00
				Serviços Terc. - pessoa juridica	**Próprios**	4.000,00
				Amortização Divida INSS Câmara	**Próprios**	17.444,00
Sub-Total Despesas de Custeio						**198.514,16**
III - INVESTIMENTOS						
01.03- Aquisição de Equipamentos, terreno e const de prédio próprio para a Câmara	01.	031.	0001.	Prover a câmara de vereadores de recursos financeiros para adquirir os equipamentos , móveis e imóv. ou seja:		
				Equipamento e material permanente	**Próprios**	9.000,00
				Obras e instalações	**Próprios**	2.000,00
				Terrenos	**Próprios**	8.000,00
SUB-TOTAL DOS INVESTIMENTOS						**19.000,00**
SOMA GERAL DA CÂMARA DE VEREADORES						

Fernanda Marcela Lima
Téc. Contábil
CRC-090145

Cristiano M. dos Santos
Presidente da Câmara Munic. de Vereadores
Portugal - PNB

PESSOAL		498.421,74
CUSTEIO		198.514,16
INVESTIMENTOS		19.000,00

TOTAL RECEITA CAMARA	**715.935,90**
TOTAL DESPESA CAMARA	**715.935,90**
DIFERENÇA	-

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Of. Sefaz nº 014/2016

Braga/RS, 27 de outubro de 2016.

Senhor Presidente,

Ao ensejo em que cumprimentamos Vossa Senhoria muito cordialmente, estamos encaminhando, o demonstrativo da receita arrecadada até 30/09/2016 e projetada até o final do exercício, para que este poder Legislativo possa elaborar sua proposta orçamentária para o exercício de 2017. Solicitamos, que a mesma seja encaminhada ao poder Executivo, para incluirmos no Projeto de Lei da LOA 2017 até o dia 11/10/2016.

Limitados ao exposto, reiteramos nossa especial consideração e apreço.

Atenciosamente,

Marcos Roberto Coluci
Secretário Municipal da Fazenda

Recebi em 05/12/2016

A Sua Senhoria o senhor
CRISTIANO MACHADO DOS SANTOS
DD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Braga/RS

Secretaria da Fazenda RS Segunda-feira, 17/10/2016 - 12:32:35

Anos de Distribuição: 2016 até 2017

Municípios : BAGE até BUTIA

MUNICÍPIO	PREFIXO	2016	2017
BAGE	008	0,534292	0,545748
BALNEARIO PINHAL	429	0,044935	0,044406
BARAO	252	0,090760	0,089969
BARAO DE COTEGIPE	170	0,081145	0,087407
BARAO DO TRIUNFO	337	0,051667	0,053381
BARRA DO GUARITA	338	0,030823	0,030882
BARRA DO QUARAI	430	0,089043	0,088546
BARRA DO RIBEIRO	009	0,095593	0,108274
BARRA DO RIO AZUL	339	0,036121	0,036202
BARRA FUNDA	340	0,053308	0,052162
BARRACAO	171	0,077823	0,086393
BARROS CASSAL	172	0,080754	0,081847
BENJAMIN CONSTANT DO SUL	431	0,030104	0,030033
BENTO GONCALVES	010	1,291558	1,247862
BOA VISTA DAS MISSOES	341	0,046257	0,050158
BOA VISTA DO BURICA	173	0,075655	0,087508
BOA VISTA DO CADEADO	471	0,099643	0,101521
BOA VISTA DO INCRA	472	0,069648	0,073913
BOA VISTA DO SUL	432	0,084203	0,085439
BOM JESUS	011	0,180361	0,180319
BOM PRINCIPIO	233	0,136267	0,140298
BOM PROGRESSO	342	0,033086	0,036490
BOM RETIRO DO SUL	012	0,078142	0,077831
BOQUEIRAO DO LEAO	253	0,061058	0,060203
BOSSOROCA	174	0,128266	0,131077
BOZANO	473	0,045667	0,046082
BRAGA	175	0,039349	0,043585
BROCHIER	254	0,052234	0,053678
BUTIA	176	0,113154	0,113065

0,039349 — 100%
0,043585 — x

— 10% +

FAMURS

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL

SUBSÍDIOS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
Ano de 2017 (21/09/2016)

1 – ICMS: Quota municipal (25%)

LOA Estado 2016	LOA Estado 2017	PLOA 2017/ LOA 2016
R$ 7.760.932.283	R$ 7.922.330.475	2,1%

Valores Brutos - R$

2 – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM

A Secretaria do Tesouro Nacional – STN, órgão responsável pelas previsões das Transferências Federais está projetando um crescimento de 13,6% sobre a última estimativa divulgada pelo Decreto nº 8.7894 de 29/07/2016, no entanto, na comparação com a Proposta Orçamentária de 2016, o crescimento é de 5,3%.

Projeção do FPM para 2017

	PLOA 2016	Reestimativa – Dec.8.784, 29/07/16	PLOA 2017	PLOA 2017/ PLOA 2016	PLOA 2017/ Reestimativa 2017
RS	5.117.293.998	4.743.673.662	5.388.510.579	5,3%	13,6%

R$1,0 – Valores Líquidos, descontados 20% para o FUNDEB

PREVISÃO DO FPM POR COEFICIENTE PARA 2017

	COTAS-EXTRAS (não há Fundeb)		Valores Brutos	
Coeficiente	1% julho	1% dezembro	FPM -R$	TOTAL – R$
0.6	277.852	320.778	7.162.826	7.761.456
0.8	370.469	427.705	9.550.434	10.348.608
1.0	463.087	534.631	11.938.043	12.935.761
1.2	555.704	641.558	14.325.650	15.522.913
1.4	648.322	748.483	16.713.259	18.110.065
1.6	740.939	855.410	19.100.867	20.697.217
1.8	833.555	962.336	21.488.478	23.284.369
2.0	926.172	1.069.263	23.876.085	25.871.521
2.2	1.018.790	1.176.189	26.263.694	28.458.674
2.4	1.111.407	1.283.115	28.651.303	31.045.826
2.6	1.204.025	1.390.042	31.038.911	33.632.978
2.8	1.296.642	1.496.967	33.426.520	36.220.130
3.0	1.389.259	1.603.894	35.814.128	38.807.282
3.2	1.481.877	1.710.820	38.201.737	41.394.434
3.4	1.574.494	1.817.747	40.589.345	43.981.586
3.6	1.667.111	1.924.673	42.976.954	46.568.739
3.8	0	-	0	0
4.0	2.449.261	2.138.526	63.926.748	68.514.535
CAPITAL	9.300.543	13.421.801	237.526.832	260.249.176

Estudo elaborado pela Área Receitas Municipais
Para contato, Fone: (51) 3230 3100, ramais: 228 e 231. E-mail: receita@famurs.com.br.

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDEB

Receita

⇓	Contrib. Estado (20%)	Contrib. Munic. (20%)	TOTAL
ICMS	4.753.398.285	1.584.466.095	6.337.864.380
IPVA	250.007.627	250.007.627	500.015.254
IPI	80.720.115	26.906.705	107.626.820
LEI KANDIR	27.543.793	9.181.264	36.725.057
FPE	381.278.208		381.278.208
ITCD	76.340.111		76.340.111
FPM		1.234.541.923	1.234.541.923
ITR		20.000.000	20.000.000
TOTAL	**5.569.288.139**	**3.125.103.614**	**8.694.391.753**

Quota Aluno *(preliminar)*

Etapas	Peso por Etapa (Res.nº 1/16)	Estimativa FAMURS R$	
Creche Tempo integral 8	1,3	4.884,35	-39.074,80
Creche Tempo parcial 59	1	3.757,19	-221.674,21
Creche Conveniada integral	1,1	4.132,91	
Creche Conveniada parcial	0,8	3.005,75	
Pré-Escola Tempo Integral	1,3	4.884,35	
Pré-Escola Tempo Parcial 66	1	3.757,19	-247.974,54
Séries Iniciais Fundamental Urbano 53	1	3.757,19	-199.131,07
Séries Iniciais Fundamental no campo 42	1,15	4.320,77	-181.472,34
Séries Finais Fundamental Urbano 59	1,1	4.132,91	-243.841,69
Séries Finais Fundamental no campo 41	1,2	4.508,63	-184.853,83
Ensino Fundamental Tempo Integral	1,3	4.884,35	
Ensino Médio Urbano	1,25	4.696,49	
Ensino Médio no campo	1,3	4.884,35	
Ensino Médio Tempo Integral	1,3	4.884,35	
Ensino Médio integrado à Ed. Profissional	1,3	4.884,35	
Educação especial 23	1,2	4.508,63	-103.698,49
Educação Indígena e quilombola	1,2	4.508,63	
EJA com avaliação no processo	0,8	3.005,75	1.421.720,93
EJA integrada a educação profissional de nível médio, com avaliação no processo	1,2	4.508,63	

* Calculado com base na previsão de crescimento orçamentário

351

4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO:

Total Municípios - R$	Quota Aluno Ano* – R$
376.000.000	407,21 x 351 = 142.930,71

* Preliminar: Calculado com base nos coeficientes de 2016

Estudo elaborado pela Área Receitas Municipais
Para contato, Fone: (51) 3230 3100, ramais: 228 e 231. E-mail: receita@famurs.com.br.

5 – OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS

	Valores Brutos – R$
IPI-Exportação:	134.533.525
L.C. 87/96	48.966.742
FEX	37.645.042
CIDE	17.096.069
ITR (*)	100.000.000

* Os Municípios que celebraram convênio com a Receita Federal para a fiscalização, lançamento e cobrança do ITR receberão 100% da arrecadação, com desconto de 20% para o FUNDEB.

6 – IPVA

Não haverá crescimento na arrecadação do IPVA para 2017. Governo do Estado, em sua Proposta Orçamentária, previu -0,3% na Receita do IPVA.

7- DADOS COMPARATIVOS:

		Realizado até Ago/16			
	Previsão 2016	R$	%	Previsão 2017	% Previsão
FPM	5.862.022.429	3.870.280.844	66,0%	6.623.052.502	13,0%
ICMS	7.760.932.283	4.886.685.246	63,0%	7.922.330.475	2,1%
IPI – EXP	146.204.531	60.987.799	41,7%	134.533.525	-8,0%
L.C.87/96+FEX	86.611.784	32.644.515	37,7%	86.611.784	0,0%
FUNDEB	8.300.000.000	5.525.170.324	66,6%	8.694.391.753	4,8%
SAL.EDUC.	362.993.788	230.883.689	63,6%	362.993.788	0,0%
CIDE	26.157.922	17.096.069	65,4%	26.157.922	0,0%
IPVA	1.294.398.267	1.054.105.101	81,4%	1.294.398.267	0,0%
TOTAL	23.839.321.004	15.677.853.587	65,8%	25.144.470.016	5,5%

Valores Brutos

x 0,0043585% (Índice 2017) = 3.452.947,74

8 - Parâmetros macroeconômicos

Previsão de PIB e de inflação, no período entre 2017 e 2019

	2017	2018	2019
PIB REAL - BRASIL	1,00%	2,90%	3,20%
PIB REAL - RIO GRANDE DO SUL	1,00%	2,90%	3,20%
INFLAÇÃO - IPCA	6,00%	5,44%	5,00%

Fonte: Anexo Fiscal da LDO 2017.

NOTAS

1. Valores estimados, com base na Proposta Orçamentária do Estado e da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.
2. Para cálculo dos valores individuais de ICMS, IPI-Exp., FEX e LC 87/96 é usado o Índice de ICMS.
3. FPM: distribuição com base nos coeficientes calculados a partir da estimativa populacional de 2016 divulgada pelo IBGE em 28/08/2016.
4. FPM: O valor das cotas-extras do FPM, não haverá desconto de FUNDEB.
5. Fundeb: Calculado com base nos Coeficientes de 2016, o MEC ainda não foi divulgou a estimativa para 2017. Para cálculo individual, multiplicar o número de alunos de cada etapa de ensino pela correspondente cota aluno.
6. Salário-Educação: são considerados todos os alunos da educação básica pública (educação infantil, ensino fundamental e médio regulares, ensino médio integrado, educação especial, EJA presencial, com avaliação no processo). Para encontrar seu valor individualizado o município deve multiplicar a quota-aluno do salário educação (R$ 407,21) pelo total de alunos da rede municipal de ensino básico. O valor da quota aluno é preliminar, o MEC ainda não divulgou o Censo de 2016.

Estudo elaborado pela Área Receitas Municipais
Para contato, Fone: (51) 3230 3100, ramais: 228 e 231. E-mail: receita@famurs.com.br.

REPROGRAMAÇÃO RECEITA 2016

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	EXERCÍCIO DE 2016							
	PROJETADA	Arrecadação Até 30/09/2016	outubro	novembro	dezembro	SOMA	Reprogramado 2016	2017
RECEITA TOTAL	**13.221.723,98**	**9.373.153,66**	**816.828,75**	**1.067.647,52**	**1.329.263,59**	**12.586.893,52**	**12.586.893,52**	**13.449.314,60**
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**13.464.811,68**	**9.980.264,97**	**954.539,75**	**1.161.519,77**	**1.503.707,24**	**13.600.031,73**	**13.600.031,73**	**14.657.417,39**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**352.791,49**	**316.961,65**	**24.463,35**	**23.739,35**	**34.024,35**	**399.188,70**	**399.188,70**	**410.080,82**
IMPOSTOS	**336.474,84**	**290.152,25**	**23.930,35**	**22.634,35**	**32.924,35**	**369.641,30**	**369.641,30**	**391.819,78**
I.P.T.U.	58.383,52	65.466,65	650,00	580,00	1.200,00	**67.896,65**	**67.896,65**	71.970,45
Imposto de Renda(Pessoal) Executivo	154.789,09	113.499,80	14.200,00	14.500,00	21.000,00	**163.199,80**	**163.199,80**	172.991,79
Imposto de Renda(Pessoal) Legislativo	1.528,66	958,14	116,00	120,00	180,00	**1.374,14**	**1.374,14**	1.456,59
Imposto de Renda(Diversos)Executivo	3.200,25	1.814,43	250,00	320,00	230,00	**2.614,43**	**2.614,43**	2.771,30
Imposto de Renda(Diversos) Legislativo	151,03	100,45	14,35	14,35	14,35	**143,50**	**143,50**	152,11
I.T.B.I.	69.470,70	46.858,98	3.200,00	2.800,00	4.500,00	**57.358,98**	**57.358,98**	60.800,52
I.S.S.Q.N.	48.951,59	61.453,80	5.500,00	4.300,00	5.800,00	**77.053,80**	**77.053,80**	81.677,03
TAXAS	**16.316,65**	**26.809,40**	**533,00**	**1.105,00**	**1.100,00**	**29.547,40**	**29.547,40**	**18.261,04**
Taxa Licença e Localização	6.551,81	6.873,44	350,00	380,00	280,00	**7.883,44**	**7.883,44**	8.356,45
Taxa Licença Obras	2.320,05	147,74	-	150,00	200,00	**497,74**	**497,74**	527,60
Taxa de controle e fiscalização ambiental	252,77	1.905,00	50,00	250,00	-	**2.205,00**	**2.205,00**	2.337,30
Taxa de emissão de certidões	-	-				**0,00**	**0,00**	-
Taxa inscrição em concurso publico	-	12.320,00	-	-	-	**12.320,00**	**12.320,00**	-
Taxa fiscal. Vigilância Sanitária	906,65	757,02	75,00	80,00	90,00	**1.002,02**	**1.002,02**	1.062,14
Outras taxas poder policia	-					**0,00**	**0,00**	-
Taxa Limpeza Publica	3.657,21	3.095,98	28,00	60,00	250,00	**3.433,98**	**3.433,98**	3.640,02
Taxa de expediente (IPTU)	1.557,70	1.471,62	30,00	35,00	80,00	**1.616,62**	**1.616,62**	1.713,62
Taxa de habite-se	1.070,46	238,60	-	150,00	200,00	**588,60**	**588,60**	623,92
Contribuição de Melhoria	-	-			-	**0,00**	**0,00**	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**128.974,17**	**102.232,40**	**10.500,00**	**9.800,00**	**12.500,00**	**135.032,40**	**135.032,40**	**143.134,34**
CONTRIBUIÇÕES RPPS	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	
Contrib Patronal Fdo Faps Exc	-				-	**0,00**	**0,00**	
Contrib Patr.FAPS Legislativo	-					**0,00**	**0,00**	
Contr Servidor Ativo Civil						**0,00**	**0,00**	
Contr. Servidor Inativo						**0,00**	**0,00**	
Contr. Pensionistas						**0,00**	**0,00**	
Compensação Financeira RPPS						**0,00**	**0,00**	
Contribuição Iluminação Pública	128.974,17	102.232,40	10.500,00	9.800,00	12.500,00	**135.032,40**	**135.032,40**	143.134,34
RECEITA PATRIMONIAL	**23.330,45**	**30.973,93**	**1.150,00**	**1.267,00**	**1.610,00**	**35.000,93**	**35.000,93**	**31.265,04**
ALUGUEIS	-	-				**0,00**	**0,00**	
APLICAÇÕES RPPS						**0,00**	**0,00**	
Rend Apl Financ FUNDEB	3.489,91	3.897,46	230,00	320,00	400,00	**4.847,46**	**4.847,46**	5.138,31

Rend. Aplicações Fdo. Saúde	2.224,86	1.979,27	150,00	170,00	220,00	**2.519,27**	**2.519,27**	2.670,43
Rend Apl Financ MDE	801,03	849,94	25,00	15,00	70,00	**959,94**	**959,94**	1.017,54
Rendimentos Vigilancia Sanitária	1.593,66	1.551,58	-	12,00	35,00	**1.598,58**	**1.598,58**	1.694,49
Rendimentos Epidemiologia						**0,00**	**0,00**	-
Rendimentos - Constr. Creche FNDE	-	259,17	-	-	-	**259,17**	**259,17**	-
Rendimento - Salário educação	504,67	331,94	-	30,00	55,00	**416,94**	**416,94**	441,96
Rendimentos - Farm. basica Federal	96,67	169,20	-	-	15,00	**184,20**	**184,20**	195,25
Rendimentos - CRAS	358,54	144,55	25,00	10,00	-	**179,55**	**179,55**	190,32
Rendimentos - Piso Bas. Variável II	-	321,41	-	-	-	**321,41**	**321,41**	-
Rendimento - IGD Bolsa Familia	1.127,94	1.238,89	20,00	35,00	-	**1.293,89**	**1.293,89**	1.371,52
Rendimentos PAB	2.144,84	1.529,57	-	120,00	-	**1.649,57**	**1.649,57**	1.748,54
Rendimento - IGD Suas	550,85	360,80	-	25,00	15,00	**400,80**	**400,80**	424,85
Rendimento - PNAT	48,38	60,11	-	-	-	**60,11**	**60,11**	-
Rendimento - Merenda Escolar	-	82,26	-	-	-	**82,26**	**82,26**	-
Rendimento - Manutenção da educação infantil	76,71	2,05	-	-	-	**2,05**	**2,05**	-
Receita Remun. Outr. Rec. vinculados		4.780,61	-	-	-	**4.780,61**	**4.780,61**	-
Rendimento - Câmara de Vereadores	-	1.538,57	300,00	180,00	150,00	**2.168,57**	**2.168,57**	2.298,68
Receita Remun. rec. Próprios	10.312,39	11.876,55	400,00	350,00	650,00	**13.276,55**	**13.276,55**	14.073,14
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-				**0,00**	**0,00**	
Outras Receitas Agropecuárias	-	-				**0,00**	**0,00**	
RECEITA INDUSTRIAL	-	-				**0,00**	**0,00**	
Receita da Ind.Extrativa Mineral	-	-				**0,00**	**0,00**	
RECEITA DE SERVIÇOS	**14.727,20**	**4.930,25**	**650,00**	**300,00**	**250,00**	**6.130,25**	**6.130,25**	**6.498,07**
Serviços Concursos						**0,00**	**0,00**	
Serviços Coleta e Destinos Sólidos						**0,00**	**0,00**	
Serviços Fornecimento Agua						**0,00**	**0,00**	
Serv. Transporte de passageiros						**0,00**	**0,00**	-
Serviços de Máquinas	14.727,20	4.930,25	650,00	300,00	250,00	**6.130,25**	**6.130,25**	6.498,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**12.779.604,92**	**9.365.625,17**	**910.320,00**	**1.117.414,99**	**1.442.044,46**	**12.835.404,62**	**12.835.404,62**	**13.871.766,58**
Transferências da União	***7.963.255,54***	***5.616.794,17***	***538.354,51***	***632.588,79***	***998.126,47***	***7.785.863,94***	**7.785.863,94**	**8.287.266,54**
Cota Parte do F.P.M.	6.761.395,76	4.763.346,18	440.000,00	545.000,00	698.000,00	**6.446.346,18**	**6.446.346,18**	6.833.126,95
Cota extra FPM - Julho	78.954,04	214.877,48	-	-	-	**214.877,48**	**214.877,48**	227.770,13
Cota extra FPM - Dezembro	203.506,46	-	-	-	210.000,00	**210.000,00**	**210.000,00**	222.600,00
Cota parte do I.T.R.	8.332,67	320,77	9.500,00	250,00	180,00	**10.250,77**	**10.250,77**	10.865,82
Auxilio financeiro	-	-				**0,00**	**0,00**	-
Lei Com.Federal 87/96	20.619,15	12.846,02	1.590,00	1.590,00	1.590,00	**17.616,02**	**17.616,02**	18.672,98
CEX-Compens/Finananc/Esforço Exportador	11.025,00	17.483,04	-	-	5.827,68	**23.310,72**	**23.310,72**	24.709,36
Fundo Especial do Petróleo-FEP	75.090,31	43.327,80	5.750,00	5.860,00	5.900,00	**60.837,80**	**60.837,80**	64.488,07
PAB Fixo	101.583,96	84.653,30	8.465,33	8.465,33	8.465,33	**110.049,29**	**110.049,29**	101.583,96
Compens. Financ. Recursos hidricos						**0,00**	**0,00**	
Programa de Assistência Farmacetica Básica	19.594,20	9.797,10	1.632,85	1.632,85	1.632,85	**14.695,65**	**14.695,65**	19.594,20
Ações estr. vigil. Sanitaria	-	1.461,19	-	-	-	**1.461,19**	**1.461,19**	-

P S F	176.340,00	132.255,00	14.695,00	14.695,00	14.695,00	**176.340,00**	**176.340,00**	176.340,00
PACs	131.820,00	91.260,00	10.140,00	10.140,00	20.280,00	**131.820,00**	**131.820,00**	131.820,00
Progr. Nacional Vig. Epidemiologica						**0,00**	**0,00**	
Qualificação das ações da dengue						**0,00**	**0,00**	
Programa requalificação de UBS						**0,00**	**0,00**	
Saúde Bucal União	66.900,00	50.175,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	**66.900,00**	**66.900,00**	66.900,00
Incentivo p/ construção de academias de saúde						**0,00**	**0,00**	
PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE	28.519,30	33.768,08	-	13.500,00	-	**47.268,08**	**47.268,08**	50.104,16
Estrut. Técnológica da vigilância em saúde						**0,00**	**0,00**	
CAMPANHA VACINAÇÃO	600,00	-	-	600,00	-	**600,00**	**600,00**	600,00
MAC - Média e alta complexidade	-	15.214,50	2.173,50	2.173,50	2.173,50	**21.735,00**	**21.735,00**	23.039,10
Compens. Espec. Regionais						**0,00**	**0,00**	
BINF - INFANCIA						**0,00**	**0,00**	
PISO BASICO FIXO(CRAS)	72.000,00	24.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	**42.000,00**	**42.000,00**	72.000,00
IGD - SUAS	9.451,68	3.150,56	-	-	-	**3.150,56**	**3.150,56**	12.000,00
PISO BASICO VARIAVEL II						**0,00**	**0,00**	
IGD - BOLSA FAMILIA	14.496,00	1.430,00	-	-	-	**1.430,00**	**1.430,00**	15.000,00
Salário Educação Federal	123.283,01	88.604,15	9.187,06	9.800,00	10.500,00	**118.091,21**	**118.091,21**	142.930,71
Merenda APAE/AEE	-	910,00	130,00	130,00	130,00	**1.300,00**	**1.300,00**	1.300,00
Merenda APAE/EJA	400,00	428,00	54,00	54,00	54,00	**590,00**	**590,00**	590,00
Progr. Nac. Al. Escolar - PNAC	13.600,00	9.760,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	**13.360,00**	**13.360,00**	12.000,00
Programa Mais Educação - merenda	4.200,00	2.772,00	-	-	-	**2.772,00**	**2.772,00**	-
Prog. Ncional Alimentação Escolar -PNAE	11.040,00	9.084,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	**16.464,00**	**16.464,00**	24.600,00
Manutenção da educação infantil	23.604,00	-				**0,00**	**0,00**	-
PNATE-Progr/Nac/Apoio Transp/Escolar	-	-	19.061,77	2.723,11	2.723,11	**24.507,99**	**24.507,99**	27.231,10
PNAP - Merenda Pré-escola	6.900,00	5.870,00	740,00	740,00	740,00	**8.090,00**	**8.090,00**	7.400,00
Transferências do Estado e Inst/Privada	**4.816.349,38**	**3.748.831,00**	**371.965,49**	**484.826,20**	**443.917,99**	**5.049.540,68**	**5.049.540,68**	**5.584.500,04**
Participação no I.C.M.S.	2.848.731,90	2.135.378,57	232.000,00	317.000,00	235.000,00	**2.919.378,57**	**2.919.378,57**	3.452.947,74
Participação no IPVA	198.242,23	176.196,67	2.163,00	2.100,00	41.250,00	**221.709,67**	**221.709,67**	235.012,25
I.P.I. Exportação	55.031,37	26.977,09	3.302,00	3.491,25	3.327,50	**37.097,84**	**37.097,84**	39.323,71
CIDE-Contribuição/Interv/Dominio Economico	1.267,48	12.119,49	-	4.500,00	-	**16.619,49**	**16.619,49**	17.616,66
PRADEM	65.000,00	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Programa Farmácia Básica	7.146,12	4.168,57	595,51	595,51	595,51	**5.955,10**	**5.955,10**	7.146,12
Ações de prevenção da dengue	-	2.520,00	-	-	-	**2.520,00**	**2.520,00**	-
Aquisição e dispensação de fraldas	3.720,00	5.040,00	-	2.200,00	-	**7.240,00**	**7.240,00**	7.674,40
Programa Saúde Bucal						**0,00**	**0,00**	
Incentivo Agentes de Saúde	10.140,00	10.140,00	-	-	10.140,00	**20.280,00**	**20.280,00**	10.500,00
Controle de diabetes	1.920,96	1.120,56	160,08	160,08	160,08	**1.600,80**	**1.600,80**	1.920,96
PIES - Pol. de incent. Estadual a qualif. da at. bas.	26.000,00	40.536,51	-	8.084,46	-	**48.620,97**	**48.620,97**	51.538,23
Primeira Infância Melhor PIM	72.000,00	42.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	**51.000,00**	**51.000,00**	60.000,00
PSF ESTADO	120.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	**70.000,00**	**70.000,00**	120.000,00
Programa Verão Numa Boa						**0,00**	**0,00**	

Transferencias do FUNDEB	1.266.918,32	1.032.221,65	105.300,00	118.000,00	125.000,00	**1.380.521,65**	**1.380.521,65**	1.421.720,97
PIT	10.500,00	26.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	**32.000,00**	**32.000,00**	24.000,00
Conv. Nº 1046/2016 - academia ao ar livre	-	20.000,00	-	-	-	**20.000,00**	**20.000,00**	-
Conv. Nº 720/2016 - rede de água Sitio Tunis	-	80.000,00	-	-	-	**80.000,00**	**80.000,00**	-
Transporte Escolar	129.731,00	94.119,65	13.444,90	13.444,90	13.444,90	**134.454,35**	**134.454,35**	134.449,00
Multas de transito	-	292,24	-	250,00	-	**542,24**	**542,24**	650,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**165.383,45**	**159.541,57**	**7.456,40**	**8.998,43**	**13.278,43**	**189.274,83**	**189.274,83**	**194.672,54**
Multas e Juros Mora	**10.686,84**	**5.535,67**	**670,00**	**615,00**	**1.045,00**	**7.865,67**	**7.865,67**	**8.337,61**
Multas e Juros IRRF	-					**0,00**	**0,00**	-
Multa e Juros IPTU	253,12	139,74	35,00	30,00	65,00	**269,74**	**269,74**	285,92
Multas e Juros ISS	78,80	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Multa e Juros Taxas	107,11	149,57	20,00	15,00	40,00	**224,57**	**224,57**	238,04
Multas e Juros D. Ativa IPTU	7.853,36	4.116,61	480,00	430,00	520,00	**5.546,61**	**5.546,61**	5.879,41
Multas e Juros D.Ativa ISS	-					**0,00**	**0,00**	-
Multas e Juros D.A Contr Melhoria	-					**0,00**	**0,00**	-
Mult. Juros Div. Ativa contribuições	-					**0,00**	**0,00**	-
Mult. Juros Div. Ativa taxas	1.075,60	475,88	70,00	57,00	120,00	**722,88**	**722,88**	766,25
Mult. Juros Div. Ativa progr. Troca-troca	394,33	70,18	-	25,00	180,00	**275,18**	**275,18**	291,69
Outras multas e juros de mora	627,09	553,69	65,00	58,00	85,00	**761,69**	**761,69**	807,39
Outras multas	297,43	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Multa de adiantamentos	-	30,00	-	-	35,00	**65,00**	**65,00**	68,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**122.619,33**	**119.880,43**	**5.812,97**	**5.430,00**	**6.100,00**	**137.223,40**	**137.223,40**	**119.775,81**
Restituição Parcelamento INSS	-	34.600,00	-	-	-	**34.600,00**	**34.600,00**	-
Programa Troca Troca	33.093,54	33.732,51	450,00	280,00	650,00	**35.112,51**	**35.112,51**	37.219,26
Rest. Pagamentos Indevidos	294,32	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Rest. IPERGS	48.731,55	37.680,80	4.480,00	4.350,00	4.500,00	**51.010,80**	**51.010,80**	55.091,66
Outras Restituições	26.917,78	7.740,53	650,00	800,00	950,00	**10.140,53**	**10.140,53**	10.748,96
Restituição Corsan	12.000,00	4.740,76	-	-	-	**4.740,76**	**4.740,76**	15.000,00
Restituições multas de transito	1.582,14	1.385,83	232,97	-	-	**1.618,80**	**1.618,80**	1.715,93
DIVIDA ATIVA	**30.285,45**	**28.184,99**	**973,43**	**2.783,43**	**6.133,43**	**38.075,28**	**38.075,28**	**40.359,80**
Divida Ativa IPTU	21.938,20	11.364,93	550,00	2.300,00	5.200,00	**19.414,93**	**19.414,93**	20.579,83
Divida ativa Titulo Executivo TCE	1.274,41	15.037,55	303,43	303,43	303,43	**15.947,84**	**15.947,84**	16.904,71
Rec Divida Ativa Adiantamentos						**0,00**	**0,00**	-
Receita Dívida Ativa Taxas	2.420,51	1.431,77	120,00	180,00	350,00	**2.081,77**	**2.081,77**	2.206,68
Receita Dívida Ativa Troca Troca	1.077,02	350,74	-	-	280,00	**630,74**	**630,74**	668,58
Divida Ativa Tel. Celular	3.575,31	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Receitas Diversas	**1.791,83**	**5.940,48**	**-**	**170,00**	**-**	**6.110,48**	**6.110,48**	**26.199,32**
Desconto faltas ao trabalho	1.791,83	940,48	-	170,00	-	**1.110,48**	**1.110,48**	1.199,32
Patrocinio Aniversário do Município	-	5.000,00	-	-	-	**5.000,00**	**5.000,00**	25.000,00
TOTAL RECEITA CAPITAL	**1.735.382,91**	**832.045,50**	**-**	**80.014,00**	**21.425,85**	**933.485,35**	**933.485,35**	**927.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	**73.500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.000,00**
Alienação de sucatas	3.500,00	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	2.000,00

Alienação de máquin. e equip. rodoviários	50.000,00	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	30.000,00
Alienação de veículos	20.000,00	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**1.661.882,91**	**832.045,50**	**-**	**80.014,00**	**21.425,85**	**933.485,35**	**933.485,35**	**880.000,00**
Transf. Saneamento - PAC	600.000,00	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	800.000,00
Oper. Crédito capeamento/aquisição de máqu.	700.000,00	629.584,04	-	-	-	**629.584,04**	**629.584,04**	-
FNDE PAC II - Convênio quadra coberta	263.957,91	177.532,06	-	65.000,00	21.425,85	**263.957,91**	**263.957,91**	80.000,00
Convênio calçamento Av. José Jacob dos Santos	97.925,00	-	-	15.014,00	-	**15.014,00**	**15.014,00**	-
Convênio 2050 - Sec. de Desenv. Rural	-	24.929,40	-	-	-	**24.929,40**	**24.929,40**	-
Convênio Estado - casa do artesão					-	**0,00**	**0,00**	-
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**(1.978.470,61)**	**(1.439.156,81)**	**(137.711,00)**	**(173.886,25)**	**(195.869,50)**	**(1.946.623,56)**	**(1.946.623,56)**	**(2.135.102,79)**
Dedução desconto IPTU	-	(16.144,25)	-	-	-	**(16.144,25)**	**(16.144,25)**	**(17.112,91)**
(-) DEDUÇÕES FUNDEB	(1.978.470,61)	(1.423.012,56)	(137.711,00)	(173.886,25)	(195.869,50)	**(1.930.479,31)**	**(1.930.479,31)**	**(2.117.989,89)**
FUNDEB FPM	(1.352.279,15)	(952.669,01)	(88.000,00)	(109.000,00)	(139.600,00)	**(1.289.269,01)**	**(1.289.269,01)**	(1.366.625,39)
FUNDEB LC 87/96	(4.123,83)	(2.569,18)	(318,00)	(318,00)	(318,00)	**(3.523,18)**	**(3.523,18)**	(3.734,60)
FUNDEB ICMS	(569.746,38)	(427.075,59)	(46.400,00)	(63.400,00)	(47.000,00)	**(583.875,59)**	**(583.875,59)**	(690.589,55)
FUNDEB IPI EXPORT.	(11.006,27)	(5.395,35)	(660,40)	(698,25)	(665,50)	**(7.419,50)**	**(7.419,50)**	(7.864,74)
FUNDEB IPVA	(39.648,45)	(35.239,31)	(432,60)	(420,00)	(8.250,00)	**(44.341,91)**	**(44.341,91)**	(47.002,45)
FUNDEB ITR	(1.666,53)	(64,12)	(1.900,00)	(50,00)	(36,00)	**(2.050,12)**	**(2.050,12)**	(2.173,16)
TOTAL GERAL	**13.221.723,98**	**9.373.153,66**	**816.828,75**	**1.067.647,52**	**1.329.263,59**	**12.586.893,52**	**12.586.893,52**	**13.449.314,60**

CALCULO % DA CAMARA	VALOR
IPTU	67.896,65
IRRF	167.188,37
ITBI	57.358,98
ISSQN	77.053,80
CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	135.032,40
TAXAS	29.547,40
FPM	6.446.346,18
ITR	10.250,77
LEI 87/96	17.616,02
ICMS	2.919.378,57
IPVA	221.709,67
IPI	37.097,84
MULT. JUR. IPTU	269,74
MULT. JUR. ISS	-
MULT. JUR. DIV. ATIVA - IPTU	5.546,61
DIVIDA ATIVA IPTU	19.414,93
DIVIDA ATIVA ISS	15.947,84
SOMA	**10.227.655,77**
LIMITE CAMARA 7%	**715.935,90**
LIMITE PESSOAL(máximo 70%)	**501.155,13**

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.9.3.2.01.00.00.00.00	RECEITA DE DIVIDA ATIVA - CERTIDAO TITULO EXECUTIVO TCE	0001	16.904,71
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	668,58
4.1.9.9.0.99.00.51.00.00	DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO	0001	1.199,32
4.1.9.9.0.99.00.52.00.00	PATROCINIOS	0001	25.000,00
4.2.2.1.3.00.00.00.00.00	ALIENAÇAO DE SUCATAS	0001	2.000,00
4.2.2.1.5.00.00.00.00.00	ALIENAÇAO DE VEÍCULOS	0001	15.000,00
4.2.2.1.8.00.00.00.00.00	ALIENAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS	0001	30.000,00
4.2.4.7.1.02.03.00.00.00	FNDE PAC II - Convenio Quadra Coberta	1096	80.000,00
4.2.4.7.1.03.01.00.00.00	TRANSF. CONVENIO SANEAMENTO BASICO - PAC	4998	800.000,00
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(R)IPTU - PROPRIO	0001	10.267,74
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	(R)IPTU - MDE	0020	4.278,23
9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	(R)IPTU - ASPS	0040	2.566,94
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - FPM	0031	1.366.625,39
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB – ITR	0031	2.173,16
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESC	0031	3.734,60
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0031	690.589,55
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0031	47.002,45
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORT	0031	7.864,74
	Total		**15.584.417,40**
	Contas retificadoras		**2.135.102,80**
	Total Liquido		**13.449.314,60**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
	01 031 0001 1,077		**Adquirir equipamentos para a Câmara Municipal de Vereadores e terreno para const**	**19.000,00**
722	3.4.4.9.0.51.99.00.00.00	0001	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
723	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.000,00
724	3.4.4.9.0.61.03.00.00.00	0001	TERRENOS	8.000,00
	01 031 0001 2,105		**Manutençao das atividades da Câmara Municipal de Vereadores**	**696.935,90**
725	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	10.000,00
726	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	130.000,00
727	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	269.000,00
729	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	36.421,74
728	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	63.000,00
730	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	45.000,00
731	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.000,00
732	3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	300,00
3	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00
734	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.000,00
735	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	2.000,00
736	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.000,00
737	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.314,73
738	3.3.3.9.0.35.01.00.00.00	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	8.000,00
740	3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS	1.500,00
751	3.3.3.9.0.39.10.00.00.00	0001	LOCACAO DE IMOVEIS	12.000,00
741	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	16.000,00
750	3.3.3.9.0.39.17.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	2.000,00
742	3.3.3.9.0.39.22.00.00.00	0001	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	13.000,00
743	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.455,43
744	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.500,00
746	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00
747	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	9.000,00
748	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	800,00
749	3.3.3.9.0.39.83.00.00.00	0001	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	700,00
745	3.3.3.9.0.39.90.00.00.00	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.500,00
739	3.3.3.9.0.39.99.02.00.00	0001	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	2.000,00
753	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	4.000,00
752	3.3.3.9.0.46.02.00.00.00	0001	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	8.000,00
4	3.4.6.9.0.71.99.08.00.00	0001	AMORTIZ. DIVIDA INSS - CAMARA	17.444,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**715.935,90**
Sub-Total/Total Geral				**715.935,90**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS				
	04 122 0016 1,001		**Aquisiçao de equipamentos para o Gabinete do Prefeito e suas unidades orçamentár**	**4.000,00**
1	3.4.4.9.0.52.36.00.00.00	0001	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	4.000,00
	04 122 0016 2,001		**Manutençao das atividades do Gabinete do Prefeito**	**493.250,00**
5	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	13.000,00
6	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	160.000,00
4	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	110.000,00
7	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	42.000,00
8	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	22.600,00
9	3.3.1.9.0.92.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
10	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	20.000,00
11	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
12	3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	200,00
13	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	600,00
14	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	500,00
15	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	1.000,00
16	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.500,00
17	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
18	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
19	3.3.3.9.0.35.01.00.00.00	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	5.000,00
20	3.3.3.9.0.37.04.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.500,00
21	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	6.000,00
22	3.3.3.9.0.39.17.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	300,00
23	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.800,00
24	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.000,00
25	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	800,00
26	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.500,00
27	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.900,00
28	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	350,00
29	3.3.3.9.0.39.69.00.00.00	0001	SEGUROS EM GERAL	2.200,00
30	3.3.3.9.0.39.99.02.00.00	0001	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	35.000,00
31	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	7.000,00
32	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	13.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**497.250,00**
Sub-Total/Total Geral				**1.213.185,90**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO				
	04 122 0016 2,002		**Manutençao das atividades do Gabinete do Vice Prefeito**	**96.450,00**
33	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	6.300,00
34	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	55.000,00
35	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	12.500,00
36	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	4.500,00
37	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	800,00
38	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	350,00
39	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	250,00
40	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00
41	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00
42	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	4.000,00
43	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	700,00
44	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	450,00
45	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	700,00
46	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.000,00
47	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00
48	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	3.000,00
49	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**96.450,00**
Sub-Total/Total Geral				**1.309.635,90**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0203 ASSESSORIA JURIDICA				
	02 061 0008 2,003		**Manutençao das atividades da Assessoria Juridica.**	**102.350,00**
69	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	2.000,00
70	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	65.000,00
71	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	13.700,00
72	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	1.500,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
73	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00
74	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	200,00
75	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,00
76	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	250,00
77	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	2.800,00
78	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	700,00
79	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	250,00
80	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	500,00
81	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.200,00
82	3.3.3.9.0.39.99.01.00.00	0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	7.000,00
83	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	800,00
84	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	2.800,00
85	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.800,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**102.350,00**
Sub-Total/Total Geral				**1.411.985,90**
.gão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0204 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTOS				
	27 812 0067 2,004		**Manutençao do Conselho Municipal de Desportos**	**21.000,00**
60	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	1.500,00
61	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	10.000,00
62	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	2.000,00
63	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	500,00
64	3.3.3.9.0.30.14.00.00.00	0001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.500,00
65	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
66	3.3.3.9.0.31.04.00.00.00	0001	PREMIACOES DESPORTIVAS	1.500,00
67	3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS	1.500,00
68	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**21.000,00**
Sub-Total/Total Geral				**1.432.985,90**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0205 NUCLEO DE INTERESSE COMUN UNIAO-ESTADO-MUNICIPIO				
	04 122 0016 2,005		**Manutençao da Junta de Serviço Militar, Incra e Setor de blocos.**	**39.500,00**
50	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	1.300,00
51	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	27.000,00
	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	6.300,00
53	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	1.000,00
54	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	250,00
55	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	450,00
56	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00
57	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500,00
58	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	300,00
59	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.200,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**39.500,00**
Sub-Total/Total Geral				**1.472.485,90**
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇAO				
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - MEIO AMBIENTE E HABITAÇAO				
	16 244 0077 2,007		**Reforma e construçao de moradias.**	**150.000,00**
86	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	70.000,00
87	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	10.000,00
88	3.4.4.7.0.42.99.00.00.00	0001	OUTROS AUXILIOS	30.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
				40.000,00
89	3.4.4.9.0.61.03.00.00.00	0001	TERRENOS	151.200,00
	18 541 0081 2,006		**Manutençao das atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Habitaçao.**	2.000,00
90	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	32.500,00
91	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	33.500,00
92	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	7.500,00
93	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	8.500,00
94	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	2.000,00
95	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	300,00
96	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.300,00
97	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00
98	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	800,00
99	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	1.000,00
100	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00
101	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00
102	3.3.3.9.0.35.01.00.00.00	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	3.500,00
3	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	1.200,00
104	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	400,00
105	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.800,00
106	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.200,00
107	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	12.000,00
108	3.3.3.9.0.39.99.01.00.00	0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	6.000,00
109	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	4.500,00
110	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	3.500,00
111	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	301.200,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**1.773.685,90**
Sub-Total/Total Geral				

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 0401 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS

	04 122 0042 2,008		**Manutençao da Secretaria Municipal de Assistencia Social.**	**250.000,00**
112	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	3.500,00
113	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	67.000,00
114	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	35.000,00
115	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	15.000,00
116	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	8.500,00
117	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	2.000,00
18	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.000,00
119	3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100,00
120	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00
121	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	700,00
122	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	1.500,00
123	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.000,00
124	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
125	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
126	3.3.3.9.0.35.01.00.00.00	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	3.500,00
127	3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS	700,00
128	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	4.500,00
129	3.3.3.9.0.39.17.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	500,00
130	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.000,00
131	3.3.3.9.0.39.22.00.00.00	0001	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	500,00
132	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.200,00
133	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	500,00
134	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	3.800,00
135	3.3.3.9.0.39.53.00.00.00	0001	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	40.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
136	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.000,00
137	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	500,00
138	3.3.3.9.0.39.99.01.00.00	0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	5.000,00
139	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	13.000,00
140	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	13.000,00
141	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.500,00
				250.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**2.023.685,90**
Sub-Total/Total Geral				

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 0403 MANUTENÇAO DOS CONSELHOS

	14 243 0040 2,009		**Manutençao do Conselho Tutelar**	**101.650,00**
142	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I	5.500,00
143	3.3.1.9.0.11.73.01.00.00	0001	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	64.500,00
144	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	13.650,00
[illegible]	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	1.500,00
[illegible]46	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.500,00
147	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00
148	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	500,00
149	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	850,00
150	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	250,00
151	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.600,00
152	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	400,00
153	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	600,00
154	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	200,00
155	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	600,00
156	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	5.500,00
157	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.000,00
				101.650,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**2.125.335,90**
Sub-Total/Total Geral				

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 0404 MAN. FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DE CONVENIOS

	08 244 0042 2,012		**Manutençao do Programa IGD - SUAS**	**12.424,85**
158	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	4400	DIARIAS NO PAIS	1.800,00
163	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	4400	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00
[illegible]0	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	4400	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
161	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	4400	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.924,85
162	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	4400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.200,00
	08 244 0043 2,013		**Manutençao do Programa IGD - PBF**	**16.371,52**
164	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	1045	DIARIAS NO PAIS	1.000,00
165	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	1045	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.500,00
166	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	1045	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00
167	3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	1045	OUTROS SERVICOS	800,00
168	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	1045	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500,00
169	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	1045	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	300,00
170	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	1045	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	300,00
171	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	1045	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.000,00
172	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	1045	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.000,00
173	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	1045	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.971,52
	08 244 0043 2,014		**Manutençao do Programa Piso Basico Fixo - CRAS.**	**72.190,32**
174	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	30.000,00
175	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	1002	INSS - SERVIDORES	6.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
176	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	1002	DIARIAS NO PAIS	1.500,00
177	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	1002	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.000,00
178	3.3.3.9.0.30.14.00.00.00	1002	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.500,00
187	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	1002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00
179	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	1002	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	2.000,00
180	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	1002	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
181	3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	1002	OUTROS SERVICOS	2.000,00
182	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	1002	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.500,00
183	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	1002	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.200,00
184	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	1002	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.200,00
185	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	1002	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	10.290,32
186	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	1002	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**100.986,69**
Sub-Total/Total Geral				**2.226.322,59**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0406 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	08 244 0043 2,016		**Manutençao do programa de assistencia comunitária, auxilios e subvençoes.**	**70.000,00**
188	3.3.3.5.0.43.01.00.00.00	0001	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUC/	4.500,00
189	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	25.000,00
190	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
191	3.3.3.9.0.32.03.00.00.00	0001	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2.500,00
192	3.3.3.9.0.32.99.04.00.00	0001	ATAÚDES	20.000,00
193	3.3.3.9.0.32.99.05.00.00	0001	VESTUÁRIO E AGASALHOS	2.500,00
194	3.3.3.9.0.33.01.00.00.00	0001	PASSAGENS PARA O PAIS	12.000,00
195	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**70.000,00**
Sub-Total/Total Geral				**2.296.322,59**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0501 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - PLANEJAMENTO				
	04 121 0016 2,017		**Manutençao da Secretaria Municipal de Planejamento.**	**114.950,00**
196	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	4.500,00
197	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	20.000,00
198	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	37.000,00
199	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	4.000,00
0	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	8.000,00
201	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	3.500,00
202	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00
203	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	700,00
204	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00
205	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
206	3.3.3.9.0.35.01.00.00.00	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	5.000,00
207	3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS	300,00
208	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	5.500,00
209	3.3.3.9.0.39.17.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT·	250,00
210	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.600,00
211	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	350,00
212	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	3.500,00
213	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.500,00
214	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	350,00
215	3.3.3.9.0.39.90.00.00.00	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	500,00
216	3.3.3.9.0.39.99.01.00.00	0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	3.000,00
217	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.500,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
218	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	6.000,00
219	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.800,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				114.950,00
Sub-Total/Total Geral				2.411.272,59
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - FAZENDA				
	04 123 0018 2,018		Manutençao da Secretaria Municipal da Fazenda	467.250,00
220	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	20.000,00
221	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	215.000,00
222	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	73.000,00
223	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	45.000,00
224	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	15.500,00
225	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	5.000,00
226	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	350,00
[illegible]7	3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100,00
[illegible]8	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.500,00
229	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	900,00
230	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	500,00
231	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00
232	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.300,00
233	3.3.3.9.0.35.01.00.00.00	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	6.500,00
234	3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS	350,00
235	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	18.000,00
236	3.3.3.9.0.39.17.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT·	500,00
237	3.3.3.9.0.39.22.00.00.00	0001	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.600,00
238	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.700,00
239	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	350,00
240	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4.200,00
241	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.800,00
242	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	800,00
243	3.3.3.9.0.39.90.00.00.00	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	500,00
244	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	5.500,00
245	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	13.500,00
246	3.3.3.9.0.93.99.00.00.00	0001	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
247	3.4.4.2.0.93.00.01.00.00	0001	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	8.000,00
[illegible]8	3.4.4.3.0.93.00.01.00.00	0001	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10.000,00
[illegible]49	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.000,00
	04 123 0018 2,020		Amortizaçao da divida publica.	522.000,00
250	3.3.2.9.0.21.01.00.00.00	0001	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIR/	20.000,00
251	3.4.6.9.0.71.99.02.00.00	0001	AMORTIZ. DIVIDA - PRECATÓRIOS	15.000,00
252	3.4.6.9.0.71.99.04.00.00	0001	AMORTIZ. DIVIDA - PASEP	7.000,00
253	3.4.6.9.0.71.99.05.00.00	0001	AMORTIZ. DIVIDA - INSS	30.000,00
254	3.4.6.9.0.71.99.07.00.00	0001	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA BADESUL - ASFALTO	200.000,00
255	3.4.6.9.0.71.99.09.00.00	0001	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA BADESUL - CAPEAM./AQUISIÇAO DE M.	250.000,00
	04 123 0029 2,019		Manter e ampliar campanhas de estímulo a arrecadaçao de impostos	10.550,00
256	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00
257	3.3.3.9.0.31.99.00.00.00	0001	OUTRAS PREMIACOES	9.000,00
258	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	500,00
259	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	800,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				999.800,00
Sub-Total/Total Geral				3.411.072,59

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				
Unidade Orçamentária: 0701 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS -ADMINISTRAÇAO				
	04 122 0016 2,021		**Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao**	**348.330,00**
260	3.3.1.9.0.01.01.00.00.00	0001	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
261	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	18.000,00
262	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	125.000,00
263	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	72.000,00
264	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	26.000,00
265	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	16.000,00
266	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	3.500,00
267	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.200,00
268	3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	180,00
269	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00
270	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.000,00
271	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	1.000,00
	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.000,00
273	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00
274	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
275	3.3.3.9.0.35.01.00.00.00	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	4.500,00
276	3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS	300,00
277	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	5.500,00
278	3.3.3.9.0.39.17.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	500,00
279	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	850,00
280	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.500,00
281	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.300,00
282	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	6.000,00
283	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.500,00
284	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.000,00
285	3.3.3.9.0.39.99.01.00.00	0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	4.000,00
286	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	10.500,00
287	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	12.500,00
288	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.500,00
	04 122 0016 2,022		**Auxilio a Entidades**	**4.000,00**
289	3.3.3.5.0.43.01.00.00.00	0001	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUC/	4.000,00
	04 122 0101 2,023		**Manutençao do Programa de Alimentaçao do Trabalhador**	**140.000,00**
290	3.3.3.9.0.46.02.00.00.00	0001	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	140.000,00
	06 181 0033 2,024		**Auxilio aluguel a policiais civis e militares**	**2.500,00**
291	3.3.3.9.0.48.01.00.00.00	0001	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2.500,00
	11 333 0063 2,025		**Subsidio do transporte de municipes para trabalho em outro município.**	**36.000,00**
292	3.3.3.9.0.48.01.00.00.00	0001	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	36.000,00
	13 392 0073 1,007		**Adquirir equipamentos e materiais de consumo para o Centro Cultural**	**17.300,00**
293	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	3.500,00
294	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
295	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.000,00
296	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	800,00
297	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00
298	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**548.130,00**
Sub-Total/Total Geral				**3.959.202,59**
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0801 MANUTENÇAO DA SECRETARIA COM RECURSOS DA ASPS(EC29)				
	10 122 0101 2,026		**Manter o programa de alimentaçao do servidor, com recursos ASPS**	**40.000,00**

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
299	3.3.3.9.0.46.02.00.00.00	0040	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	40.000,00
	10 301 0016 1,008		**Adquirir equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde com recursos ASPS.**	**5.000,00**
300	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0040	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00
	10 301 0016 2,027		**Manutençao e provimento do quadro de pessoal da Sec. Municipal de Saúde.**	**889.736,18**
301	3.3.1.9.0.01.01.00.00.00	0040	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
302	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0040	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	47.000,00
303	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	585.736,18
304	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0040	SUBSIDIOS	37.000,00
305	3.3.1.9.0.13.01.01.00.00	0040	FGTS - SERVIDORES	22.000,00
306	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0040	INSS - SERVIDORES	180.000,00
307	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0040	INSS - AGENTES POLITICOS	8.000,00
	10 301 0016 2,028		**Manter o Conselho Municipal de Saúde**	**1.000,00**
308	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0040	DIARIAS NO PAIS	500,00
309	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0040	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
	10 301 0016 2,029		**Auxiliar entidades de carater assistencial, na forma de subvençao social.**	**120.000,00**
)	3.3.3.5.0.43.01.00.00.00	0040	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUC/	120.000,00
	10 301 0019 2,030		**Manter convenios com instituiçoes de saúde.**	**198.000,00**
311	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.000,00
312	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
313	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	0040	Material, bem ou serviço para distribuiçao gratuita.	190.000,00
	10 301 0047 1,009		**Aquisiçao de veículos para a Secretaria Municipal de Saúde.**	**25.000,00**
314	3.4.4.9.0.52.48.00.00.00	0040	VEICULOS DIVERSOS	25.000,00
	10 301 0047 2,031		**Manter a Secretaria Municipal de Saúde e seus departamentos.**	**427.100,00**
315	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0040	DIARIAS NO PAIS	30.000,00
316	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0040	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	95.000,00
317	3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	0040	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.000,00
318	3.3.3.9.0.30.10.00.00.00	0040	MATERIAL ODONTOLOGICO	10.000,00
319	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0040	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00
320	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0040	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	6.000,00
321	3.3.3.9.0.30.23.00.00.00	0040	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00
322	3.3.3.9.0.30.36.00.00.00	0040	MATERIAL HOSPITALAR	2.000,00
323	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0040	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	30.000,00
324	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0040	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00
325	3.3.3.9.0.32.99.01.00.00	0040	MEDICAMENTOS	20.000,00
326	3.3.3.9.0.32.99.02.00.00	0040	ÓCULOS	5.000,00
327	3.3.3.9.0.32.99.03.00.00	0040	PRÓTESE	5.000,00
328	3.3.3.9.0.33.01.00.00.00	0040	PASSAGENS PARA O PAIS	6.000,00
329	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00
330	3.3.3.9.0.35.01.00.00.00	0040	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	3.500,00
331	3.3.3.9.0.36.30.00.00.00	0040	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	5.000,00
332	3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS	500,00
333	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0040	LOCAÇAO DE SOFTWARE	6.000,00
334	3.3.3.9.0.39.17.00.00.00	0040	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	500,00
335	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	0040	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	9.000,00
336	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	0040	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.700,00
337	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00	0040	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORAT	80.000,00
338	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0040	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.500,00
339	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	0040	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.000,00
340	3.3.3.9.0.39.69.00.00.00	0040	SEGUROS EM GERAL	15.000,00
341	3.3.3.9.0.39.90.00.00.00	0040	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	400,00
342	3.3.3.9.0.39.99.01.00.00	0040	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	3.000,00
343	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0040	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	12.000,00
344	3.3.3.9.0.48.01.00.00.00	0040	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	35.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	10 301 0047 2,032		**Manter o grupo de gestantes e obesos com recursos ASPS.**	**650,00**
345	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	0040	GENEROS DE ALIMENTACAO	350,00
346	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0040	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
	10 302 0015 2,033		**Manter e reformar as unidades de saúde.**	**12.450,00**
347	3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	0040	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	250,00
348	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0040	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	2.500,00
349	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0040	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
350	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0040	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	8.000,00
351	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0040	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.200,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**1.718.936,18**
Sub-Total/Total Geral				**5.678.138,77**

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 0802 MANUTENÇAO DA SAÚDE COM RECURSOS DE CONVENIOS ESPECÍFICOS

	10 301 0047 2,034		**Manter o programa GPABA com recursos do Governo Federal.**	**103.332,50**
	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	4510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.000,00
353	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	4510	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.000,00
354	3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	4510	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.000,00
355	3.3.3.9.0.30.10.00.00.00	4510	MATERIAL ODONTOLOGICO	12.000,00
356	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	4510	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00
357	3.3.3.9.0.30.36.00.00.00	4510	MATERIAL HOSPITALAR	15.000,00
358	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	4510	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	15.000,00
359	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	4510	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
360	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	4510	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	5.500,00
361	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	4510	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.000,00
362	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	4510	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	500,00
363	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	4510	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	300,00
364	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00	4510	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORAT	2.000,00
365	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	4510	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.000,00
366	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	4510	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.500,00
367	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	4510	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	4.032,50
	10 301 0047 2,035		**Adquirir medicamentos com recursos da Farmacia Basica - Federal**	**19.789,45**
368	3.3.3.9.0.32.99.01.00.00	4770	MEDICAMENTOS	19.789,45
	10 301 0047 2,036		**Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmacia Basica - Estadual**	**7.146,12**
369	3.3.3.9.0.32.99.01.00.00	4050	MEDICAMENTOS	7.146,12
	10 301 0047 2,037		**Manter as equipes do Programa de Saúde da Familia - PSF com recursos recebidos d**	**176.340,00**
371	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	176.340,00
	10 301 0047 2,038		**Manter o pagamento das equipes do PSF com recursos do Estado.**	**120.000,00**
372	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	120.000,00
	10 301 0047 2,039		**Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Recursos Gov. Federal**	**131.820,00**
373	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	108.000,00
374	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	4530	INSS - SERVIDORES	23.820,00
	10 301 0047 2,041		**Manter o Programa de Controle de diabetes com recursos do Governo do Estado**	**1.920,96**
375	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	4051	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.920,96
	10 302 0046 2,042		**Manutençao do Programa PIES - Gov. Estado**	**51.538,23**
376	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.000,00
377	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	4011	DIARIAS NO PAIS	1.200,00
378	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	4011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.000,00
379	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	4011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	800,00
380	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	4011	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	8.000,00
381	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	4011	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
382	3.3.3.9.0.32.99.01.00.00	4011	MEDICAMENTOS	3.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
383	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	4011	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	6.000,00
384	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	4011	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	5.000,00
385	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	4011	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	350,00
386	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	4011	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	500,00
387	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	4011	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	800,00
388	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	4011	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	6.000,00
389	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	4011	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.888,23
	10 302 0046 2,113	**Manut. do Programa MAC - Média e Alta Complexidade**		**23.039,10**
390	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00	4750	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORAT	23.039,10
	10 302 0047 2,108	**Aquisiçao de fraldas - Rec. Gov. Estado - Progr. Aquisiçao e dispensaçao de fral**		**7.674,40**
370	3.3.3.9.0.32.05.00.00.00	4050	MERCADORIAS PARA DOACAO	7.674,40
	10 303 0047 2,043	**Manutençao do Programa PIM.**		**60.000,00**
391	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	4160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	60.000,00
	10 303 0047 2,044	**Manutençao do Programa Saúde Bucal - Uniao**		**66.900,00**
392	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	4540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	66.900,00
	10 303 0047 2,046	**Manutençao do Programa PACS com recursos Governo do Estado**		**10.500,00**
393	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	4080	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.000,00
394	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	4080	INSS - SERVIDORES	2.500,00
	10 305 0047 2,048	**Manter o programa de Vigilância Epidemiológica com recursos do Governo Federal.**		**51.798,65**
395	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	4710	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	24.500,00
396	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	4710	DIARIAS NO PAIS	2.500,00
397	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	4710	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.000,00
398	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	4710	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00
399	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	4710	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.000,00
400	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	4710	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
401	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	4710	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	6.000,00
402	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	4710	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.298,65
	10 305 0053 2,049	**Manter campanhas de vacinaçao.**		**600,00**
403	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	4730	GENEROS DE ALIMENTACAO	300,00
404	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	4730	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**832.399,41**
Sub-Total/Total Geral				**6.510.538,18**

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade Orçamentária: 0901 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - AGRICULTURA

	04 122 0016 2,050	**Manter a Secretaria de Agricultura e seus departamentos.**		**401.600,00**
405	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	7.000,00
406	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	185.000,00
407	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	45.000,00
408	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	38.000,00
409	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	10.000,00
410	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	2.500,00
411	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.500,00
412	3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150,00
413	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00
414	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.200,00
415	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	2.000,00
416	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.500,00
417	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.200,00
418	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
419	3.3.3.9.0.35.01.00.00.00	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	3.000,00
420	3.3.3.9.0.39.05.00.00.00	0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	50.000,00
421	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	3.500,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
422	3.3.3.9.0.39.16.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	300,00
423	3.3.3.9.0.39.17.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	500,00
424	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.500,00
425	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.500,00
426	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.000,00
427	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4.000,00
428	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.000,00
429	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	500,00
430	3.3.3.9.0.39.69.00.00.00	0001	SEGUROS EM GERAL	200,00
431	3.3.3.9.0.39.90.00.00.00	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	550,00
432	3.3.3.9.0.39.99.01.00.00	0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	5.000,00
433	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	3.500,00
434	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	17.000,00
	20 601 0092 2,051	**Manter a patrulha agricola do Municipio.**		**173.500,00**
445	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	95.000,00
6	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	40.000,00
	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
448	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	38.000,00
	20 601 0095 2,052	**Assistencia financeira a produtores rurais e incentivos para construçao de aviár**		**128.000,00**
449	3.3.3.3.0.41.39.02.00.00	0001	PROGRAMA TROCA-TROCA	40.000,00
450	3.4.4.7.0.42.99.00.00.00	0001	OUTROS AUXILIOS	88.000,00
	20 602 0097 2,053	**Programa de inseminaçao artificial.**		**14.000,00**
439	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.000,00
440	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.500,00
441	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.500,00
	20 606 0016 1,011	**Adquirir veículos e equipamentos para a Secretaria de Desenvolvimento Rural.**		**36.000,00**
435	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.000,00
436	3.4.4.9.0.52.48.00.00.00	0001	VEICULOS DIVERSOS	30.000,00
	20 606 0016 1,012	**Adquirir equipamentos e maquinas para patrulha agricola e contrapartida em conve**		**115.000,00**
437	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.000,00
438	3.4.4.9.0.52.40.00.00.00	0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	100.000,00
	20 606 0102 2,054	**Promover cursos de capacitaçao a produtores rurais**		**3.500,00**
442	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
443	3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS	1.000,00
444	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.000,00
	23 661 0085 2,055	**Incentivo a Industrias e agroindustrias**		**15.500,00**
1	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	10.000,00
452	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.500,00
453	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	500,00
454	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	3.500,00
	23 691 0029 2,056	**Manutençao de campanhas de incentivo ao aumento da arrecadaçao - módulo agricult**		**9.900,00**
455	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
456	3.3.3.9.0.31.99.00.00.00	0001	OUTRAS PREMIACOES	7.000,00
457	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.200,00
458	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	700,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**897.000,00**
Sub-Total/Total Geral				**7.407.538,18**

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária: 1001 MANUTENÇAO DO ENSINO-ART.212 DA C.F. - M.D.E.

	12 122 0101 2,057	**Manutençao do vale alimentaçao - REFEISUL com recursos do MDE**		**5.000,00**
459	3.3.3.9.0.46.02.00.00.00	0020	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	5.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 361 0016 2,058		**Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao.**	**43.050,00**
460	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0020	DIARIAS NO PAIS	1.500,00
461	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00
462	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	0020	GENEROS DE ALIMENTACAO	500,00
463	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00
464	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.000,00
465	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0020	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	1.000,00
466	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0020	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.500,00
467	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
468	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
469	3.3.3.9.0.35.01.00.00.00	0020	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	2.000,00
470	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0020	LOCAÇAO DE SOFTWARE	3.500,00
471	3.3.3.9.0.39.17.00.00.00	0020	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	500,00
472	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	0020	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.000,00
473	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0020	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.500,00
	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0020	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.500,00
	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	0020	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00
476	3.3.3.9.0.39.48.00.00.00	0020	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	600,00
477	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0020	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.000,00
478	3.3.3.9.0.39.90.00.00.00	0020	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	450,00
479	3.3.3.9.0.39.99.01.00.00	0020	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	8.000,00
480	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0020	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	5.000,00
481	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0020	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.500,00
	12 361 0016 2,059		**Manutençao e provimento de cargos de servidores da Educaçao.**	**607.920,57**
482	3.3.1.9.0.01.01.00.00.00	0020	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	37.500,00
483	3.3.1.9.0.03.01.00.00.00	0020	PENSOES - PESSOAL CIVIL	25.000,00
484	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0020	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I	48.000,00
485	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	367.900,00
486	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0020	SUBSIDIOS	40.020,57
487	3.3.1.9.0.13.01.01.00.00	0020	FGTS - SERVIDORES	500,00
488	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0020	INSS - SERVIDORES	80.000,00
489	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0020	INSS - AGENTES POLITICOS	9.000,00
	12 361 0034 2,060		**Manutençao do transporte escolar com recursos MDE**	**25.500,00**
490	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.000,00
491	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0020	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.000,00
492	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	0020	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.000,00
3	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0020	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.500,00
494	3.4.6.9.0.71.01.00.00.00	0020	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FIN	10.000,00
	12 361 0067 2,061		**Manutençao de quadras de esportes das escolas municipais.**	**1.500,00**
495	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0020	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	1.500,00
	12 361 0073 2,062		**Manutençao de bibliotecas municipais**	**2.000,00**
496	3.3.3.9.0.30.46.00.00.00	0020	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1.500,00
497	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
	12 365 0070 2,063		**Manutençao do pré-escolar com recursos MDE.**	**10.200,00**
498	3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	0020	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	250,00
499	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	450,00
500	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.700,00
501	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0020	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	1.300,00
502	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00
503	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0020	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.500,00
504	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0020	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.300,00
505	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0020	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00
506	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0020	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 365 0070 2,064		**Manutençao das creches municipais com recursos MDE.**	**22.700,00**
507	3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	0020	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	700,00
508	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00
509	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.500,00
510	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0020	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	5.000,00
511	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
513	3.3.3.9.0.39.16.00.00.00	0020	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.000,00
514	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0020	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.500,00
515	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0020	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.500,00
512	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0020	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	500,00
516	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0020	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.500,00
	12 367 0071 2,116		**AUXILIO A APAE - MDE**	**15.600,00**
582	3.3.3.5.0.43.01.00.00.00	0020	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUC/	15.600,00
	12 813 0041 1,080		**Construçao de quadra coberta - contrapartida.**	**10.000,00**
517	3.4.4.9.0.51.99.00.00.00	0020	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
	do Orgão/Unidade Orçamentária			**743.470,57**
	Sub-Total/Total Geral			**8.151.008,75**
	Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO			
	Unidade Orçamentária: 1002 MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB			
	12 122 0101 2,065		**Manutençao do vale alimentaçao - REFEISUL com recursos do FUNDEB**	**7.000,00**
518	3.3.3.9.0.46.02.00.00.00	0031	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	7.000,00
	12 361 0016 1,014		**Adquirir móveis e equipamentos com recursos do FUNDEB**	**5.000,00**
519	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0031	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00
	12 361 0034 2,068		**Manutençao do transporte escolar com recursos do FUNDEB.**	**15.500,00**
520	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.000,00
521	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0031	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.000,00
522	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	0031	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.000,00
523	3.3.3.9.0.39.69.00.00.00	0031	SEGUROS EM GERAL	1.500,00
524	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0031	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.500,00
525	3.3.3.9.0.39.99.04.00.00	0031	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.000,00
526	3.4.6.9.0.71.01.00.00.00	0031	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FIN.	2.500,00
	12 361 0041 2,069		**Aquisiçao de material didático e uniformes com recursos do FUNDEB**	**5.500,00**
527	3.3.3.9.0.30.14.00.00.00	0031	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.000,00
528	3.3.3.9.0.30.23.00.00.00	0031	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.500,00
	12 361 0066 2,070		**Pagamento dos profissionais do magistério - 60% do FUNDEB.**	**616.459,28**
	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0031	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I	28.000,00
530	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	481.459,28
531	3.3.1.9.0.13.01.01.00.00	0031	FGTS - SERVIDORES	2.000,00
532	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0031	INSS - SERVIDORES	105.000,00
	12 361 0066 2,071		**Atualizaçao e aperfeiçoamento de professores e servidores da Educaçao.**	**7.500,00**
533	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0031	DIARIAS NO PAIS	1.500,00
534	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
535	3.3.3.9.0.36.28.00.00.00	0031	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.000,00
536	3.3.3.9.0.39.22.00.00.00	0031	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.500,00
537	3.3.3.9.0.39.48.00.00.00	0031	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.000,00
	12 361 0066 2,072		**Manter o funcionamento das escolas municipais**	**25.500,00**
538	3.3.3.9.0.30.14.00.00.00	0031	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.500,00
539	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0031	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00
540	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0031	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.500,00
541	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0031	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	3.000,00
542	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0031	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
543	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0031	LOCAÇAO DE SOFTWARE	1.000,00
544	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0031	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.000,00
545	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0031	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.000,00
546	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	0031	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.500,00
547	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0031	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.000,00
548	3.3.3.9.0.39.99.01.00.00	0031	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	3.000,00
549	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0031	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.000,00
	12 365 0041 2,075		**Manutençao das atividades operacionais do pré-escolar com recursos do FUNDEB 40%**	**20.300,00**
550	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0031	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	1.700,00
551	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.000,00
552	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0031	INSS - SERVIDORES	2.000,00
553	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	500,00
554	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0031	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00
555	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0031	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.000,00
556	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0031	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.700,00
[illegible]	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	0031	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	500,00
[illegible]	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0031	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.200,00
559	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0031	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	700,00
560	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0031	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.500,00
561	3.3.3.9.0.46.02.00.00.00	0031	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	2.500,00
	12 365 0070 2,073		**Manter o pagamento dos professores do pré-escolar - FUNDEB 60%**	**213.500,00**
562	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0031	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	8.500,00
563	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	180.000,00
564	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0031	INSS - SERVIDORES	25.000,00
	12 365 0070 2,074		**Manter o pagamento dos professores da creche - FUNDEB 60%**	**109.700,00**
565	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0031	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	1.700,00
566	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	90.000,00
567	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0031	INSS - SERVIDORES	18.000,00
	12 365 0070 2,076		**Manutençao das despesas operacionais da Creche com recursos do FUNDEB - 40%**	**340.900,00**
568	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0031	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	20.000,00
569	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	250.000,00
570	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0031	INSS - SERVIDORES	52.000,00
571	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00
572	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0031	MATERIAL DE EXPEDIENTE	350,00
573	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0031	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	2.500,00
574	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0031	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.500,00
[illegible]	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0031	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,00
576	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0031	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.500,00
577	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0031	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	650,00
578	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0031	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	600,00
579	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0031	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	3.000,00
580	3.3.3.9.0.46.02.00.00.00	0031	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	5.000,00
	12 365 0071 2,077		**Auxilio a Entidades Educacionais**	**60.000,00**
581	3.3.3.5.0.43.01.00.00.00	0031	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUC/	60.000,00
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**1.426.859,28**
	Sub-Total/Total Geral			**9.577.868,03**

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária: 1003 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - CONVENIOS

	12 306 0071 2,079		**Manutençao do Programa Merenda EJA/APAE - Recursos Uniao**	**590,00**
583	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	1019	GENEROS DE ALIMENTACAO	590,00
	12 306 0071 2,117		**Manutençao do programa Merenda APAE/AEE - Rec. Uniao**	**1.300,00**
584	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	1019	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.300,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 361 0034 2,080		**Manutençao do transporte escolar - recursos PNAT.**	**27.231,10**
588	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	1021	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.000,00
589	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	1021	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	11.000,00
590	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	1021	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.500,00
591	3.3.3.9.0.39.69.00.00.00	1021	SEGUROS EM GERAL	1.500,00
592	3.3.3.9.0.39.99.04.00.00	1021	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	5.231,10
	12 361 0055 2,081		**Manutençao do Programa Merenda Escolar - Recursos PNAE.**	**24.600,00**
585	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	1019	GENEROS DE ALIMENTACAO	24.600,00
	12 361 0055 2,082		**Manutençao da merenda escolar Pré-escola - Recursos PNAP.**	**7.400,00**
586	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	1019	GENEROS DE ALIMENTACAO	7.400,00
	12 361 0066 2,084		**Manutençao da Educaçao com recursos do Salário Educaçao.**	**143.372,67**
593	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	1022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.000,00
594	3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	1022	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.500,00
595	3.3.3.9.0.30.14.00.00.00	1022	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.000,00
596	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	1022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.200,00
597	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	1022	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	4.472,67
598	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	1022	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	34.000,00
599	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	1022	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.000,00
600	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	1022	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	8.000,00
601	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	1022	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.500,00
602	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	1022	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.000,00
603	3.3.3.9.0.39.69.00.00.00	1022	SEGUROS EM GERAL	1.000,00
604	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	1022	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	10.000,00
605	3.3.3.9.0.39.99.04.00.00	1022	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	21.700,00
606	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	1022	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.000,00
	12 361 0068 2,107		**Manutençao do Transporte Escolar - Recursos Estado.**	**134.449,00**
607	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	1026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	57.000,00
608	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	1026	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	35.000,00
609	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	1026	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	17.000,00
610	3.3.3.9.0.39.69.00.00.00	1026	SEGUROS EM GERAL	2.000,00
611	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	1026	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.500,00
612	3.3.3.9.0.39.99.04.00.00	1026	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	20.949,00
	12 365 0055 2,083		**Manutençao da merenda creche - Recursos PNAC**	**12.000,00**
587	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	1019	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.000,00
	27 812 0067 1,079		**Construir quadra no Bairro Santo Antônio, com recursos do FNDE através do Progra**	**80.000,00**
613	3.4.4.9.0.51.91.00.00.00	1096	OBRAS EM ANDAMENTO	80.000,00
...al do Orgão/Unidade Orçamentária				**430.942,77**
Sub-Total/Total Geral				**10.008.810,80**

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária: 1004 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - UTROS

	12 361 0055 2,086		**Manutençao da merenda escolar - contrapartida do município.**	**21.000,00**
614	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	21.000,00
	12 364 0069 2,087		**Auxilio a universitários.**	**40.000,00**
616	3.3.3.5.0.43.01.00.00.00	0001	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUC/	40.000,00
	12 365 0055 2,088		**Manutençao da merenda creche - contrapartida do município.**	**8.000,00**
615	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	8.000,00
	12 755 0100 2,089		**Manutençao do centro digital e biblioteca municipal**	**4.800,00**
617	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	300,00
618	3.3.3.9.0.30.46.00.00.00	0001	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1.200,00
619	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
620	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
621	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	500,00
622	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.500,00
	13 392 0073 2,090		**Realizaçao de feiras, eventos civicos, culturais, comemoraçao do aniversário d**	**57.400,00**
623	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	1.000,00
624	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	5.000,00
625	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00
626	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
627	3.3.3.9.0.31.01.00.00.00	0001	PREMIACOES CULTURAIS	1.200,00
628	3.3.3.9.0.31.99.00.00.00	0001	OUTRAS PREMIACOES	1.500,00
629	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00
630	3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS	5.000,00
631	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.000,00
632	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	30.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**131.200,00**
Sub-Total/Total Geral				**10.140.010,80**
Orgão: 11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS**			
Unidade Orçamentária:	**1101**	**GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS - OBRAS**		
	04 122 0015 1,067		**Ampliaçao e melhoria da infra-estrutura do parque de máquinas.**	**22.000,00**
633	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	20.000,00
634	3.3.3.9.0.39.16.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.000,00
	04 122 0016 1,068		**Aquisiçao de equipamentos para a Secretaria Municipal de Obras**	**5.000,00**
635	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00
	04 122 0016 1,069		**Aquisiçao de veículos e máquinas para a Secretaria Municipal de Obras.**	**55.000,00**
636	3.4.4.9.0.52.40.00.00.00	0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	35.000,00
637	3.4.4.9.0.52.48.00.00.00	0001	VEICULOS DIVERSOS	20.000,00
	04 122 0016 2,091		**Manutençao das atividades da Secretaria de Obras**	**141.850,00**
638	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	3.500,00
639	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.500,00
640	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.500,00
641	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	850,00
642	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	500,00
643	3.3.3.9.0.30.23.00.00.00	0001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00
644	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	4.500,00
645	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.000,00
646	3.3.3.9.0.30.44.00.00.00	0001	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	500,00
7	3.3.3.9.0.30.54.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS	25.000,00
648	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
649	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
650	3.3.3.9.0.35.01.00.00.00	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	3.500,00
654	3.3.3.9.0.36.25.00.00.00	0001	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	5.000,00
651	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	4.000,00
652	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.500,00
653	3.3.3.9.0.39.21.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	20.000,00
655	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.000,00
656	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.000,00
657	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.800,00
658	3.3.3.9.0.39.90.00.00.00	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.200,00
659	3.3.3.9.0.39.99.01.00.00	0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	5.000,00
660	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	15.000,00
661	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	20.000,00
	04 122 0016 2,092		**Manutençao, readaptaçao, criaçao e provimento de cargos**	**1.279.300,00**
662	3.3.1.9.0.01.01.00.00.00	0001	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	36.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
663	3.3.1.9.0.03.01.00.00.00	0001	PENSOES - PESSOAL CIVIL	25.000,00
664	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I	64.000,00
665	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	900.000,00
666	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	36.000,00
667	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	210.000,00
668	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	8.300,00
	04 122 0016 2,093	**Manutençao do departamento de construçao**		**8.900,00**
669	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.700,00
670	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	2.000,00
671	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.700,00
672	3.3.3.9.0.39.17.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	500,00
673	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	500,00
674	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.500,00
	15 451 0076 2,094	**Manutençao e conservaçao das praças municipais**		**16.600,00**
675	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.200,00
676	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	6.000,00
7	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00
678	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.000,00
679	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.000,00
680	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.200,00
	15 452 0076 2,095	**Manutençao dos cemitérios municipais.**		**3.500,00**
681	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	2.000,00
682	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
683	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.000,00
	15 452 0076 2,096	**Manutençao do departamento de serviços urbanos.**		**20.650,00**
684	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.000,00
685	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.000,00
686	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	5.000,00
687	3.3.3.9.0.30.31.00.00.00	0001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.500,00
688	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.000,00
689	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.500,00
690	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.000,00
691	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	800,00
692	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	400,00
693	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	450,00
	15 452 0079 2,097	**Participaçao em Consórcio Intermunicipal de reciclagem de lixo**		**50.000,00**
4	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	48.000,00
695	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00
	15 752 0060 2,098	**Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao publica.**		**140.500,00**
697	3.3.3.9.0.30.26.00.00.00	0001	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	17.000,00
696	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
698	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	3.000,00
699	3.3.3.9.0.47.22.00.00.00	0001	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	120.000,00
	17 511 0078 1,070	**Construçao de redes de água.**		**20.000,00**
700	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	5.000,00
701	3.4.4.9.0.51.99.00.00.00	0001	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
	17 511 0078 2,099	**Manutençao e melhoria nas redes de água.**		**6.200,00**
702	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	3.000,00
703	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
704	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.700,00
	17 511 0080 1,071	**Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - recursos do PAC**		**800.000,00**
705	3.4.4.9.0.51.99.00.00.00	4998	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	800.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	17 511 0080 1,072		**Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - Contrapartida do Municipio**	**20.000,00**
706	3.4.4.9.0.51.99.00.00.00	0001	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
	17 512 0079 2,110		**Manutençao da coleta de lixo terceirizada**	**85.000,00**
707	3.3.3.9.0.39.78.00.00.00	0001	LIMPEZA E CONSERVACAO	85.000,00
	26 782 0074 1,073		**Construçao de pontes, pontiloes e boeiros.**	**22.500,00**
708	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	20.000,00
709	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00
	26 782 0074 1,075		**Pavimentaçao de ruas.**	**45.000,00**
710	3.3.3.9.0.30.54.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS	10.000,00
711	3.3.3.9.0.39.21.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	15.000,00
712	3.4.4.9.0.51.99.00.00.00	0001	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
	26 782 0074 2,100		**Manutençao da frota de veiculos e máquinas rodoviárias**	**414.000,00**
713	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	220.000,00
714	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	110.000,00
	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	80.000,00
	3.3.3.9.0.39.69.00.00.00	0001	SEGUROS EM GERAL	1.000,00
717	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	3.000,00
	26 782 0074 2,101		**Manutençao da frota de veículos/máquinas - recursos CIDE**	**17.616,66**
718	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	1060	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.616,66
	26 782 0083 2,102		**Manutençao da oficina mecânica.**	**23.687,14**
719	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.000,00
720	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
721	3.4.4.9.0.52.38.00.00.00	0001	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	20.687,14
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**3.197.303,80**
	Sub-Total/Total Geral			**13.337.314,60**

Orgão: 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 1201 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

	04 122 0016 2,103		**Manutençao dos encargos gerais do Município.**	**12.000,00**
755	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	12.000,00
	28 999 0032 2,104		**Reserva de Contingencia**	**100.000,00**
756	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**112.000,00**
	Sub-Total/Total Geral			**13.449.314,60**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas.

Orçado

Anexo 1 da lei 4320/64

Consolidado

Exercicio: 2017

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		***DESPESAS CORRENTES***	
Receita Tributária	410.080,82	Pessoal e Encargos Sociais	7.102.647,77
Receita de Contribuições	143.134,34	Juros e Encargos da Divida	20.000,00
Receita Patrimonial	31.265,03	Outras Despesas Correntes	4.205.077,29
Receita Agropecuaria	0,00		
Receita Industrial	0,00	Superavit	1.194.589,54
Receita de Servicos	6.498,07		
Transferencias Correntes	13.871.766,58		
Outras Receitas Correntes	194.672,56		
(-) Contas Redutoras	2.135.102,80		
Total	**12.522.314,60**	**Total**	**12.522.314,60**
RECEITAS DE CAPITAL		***DESPESAS DE CAPITAL***	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	1.489.645,54
Alienação de Bens	47.000,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortizaçao da Divida	531.944,00
Transferência de Capital	880.000,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	1.094.589,54		
Total	**2.021.589,54**	**Total**	**2.021.589,54**
Total Geral	**14.543.904,14**		**14.543.904,14**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	14.657.417,40	DESPESAS CORRENTES	11.327.725,06
RECEITAS DE CAPITAL	927.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.021.589,54
CONTAS RETIFICADORAS	2.135.102,80	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
RECEITA INTRA-ORCAMENTÁRIA	0,00		
TOTAL	13.449.314,60	TOTAL	13.449.314,60

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				14.657.417,40
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				410.080,82
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			391.819,79	
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			310.142,76	
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			71.970,45	
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	**IPTU - PROPRIO**	0001	**43.182,27**		
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	**IPTU - MDE**	0020	**17.992,61**		
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	**IPTU - ASPS**	0040	**10.795,57**		
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			177.371,79	
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		177.371,79		
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		172.991,79		
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	**IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO**	0001	**103.795,07**		
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	**IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE**	0020	**43.247,95**		
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	**IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS**	0040	**25.948,77**		
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		1.456,59		
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	**IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO**	0001	**873,95**		
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	**IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE**	0020	**364,15**		
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	**IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS**	0040	**218,49**		
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		2.771,30		
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	**IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO**	0001	**1.662,77**		
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	**IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE**	0020	**692,83**		
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	**IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS**	0040	**415,70**		
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO		152,11		
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	**IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO**	0001	**91,26**		
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	**IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE**	0020	**38,03**		
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	**IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS**	0040	**22,82**		
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI			60.800,52	
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	**ITBI - PROPRIO**	0001	**36.480,31**		
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	**ITBI - MDE**	0020	**15.200,13**		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	**ITBI - ASPS**	0040	**9.120,08**		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			81.677,03	
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			81.677,03	
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		81.677,03		
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	**ISS - PROPRIO**	0001	**49.006,22**		
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	**ISS - MDE**	0020	**20.419,26**		
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	**ISS - ASPS**	0040	**12.251,55**		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS			18.261,03	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			12.907,41	
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	**TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA**	0001		**1.062,14**	
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	**TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL**	0001		**2.337,30**	
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	**TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SER**	0001		**8.356,45**	
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	**TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS**	0001		**527,60**	
4.1.1.2.1.37.00.00.00.00	**TAXA DE HABITE-SE**	0001		**623,92**	
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			5.353,62	
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	**TAXA DE LIMPEZA PUBLICA**	0001		**3.640,02**	
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			1.713,60	
4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	**TAXA DE EXPEDIENTE - IPTU**	0001	**1.713,60**		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES				143.134,34
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA**	0001		**143.134,34**	
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				31.265,03
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			31.265,03	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			31.265,03	
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			14.893,21	
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	**RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB**	0031	**5.138,31**		
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	**RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS**	0040	**2.670,43**		
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	**RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE**	0020	**1.017,54**		
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS		1.796,37		
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	**Rend. aplic. financeira - IGD Bolsa Familia**	1045	**1.371,52**		
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	**Rend. aplic. financ. - IGD SUAS**	4400	**424,85**		
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE		441,96		
4.1.3.2.5.01.11.02.00.00	**Rend. aplic. financ. - Salário educaçao**	1022	**441,96**		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		3.828,60		
4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	**Rendimento aplic. financeira - CRAS**	1002	**190,32**		
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	**Rendimento aplic. financeira - PAB**	4510	**1.748,54**		
4.1.3.2.5.01.99.10.00.00	**Rend. aplic. financeira - Farmacia basica**	4770	**195,25**		
4.1.3.2.5.01.99.13.00.00	**Rend. aplic. financeira - Vig. Epidemiológica**	4710	**1.694,49**		
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS			16.371,82	
4.1.3.2.5.02.02.00.00.00	**Rend. aplicaçao financeira - Câmara de Vereadores**	0001	**2.298,68**		
3.2.5.02.99.00.00.00	**RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS**	0001	**14.073,14**		
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS				6.498,07
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS			6.498,07	
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	**SERVICO DE MAQUINAS**	0001	**6.498,07**		
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				13.871.766,58
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			13.737.317,58	
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			8.287.266,54	
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			7.294.362,90	
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL		6.833.126,95		
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO**	0001	**4.099.876,17**		
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE**	0020	**341.656,35**		
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS**	0040	**1.024.969,04**		
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	**COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB**	0031	**1.366.625,39**		
.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO		222.600,00		
4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRÓPRIO**	0001	**133.560,00**		
4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - MDE**	0020	**55.650,00**		
4.1.7.2.1.01.03.03.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - ASPS**	0040	**33.390,00**		
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO		227.770,13		
4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRÓPRIO**	0001	**136.662,08**		
4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - MDE**	0020	**56.942,53**		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - ASPS	0040	34.165,52		
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		10.865,82		
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0001	6.519,50		
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020	543,29		
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040	1.629,87		
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	2.173,16		
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS			64.488,07	
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0001	64.488,07		
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO			569.981,42	
4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	PAB FIXO	4510	101.583,96		
4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	4770	19.594,20		
4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	4520	176.340,00		
4.1.7.2.1.33.04.00.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	4530	131.820,00		
4.1.7.2.1.33.06.00.00.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UNIAO	4540	66.900,00		
4.1.7.2.1.33.08.00.00.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO DA SAÚDE	4710	50.104,16		
4.1.7.2.1.33.09.00.00.00	CAMPANHA DE VACINAÇAO	4730	600,00		
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	MAC - MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE	4750	23.039,10		
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			99.000,00	
4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	PISO BASICO FIXO - CRAS	1002	72.000,00		
4.1.7.2.1.34.02.00.00.00	IGD - SUAS	4400	12.000,00		
4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	IGD - BOLSA FAMILIA	1045	15.000,00		
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE			216.051,81	
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	1022	142.930,71		
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	1019	24.600,00		
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PN	1021	27.231,10		
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		21.290,00		
4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	MERENDA APAE/EJA	1019	590,00		
4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	MERENDA CRECHE - PNAC	1019	12.000,00		
4.1.7.2.1.35.99.03.00.00	PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	1019	7.400,00		
4.1.7.2.1.35.99.06.00.00	MERENDA APAE/AEE	1019	1.300,00		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96			18.672,98	
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	**TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO**	0001	**11.203,78**		
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	**TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE**	0020	**933,65**		
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	**TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS**	0040	**2.800,95**		
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	**TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB**	0031	**3.734,60**		
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			24.709,36	
.7.2.1.99.00.20.00.00	**AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)**	0001	**24.709,36**		
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			4.028.330,07	
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			3.744.900,36	
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.452.947,74		
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO**	0001	**2.071.768,64**		
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS - MDE**	0020	**172.647,39**		
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS - ASPS**	0040	**517.942,16**		
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB**	0031	**690.589,55**		
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		235.012,25		
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO**	0001	**141.007,35**		
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA - MDE**	0020	**11.750,61**		
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA - ASPS**	0040	**35.251,84**		
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB**	0031	**47.002,45**		
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		39.323,71		
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	**COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO**	0001	**23.594,22**		
1.7.2.2.01.04.02.00.00	**COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE**	0020	**1.966,19**		
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	**COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS**	0040	**5.898,56**		
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	**COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB**	0031	**7.864,74**		
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE**	1060	**17.616,66**		
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			258.779,71	
4.1.7.2.2.33.01.00.00.00	**FARMACIA BASICA**	4050	**7.146,12**		
4.1.7.2.2.33.03.00.00.00	**PROGR. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS**	4080	**10.500,00**		
4.1.7.2.2.33.04.00.00.00	**PROGR. CONTROLE DE DIABETES**	4051	**1.920,96**		
4.1.7.2.2.33.05.00.00.00	**PROGRAMA - PIES**	4011	**51.538,23**		
4.1.7.2.2.33.06.00.00.00	**PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM**	4160	**60.000,00**		
4.1.7.2.2.33.07.00.00.00	**PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF**	4090	**120.000,00**		
4.1.7.2.2.33.09.00.00.00	**AQUISIÇAO E DISPENSAÇAO DE FRALDAS**	4050	**7.674,40**		
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS			24.650,00	
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	**COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO**	0001	**650,00**		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.2.99.01.00.00.00	**PIT - Progr. de Integraçao Tributária**	0001	**24.000,00**		
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			1.421.720,97	
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB**	0031		**1.421.720,97**	
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			134.449,00	
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			134.449,00	
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO			134.449,00	
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR**	1026	**134.449,00**		
.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				194.672,56
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			8.337,63	
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			523,96	
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			285,92	
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO**	0001	**171,55**		
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE**	0020	**71,48**		
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS**	0040	**42,89**		
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			238,04	
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		238,04		
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS**	0001	**238,04**		
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			6.645,66	
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			5.879,41	
.1.9.1.3.11.00.01.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO**	0001	**3.527,65**		
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE**	0020	**1.469,85**		
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS**	0040	**881,91**		
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			766,25	
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS**	0001	**766,25**		
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			291,69	
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			291,69	
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		291,69		
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA**	0001	**291,69**		
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS			807,39	

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	**OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA**	0001		**807,39**	
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			68,93	
4.1.9.1.9.61.00.00.00.00	**Multa adiantamentos**	0001		**68,93**	
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			119.775,81	
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES			119.775,81	
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			119.775,81	
4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	**PROGRAMA TROCA-TROCA**	0001	**37.219,26**		
4.1.9.2.2.99.00.06.00.00	**RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES**	0001	**55.091,66**		
9.2.2.99.00.07.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇOES**	0001	**10.748,96**		
4.1.9.2.2.99.00.08.00.00	**RESTITUIÇAO CORSAN**	0001	**15.000,00**		
4.1.9.2.2.99.00.09.00.00	**RESTITUIÇAO MULTAS DE TRANSITO**	0001	**1.715,93**		
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			40.359,80	
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			22.786,51	
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			20.579,83	
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO**	0001	**12.347,90**		
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE**	0020	**5.144,96**		
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS**	0040	**3.086,97**		
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			2.206,68	
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		2.206,68		
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS**	0001	**2.206,68**		
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			17.573,29	
4.1.9.3.2.01.00.00.00.00	**RECEITA DE DIVIDA ATIVA - CERTIDAO TITULO EXECUTIVO TCE**	0001		**16.904,71**	
9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS			668,58	
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		668,58		
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA**	0001	**668,58**		
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			26.199,32	
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			26.199,32	
4.1.9.9.0.99.00.51.00.00	**DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO**	0001	**1.199,32**		
4.1.9.9.0.99.00.52.00.00	**PATROCINIOS**	0001	**25.000,00**		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				927.000,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS				47.000,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			47.000,00	
4.2.2.1.3.00.00.00.00.00	**ALIENAÇAO DE SUCATAS**	0001		**2.000,00**	
4.2.2.1.5.00.00.00.00.00	**ALIENAÇAO DE VEÍCULOS**	0001		**15.000,00**	
4.2.2.1.8.00.00.00.00.00	**ALIENAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS**	0001		**30.000,00**	

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				880.000,00
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			880.000,00	
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			880.000,00	
4.2.4.7.1.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO			80.000,00	
4.2.4.7.1.02.03.00.00.00	**FNDE PAC II - Convenio Quadra Coberta**	1096	**80.000,00**		
4.2.4.7.1.03.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			800.000,00	
4.2.4.7.1.03.01.00.00.00	**TRANSF. CONVENIO SANEAMENTO BASICO - PAC**	4998	**800.000,00**		
	Contas Retificadoras				
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA				2.135.102,80
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA				17.112,91
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS			17.112,91	
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			17.112,91	
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			17.112,91	
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	**(R)IPTU - PROPRIO**	0001	**10.267,74**		
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	**(R)IPTU - MDE**	0020	**4.278,23**		
9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	**(R)IPTU - ASPS**	0040	**2.566,94**		
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				2.117.989,89
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			2.117.989,89	
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO			1.372.533,15	
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			1.368.798,55	
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇOES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS - FPM		1.366.625,39		
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - FPM**	0031	**1.366.625,39**		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		2.173,16		
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB – ITR**	0031	**2.173,16**		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇAO – LEI COMPLEMENTAR 87/96			3.734,60	
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96**	0031	**3.734,60**		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO			745.456,74	
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO			745.456,74	
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS		690.589,55		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento / SubRubrica	Fonte / Subfonte / Rubrica	Categoria / Subcategoria / Econômica
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS**	0031	**690.589,55**		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		47.002,45		
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA**	0031	**47.002,45**		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO		7.864,74		
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO**	0031	**7.864,74**		

Total	**15.584.417,40**
Total Contas Redutoras	**2.135.102,80**
Receita Liquida	**13.449.314,60**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade Orçamentária: 0101 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01		LEGISLATIVA	715.935,90
01 031		Açao Legislativa	715.935,90
01 031 0001		EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	715.935,90
01 031 0001 1,077		Adquirir equipamentos para a Câmara Municipal de Vereadores e terreno para construçao de prédio próp	19.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	19.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	19.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇOES	2.000,00
4.9.0.51.99.00.00.00	(00722) * 0001	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00	(00723) * 0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00		AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	8.000,00
4.4.9.0.61.03.00.00.00	(00724) * 0001	TERRENOS	8.000,00
01 031 0001 2,105		Manutençao das atividades da Câmara Municipal de Vereadores	696.935,90
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	679.491,90
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	508.421,74
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	508.421,74
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00	(00725) * 0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	130.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00	(00726) * 0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	130.000,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00	(00727) * 0001	SUBSIDIOS	269.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	99.421,74
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	99.421,74
1.9.0.13.02.01.00.00	(00729) * 0001	INSS - SERVIDORES	36.421,74
3.1.9.0.13.02.03.00.00	(00728) * 0001	INSS - AGENTES POLITICOS	63.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.070,16
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	171.070,16
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	(00730) * 0001	DIARIAS NO PAIS	45.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	31.300,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00	(00731) * 0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.000,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00	(00732) * 0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	300,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00	(00733) * 0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00	(00734) * 0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.000,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00	(00735) * 0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	2.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00	(00736) * 0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	10.314,73
3.3.9.0.33.99.00.00.00	(00737) * 0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.314,73
3.3.9.0.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00	(00738) * 0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.36.99.00.00.00 (00740) *	0001	OUTROS SERVICOS	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.955,43
3.3.9.0.39.10.00.00.00 (00751) *	0001	LOCACAO DE IMOVEIS	12.000,00
3.3.9.0.39.11.00.00.00 (00741) *	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	16.000,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00 (00750) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00
3.3.9.0.39.22.00.00.00 (00742) *	0001	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	13.000,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00743) *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.455,43
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00744) *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.500,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00 (00746) *	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 (00747) *	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	9.000,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00 (00748) *	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	800,00
3.3.9.0.39.83.00.00.00 (00749) *	0001	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	700,00
3.3.9.0.39.90.00.00.00 (00745) *	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.500,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
3.3.9.0.39.99.02.00.00 (00739) *	0001	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	2.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00753) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	4.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	8.000,00
3.3.9.0.46.02.00.00.00 (00752) *	0001	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	8.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	17.444,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	17.444,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	17.444,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17.444,00
4.6.9.0.71.99.00.00.00		OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	17.444,00
4.6.9.0.71.99.08.00.00 (00754) *	0001	AMORTIZ. DIVIDA INSS - CAMARA	17.444,00
Total da Unidade Orçamentária			**715.935,90**
Total do orgão			**715.935,90**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS			
04		ADMINISTRAÇAO	497.250,00
04 122		Administraçao Geral	497.250,00
04 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	497.250,00
04 122 0016 1,001		Aquisiçao de equipamentos para o Gabinete do Prefeito e suas unidades orçamentárias.	4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4.4.9.0.52.36.00.00.00 (00001) *	0001	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	4.000,00
04 122 0016 2,001		Manutençao das atividades do Gabinete do Prefeito	493.250,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	493.250,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	357.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	357.600,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	13.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00005) *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	13.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	160.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00006) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	160.000,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00 (00004) *	0001	SUBSIDIOS	110.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	64.600,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	64.600,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00007) *	0001	INSS - SERVIDORES	42.000,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00 (00008) *	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	22.600,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3.1.9.0.92.99.00.00.00 (00009) *	0001	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.650,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	135.650,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00010) *	0001	DIARIAS NO PAIS	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	27.300,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00011) *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.000,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00 (00012) *	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	200,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00013) *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	600,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00014) *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	500,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00015) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	1.000,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 (00016) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.500,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00017) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	6.000,00
3.3.9.0.33.99.00.00.00 (00018) *	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00 (00019) *	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	5.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00		LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA	1.500,00
3.3.9.0.37.04.00.00.00 (00020) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.850,00
3.3.9.0.39.11.00.00.00 (00021) *	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	6.000,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00 (00022) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 (00023) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.800,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00024) *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.000,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00025) *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	800,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00 (00026) *	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.500,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 (00027) *	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.900,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00 (00028) *	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	350,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00 (00029) *	0001	SEGUROS EM GERAL	2.200,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00
3.3.9.0.39.99.02.00.00 (00030) *	0001	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	35.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00031) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	7.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00		OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00 (00032) *	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	13.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**497.250,00**

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO

04	ADMINISTRAÇAO	96.450,00
04 122	Administraçao Geral	96.450,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
04 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	96.450,00
04 122 0016 2,002		Manutençao das atividades do Gabinete do Vice Prefeito	96.450,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	93.450,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	73.800,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.300,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	6.300,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00033) *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	6.300,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00 (00034) *	0001	SUBSIDIOS	55.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	12.500,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	12.500,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00 (00035) *	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	12.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.650,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	19.650,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00036) *	0001	DIARIAS NO PAIS	4.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00037) *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	800,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00038) *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	350,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00039) *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	250,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00040) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	2.500,00
3.3.9.0.33.99.00.00.00 (00041) *	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.850,00
3.3.9.0.39.11.00.00.00 (00042) *	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	4.000,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00043) *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	700,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00044) *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	450,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00 (00045) *	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	700,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 (00046) *	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00047) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00		OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00 (00048) *	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00049) *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**96.450,00**

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 0203 ASSESSORIA JURIDICA

02	JUDICIARIA	102.350,00
02 061	Açao Judiciária	102.350,00
02 061 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	102.350,00
02 061 0008 2,003	Manutençao das atividades da Assessoria Juridica.	102.350,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	99.550,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.700,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	80.700,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00069) *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	65.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00070) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	65.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	13.700,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	13.700,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00071) *	0001	INSS - SERVIDORES	13.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.850,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	18.850,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00072) *	0001	DIARIAS NO PAIS	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00073) *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00074) *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	200,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00075) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	250,00
3.3.9.0.33.99.00.00.00 (00076) *	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.250,00
3.3.9.0.39.11.00.00.00 (00077) *	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	2.800,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00078) *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	700,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00079) *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	250,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00 (00080) *	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	500,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 (00081) *	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.200,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.800,00
3.9.0.39.99.01.00.00 (00082) *	0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	7.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00083) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	800,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00		OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.800,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00 (00084) *	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	2.800,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00085) *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.800,00
Total da Unidade Orçamentária			**102.350,00**

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 0204 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTOS

27	DESPORTO E LAZER	21.000,00
27 812	Desporto Comunitário	21.000,00
27 812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	21.000,00
27 812 0067 2,004	Manutençao do Conselho Municipal de Desportos	21.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	13.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00	(00060) * 0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	10.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00	(00061) * 0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	2.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.000,00
1.9.0.13.02.01.00.00	(00062) * 0001	INSS - SERVIDORES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	7.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	(00063) * 0001	DIARIAS NO PAIS	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00	(00064) * 0001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.500,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00	(00065) * 0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00		PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00
3.3.9.0.31.04.00.00.00	(00066) * 0001	PREMIACOES DESPORTIVAS	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00	(00067) * 0001	OUTROS SERVICOS	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00	(00068) * 0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**21.000,00**

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 0205 NUCLEO DE INTERESSE COMUN UNIAO-ESTADO-MUNICIPIO

04		ADMINISTRAÇAO	39.500,00
04 122		Administraçao Geral	39.500,00
04 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	39.500,00
04 122 0016 2,005		Manutençao da Junta de Serviço Militar, Incra e Setor de blocos.	39.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	39.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	34.600,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.300,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.300,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00	(00050) * 0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.300,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	27.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00	(00051) * 0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	27.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	6.300,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	6.300,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	(00052) * 0001	INSS - SERVIDORES	6.300,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	4.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00053) *	0001	DIARIAS NO PAIS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	700,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00054) *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	250,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00055) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	450,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.200,00
3.3.9.0.33.99.00.00.00 (00056) *	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00057) *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500,00
3.9.0.39.44.00.00.00 (00058) *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	300,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 (00059) *	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.200,00
Total da Unidade Orçamentária			**39.500,00**
Total do orgão			**756.550,00**
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇAO			
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - MEIO AMBIENTE E HABITAÇAO			
16		HABITAÇAO	150.000,00
16 244		Assistenia Comunitária	150.000,00
16 244 0077		POLITICA HABITACIONAL	150.000,00
16 244 0077 2,007		Reforma e construçao de moradias.	150.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	80.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00086) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00087) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	10.000,00
.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	70.000,00
4.4.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	30.000,00
4.4.7.0.42.00.00.00.00		AUXILIOS	30.000,00
4.4.7.0.42.99.00.00.00 (00088) *	0001	OUTROS AUXILIOS	30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	40.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00		AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	40.000,00
4.4.9.0.61.03.00.00.00 (00089) *	0001	TERRENOS	40.000,00
18		GESTAO AMBIENTAL	151.200,00
18 541		Preservaçao e Conservaçao Ambiental	151.200,00
18 541 0081		PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	151.200,00
18 541 0081 2,006		Manutençao das atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Habitaçao.	151.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	147.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	84.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00090) *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	2.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	32.500,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00091) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	32.500,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00 (00092) *	0001	SUBSIDIOS	33.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	16.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	16.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00093) *	0001	INSS - SERVIDORES	7.500,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00 (00094) *	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	8.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	63.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00095) *	0001	DIARIAS NO PAIS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00096) *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	300,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00097) *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.300,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00098) *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	500,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00099) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	800,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00100) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.200,00
3.3.9.0.33.99.00.00.00 (00101) *	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00 (00102) *	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.100,00
3.3.9.0.39.11.00.00.00 (00103) *	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	3.500,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00104) *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.200,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00105) *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	400,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00 (00106) *	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.800,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 (00107) *	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.200,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
3.3.9.0.39.99.01.00.00 (00108) *	0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	12.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00109) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	6.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00		OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00 (00110) *	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	4.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	3.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00111) *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária			**301.200,00**
Total do orgão			**301.200,00**

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 0401 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS

04	ADMINISTRAÇAO	250.000,00
04 122	Administraçao Geral	250.000,00
04 122 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	250.000,00
04 122 0042 2,008	Manutençao da Secretaria Municipal de Assistencia Social.	250.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	246.500,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	129.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.500,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.500,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00112) *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	3.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	67.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00113) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	67.000,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00 (00114) *	0001	SUBSIDIOS	35.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	23.500,00
1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	23.500,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00115) *	0001	INSS - SERVIDORES	15.000,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00 (00116) *	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	8.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	117.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00117) *	0001	DIARIAS NO PAIS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	19.800,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00118) *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.000,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00 (00119) *	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00120) *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00121) *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	700,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00122) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	1.500,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 (00123) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00124) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	2.000,00
3.3.9.0.33.99.00.00.00 (00125) *	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	3.500,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00 (00126) *	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	3.500,00
3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00 (00127) *	0001	OUTROS SERVICOS	700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.500,00
3.3.9.0.39.11.00.00.00 (00128) *	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	4.500,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00 (00129) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 (00130) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.000,00
3.3.9.0.39.22.00.00.00 (00131) *	0001	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	500,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00132) *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.200,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00133) *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	500,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00 (00134) *	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	3.800,00
3.3.9.0.39.53.00.00.00 (00135) *	0001	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	40.000,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 (00136) *	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.000,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00 (00137) *	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	500,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
3.3.9.0.39.99.01.00.00 (00138) *	0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	5.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00139) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	13.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00		OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00 (00140) *	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	13.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	3.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00141) *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária			**250.000,00**

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 0403 MANUTENÇAO DOS CONSELHOS

14		DIREITOS DA CIDADANIA	101.650,00
14 243		Assistencia a Criança e ao Adolescente	101.650,00
14 243 0040		SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	101.650,00
14 243 0040 2,009		Manutençao do Conselho Tutelar	101.650,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	98.650,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.650,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	83.650,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.500,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.500,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00142) *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	5.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.500,00
3.1.9.0.11.73.00.00.00		REMUNERAÇAO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA	64.500,00
3.1.9.0.11.73.01.00.00 (00143) *	0001	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	64.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	13.650,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	13.650,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00144) *	0001	INSS - SERVIDORES	13.650,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00145) *	0001	DIARIAS NO PAIS	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.350,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00146) *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.500,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00147) *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00148) *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	500,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00149) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	850,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	250,00
3.3.9.0.33.99.00.00.00 (00150) *	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.400,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00151) *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.600,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00152) *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	400,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 (00153) *	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	600,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00 (00154) *	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	200,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00155) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	600,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00		OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00 (00156) *	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	5.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00157) *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**101.650,00**

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 0404 MAN. FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DE CONVENIOS

08		ASSISTENCIA SOCIAL	100.986,69
08 244		Assistenia Comunitária	100.986,69
08 244 0042		ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	12.424,85
08 244 0042 2,012		Manutençao do Programa IGD - SUAS	12.424,85
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	9.224,85
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.224,85
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	9.224,85
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00158) *	4400	DIARIAS NO PAIS	1.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00163) *	4400	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00160) *	4400	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.924,85
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.924,85
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00161) *	4400	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.924,85
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	3.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00162) *	4400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.200,00
08 244 0043		ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA	88.561,84
08 244 0043 2,013		Manutençao do Programa IGD - PBF	16.371,52
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	13.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	13.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00164) *	1045	DIARIAS NO PAIS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00165) *	1045	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.500,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00166) *	1045	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00 (00167) *	1045	OUTROS SERVICOS	800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.100,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00168) *	1045	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00169) *	1045	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	300,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00 (00170) *	1045	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	300,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 (00171) *	1045	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00172) *	1045	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.971,52
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.971,52
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.971,52
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.971,52
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00173) *	1045	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.971,52
08 244 0043 2,014		Manutençao do Programa Piso Basico Fixo - CRAS.	72.190,32
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	69.190,32
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	36.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	30.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00174) *	1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	30.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	6.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	6.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00175) *	1002	INSS - SERVIDORES	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.190,32
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	33.190,32
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00176) *	1002	DIARIAS NO PAIS	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 (00177) *	1002	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.000,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00 (00178) *	1002	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.500,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00187) *	1002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00179) *	1002	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	2.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00180) *	1002	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00 (00181) *	1002	OUTROS SERVICOS	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.190,32
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00182) *	1002	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.500,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00183) *	1002	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.200,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00 (00184) *	1002	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.200,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.290,32
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00185) *	1002	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	10.290,32
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00186) *	1002	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**100.986,69**

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 0406 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08		ASSISTENCIA SOCIAL	70.000,00
08 244		Assistenia Comunitária	70.000,00
08 244 0043		ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	70.000,00
08 244 0043 2,016		Manutençao do programa de assistencia comunitária, auxilios e subvençoes.	70.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	70.000,00

DESPESA

Código		Fonte	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.500,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00			SUBVENCOES SOCIAIS	4.500,00
3.3.5.0.43.01.00.00.00	(00188) *	0001	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	4.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	65.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00	(00189) *	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	25.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00	(00190) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	25.000,00
3.3.9.0.32.03.00.00.00	(00191) *	0001	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2.500,00
3.3.9.0.32.99.00.00.00			OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	22.500,00
3.3.9.0.32.99.04.00.00	(00192) *	0001	ATAÚDES	20.000,00
3.3.9.0.32.99.05.00.00	(00193) *	0001	VESTUÁRIO E AGASALHOS	2.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	12.000,00
3.3.9.0.33.01.00.00.00	(00194) *	0001	PASSAGENS PARA O PAIS	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00	(00195) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária				**70.000,00**
Total do orgão				**522.636,69**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0501 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - PLANEJAMENTO				
04			ADMINISTRAÇAO	114.950,00
04 121			Planejamento e Orçamento	114.950,00
04 121 0016			ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	114.950,00
04 121 0016 2,017			Manutençao da Secretaria Municipal de Planejamento.	114.950,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	112.150,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	73.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.500,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00			OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.500,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00	(00196) *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	4.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00			VENCIMENTOS E SALARIOS	20.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00	(00197) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	20.000,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00	(00198) *	0001	SUBSIDIOS	37.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00			OBRIGAÇOES PATRONAIS	12.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00			CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	12.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	(00199) *	0001	INSS - SERVIDORES	4.000,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00	(00200) *	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.650,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	38.650,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00			DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	(00201) *	0001	DIARIAS NO PAIS	3.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00	(00202) *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00	(00203) *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	700,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00204) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.500,00
3.3.9.0.33.99.00.00.00 (00205) *	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00 (00206) *	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00 (00207) *	0001	OUTROS SERVICOS	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.050,00
3.3.9.0.39.11.00.00.00 (00208) *	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	5.500,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00 (00209) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	250,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00210) *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.600,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00211) *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	350,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00 (00212) *	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	3.500,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 (00213) *	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.500,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00 (00214) *	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	350,00
3.3.9.0.39.90.00.00.00 (00215) *	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	500,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.500,00
3.3.9.0.39.99.01.00.00 (00216) *	0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	3.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00217) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00		OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00 (00218) *	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	6.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00219) *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.800,00
Total da Unidade Orçamentária			**114.950,00**
Total do orgão			**114.950,00**
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - FAZENDA			
04		ADMINISTRAÇAO	999.800,00
04 123		Administraçao Financeira	999.800,00
04 123 0018		ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	989.250,00
04 123 0018 2,018		Manutençao da Secretaria Municipal da Fazenda	467.250,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	441.250,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	368.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	368.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00220) *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	215.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00221) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	215.000,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00 (00222) *	0001	SUBSIDIOS	73.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	60.500,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	60.500,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00223) *	0001	INSS - SERVIDORES	45.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.13.02.03.00.00 (00224) *	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	15.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.750,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	72.750,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00225) *	0001	DIARIAS NO PAIS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.150,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00226) *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	350,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00 (00227) *	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00228) *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.500,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00229) *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	900,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00230) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	500,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00231) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.300,00
3.3.9.0.33.99.00.00.00 (00232) *	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.300,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	6.500,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00 (00233) *	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	6.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00 (00234) *	0001	OUTROS SERVICOS	350,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.950,00
3.3.9.0.39.11.00.00.00 (00235) *	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	18.000,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00 (00236) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00
3.3.9.0.39.22.00.00.00 (00237) *	0001	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.600,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00238) *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.700,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00239) *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	350,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00 (00240) *	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4.200,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 (00241) *	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.800,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00 (00242) *	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	800,00
3.3.9.0.39.90.00.00.00 (00243) *	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	500,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.500,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00244) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	5.500,00
9.0.47.00.00.00.00		OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.500,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00 (00245) *	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	13.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00 (00246) *	0001	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	26.000,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	8.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00		INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	8.000,00
4.4.2.0.93.00.01.00.00 (00247) *	0001	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO	8.000,00
4.4.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
4.4.3.0.93.00.01.00.00 (00248) *	0001	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00249) *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.000,00
04 123 0018 2,020		Amortizaçao da divida publica.	522.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	20.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	20.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00
3.2.9.0.21.01.00.00.00 (00250) *	0001	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	502.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	502.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	502.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	502.000,00
4.6.9.0.71.99.00.00.00		OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	502.000,00
4.6.9.0.71.99.02.00.00 (00251) *	0001	AMORTIZ. DIVIDA - PRECATÓRIOS	15.000,00
4.6.9.0.71.99.04.00.00 (00252) *	0001	AMORTIZ. DIVIDA - PASEP	7.000,00
4.6.9.0.71.99.05.00.00 (00253) *	0001	AMORTIZ. DIVIDA - INSS	30.000,00
4.6.9.0.71.99.07.00.00 (00254) *	0001	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA BADESUL - ASFALTO	200.000,00
4.6.9.0.71.99.09.00.00 (00255) *	0001	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA BADESUL - CAPEAM./AQUISIÇAO DE MÁQUINAS	250.000,00
04 123 0029		ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLICAS	10.550,00
04 123 0029 2,019		Manter e ampliar campanhas de estimulo a arrecadaçao de impostos	10.550,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.550,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.550,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	10.550,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	250,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00256) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00		PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.000,00
3.3.9.0.31.99.00.00.00 (00257) *	0001	OUTRAS PREMIACOES	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00 (00258) *	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	500,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00259) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	800,00
Total da Unidade Orçamentária			**999.800,00**
Total do orgão			**999.800,00**
C : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO			
Unidade Orçamentária: 0701 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS -ADMINISTRAÇAO			
04		ADMINISTRAÇAO	
04 122		Administraçao Geral	492.330,00
04 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	492.330,00
04 122 0016 2,021		Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao	352.330,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	348.330,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	341.830,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	269.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	269.000,00
3.1.9.0.01.01.00.00.00 (00260) *	0001	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	18.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00261) *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	18.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	197.000,00
			125.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00262) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	125.000,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00 (00263) *	0001	SUBSIDIOS	72.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	42.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	42.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00264) *	0001	INSS - SERVIDORES	26.000,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00 (00265) *	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	16.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.830,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	72.830,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00266) *	0001	DIARIAS NO PAIS	3.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.380,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00267) *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.200,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00 (00268) *	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	180,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00269) *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00270) *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.000,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00271) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	1.000,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 (00272) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00273) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
3.3.9.0.33.99.00.00.00 (00274) *	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00 (00275) *	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	4.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00 (00276) *	0001	OUTROS SERVICOS	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.650,00
3.3.9.0.39.11.00.00.00 (00277) *	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	5.500,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00 (00278) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 (00279) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	850,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00280) *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.500,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00281) *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.300,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00 (00282) *	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	6.000,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 (00283) *	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.500,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00 (00284) *	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.500,00
3.3.9.0.39.99.01.00.00 (00285) *	0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	4.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00286) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	10.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00		OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.500,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00 (00287) *	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	12.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	6.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00288) *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.500,00
04 122 0016 2,022		Auxilio a Entidades	4.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00		SUBVENCOES SOCIAIS	4.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.5.0.43.01.00.00.00 (00289) *	0001	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	4.000,00
04 122 0101		Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais	140.000,00
04 122 0101 2,023		Manutençao do Programa de Alimentaçao do Trabalhador	140.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	140.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	140.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	140.000,00
3.3.9.0.46.02.00.00.00 (00290) *	0001	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	140.000,00
06		SEGURANÇA PÚBLICA	2.500,00
06 181		Policiamento	2.500,00
06 181 0033		POLICIAMENTO MILITAR	2.500,00
06 181 0033 2,024		Auxilio aluguel a policiais civis e militares	2.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.500,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.500,00
3.3.9.0.48.01.00.00.00 (00291) *	0001	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2.500,00
11		TRABALHO	36.000,00
11 333		Empregabilidade	36.000,00
11 333 0063		GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	36.000,00
11 333 0063 2,025		Subsidio do transporte de municípes para trabalho em outro município.	36.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	36.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	36.000,00
3.3.9.0.48.01.00.00.00 (00292) *	0001	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	36.000,00
13		CULTURA	17.300,00
13 392		Difusao Cultural	17.300,00
13 392 0073		DESENVOLVIMENTO CULTURAL	17.300,00
13 392 0073 1,007		Adquirir equipamentos e materiais de consumo para o Centro Cultural	17.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	10.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00293) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	3.500,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00294) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.800,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00295) *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.000,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00296) *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	800,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00297) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00298) *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**548.130,00**
Total do orgão			**548.130,00**

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade Orçamentária: 0801 MANUTENÇAO DA SECRETARIA COM RECURSOS DA ASPS(EC29)			
10		SAÚDE	
10 122		Administraçao Geral	1.718.936,18
10 122 0101		Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais	40.000,00
10 122 0101 2,026		Manter o programa de alimentaçao do servidor, com recursos ASPS	40.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	40.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	40.000,00
3.3.9.0.46.02.00.00.00 (00299) *	0040	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	40.000,00
10 301		Atençao Básica	1.666.486,18
10 301 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	1.015.736,18
10 301 0016 1,008		Adquirir equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde com recursos ASPS.	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00300) *	0040	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00
10 301 0016 2,027		Manutençao e provimento do quadro de pessoal da Sec. Municipal de Saúde.	889.736,18
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	889.736,18
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	889.736,18
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	889.736,18
3.1.9.0.01.00.00.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	10.000,00
3.1.9.0.01.01.00.00.00 (00301) *	0040	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	47.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	47.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00302) *	0040	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	47.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	622.736,18
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	585.736,18
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00303) *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	585.736,18
3.1.9.0.11.74.00.00.00 (00304) *	0040	SUBSIDIOS	37.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	210.000,00
3.1.9.0.13.01.00.00.00		FGTS	22.000,00
3.1.9.0.13.01.01.00.00 (00305) *	0040	FGTS - SERVIDORES	22.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	188.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00306) *	0040	INSS - SERVIDORES	180.000,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00 (00307) *	0040	INSS - AGENTES POLITICOS	8.000,00
10 301 0016 2,028		Manter o Conselho Municipal de Saúde	1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00308) *	0040	DIARIAS NO PAIS	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00309) *	0040	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
10 301 0016 2,029		Auxiliar entidades de carater assistencial, na forma de subvençao social.	120.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	120.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00		SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00
3.3.5.0.43.01.00.00.00 (00310) *	0040	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	120.000,00
10 301 0019		ASSISTENCIA FINANCEIRA	198.000,00
10 301 0019 2,030		Manter convenios com instituiçoes de saúde.	198.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	198.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 (00311) *	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 (00312) *	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	190.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO DE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	190.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 (00313) *	0040	Material, bem ou serviço para distribuiçao gratuíta.	190.000,00
10 301 0047		ASSISTENCIA BASICA	452.750,00
10 301 0047 1,009		Aquisiçao de veículos para a Secretaria Municipal de Saúde.	25.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	25.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
4.4.9.0.52.48.00.00.00 (00314) *	0040	VEICULOS DIVERSOS	25.000,00
10 301 0047 2,031		Manter a Secretaria Municipal de Saúde e seus departamentos.	427.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	427.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	427.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	427.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00315) *	0040	DIARIAS NO PAIS	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	154.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00316) *	0040	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	95.000,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00 (00317) *	0040	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.000,00
3.3.9.0.30.10.00.00.00 (00318) *	0040	MATERIAL ODONTOLOGICO	10.000,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00319) *	0040	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00320) *	0040	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	6.000,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00 (00321) *	0040	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00
3.3.9.0.30.36.00.00.00 (00322) *	0040	MATERIAL HOSPITALAR	2.000,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 (00323) *	0040	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	30.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00324) *	0040	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	30.000,00
3.3.9.0.32.99.00.00.00		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00
3.3.9.0.32.99.01.00.00 (00325) *	0040	MEDICAMENTOS	20.000,00
3.3.9.0.32.99.02.00.00 (00326) *	0040	ÓCULOS	5.000,00
3.3.9.0.32.99.03.00.00 (00327) *	0040	PRÓTESE	5.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	31.000,00
3.3.9.0.33.01.00.00.00 (00328) *	0040	PASSAGENS PARA O PAIS	6.000,00
3.3.9.0.33.99.00.00.00 (00329) *	0040	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	3.500,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00 (00330) *	0040	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	3.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00
3.3.9.0.36.30.00.00.00 (00331) *	0040	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	5.000,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00 (00332) *	0040	OUTROS SERVICOS	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.100,00
3.3.9.0.39.11.00.00.00 (00333) *	0040	LOCAÇAO DE SOFTWARE	6.000,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00 (00334) *	0040	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 (00335) *	0040	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	9.000,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00 (00336) *	0040	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.700,00
3.3.9.0.39.50.00.00.00 (00337) *	0040	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	80.000,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 (00338) *	0040	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.500,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00 (00339) *	0040	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.000,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00 (00340) *	0040	SEGUROS EM GERAL	15.000,00
3.3.9.0.39.90.00.00.00 (00341) *	0040	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	400,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
3.3.9.0.39.99.01.00.00 (00342) *	0040	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	3.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00343) *	0040	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	12.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.000,00
3.3.9.0.48.01.00.00.00 (00344) *	0040	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	35.000,00
10 301 0047 2,032		Manter o grupo de gestantes e obesos com recursos ASPS.	650,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	650,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	650,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	650,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 (00345) *	0040	GENEROS DE ALIMENTACAO	350,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00346) *	0040	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
1 2		Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	12.450,00
10 302 0015		EDIFICAÇAO PUBLICA	12.450,00
10 302 0015 2,033		Manter e reformar as unidades de saúde.	12.450,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.450,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.450,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	12.450,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.250,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00 (00347) *	0040	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	250,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00348) *	0040	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	2.500,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00349) *	0040	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.200,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00350) *	0040	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	8.000,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00351) *	0040	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.200,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.718.936,18**

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 0802 MANUTENÇAO DA SAÚDE COM RECURSOS DE CONVENIOS ESPECÍFICOS

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
10		SAÚDE	832.399,41
10 301		Atençao Básica	560.349,03
10 301 0047		ASSISTENCIA BASICA	560.349,03
10 301 0047 2,034		Manter o programa GPABA com recursos do Governo Federal.	103.332,50
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	103.332,50
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	8.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	8.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00352) *	4510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.332,50
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	95.332,50
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	76.500,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00353) *	4510	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.000,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00 (00354) *	4510	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.000,00
3.3.9.0.30.10.00.00.00 (00355) *	4510	MATERIAL ODONTOLOGICO	12.000,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00356) *	4510	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00
3.3.9.0.30.36.00.00.00 (00357) *	4510	MATERIAL HOSPITALAR	15.000,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 (00358) *	4510	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	15.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00359) *	4510	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.832,50
3.3.9.0.39.19.00.00.00 (00360) *	4510	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	5.500,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00361) *	4510	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.000,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00362) *	4510	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	500,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00 (00363) *	4510	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	300,00
3.3.9.0.39.50.00.00.00 (00364) *	4510	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	2.000,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 (00365) *	4510	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.000,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00 (00366) *	4510	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.500,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.032,50
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00367) *	4510	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	4.032,50
1 1 0047 2,035		Adquirir medicamentos com recursos da Farmacia Basica - Federal	19.789,45
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	19.789,45
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.789,45
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	19.789,45
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	19.789,45
3.3.9.0.32.99.00.00.00		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	19.789,45
3.3.9.0.32.99.01.00.00 (00368) *	4770	MEDICAMENTOS	19.789,45
10 301 0047 2,036		Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmacia Basica - Estadual	7.146,12
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.146,12
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.146,12
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	7.146,12
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	7.146,12
3.3.9.0.32.99.00.00.00		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.146,12
3.3.9.0.32.99.01.00.00 (00369) *	4050	MEDICAMENTOS	7.146,12
10 301 0047 2,037		Manter as equipes do Programa de Saúde da Familia - PSF com recursos recebidos do Governo Federal	176.340,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	176.340,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.340,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	176.340,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.340,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	176.340,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00371) *	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	176.340,00
10 301 0047 2,038		Manter o pagamento das equipes do PSF com recursos do Estado.	120.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	120.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	120.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00372) *	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	120.000,00
10 301 0047 2,039		Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Recursos Gov. Federal	131.820,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	131.820,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.820,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	131.820,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	108.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00373) *	4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	108.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	23.820,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	23.820,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00374) *	4530	INSS - SERVIDORES	23.820,00
10 301 0047 2,041		Manter o Programa de Controle de diabetes com recursos do Governo do Estado	1.920,96
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.920,96
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.920,96
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	1.920,96
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.920,96
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00375) *	4051	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.920,96
10 302		Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	82.251,73
10 302 0046		ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	74.577,33
10 302 0046 2,042		Manutençao do Programa PIES - Gov. Estado	51.538,23
.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	48.650,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	5.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00376) *	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.650,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	43.650,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00377) *	4011	DIARIAS NO PAIS	1.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00378) *	4011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.000,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00379) *	4011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	800,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 (00380) *	4011	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	8.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00381) *	4011	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	3.000,00
3.3.9.0.32.99.00.00.00		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.32.99.01.00.00 (00382) *	4011	MEDICAMENTOS	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.650,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 (00383) *	4011	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	6.000,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00384) *	4011	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	5.000,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00385) *	4011	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	350,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00 (00386) *	4011	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	500,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 (00387) *	4011	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	800,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00388) *	4011	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	6.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.888,23
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.888,23
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.888,23
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.888,23
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00389) *	4011	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.888,23
10 302 0046 2,113		Manut. do Programa MAC - Média e Alta Complexidade	23.039,10
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	23.039,10
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.039,10
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	23.039,10
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.039,10
3.3.9.0.39.50.00.00.00 (00390) *	4750	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	23.039,10
10 302 0047		ASSISTENCIA BASICA	7.674,40
10 302 0047 2,108		Aquisiçao de fraldas - Rec. Gov. Estado - Progr. Aquisiçao e dispensaçao de fraldas	7.674,40
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.674,40
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.674,40
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	7.674,40
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	7.674,40
3.3.9.0.32.05.00.00.00 (00370) *	4050	MERCADORIAS PARA DOACAO	7.674,40
10 303		Suporte Profilático e Terapeutico	137.400,00
10 303 0047		ASSISTENCIA BASICA	137.400,00
10 303 0047 2,043		Manutençao do Programa PIM.	60.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	60.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	60.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00391) *	4160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	60.000,00
10 303 0047 2,044		Manutençao do Programa Saúde Bucal - Uniao	66.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	66.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.900,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	66.900,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.900,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	66.900,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00392) *	4540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	66.900,00
10 303 0047 2,046		Manutençao do Programa PACS com recursos Governo do Estado	10.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	10.500,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	8.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00393) *	4080	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	2.500,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.500,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00394) *	4080	INSS - SERVIDORES	2.500,00
10 305		Vigilância Epidemiológica	52.398,65
10 305 0047		ASSISTENCIA BASICA	51.798,65
10 305 0047 2,048		Manter o programa de Vigilância Epidemiológica com recursos do Governo Federal.	51.798,65
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	48.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.500,00
1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	24.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.500,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	24.500,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00395) *	4710	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	24.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	24.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00396) *	4710	DIARIAS NO PAIS	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00397) *	4710	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.000,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00398) *	4710	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00399) *	4710	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00400) *	4710	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00401) *	4710	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	6.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.298,65
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.298,65
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	3.298,65
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.298,65
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00402) *	4710	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.298,65
10 305 0053		VACINAÇAO	600,00
10 305 0053 2,049		Manter campanhas de vacinaçao.	600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 (00403) *	4730	GENEROS DE ALIMENTACAO	300,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00404) *	4730	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
Total da Unidade Orçamentária			**832.399,41**
Total do orgão			**2.551.335,59**
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
Unidade Orçamentária: 0901 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - AGRICULTURA			
04		ADMINISTRAÇAO	401.600,00
04 122		Administraçao Geral	401.600,00
04 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	401.600,00

DESPESA

Código		Fonte	Especificação	Valor
04 122 0016 2,050			Manter a Secretaria de Agricultura e seus departamentos.	401.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	401.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	285.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00			OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00	(00405) *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	7.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00			VENCIMENTOS E SALARIOS	185.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00	(00406) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	185.000,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00	(00407) *	0001	SUBSIDIOS	45.000,00
1.9.0.13.00.00.00.00			OBRIGAÇOES PATRONAIS	48.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00			CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	48.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	(00408) *	0001	INSS - SERVIDORES	38.000,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00	(00409) *	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	116.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00			DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	(00410) *	0001	DIARIAS NO PAIS	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	14.050,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00	(00411) *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.500,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00	(00412) *	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00	(00413) *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00	(00414) *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.200,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00	(00415) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	2.000,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00	(00416) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.500,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00	(00417) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
3.3.9.0.33.99.00.00.00	(00418) *	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.9.0.35.00.00.00.00			SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00	(00419) *	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.050,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00	(00420) *	0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	50.000,00
3.3.9.0.39.11.00.00.00	(00421) *	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	3.500,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00	(00422) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	300,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00	(00423) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00	(00424) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.500,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00	(00425) *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.500,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00	(00426) *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.000,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00	(00427) *	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4.000,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00	(00428) *	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.000,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00	(00429) *	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	500,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00	(00430) *	0001	SEGUROS EM GERAL	200,00
3.3.9.0.39.90.00.00.00	(00431) *	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	550,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.500,00
3.3.9.0.39.99.01.00.00	(00432) *	0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	5.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00	(00433) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	3.500,00

DESPESA

Código		Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.47.00.00.00.00			OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00	(00434) *	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	17.000,00
20			AGRICULTURA	470.000,00
20 601			Promoçao da Produçao Vegetal	301.500,00
20 601 0092			MECANIZAÇOES AGRICOLA	173.500,00
20 601 0092 2,051			Manter a patrulha agricola do Município.	173.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	173.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	173.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	135.500,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00	(00445) *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	95.000,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00	(00446) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	40.000,00
3.9.0.30.99.00.00.00	(00447) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00	(00448) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	38.000,00
20 601 0095			ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	128.000,00
20 601 0095 2,052			Assistencia financeira a produtores rurais e incentivos para construçao de aviários, chiqueiroes e p	128.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	40.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00			CONTRIBUICOES	40.000,00
3.3.3.0.41.39.00.00.00			RIO GRANDE DO SUL	40.000,00
3.3.3.0.41.39.02.00.00	(00449) *	0001	PROGRAMA TROCA-TROCA	40.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	88.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	88.000,00
4.4.7.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	88.000,00
4.4.7.0.42.00.00.00.00			AUXILIOS	88.000,00
4.4.7.0.42.99.00.00.00	(00450) *	0001	OUTROS AUXILIOS	88.000,00
20 602			Promoçao da Produçao Animal	14.000,00
20 602 0097			DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL	14.000,00
20 602 0097 2,053			Programa de inseminaçao artificial.	14.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	9.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	9.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00	(00439) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00	(00440) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	4.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	4.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00	(00441) *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.500,00
20 606			Extensao Rural	154.500,00
20 606 0016			ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	151.000,00
20 606 0016 1,011			Adquirir veículos e equipamentos para a Secretaria de Desenvolvimento Rural	36.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	36.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	36.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00435) *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.000,00
4.4.9.0.52.48.00.00.00 (00436) *	0001	VEICULOS DIVERSOS	30.000,00
20 606 0016 1,012		Adquirir equipamentos e maquinas para patrulha agricola e contrapartida em convenios.	115.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	115.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	115.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	115.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00437) *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.000,00
4.4.9.0.52.40.00.00.00 (00438) *	0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	100.000,00
20 606 0102		ESPECIALIZAÇAO DE PRODUTORES RURAIS	3.500,00
20 606 0102 2,054		Promover cursos de capacitaçao a produtores rurais	3.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	3.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00442) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00 (00443) *	0001	OUTROS SERVICOS	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00444) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.000,00
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	25.400,00
23 661		Promoçao Industrial	15.500,00
23 661 0085		INCREMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS	15.500,00
23 661 0085 2,055		Incentivo a industrias e agroindustrias	15.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	15.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00451) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00452) *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.500,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00453) *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	500,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00454) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	3.500,00
23 691		Promoçao Comercial	9.900,00
23 691 0029		ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLICAS	9.900,00
23 691 0029 2,056		Manutençao de campanhas de incentivo ao aumento da arrecadaçao - módulo agricultura	9.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	9.900,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	9.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00455) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00		PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.000,00
3.3.9.0.31.99.00.00.00 (00456) *	0001	OUTRAS PREMIACOES	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00 (00457) *	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.200,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00458) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	700,00
Total da Unidade Orçamentária			**897.000,00**
Total do orgão			**897.000,00**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO			
Unidade Orçamentária: 1001 MANUTENÇAO DO ENSINO-ART.212 DA C.F. - M.D.E.			
12		EDUCAÇAO	743.470,57
12 122		Administraçao Geral	5.000,00
12 122 0101		Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais	5.000,00
12 122 0101 2,057		Manutençao do vale alimentaçao - REFEISUL com recursos do MDE	5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	5.000,00
3.3.9.0.46.02.00.00.00 (00459) *	0020	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	5.000,00
12 361		Ensino Fundamental	679.970,57
12 361 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	650.970,57
12 361 0016 2,058		Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao.	43.050,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	40.550,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.550,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	40.550,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00460) *	0020	DIARIAS NO PAIS	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00461) *	0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 (00462) *	0020	GENEROS DE ALIMENTACAO	500,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00463) *	0020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00464) *	0020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.000,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00465) *	0020	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	1.000,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 (00466) *	0020	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.500,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00467) *	0020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.500,00
3.3.9.0.33.99.00.00.00 (00468) *	0020	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00 (00469) *	0020	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.050,00
3.3.9.0.39.11.00.00.00 (00470) *	0020	LOCAÇAO DE SOFTWARE	3.500,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00 (00471) *	0020	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 (00472) *	0020	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.000,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00473) *	0020	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.500,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00474) *	0020	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.500,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00 (00475) *	0020	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.39.48.00.00.00 (00476) *	0020	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	600,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 (00477) *	0020	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.000,00
3.3.9.0.39.90.00.00.00 (00478) *	0020	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	450,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
3.3.9.0.39.99.01.00.00 (00479) *	0020	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	8.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00480) *	0020	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00481) *	0020	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.500,00
1 31 0016 2,059		Manutençao e provimento de cargos de servidores da Educaçao.	607.920,57
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	607.920,57
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	607.920,57
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	607.920,57
3.1.9.0.01.00.00.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	37.500,00
3.1.9.0.01.01.00.00.00 (00482) *	0020	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	37.500,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00		PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	25.000,00
3.1.9.0.03.01.00.00.00 (00483) *	0020	PENSOES - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	48.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	48.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00484) *	0020	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	48.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	407.920,57
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	367.900,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00485) *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	367.900,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00 (00486) *	0020	SUBSIDIOS	40.020,57
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	89.500,00
3.1.9.0.13.01.00.00.00		FGTS	500,00
3.1.9.0.13.01.01.00.00 (00487) *	0020	FGTS - SERVIDORES	500,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	89.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00488) *	0020	INSS - SERVIDORES	80.000,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00 (00489) *	0020	INSS - AGENTES POLITICOS	9.000,00
12 361 0034		TRANSPORTE ESCOLAR	25.500,00
12 361 0034 2,060		Manutençao do transporte escolar com recursos MDE	25.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	15.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00490) *	0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.000,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 (00491) *	0020	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 (00492) *	0020	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00493) *	0020	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	10.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00
4.6.9.0.71.01.00.00.00 (00494) *	0020	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	10.000,00
12 361 0067		MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	1.500,00
12 361 0067 2,061		Manutençao de quadras de esportes das escolas municipais.	1.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00495) *	0020	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	1.500,00
12 361 0073		DESENVOLVIMENTO CULTURAL	2.000,00
12 361 0073 2,062		Manutençao de bibliotecas municipais	2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.30.46.00.00.00 (00496) *	0020	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1.500,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00497) *	0020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
12 365		Educaçao Infantil	32.900,00
12 365 0070		ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	32.900,00
12 365 0070 2,063		Manutençao do pré-escolar com recursos MDE.	10.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	8.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00 (00498) *	0020	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	250,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00499) *	0020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	450,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00500) *	0020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.700,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00501) *	0020	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	1.300,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00502) *	0020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.800,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00503) *	0020	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.500,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00504) *	0020	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.300,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00505) *	0020	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00506) *	0020	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.000,00
12 365 0070 2,064		Manutençao das creches municipais com recursos MDE.	22.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	21.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	21.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.700,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00 (00507) *	0020	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	700,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00508) *	0020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00509) *	0020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.500,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00510) *	0020	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	5.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00511) *	0020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00 (00513) *	0020	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.000,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00514) *	0020	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.500,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00515) *	0020	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.500,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00512) *	0020	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00516) *	0020	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.500,00
12 367		Educaçao Especial	15.600,00
12 367 0071		MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	15.600,00
12 367 0071 2,116		AUXILIO A APAE - MDE	15.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.600,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.600,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00		SUBVENCOES SOCIAIS	15.600,00
3.3.5.0.43.01.00.00.00 (00582) *	0020	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	15.600,00
12 813		Lazer	10.000,00
12 813 0041		ASSISTENCIA AO EDUCANDO	10.000,00
12 813 0041 1,080		Construçao de quadra coberta - contrapartida.	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇOES	10.000,00
4.4.9.0.51.99.00.00.00 (00517) *	0020	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**743.470,57**

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária: 1002 MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB

12		EDUCAÇAO	1.426.859,28
12 122		Administraçao Geral	7.000,00
12 122 0101		Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais	7.000,00
12 122 0101 2,065		Manutençao do vale alimentaçao - REFEISUL com recursos do FUNDEB	7.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	7.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	7.000,00
3.3.9.0.46.02.00.00.00 (00518) *	0031	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	7.000,00
12 361		Ensino Fundamental	675.459,28
12 361 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	5.000,00
12 361 0016 1,014		Adquirir móveis e equipamentos com recursos do FUNDEB	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00519) *	0031	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00
12 361 0034		TRANSPORTE ESCOLAR	15.500,00
12 361 0034 2,068		Manutençao do transporte escolar com recursos do FUNDEB.	15.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	13.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00520) *	0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.000,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 (00521) *	0031	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 (00522) *	0031	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.000,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00 (00523) *	0031	SEGUROS EM GERAL	1.500,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.500,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00524) *	0031	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.500,00
3.3.9.0.39.99.04.00.00 (00525) *	0031	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.500,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.500,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.500,00
4.6.9.0.71.01.00.00.00 (00526) *	0031	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.500,00
12 361 0041		ASSISTENCIA AO EDUCANDO	5.500,00
12 361 0041 2,069		Aquisiçao de material didático e uniformes com recursos do FUNDEB	5.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	5.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00 (00527) *	0031	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.500,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00 (00528) *	0031	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	649.459,28
12 361 0066		ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	616.459,28
12 361 0066 2,070		Pagamento dos profissionais do magistério - 60% do FUNDEB.	616.459,28
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	616.459,28
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	616.459,28
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	28.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	28.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	28.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00529) *	0031	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	481.459,28
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.459,28
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	481.459,28
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00530) *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	107.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	2.000,00
3.1.9.0.13.01.00.00.00		FGTS	2.000,00
3.1.9.0.13.01.01.00.00 (00531) *	0031	FGTS - SERVIDORES	105.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	105.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00532) *	0031	INSS - SERVIDORES	7.500,00
12 361 0066 2,071		Atualizaçao e aperfeiçoamento de professores e servidores da Educaçao.	

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	7.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00533) *	0031	DIARIAS NO PAIS	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.500,00
3.3.9.0.33.99.00.00.00 (00534) *	0031	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.36.28.00.00.00 (00535) *	0031	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
3.3.9.0.39.22.00.00.00 (00536) *	0031	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.500,00
3.9.0.39.48.00.00.00 (00537) *	0031	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.000,00
12 361 0066 2,072		Manter o funcionamento das escolas municipais	25.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	25.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	25.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00 (00538) *	0031	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.500,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00539) *	0031	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00540) *	0031	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.500,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00541) *	0031	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	3.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00542) *	0031	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.500,00
3.3.9.0.39.11.00.00.00 (00543) *	0031	LOCAÇAO DE SOFTWARE	1.000,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00544) *	0031	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.000,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00545) *	0031	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.000,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00 (00546) *	0031	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.500,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 (00547) *	0031	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.9.0.39.99.01.00.00 (00548) *	0031	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	3.000,00
3.9.0.39.99.03.00.00 (00549) *	0031	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.000,00
12 365		Educaçao Infantil	744.400,00
12 365 0041		ASSISTENCIA AO EDUCANDO	20.300,00
12 365 0041 2,075		Manutençao das atividades operacionais do pré-escolar com recursos do FUNDEB 40%	20.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.700,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	8.700,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.700,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.700,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00550) *	0031	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.700,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	5.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00551) *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	2.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00552) *	0031	INSS - SERVIDORES	2.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	11.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00553) *	0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	500,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00554) *	0031	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 (00555) *	0031	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00556) *	0031	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.900,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 (00557) *	0031	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	500,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00558) *	0031	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.200,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00559) *	0031	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	700,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00560) *	0031	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	2.500,00
3.3.9.0.46.02.00.00.00 (00561) *	0031	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	2.500,00
12 365 0070		ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	664.100,00
12 365 0070 2,073		Manter o pagamento dos professores do pré-escolar - FUNDEB 60%	213.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	213.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	213.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.500,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	8.500,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00562) *	0031	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	8.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	180.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00563) *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	180.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	25.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	25.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00564) *	0031	INSS - SERVIDORES	25.000,00
12 365 0070 2,074		Manter o pagamento dos professores da creche - FUNDEB 60%	109.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	109.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.700,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	109.700,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.700,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.700,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00565) *	0031	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.700,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	90.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00566) *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	90.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	18.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00567) *	0031	INSS - SERVIDORES	18.000,00
12 365 0070 2,076		Manutençao das despesas operacionais da Creche com recursos do FUNDEB - 40%	340.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	340.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	322.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00568) *	0031	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	250.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00569) *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	250.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	52.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	52.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00570) *	0031	INSS - SERVIDORES	52.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	18.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.150,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00571) *	0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00572) *	0031	MATERIAL DE EXPEDIENTE	350,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00573) *	0031	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	2.500,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 (00574) *	0031	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.500,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00575) *	0031	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.750,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00576) *	0031	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.500,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00577) *	0031	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	650,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 (00578) *	0031	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	600,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00579) *	0031	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	5.000,00
3.3.9.0.46.02.00.00.00 (00580) *	0031	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	5.000,00
12 365 0071		MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	60.000,00
12 365 0071 2,077		Auxilio a Entidades Educacionais	60.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	60.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00		SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00
3.3.5.0.43.01.00.00.00 (00581) *	0031	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.426.859,28**

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária: 1003 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - CONVENIOS

12		EDUCAÇAO	350.942,77
12 306		Alimentaçao e Nutriçao	1.890,00
12 306 0071		MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	1.890,00
12 306 0071 2,079		Manutençao do Programa Merenda EJA/APAE - Recursos Uniao	590,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	590,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	590,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	590,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 (00583) *	1019	GENEROS DE ALIMENTACAO	590,00
12 306 0071 2,117		Manutençao do programa Merenda APAE/AEE - Rec. Uniao	1.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.300,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	1.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 (00584) *	1019	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.300,00
12 361		Ensino Fundamental	337.052,77
12 361 0034		TRANSPORTE ESCOLAR	27.231,10
12 361 0034 2,080		Manutençao do transporte escolar - recursos PNAT.	27.231,10
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	27.231,10
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.231,10
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	27.231,10
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00588) *	1021	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.000,00
.9.0.30.39.00.00.00 (00589) *	1021	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.231,10
3.3.9.0.39.19.00.00.00 (00590) *	1021	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.500,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00 (00591) *	1021	SEGUROS EM GERAL	1.500,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.231,10
3.3.9.0.39.99.04.00.00 (00592) *	1021	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	5.231,10
12 361 0055		ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	32.000,00
12 361 0055 2,081		Manutençao do Programa Merenda Escolar - Recursos PNAE.	24.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	24.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	24.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	24.600,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 (00585) *	1019	GENEROS DE ALIMENTACAO	24.600,00
12 361 0055 2,082		Manutençao da merenda escolar Pré-escola - Recursos PNAP.	7.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	7.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00
9.0.30.07.00.00.00 (00586) *	1019	GENEROS DE ALIMENTACAO	7.400,00
12 . 0066		ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	143.372,67
12 361 0066 2,084		Manutençao da Educaçao com recursos do Salário Educaçao.	143.372,67
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	134.372,67
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.372,67
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	134.372,67
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	90.172,67
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00593) *	1022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.000,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00 (00594) *	1022	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.500,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00 (00595) *	1022	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.000,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00596) *	1022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.200,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00597) *	1022	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	4.472,67
3.3.9.0.30.39.00.00.00 (00598) *	1022	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	34.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00599) *	1022	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.200,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 (00600) *	1022	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	8.000,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00601) *	1022	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.500,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00602) *	1022	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.39.69.00.00.00 (00603) *	1022	SEGUROS EM GERAL	1.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.700,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00604) *	1022	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	10.000,00
3.3.9.0.39.99.04.00.00 (00605) *	1022	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	21.700,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	9.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	9.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00606) *	1022	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.000,00
12 361 0068		ACESSO. MANUT. QUALIF. DE ENSINO MEDIO	134.449,00
12 361 0068 2,107		Manutençao do Transporte Escolar - Recursos Estado.	134.449,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	134.449,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.449,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	134.449,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00607) *	1026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	57.000,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 (00608) *	1026	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	35.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.449,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 (00609) *	1026	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	17.000,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00 (00610) *	1026	SEGUROS EM GERAL	2.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.449,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00611) *	1026	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.500,00
3.3.9.0.39.99.04.00.00 (00612) *	1026	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	20.949,00
12 365		Educaçao Infantil	12.000,00
12 365 0055		ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	12.000,00
12 365 0055 2,083		Manutençao da merenda creche - Recursos PNAC	12.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 (00587) *	1019	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.000,00
27		DESPORTO E LAZER	80.000,00
27 812		Desporto Comunitário	80.000,00
27 812 0067		MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	80.000,00
27 812 0067 1,079		Construir quadra no Bairro Santo Antônio, com recursos do FNDE através do Programa Pac 2, com o obje	80.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	80.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	80.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇOES	80.000,00
4.4.9.0.51.91.00.00.00 (00613) *	1096	OBRAS EM ANDAMENTO	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**430.942,77**

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária: 1004 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - UTROS

12		EDUCAÇAO	73.800,00
12 361		Ensino Fundamental	21.000,00
12 361 0055		ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	21.000,00

DESPESA

Código		Fonte	Especificação	Valor
12 361 0055 2,086			Manutençao da merenda escolar - contrapartida do município.	21.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	21.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00	(00614) *	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	21.000,00
12 364			Ensino Superior	40.000,00
12 364 0069			MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	40.000,00
12 364 0069 2,087			Auxilio a universitários.	40.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00			SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00
3.3.5.0.43.01.00.00.00	(00616) *	0001	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	40.000,00
12 365			Educaçao Infantil	8.000,00
12 365 0055			ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	8.000,00
12 365 0055 2,088			Manutençao da merenda creche - contrapartida do município.	8.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00	(00615) *	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	8.000,00
12 755			Inclusao Digital	4.800,00
12 755 0100			Manut. de cursos de informática - Incl. digital	4.800,00
12 755 0100 2,089			Manutençao do centro digital e biblioteca municipal	4.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	3.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	3.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00	(00617) *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	300,00
3.3.9.0.30.46.00.00.00	(00618) *	0001	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1.200,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00	(00619) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00	(00620) *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.000,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00	(00621) *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00	(00622) *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.500,00
13			CULTURA	57.400,00
13 392			Difusao Cultural	57.400,00
13 392 0073			DESENVOLVIMENTO CULTURAL	57.400,00
13 392 0073 2,090			Realizaçao de feiras, eventos civicos, culturais, comemoraçao do aniversário do Município e ativid	57.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	57.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	57.400,00

DESPESA

Código		Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.14.00.00.00.00			DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	(00623) *	0001	DIARIAS NO PAIS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00	(00624) *	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	5.000,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00	(00625) *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00	(00626) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00			PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.700,00
3.3.9.0.31.01.00.00.00	(00627) *	0001	PREMIACOES CULTURAIS	1.200,00
3.3.9.0.31.99.00.00.00	(00628) *	0001	OUTRAS PREMIACOES	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.200,00
3.3.9.0.33.99.00.00.00	(00629) *	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00	(00630) *	0001	OUTROS SERVICOS	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00	(00631) *	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00	(00632) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária				**131.200,00**
Total do orgão				**2.732.472,62**
Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS				
Unidade Orçamentária: 1101 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS - OBRAS				
04			ADMINISTRAÇAO	1.512.050,00
04 122			Administraçao Geral	1.512.050,00
04 122 0015			EDIFICAÇAO PUBLICA	22.000,00
04 122 0015 1,067			Ampliaçao e melhoria da infra-estrutura do parque de máquinas.	22.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	22.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00	(00633) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00	(00634) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.000,00
04 122 0016			ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	1.490.050,00
04 122 0016 1,068			Aquisiçao de equipamentos para a Secretaria Municipal de Obras	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00	(00635) *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00
04 122 0016 1,069			Aquisiçao de veículos e máquinas para a Secretaria Municipal de Obras.	55.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	55.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	55.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
4.4.9.0.52.40.00.00.00	(00636) *	0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	35.000,00
4.4.9.0.52.48.00.00.00	(00637) *	0001	VEICULOS DIVERSOS	20.000,00
04 122 0016 2,091			Manutençao das atividades da Secretaria de Obras	141.850,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	141.850,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.850,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	141.850,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00638) *	0001	DIARIAS NO PAIS	3.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	51.350,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00639) *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.500,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 (00640) *	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.500,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00641) *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	850,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00642) *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	500,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00 (00643) *	0001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00644) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	4.500,00
.9.0.30.39.00.00.00 (00645) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.000,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00 (00646) *	0001	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	500,00
3.3.9.0.30.54.00.00.00 (00647) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS E VIAS	25.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00648) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
3.3.9.0.33.99.00.00.00 (00649) *	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	3.500,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00 (00650) *	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	3.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.36.25.00.00.00 (00654) *	0001	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.500,00
3.3.9.0.39.11.00.00.00 (00651) *	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	4.000,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 (00652) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.500,00
3.3.9.0.39.21.00.00.00 (00653) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	20.000,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00655) *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.000,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00656) *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.000,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 (00657) *	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.800,00
3.3.9.0.39.90.00.00.00 (00658) *	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.200,00
.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
.3.9.0.39.99.01.00.00 (00659) *	0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	5.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00660) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	15.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00		OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00 (00661) *	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	20.000,00
04 122 0016 2,092		Manutençao, readaptaçao, criaçao e provimento de cargos	1.279.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.279.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.279.300,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	1.279.300,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	36.000,00
3.1.9.0.01.01.00.00.00 (00662) *	0001	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	36.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00		PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	25.000,00
3.1.9.0.03.01.00.00.00 (00663) *	0001	PENSOES - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	64.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	64.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00664) *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	64.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	936.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	900.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00665) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	900.000,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00 (00666) *	0001	SUBSIDIOS	36.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	218.300,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	218.300,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00667) *	0001	INSS - SERVIDORES	210.000,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00 (00668) *	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	8.300,00
04 122 0016 2,093		Manutençao do departamento de construçao	8.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	6.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00669) *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.700,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00670) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	2.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00671) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00 (00672) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00673) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00674) *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.500,00
15		URBANISMO	231.250,00
15 451		Infra-Estrutura Urbana	16.600,00
15 451 0076		MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.600,00
15 451 0076 2,094		Manutençao e conservaçao das praças municipais	16.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	16.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	16.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00675) *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.200,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00676) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	6.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00677) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.200,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00678) *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.000,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00679) *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00680) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.200,00
15 452		Serviços Urbanos	74.150,00
15 452 0076		MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	24.150,00
15 452 0076 2,095		Manutençao dos cemitérios municipais.	3.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	3.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00681) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	2.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00682) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00683) *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.000,00
15 452 0076 2,096		Manutençao do departamento de serviços urbanos.	20.650,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.650,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.650,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	20.650,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00684) *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.000,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00685) *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.000,00
9.0.30.24.00.00.00 (00686) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	5.000,00
3.3.9.0.30.31.00.00.00 (00687) *	0001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.500,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 (00688) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00689) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.650,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 (00690) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.000,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00691) *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	800,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00692) *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	400,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00693) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	450,00
15 452 0079		SANEAMENTO GERAL	50.000,00
15 452 0079 2,097		Participaçao em Consórcio Intermunicipal de reciclagem de lixo	50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.000,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	48.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 (00694) *	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	48.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.000,00
.7.1.70.00.00.00.00 (00695) *	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00
15 752		Energia Elétrica	140.500,00
15 752 0060		ILUMINAÇAO PUBLICA	140.500,00
15 752 0060 2,098		Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao publica.	140.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	140.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	140.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00 (00697) *	0001	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	17.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00696) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00698) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00		OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00
3.3.9.0.47.22.00.00.00 (00699) *	0001	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	120.000,00
17		SANEAMENTO	931.200,00
17 511		Saneamento Basico Rural	846.200,00
17 511 0078		ABASTECIMENTO DE AGUA	26.200,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
17 511 0078 1,070		Construçao de redes de água.	20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00700) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇOES	15.000,00
4.4.9.0.51.99.00.00.00 (00701) *	0001	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
17 511 0078 2,099		Manutençao e melhoria nas redes de água.	6.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	6.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00702) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	3.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00703) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.700,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00704) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.700,00
17 511 0080		SISTEMA DE ESGOTOS	820.000,00
17 511 0080 1,071		Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - recursos do PAC	800.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	800.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	800.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	800.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇOES	800.000,00
4.4.9.0.51.99.00.00.00 (00705) *	4998	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	800.000,00
17 511 0080 1,072		Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - Contrapartida do Municipio	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇOES	20.000,00
4.4.9.0.51.99.00.00.00 (00706) *	0001	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
17 512		Saneamento Basico Urbano	85.000,00
17 512 0079		SANEAMENTO GERAL	85.000,00
17 512 0079 2,110		Manutençao da coleta de lixo terceirizada	85.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	85.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
3.3.9.0.39.78.00.00.00 (00707) *	0001	LIMPEZA E CONSERVACAO	85.000,00
26		TRANSPORTE	522.803,80
26 782		Transporte Rodoviário	522.803,80
26 782 0074		RECUPERAÇAO VIARIA	499.116,66
26 782 0074 1,073		Construçao de pontes, pontiloes e boeiros.	22.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	22.500,00

DESPESA

Código		Fonte	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	22.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00	(00708) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	20.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00	(00709) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00
26 782 0074 1,075			Pavimentaçao de ruas.	45.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.54.00.00.00	(00710) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS E VIAS	10.000,00
3.9.0.39.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.39.21.00.00.00	(00711) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00			OBRAS E INSTALAÇOES	20.000,00
4.4.9.0.51.99.00.00.00	(00712) *	0001	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
26 782 0074 2,100			Manutençao da frota de veículos e máquinas rodoviárias	414.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	414.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	414.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00	(00713) *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	220.000,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00	(00714) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	110.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00	(00715) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	80.000,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00	(00716) *	0001	SEGUROS EM GERAL	1.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00	(00717) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	3.000,00
82 0074 2,101			Manutençao da frota de veículos/máquinas - recursos CIDE	17.616,66
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	17.616,66
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.616,66
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	17.616,66
3.3.9.0.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	17.616,66
3.3.9.0.30.01.00.00.00	(00718) *	1060	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.616,66
26 782 0083			SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	23.687,14
26 782 0083 2,102			Manutençao da oficina mecânica.	23.687,14
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00	(00719) *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00	(00720) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	20.687,14
4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	20.687,14
4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	20.687,14
4.4.9.0.52.00.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.687,14

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.9.0.52.38.00.00.00 (00721) *	0001	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	20.687,14
Total da Unidade Orçamentária			**3.197.303,80**
Total do orgão			**3.197.303,80**
Orgão: 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
Unidade Orçamentária: 1201 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
04		ADMINISTRAÇAO	12.000,00
04 122		Administraçao Geral	12.000,00
04 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	12.000,00
04 122 0016 2,103		Manutençao dos encargos gerais do Município.	12.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00755) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	12.000,00
28		RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
28 999		Reserva de Contingencia	100.000,00
28 999 0032		RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
28 999 0032 2,104		Reserva de Contingencia	100.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
9.9.9.9.99.99.00.00.00 (00756) *	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**112.000,00**
Total do orgão			**112.000,00**
Total Geral			**13.449.314,60**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Orgão: 01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA	19.000,00	0,00	19.000,00
01 031	Açao Legislativa	19.000,00	0,00	19.000,00
01 031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	19.000,00	0,00	19.000,00
01 031 0001 1,077	Adquirir equipamentos para a Câmara Municipal de V	19.000,00	0,00	19.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	696.935,90	696.935,90
01 031	Açao Legislativa	0,00	696.935,90	696.935,90
01 031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	0,00	696.935,90	696.935,90
01 031 0001 2,105	Manutençao das atividades da Câmara Municipal de V	0,00	696.935,90	696.935,90
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**19.000,00**	**696.935,90**	**715.935,90**
Sub-Total/Total Geral		**19.000,00**	**696.935,90**	**715.935,90**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS				
04	ADMINISTRAÇAO	4.000,00	0,00	4.000,00
04 122	Administraçao Geral	4.000,00	0,00	4.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	4.000,00	0,00	4.000,00
04 122 0016 1,001	Aquisiçao de equipamentos para o Gabinete do Prefe	4.000,00	0,00	4.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	493.250,00	493.250,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	493.250,00	493.250,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	493.250,00	493.250,00
04 122 0016 2,001	Manutençao das atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	493.250,00	493.250,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**4.000,00**	**493.250,00**	**497.250,00**
Sub-Total/Total Geral		**23.000,00**	**1.190.185,90**	**1.213.185,90**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	96.450,00	96.450,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	96.450,00	96.450,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	96.450,00	96.450,00
04 122 0016 2,002	Manutençao das atividades do Gabinete do Vice Pref	0,00	96.450,00	96.450,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**96.450,00**	**96.450,00**
Sub-Total/Total Geral		**23.000,00**	**1.286.635,90**	**1.309.635,90**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0203 ASSESSORIA JURIDICA				
02	JUDICIARIA	0,00	102.350,00	102.350,00
02 061	Açao Judiciária	0,00	102.350,00	102.350,00
02 061 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	102.350,00	102.350,00
02 061 0008 2,003	Manutençao das atividades da Assessoria Juridica.	0,00	102.350,00	102.350,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**102.350,00**	**102.350,00**
Sub-Total/Total Geral		**23.000,00**	**1.388.985,90**	**1.411.985,90**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0204 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTOS				
27	DESPORTO E LAZER	0,00	21.000,00	21.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	21.000,00	21.000,00
27 812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZ	0,00	21.000,00	21.000,00
27 812 0067 2,004	Manutençao do Conselho Municipal de Desportos	0,00	21.000,00	21.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**23.000,00**	**1.409.985,90**	**1.432.985,90**

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0205 NUCLEO DE INTERESSE COMUN UNIAO-ESTADO-MUNICIPIO				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	39.500,00	39.500,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	39.500,00	39.500,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	39.500,00	39.500,00
04 122 0016 2,005	Manutençao da Junta de Serviço Militar, Incra e Se	0,00	39.500,00	39.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**39.500,00**	**39.500,00**
Sub-Total/Total Geral		**23.000,00**	**1.449.485,90**	**1.472.485,90**
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇAO				
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - MEIO AMBIENTE E HABITAÇAO				
16	HABITAÇAO	0,00	150.000,00	150.000,00
16 244	Assistenia Comunitária	0,00	150.000,00	150.000,00
16 244 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	150.000,00	150.000,00
16 244 0077 2,007	Reforma e construçao de moradias.	0,00	150.000,00	150.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	151.200,00	151.200,00
18 541	Preservaçao e Conservaçao Ambiental	0,00	151.200,00	151.200,00
18 541 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	151.200,00	151.200,00
18 541 0081 2,006	Manutençao das atividades da Secretaria do Meio Am	0,00	151.200,00	151.200,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**301.200,00**	**301.200,00**
Sub-Total/Total Geral		**23.000,00**	**1.750.685,90**	**1.773.685,90**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0401 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	250.000,00	250.000,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	250.000,00	250.000,00
04 122 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	250.000,00	250.000,00
04 122 0042 2,008	Manutençao da Secretaria Municipal de Assistencia	0,00	250.000,00	250.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**23.000,00**	**2.000.685,90**	**2.023.685,90**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0403 MANUTENÇAO DOS CONSELHOS				
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	101.650,00	101.650,00
14 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	101.650,00	101.650,00
14 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCE	0,00	101.650,00	101.650,00
14 243 0040 2,009	Manutençao do Conselho Tutelar	0,00	101.650,00	101.650,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**101.650,00**	**101.650,00**
Sub-Total/Total Geral		**23.000,00**	**2.102.335,90**	**2.125.335,90**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0404 MAN. FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DE CONVENIOS				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	100.986,69	100.986,69
08 244	Assistenia Comunitária	0,00	100.986,69	100.986,69
08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	12.424,85	12.424,85
08 244 0042 2,012	Manutençao do Programa IGD - SUAS	0,00	12.424,85	12.424,85
08 244 0043	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	88.561,84	88.561,84
08 244 0043 2,013	Manutençao do Programa IGD - PBF	0,00	16.371,52	16.371,52
08 244 0043 2,014	Manutençao do Programa Piso Basico Fixo - CRAS.	0,00	72.190,32	72.190,32
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**100.986,69**	**100.986,69**
Sub-Total/Total Geral		**23.000,00**	**2.203.322,59**	**2.226.322,59**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0406 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	70.000,00	70.000,00
08 244	Assistenia Comunitária	0,00	70.000,00	70.000,00
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	70.000,00	70.000,00
08 244 0043 2,016	Manutençao do programa de assistencia comunitária,	0,00	70.000,00	70.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**23.000,00**	**2.273.322,59**	**2.296.322,59**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0501 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - PLANEJAMENTO				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	114.950,00	114.950,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	114.950,00	114.950,00
04 121 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	114.950,00	114.950,00
04 121 0016 2,017	Manutençao da Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	114.950,00	114.950,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**114.950,00**	**114.950,00**
Sub-Total/Total Geral		**23.000,00**	**2.388.272,59**	**2.411.272,59**
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - FAZENDA				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	999.800,00	999.800,00
04 123	Administraçao Financeira	0,00	999.800,00	999.800,00
04 123 0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	0,00	989.250,00	989.250,00
04 123 0018 2,018	Manutençao da Secretaria Municipal da Fazenda	0,00	467.250,00	467.250,00
04 123 0018 2,020	Amortizaçao da divida publica.	0,00	522.000,00	522.000,00
04 123 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUB	0,00	10.550,00	10.550,00
04 123 0029 2,019	Manter e ampliar campanhas de estimulo a arrecadaç	0,00	10.550,00	10.550,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**999.800,00**	**999.800,00**
Sub-Total/Total Geral		**23.000,00**	**3.388.072,59**	**3.411.072,59**
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				
Unidade Orçamentária: 0701 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS -ADMINISTRAÇAO				
13	CULTURA	17.300,00	0,00	17.300,00
13 392	Difusao Cultural	17.300,00	0,00	17.300,00
13 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	17.300,00	0,00	17.300,00
13 392 0073 1,007	Adquirir equipamentos e materiais de consumo para	17.300,00	0,00	17.300,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	492.330,00	492.330,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	492.330,00	492.330,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	352.330,00	352.330,00
04 122 0016 2,021	Manutençao da Secretaria Municipal de Administraça	0,00	348.330,00	348.330,00
04 122 0016 2,022	Auxilio a Entidades	0,00	4.000,00	4.000,00
04 122 0101	Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais	0,00	140.000,00	140.000,00
04 122 0101 2,023	Manutençao do Programa de Alimentaçao do Trabalhad	0,00	140.000,00	140.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.500,00	2.500,00
06 181	Policiamento	0,00	2.500,00	2.500,00
06 181 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	2.500,00	2.500,00
06 181 0033 2,024	Auxilio aluguel a policiais civis e militares	0,00	2.500,00	2.500,00
11	TRABALHO	0,00	36.000,00	36.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	36.000,00	36.000,00
11 333 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	36.000,00	36.000,00
11 333 0063 2,025	Subsidio do transporte de municípes para trabalho	0,00	36.000,00	36.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**17.300,00**	**530.830,00**	**548.130,00**
Sub-Total/Total Geral		**40.300,00**	**3.918.902,59**	**3.959.202,59**
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0801 MANUTENÇAO DA SECRETARIA COM RECURSOS DA ASPS(EC29)				
10	SAÚDE	30.000,00	0,00	30.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
10 301	Atençao Básica	30.000,00	0,00	30.000,00
10 301 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 0016 1,008	Adquirir equipamentos para a Secretaria Municipal	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	25.000,00	0,00	25.000,00
10 301 0047 1,009	Aquisiçao de veículos para a Secretaria Municipal	25.000,00	0,00	25.000,00
10	SAÚDE	0,00	1.688.936,18	1.688.936,18
10 122	Administraçao Geral	0,00	40.000,00	40.000,00
10 122 0101	Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais	0,00	40.000,00	40.000,00
10 122 0101 2,026	Manter o programa de alimentaçao do servidor, com	0,00	40.000,00	40.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	1.636.486,18	1.636.486,18
10 301 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.010.736,18	1.010.736,18
10 301 0016 2,027	Manutençao e provimento do quadro de pessoal da Se	0,00	889.736,18	889.736,18
10 301 0016 2,028	Manter o Conselho Municipal de Saúde	0,00	1.000,00	1.000,00
10 301 0016 2,029	Auxiliar entidades de carater assistencial, na for	0,00	120.000,00	120.000,00
10 301 0019	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	198.000,00	198.000,00
10 301 0019 2,030	Manter convenios com instituiçoes de saúde.	0,00	198.000,00	198.000,00
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	427.750,00	427.750,00
10 301 0047 2,031	Manter a Secretaria Municipal de Saúde e seus depa	0,00	427.100,00	427.100,00
10 301 0047 2,032	Manter o grupo de gestantes e obesos com recursos	0,00	650,00	650,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	12.450,00	12.450,00
10 302 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	12.450,00	12.450,00
10 302 0015 2,033	Manter e reformar as unidades de saúde.	0,00	12.450,00	12.450,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**30.000,00**	**1.688.936,18**	**1.718.936,18**
Sub-Total/Total Geral		**70.300,00**	**5.607.838,77**	**5.678.138,77**
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0802 MANUTENÇAO DA SAÚDE COM RECURSOS DE CONVENIOS ESPECÍFICOS				
10	SAÚDE	0,00	832.399,41	832.399,41
10 301	Atençao Básica	0,00	560.349,03	560.349,03
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	560.349,03	560.349,03
10 301 0047 2,034	Manter o programa GPABA com recursos do Governo Fe	0,00	103.332,50	103.332,50
10 301 0047 2,035	Adquirir medicamentos com recursos da Farmacia Bas	0,00	19.789,45	19.789,45
10 301 0047 2,036	Adquirir medicamentos com recursos do Programa Far	0,00	7.146,12	7.146,12
10 301 0047 2,037	Manter as equipes do Programa de Saúde da Familia	0,00	176.340,00	176.340,00
10 301 0047 2,038	Manter o pagamento das equipes do PSF com recursos	0,00	120.000,00	120.000,00
10 301 0047 2,039	Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saú	0,00	131.820,00	131.820,00
10 301 0047 2,041	Manter o Programa de Controle de diabetes com recu	0,00	1.920,96	1.920,96
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	82.251,73	82.251,73
10 302 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	74.577,33	74.577,33
10 302 0046 2,042	Manutençao do Programa PIES - Gov. Estado	0,00	51.538,23	51.538,23
10 302 0046 2,113	Manut. do Programa MAC - Média e Alta Complexidade	0,00	23.039,10	23.039,10
10 302 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	7.674,40	7.674,40
10 302 0047 2,108	Aquisiçao de fraldas - Rec. Gov. Estado - Progr. A	0,00	7.674,40	7.674,40
10 303	Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	137.400,00	137.400,00
10 303 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	137.400,00	137.400,00
10 303 0047 2,043	Manutençao do Programa PIM.	0,00	60.000,00	60.000,00
10 303 0047 2,044	Manutençao do Programa Saúde Bucal - Uniao	0,00	66.900,00	66.900,00
10 303 0047 2,046	Manutençao do Programa PACS com recursos Governo d	0,00	10.500,00	10.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	52.398,65	52.398,65
10 305 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	51.798,65	51.798,65
10 305 0047 2,048	Manter o programa de Vigilância Epidemiológica com	0,00	51.798,65	51.798,65
10 305 0053	VACINAÇAO	0,00	600,00	600,00
10 305 0053 2,049	Manter campanhas de vacinaçao.	0,00	600,00	600,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**832.399,41**	**832.399,41**
Sub-Total/Total Geral		**70.300,00**	**6.440.238,18**	**6.510.538,18**

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Orgão: 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL**			
Unidade Orçamentária:	**0901 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - AGRICULTURA**			
20	AGRICULTURA	151.000,00	0,00	151.000,00
20 606	Extensao Rural	151.000,00	0,00	151.000,00
20 606 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	151.000,00	0,00	151.000,00
20 606 0016 1,011	Adquirir veículos e equipamentos para a Secretaria	36.000,00	0,00	36.000,00
20 606 0016 1,012	Adquirir equipamentos e maquinas para patrulha agr	115.000,00	0,00	115.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	401.600,00	401.600,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	401.600,00	401.600,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	401.600,00	401.600,00
04 122 0016 2,050	Manter a Secretaria de Agricultura e seus departam	0,00	401.600,00	401.600,00
20	AGRICULTURA	0,00	319.000,00	319.000,00
20 601	Promoçao da Produçao Vegetal	0,00	301.500,00	301.500,00
20 601 0092	MECANIZAÇOES AGRICOLA	0,00	173.500,00	173.500,00
20 601 0092 2,051	Manter a patrulha agricola do Município.	0,00	173.500,00	173.500,00
20 601 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	128.000,00	128.000,00
20 601 0095 2,052	Assistencia financeira a produtores rurais e incen	0,00	128.000,00	128.000,00
20 602	Promoçao da Produçao Animal	0,00	14.000,00	14.000,00
20 602 0097	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL	0,00	14.000,00	14.000,00
20 602 0097 2,053	Programa de inseminaçao artificial.	0,00	14.000,00	14.000,00
20 606	Extensao Rural	0,00	3.500,00	3.500,00
20 606 0102	ESPECIALIZAÇAO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	3.500,00	3.500,00
20 606 0102 2,054	Promover cursos de capacitaçao a produtores rurais	0,00	3.500,00	3.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	25.400,00	25.400,00
23 661	Promoçao Industrial	0,00	15.500,00	15.500,00
23 661 0085	INCREMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS	0,00	15.500,00	15.500,00
23 661 0085 2,055	Incentivo a industrias e agroindustrias	0,00	15.500,00	15.500,00
23 691	Promoçao Comercial	0,00	9.900,00	9.900,00
23 691 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUB	0,00	9.900,00	9.900,00
23 691 0029 2,056	Manutençao de campanhas de incentivo ao aumento da	0,00	9.900,00	9.900,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**151.000,00**	**746.000,00**	**897.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**221.300,00**	**7.186.238,18**	**7.407.538,18**
Orgão: 10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO**			
Unidade Orçamentária:	**1001 MANUTENÇAO DO ENSINO-ART.212 DA C.F. - M.D.E.**			
12	EDUCAÇAO	10.000,00	0,00	10.000,00
12 813	Lazer	10.000,00	0,00	10.000,00
12 813 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	10.000,00	0,00	10.000,00
12 813 0041 1,080	Construçao de quadra coberta - contrapartida.	10.000,00	0,00	10.000,00
12	EDUCAÇAO	0,00	733.470,57	733.470,57
12 122	Administraçao Geral	0,00	5.000,00	5.000,00
12 122 0101	Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais	0,00	5.000,00	5.000,00
12 122 0101 2,057	Manutençao do vale alimentaçao - REFEISUL com recu	0,00	5.000,00	5.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	679.970,57	679.970,57
12 361 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	650.970,57	650.970,57
12 361 0016 2,058	Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao.	0,00	43.050,00	43.050,00
12 361 0016 2,059	Manutençao e provimento de cargos de servidores da	0,00	607.920,57	607.920,57
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	25.500,00	25.500,00
12 361 0034 2,060	Manutençao do transporte escolar com recursos MDE	0,00	25.500,00	25.500,00
12 361 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LA	0,00	1.500,00	1.500,00
12 361 0067 2,061	Manutençao de quadras de esportes das escolas muni	0,00	1.500,00	1.500,00
12 361 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
12 361 0073 2,062	Manutençao de bibliotecas municipais	0,00	2.000,00	2.000,00
12 365	Educaçao Infantil	0,00	32.900,00	32.900,00
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	32.900,00	32.900,00
12 365 0070 2,063	Manutençao do pré-escolar com recursos MDE.	0,00	10.200,00	10.200,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
12 365 0070 2,064	Manutençao das creches municipais com recursos MDE	0,00	22.700,00	22.700,00
12 367	Educaçao Especial	0,00	15.600,00	15.600,00
12 367 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	15.600,00	15.600,00
12 367 0071 2,116	AUXILIO A APAE - MDE	0,00	15.600,00	15.600,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**10.000,00**	**733.470,57**	**743.470,57**
Sub-Total/Total Geral		**231.300,00**	**7.919.708,75**	**8.151.008,75**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1002 MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB				
12	EDUCAÇAO	5.000,00	0,00	5.000,00
12 361	Ensino Fundamental	5.000,00	0,00	5.000,00
12 361 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	5.000,00	0,00	5.000,00
12 361 0016 1,014	Adquirir móveis e equipamentos com recursos do FUN	5.000,00	0,00	5.000,00
12	EDUCAÇAO	0,00	1.421.859,28	1.421.859,28
12 122	Administraçao Geral	0,00	7.000,00	7.000,00
12 122 0101	Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais	0,00	7.000,00	7.000,00
12 122 0101 2,065	Manutençao do vale alimentaçao - REFEISUL com recu	0,00	7.000,00	7.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	670.459,28	670.459,28
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	15.500,00	15.500,00
12 361 0034 2,068	Manutençao do transporte escolar com recursos do F	0,00	15.500,00	15.500,00
12 361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	5.500,00	5.500,00
12 361 0041 2,069	Aquisiçao de material didático e uniformes com rec	0,00	5.500,00	5.500,00
12 361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMEN	0,00	649.459,28	649.459,28
12 361 0066 2,070	Pagamento dos profissionais do magistério - 60% do	0,00	616.459,28	616.459,28
12 361 0066 2,071	Atualizaçao e aperfeiçoamento de professores e ser	0,00	7.500,00	7.500,00
12 361 0066 2,072	Manter o funcionamento das escolas municipais	0,00	25.500,00	25.500,00
12 365	Educaçao Infantil	0,00	744.400,00	744.400,00
12 365 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	20.300,00	20.300,00
12 365 0041 2,075	Manutençao das atividades operacionais do pré-esco	0,00	20.300,00	20.300,00
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	664.100,00	664.100,00
12 365 0070 2,073	Manter o pagamento dos professores do pré-escolar	0,00	213.500,00	213.500,00
12 365 0070 2,074	Manter o pagamento dos professores da creche - FUN	0,00	109.700,00	109.700,00
12 365 0070 2,076	Manutençao das despesas operacionais da Creche com	0,00	340.900,00	340.900,00
12 365 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	60.000,00	60.000,00
12 365 0071 2,077	Auxilio a Entidades Educacionais	0,00	60.000,00	60.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**5.000,00**	**1.421.859,28**	**1.426.859,28**
Sub-Total/Total Geral		**236.300,00**	**9.341.568,03**	**9.577.868,03**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1003 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - CONVENIOS				
27	DESPORTO E LAZER	80.000,00	0,00	80.000,00
27 812	Desporto Comunitário	80.000,00	0,00	80.000,00
27 812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZ	80.000,00	0,00	80.000,00
27 812 0067 1,079	Construir quadra no Bairro Santo Antônio, com recu	80.000,00	0,00	80.000,00
12	EDUCAÇAO	0,00	350.942,77	350.942,77
12 306	Alimentaçao e Nutriçao	0,00	1.890,00	1.890,00
12 306 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	1.890,00	1.890,00
12 306 0071 2,079	Manutençao do Programa Merenda EJA/APAE - Recursos	0,00	590,00	590,00
12 306 0071 2,117	Manutençao do programa Merenda APAE/AEE - Rec. Uni	0,00	1.300,00	1.300,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	337.052,77	337.052,77
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	27.231,10	27.231,10
12 361 0034 2,080	Manutençao do transporte escolar - recursos PNAT.	0,00	27.231,10	27.231,10
12 361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	32.000,00	32.000,00
12 361 0055 2,081	Manutençao do Programa Merenda Escolar - Recursos	0,00	24.600,00	24.600,00
12 361 0055 2,082	Manutençao da merenda escolar Pré-escola - Recurso	0,00	7.400,00	7.400,00
12 361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMEN	0,00	143.372,67	143.372,67

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
12 361 0066 2,084	Manutençao da Educaçao com recursos do Salário Edu	0,00	143.372,67	143.372,67
12 361 0068	ACESSO. MANUT. QUALIF. DE ENSINO MEDIO	0,00	134.449,00	134.449,00
12 361 0068 2,107	Manutençao do Transporte Escolar - Recursos Estado	0,00	134.449,00	134.449,00
12 365	Educaçao Infantil	0,00	12.000,00	12.000,00
12 365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	12.000,00	12.000,00
12 365 0055 2,083	Manutençao da merenda creche - Recursos PNAC	0,00	12.000,00	12.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**80.000,00**	**350.942,77**	**430.942,77**
Sub-Total/Total Geral		**316.300,00**	**9.692.510,80**	**10.008.810,80**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1004 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - UTROS				
12	EDUCAÇAO	0,00	73.800,00	73.800,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	21.000,00	21.000,00
12 361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	21.000,00	21.000,00
12 361 0055 2,086	Manutençao da merenda escolar - contrapartida do m	0,00	21.000,00	21.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	40.000,00	40.000,00
12 364 0069	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	40.000,00	40.000,00
12 364 0069 2,087	Auxilio a universitários.	0,00	40.000,00	40.000,00
12 365	Educaçao Infantil	0,00	8.000,00	8.000,00
12 365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	8.000,00	8.000,00
12 365 0055 2,088	Manutençao da merenda creche - contrapartida do mu	0,00	8.000,00	8.000,00
12 755	Inclusao Digital	0,00	4.800,00	4.800,00
12 755 0100	Manut. de cursos de informática - incl. digital	0,00	4.800,00	4.800,00
12 755 0100 2,089	Manutençao do centro digital e biblioteca municipa	0,00	4.800,00	4.800,00
13	CULTURA	0,00	57.400,00	57.400,00
13 392	Difusao Cultural	0,00	57.400,00	57.400,00
13 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	57.400,00	57.400,00
13 392 0073 2,090	Realizaçao de feiras, eventos civicos, culturais,	0,00	57.400,00	57.400,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**131.200,00**	**131.200,00**
Sub-Total/Total Geral		**316.300,00**	**9.823.710,80**	**10.140.010,80**
Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS				
Unidade Orçamentária: 1101 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS - OBRAS				
04	ADMINISTRAÇAO	82.000,00	0,00	82.000,00
04 122	Administraçao Geral	82.000,00	0,00	82.000,00
04 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	22.000,00	0,00	22.000,00
04 122 0015 1,067	Ampliaçao e melhoria da infra-estrutura do parque	22.000,00	0,00	22.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	60.000,00	0,00	60.000,00
04 122 0016 1,068	Aquisiçao de equipamentos para a Secretaria Munici	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0016 1,069	Aquisiçao de veículos e máquinas para a Secretaria	55.000,00	0,00	55.000,00
17	SANEAMENTO	840.000,00	0,00	840.000,00
17 511	Saneamento Basico Rural	840.000,00	0,00	840.000,00
17 511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	20.000,00	0,00	20.000,00
17 511 0078 1,070	Construçao de redes de água.	20.000,00	0,00	20.000,00
17 511 0080	SISTEMA DE ESGOTOS	820.000,00	0,00	820.000,00
17 511 0080 1,071	Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos -	800.000,00	0,00	800.000,00
17 511 0080 1,072	Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos -	20.000,00	0,00	20.000,00
26	TRANSPORTE	67.500,00	0,00	67.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	67.500,00	0,00	67.500,00
26 782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	67.500,00	0,00	67.500,00
26 782 0074 1,073	Construçao de pontes, pontiloes e boeiros.	22.500,00	0,00	22.500,00
26 782 0074 1,075	Pavimentaçao de ruas.	45.000,00	0,00	45.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	1.430.050,00	1.430.050,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	1.430.050,00	1.430.050,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.430.050,00	1.430.050,00
04 122 0016 2,091	Manutençao das atividades da Secretaria de Obras	0,00	141.850,00	141.850,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
04 122 0016 2,092	Manutençao, readaptaçao, criaçao e provimento de c	0,00	1.279.300,00	1.279.300,00
04 122 0016 2,093	Manutençao do departamento de construçao	0,00	8.900,00	8.900,00
15	URBANISMO	0,00	231.250,00	231.250,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	16.600,00	16.600,00
15 451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	16.600,00	16.600,00
15 451 0076 2,094	Manutençao e conservaçao das praças municipais	0,00	16.600,00	16.600,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	74.150,00	74.150,00
15 452 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	24.150,00	24.150,00
15 452 0076 2,095	Manutençao dos cemitérios municipais.	0,00	3.500,00	3.500,00
15 452 0076 2,096	Manutençao do departamento de serviços urbanos.	0,00	20.650,00	20.650,00
15 452 0079	SANEAMENTO GERAL	0,00	50.000,00	50.000,00
15 452 0079 2,097	Participaçao em Consórcio Intermunicipal de recicl	0,00	50.000,00	50.000,00
15 752	Energia Elétrica	0,00	140.500,00	140.500,00
15 752 0060	ILUMINAÇAO PUBLICA	0,00	140.500,00	140.500,00
15 752 0060 2,098	Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao pub	0,00	140.500,00	140.500,00
17	SANEAMENTO	0,00	91.200,00	91.200,00
17 511	Saneamento Basico Rural	0,00	6.200,00	6.200,00
17 511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	6.200,00	6.200,00
17 511 0078 2,099	Manutençao e melhoria nas redes de água.	0,00	6.200,00	6.200,00
17 512	Saneamento Basico Urbano	0,00	85.000,00	85.000,00
17 512 0079	SANEAMENTO GERAL	0,00	85.000,00	85.000,00
17 512 0079 2,110	Manutençao da coleta de lixo terceirizada	0,00	85.000,00	85.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	455.303,80	455.303,80
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	455.303,80	455.303,80
26 782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	0,00	431.616,66	431.616,66
26 782 0074 2,100	Manutençao da frota de veículos e máquinas rodoviá	0,00	414.000,00	414.000,00
26 782 0074 2,101	Manutençao da frota de veículos/máquinas - recurso	0,00	17.616,66	17.616,66
26 782 0083	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	23.687,14	23.687,14
26 782 0083 2,102	Manutençao da oficina mecânica.	0,00	23.687,14	23.687,14
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**989.500,00**	**2.207.803,80**	**3.197.303,80**
Sub-Total/Total Geral		**1.305.800,00**	**12.031.514,60**	**13.337.314,60**
Orgão: 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Unidade Orçamentária: 1201 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	12.000,00	12.000,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	12.000,00	12.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	12.000,00	12.000,00
04 122 0016 2,103	Manutençao dos encargos gerais do Município.	0,00	12.000,00	12.000,00
28	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
28 999	Reserva de Contingencia	0,00	100.000,00	100.000,00
28 999 0032	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
28 999 0032 2,104	Reserva de Contingencia	0,00	100.000,00	100.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**112.000,00**	**112.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**1.305.800,00**	**12.143.514,60**	**13.449.314,60**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	19.000,00	696.935,90	715.935,90
01 0031	Açao Legislativa	19.000,00	696.935,90	715.935,90
01 0031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	19.000,00	696.935,90	715.935,90
02	JUDICIARIA	0,00	102.350,00	102.350,00
02 0061	Açao Judiciária	0,00	102.350,00	102.350,00
02 0061 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	102.350,00	102.350,00
04	ADMINISTRAÇAO	86.000,00	4.329.930,00	4.415.930,00
04 0121	Planejamento e Orçamento	0,00	114.950,00	114.950,00
04 0121 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	114.950,00	114.950,00
04 0122	Administraçao Geral	86.000,00	3.215.180,00	3.301.180,00
04 0122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	22.000,00	0,00	22.000,00
04 0122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	64.000,00	2.825.180,00	2.889.180,00
04 0122 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	250.000,00	250.000,00
04 0122 0101	Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais	0,00	140.000,00	140.000,00
04 0123	Administraçao Financeira	0,00	999.800,00	999.800,00
04 0123 0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	0,00	989.250,00	989.250,00
04 0123 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLIC.	0,00	10.550,00	10.550,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.500,00	2.500,00
06 0181	Policiamento	0,00	2.500,00	2.500,00
06 0181 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	2.500,00	2.500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	170.986,69	170.986,69
08 0244	Assistenia Comunitária	0,00	170.986,69	170.986,69
08 0244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	12.424,85	12.424,85
08 0244 0043	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	158.561,84	158.561,84
10	SAÚDE	30.000,00	2.521.335,59	2.551.335,59
10 0122	Administraçao Geral	0,00	40.000,00	40.000,00
10 0122 0101	Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais	0,00	40.000,00	40.000,00
10 0301	Atençao Básica	30.000,00	2.196.835,21	2.226.835,21
10 0301 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	5.000,00	1.010.736,18	1.015.736,18
10 0301 0019	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	198.000,00	198.000,00
10 0301 0047	ASSISTENCIA BASICA	25.000,00	988.099,03	1.013.099,03
10 0302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	94.701,73	94.701,73
10 0302 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	12.450,00	12.450,00
10 0302 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	74.577,33	74.577,33
10 0302 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	7.674,40	7.674,40
10 0303	Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	137.400,00	137.400,00
10 0303 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	137.400,00	137.400,00
10 0305	Vigilância Epidemiológica	0,00	52.398,65	52.398,65
10 0305 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	51.798,65	51.798,65
10 0305 0053	VACINAÇAO	0,00	600,00	600,00
11	TRABALHO	0,00	36.000,00	36.000,00
11 0333	Empregabilidade	0,00	36.000,00	36.000,00
11 0333 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	36.000,00	36.000,00
12	EDUCAÇAO	15.000,00	2.580.072,62	2.595.072,62

Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 0122	Administraçao Geral	0,00	12.000,00	12.000,00
12 0122 0101	Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais	0,00	12.000,00	12.000,00
12 0306	Alimentaçao e Nutriçao	0,00	1.890,00	1.890,00
12 0306 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	1.890,00	1.890,00
12 0361	Ensino Fundamental	5.000,00	1.708.482,62	1.713.482,62
12 0361 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	5.000,00	650.970,57	655.970,57
12 0361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	68.231,10	68.231,10
12 0361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	5.500,00	5.500,00
12 0361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	53.000,00	53.000,00
12 0361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	792.831,95	792.831,95
12 0361 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	1.500,00	1.500,00
12 0361 0068	ACESSO. MANUT. QUALIF. DE ENSINO MEDIO	0,00	134.449,00	134.449,00
12 0361 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
12 0364	Ensino Superior	0,00	40.000,00	40.000,00
12 0364 0069	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	40.000,00	40.000,00
12 0365	Educaçao Infantil	0,00	797.300,00	797.300,00
12 0365 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	20.300,00	20.300,00
12 0365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	20.000,00	20.000,00
12 0365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	697.000,00	697.000,00
12 0365 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	60.000,00	60.000,00
12 0367	Educaçao Especial	0,00	15.600,00	15.600,00
12 0367 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	15.600,00	15.600,00
12 0755	Inclusao Digital	0,00	4.800,00	4.800,00
12 0755 0100	Manut. de cursos de informática - Incl. digital	0,00	4.800,00	4.800,00
12 0813	Lazer	10.000,00	0,00	10.000,00
12 0813 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	10.000,00	0,00	10.000,00
13	CULTURA	17.300,00	57.400,00	74.700,00
13 0392	Difusao Cultural	17.300,00	57.400,00	74.700,00
13 0392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	17.300,00	57.400,00	74.700,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	101.650,00	101.650,00
14 0243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	101.650,00	101.650,00
14 0243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	101.650,00	101.650,00
15	URBANISMO	0,00	231.250,00	231.250,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	16.600,00	16.600,00
15 0451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	16.600,00	16.600,00
15 0452	Serviços Urbanos	0,00	74.150,00	74.150,00
15 0452 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	24.150,00	24.150,00
15 0452 0079	SANEAMENTO GERAL	0,00	50.000,00	50.000,00
15 0752	Energia Elétrica	0,00	140.500,00	140.500,00
15 0752 0060	ILUMINAÇAO PUBLICA	0,00	140.500,00	140.500,00
16	HABITAÇAO	0,00	150.000,00	150.000,00
16 0244	Assistenia Comunitária	0,00	150.000,00	150.000,00
16 0244 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	150.000,00	150.000,00
17	SANEAMENTO	840.000,00	91.200,00	931.200,00
17 0511	Saneamento Basico Rural	840.000,00	6.200,00	846.200,00
17 0511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	20.000,00	6.200,00	26.200,00

Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17 0511 0080	SISTEMA DE ESGOTOS	820.000,00	0,00	820.000,00
17 0512	Saneamento Basico Urbano	0,00	85.000,00	85.000,00
17 0512 0079	SANEAMENTO GERAL	0,00	85.000,00	85.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	151.200,00	151.200,00
18 0541	Preservaçao e Conservaçao Ambiental	0,00	151.200,00	151.200,00
18 0541 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	151.200,00	151.200,00
20	AGRICULTURA	151.000,00	319.000,00	470.000,00
20 0601	Promoçao da Produçao Vegetal	0,00	301.500,00	301.500,00
20 0601 0092	MECANIZAÇOES AGRICOLA	0,00	173.500,00	173.500,00
20 0601 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	128.000,00	128.000,00
20 0602	Promoçao da Produçao Animal	0,00	14.000,00	14.000,00
20 0602 0097	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL	0,00	14.000,00	14.000,00
20 0606	Extensao Rural	151.000,00	3.500,00	154.500,00
20 0606 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	151.000,00	0,00	151.000,00
20 0606 0102	ESPECIALIZAÇAO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	3.500,00	3.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	25.400,00	25.400,00
23 0661	Promoçao Industrial	0,00	15.500,00	15.500,00
23 0661 0085	INCREMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS	0,00	15.500,00	15.500,00
23 0691	Promoçao Comercial	0,00	9.900,00	9.900,00
23 0691 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLIC.	0,00	9.900,00	9.900,00
26	TRANSPORTE	67.500,00	455.303,80	522.803,80
26 0782	Transporte Rodoviário	67.500,00	455.303,80	522.803,80
26 0782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	67.500,00	431.616,66	499.116,66
26 0782 0083	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	23.687,14	23.687,14
27	DESPORTO E LAZER	80.000,00	21.000,00	101.000,00
27 0812	Desporto Comunitário	80.000,00	21.000,00	101.000,00
27 0812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	80.000,00	21.000,00	101.000,00
28	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
28 0999	Reserva de Contingencia	0,00	100.000,00	100.000,00
28 0999 0032	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
Total Geral		**1.305.800,00**	**12.143.514,60**	**13.449.314,60**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	715.935,90	0,00	715.935,90
01 031	Açao Legislativa	715.935,90	0,00	715.935,90
01 031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	715.935,90	0,00	715.935,90
02	JUDICIARIA	102.350,00	0,00	102.350,00
02 061	Açao Judiciária	102.350,00	0,00	102.350,00
02 061 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	102.350,00	0,00	102.350,00
04	ADMINISTRAÇAO	4.415.930,00	0,00	4.415.930,00
04 121	Planejamento e Orçamento	114.950,00	0,00	114.950,00
04 121 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	114.950,00	0,00	114.950,00
04 122	Administraçao Geral	3.301.180,00	0,00	3.301.180,00
04 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	22.000,00	0,00	22.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	2.889.180,00	0,00	2.889.180,00
04 122 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	250.000,00	0,00	250.000,00
04 122 0101	Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais	140.000,00	0,00	140.000,00
04 123	Administraçao Financeira	999.800,00	0,00	999.800,00
04 123 0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	989.250,00	0,00	989.250,00
04 123 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLIC.	10.550,00	0,00	10.550,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	2.500,00	0,00	2.500,00
06 181	Policiamento	2.500,00	0,00	2.500,00
06 181 0033	POLICIAMENTO MILITAR	2.500,00	0,00	2.500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	70.000,00	100.986,69	170.986,69
08 244	Assistenia Comunitária	70.000,00	100.986,69	170.986,69
08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	12.424,85	12.424,85
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	70.000,00	88.561,84	158.561,84
10	SAÚDE	0,00	2.551.335,59	2.551.335,59
10 122	Administraçao Geral	0,00	40.000,00	40.000,00
10 122 0101	Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais	0,00	40.000,00	40.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	2.226.835,21	2.226.835,21
10 301 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.015.736,18	1.015.736,18
10 301 0019	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	198.000,00	198.000,00
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	1.013.099,03	1.013.099,03
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	94.701,73	94.701,73
10 302 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	12.450,00	12.450,00
10 302 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	74.577,33	74.577,33
10 302 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	7.674,40	7.674,40
10 303	Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	137.400,00	137.400,00
10 303 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	137.400,00	137.400,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	52.398,65	52.398,65
10 305 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	51.798,65	51.798,65
10 305 0053	VACINAÇAO	0,00	600,00	600,00
11	TRABALHO	36.000,00	0,00	36.000,00
11 333	Empregabilidade	36.000,00	0,00	36.000,00
11 333 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	36.000,00	0,00	36.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12	EDUCAÇAO	73.800,00	2.521.272,62	2.595.072,62
12 122	Administraçao Geral	0,00	12.000,00	12.000,00
12 122 0101	Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais	0,00	12.000,00	12.000,00
12 306	Alimentaçao e Nutriçao	0,00	1.890,00	1.890,00
12 306 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	1.890,00	1.890,00
12 361	Ensino Fundamental	21.000,00	1.692.482,62	1.713.482,62
12 361 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	655.970,57	655.970,57
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	68.231,10	68.231,10
12 361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	5.500,00	5.500,00
12 361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	21.000,00	32.000,00	53.000,00
12 361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAI	0,00	792.831,95	792.831,95
12 361 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	1.500,00	1.500,00
12 361 0068	ACESSO. MANUT. QUALIF. DE ENSINO MEDIO	0,00	134.449,00	134.449,00
12 361 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
12 364	Ensino Superior	40.000,00	0,00	40.000,00
12 364 0069	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	40.000,00	0,00	40.000,00
2 365	Educaçao Infantil	8.000,00	789.300,00	797.300,00
12 365 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	20.300,00	20.300,00
12 365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	8.000,00	12.000,00	20.000,00
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	697.000,00	697.000,00
12 365 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	60.000,00	60.000,00
12 367	Educaçao Especial	0,00	15.600,00	15.600,00
12 367 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	15.600,00	15.600,00
12 755	Inclusao Digital	4.800,00	0,00	4.800,00
12 755 0100	Manut. de cursos de informática - Incl. digital	4.800,00	0,00	4.800,00
12 813	Lazer	0,00	10.000,00	10.000,00
12 813 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	10.000,00	10.000,00
13	CULTURA	74.700,00	0,00	74.700,00
13 392	Difusao Cultural	74.700,00	0,00	74.700,00
13 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	74.700,00	0,00	74.700,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	101.650,00	0,00	101.650,00
14 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	101.650,00	0,00	101.650,00
14 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	101.650,00	0,00	101.650,00
15	URBANISMO	231.250,00	0,00	231.250,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	16.600,00	0,00	16.600,00
15 451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.600,00	0,00	16.600,00
15 452	Serviços Urbanos	74.150,00	0,00	74.150,00
15 452 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	24.150,00	0,00	24.150,00
15 452 0079	SANEAMENTO GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00
15 752	Energia Elétrica	140.500,00	0,00	140.500,00
15 752 0060	ILUMINAÇAO PUBLICA	140.500,00	0,00	140.500,00
16	HABITAÇAO	150.000,00	0,00	150.000,00
16 244	Assistenia Comunitária	150.000,00	0,00	150.000,00
16 244 0077	POLITICA HABITACIONAL	150.000,00	0,00	150.000,00
17	SANEAMENTO	131.200,00	800.000,00	931.200,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17 511	Saneamento Basico Rural	46.200,00	800.000,00	846.200,00
17 511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	26.200,00	0,00	26.200,00
17 511 0080	SISTEMA DE ESGOTOS	20.000,00	800.000,00	820.000,00
17 512	Saneamento Basico Urbano	85.000,00	0,00	85.000,00
17 512 0079	SANEAMENTO GERAL	85.000,00	0,00	85.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	151.200,00	0,00	151.200,00
18 541	Preservaçao e Conservaçao Ambiental	151.200,00	0,00	151.200,00
18 541 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	151.200,00	0,00	151.200,00
20	AGRICULTURA	470.000,00	0,00	470.000,00
20 601	Promoçao da Produçao Vegetal	301.500,00	0,00	301.500,00
20 601 0092	MECANIZAÇOES AGRICOLA	173.500,00	0,00	173.500,00
20 601 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	128.000,00	0,00	128.000,00
20 602	Promoçao da Produçao Animal	14.000,00	0,00	14.000,00
0 602 0097	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL	14.000,00	0,00	14.000,00
20 606	Extensao Rural	154.500,00	0,00	154.500,00
20 606 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	151.000,00	0,00	151.000,00
20 606 0102	ESPECIALIZAÇAO DE PRODUTORES RURAIS	3.500,00	0,00	3.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	25.400,00	0,00	25.400,00
23 661	Promoçao Industrial	15.500,00	0,00	15.500,00
23 661 0085	INCREMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS	15.500,00	0,00	15.500,00
23 691	Promoçao Comercial	9.900,00	0,00	9.900,00
23 691 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLIC.	9.900,00	0,00	9.900,00
26	TRANSPORTE	505.187,14	17.616,66	522.803,80
26 782	Transporte Rodoviário	505.187,14	17.616,66	522.803,80
26 782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	481.500,00	17.616,66	499.116,66
26 782 0083	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	23.687,14	0,00	23.687,14
27	DESPORTO E LAZER	21.000,00	80.000,00	101.000,00
27 812	Desporto Comunitário	21.000,00	80.000,00	101.000,00
27 812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	21.000,00	80.000,00	101.000,00
28	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
28 999	Reserva de Contingencia	100.000,00	0,00	100.000,00
28 999 0032	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
Total		**7.378.103,04**	**6.071.211,56**	**13.449.314,60**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA — Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 — Consolidado — **Exercício: 2017**

Funçoes / Orgãos	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇAO
01 CÃMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	715.935,90			
02 GABINETE DO PREFEITO		102.350,00		633.200,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E HA				250.000,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				114.950,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL				999.800,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				492.330,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				401.600,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				1.512.050,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				12.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR				
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I				
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Total	**715.935,90**	**102.350,00**		**4.415.930,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA — Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 — Consolidado — **Exercício: 2017**

Funçoes / Orgãos	DEFESA NACIONAI	SEGURANÇA PÚBLIC	RELAÇOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E HA				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL				170.986,69
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO		2.500,00		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR				
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I				
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Total		**2.500,00**		**170.986,69**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 **Consolidado** **Exercício: 2017**

Funçoes / Orgãos	PREVIDENCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇAO
01 CÃMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E HA				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO			36.000,00	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		2.551.335,59		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR				2.595.072,62
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I				
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Total		**2.551.335,59**	**36.000,00**	**2.595.072,62**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA — Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 — Consolidado — **Exercício: 2017**

Funçoes / Orgãos	CULTURA	DIREITOS DA CIDADAN	URBANISMO	HABITAÇAO
01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E HA				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				150.000,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL		101.650,00		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO	17.300,00			
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR	57.400,00			
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I				
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			231.250,00	
Total	**74.700,00**	**101.650,00**	**231.250,00**	**150.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 Consolidado **Exercício: 2017**

Funçoes / Orgãos	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGI	AGRICULTURA
01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E HA		151.200,00		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR				470.000,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I	931.200,00			
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Total	**931.200,00**	**151.200,00**		**470.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA — Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 — Consolidado — **Exercício: 2017**

Orgãos \ Funçoes	ORGANIZAÇAO AGRÁRIA	INDÚSTRIA/COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇOES
01 CÃMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
02 GABINETE DO PREFEITO			
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E HA			
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL			
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO			
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR		25.400,00	
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I			
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
Total		**25.400,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA — **Estado do Rio Grande do Sul**

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 — **Consolidado** — **Exercício: 2017**

Orgãos \ Funçoes	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGE
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E HA			21.000,00	
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR				
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I			80.000,00	
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		522.803,80		
				100.000,00
Total		**522.803,80**	**101.000,00**	**100.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA — Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 — Consolidado — **Exercício: 2017**

Funçoes / Orgãos	Reserva Contingenci	Total
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		715.935,90
02 GABINETE DO PREFEITO		756.550,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E HA		301.200,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		522.636,69
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL		114.950,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		999.800,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO		548.130,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		2.551.335,59
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		897.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR		2.732.472,62
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I		3.197.303,80
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		112.000,00
Total		**13.449.314,60**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2017

Relacao de valor orcados/percentuais da despesa por orgao

Consolidado

Especificação		Valor Orçado	%
01	CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	715.935,90	5.32
02	GABINETE DO PREFEITO	756.550,00	5.63
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇAO	301.200,00	2.24
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	522.636,69	3.89
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENT	114.950,00	0.85
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	999.800,00	7.43
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO	548.130,00	4.08
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.551.335,59	18.97
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	897.000,00	6.67
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISM	2.732.472,62	20.32
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E	3.197.303,80	23.77
12	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	112.000,00	0.83
Total Geral		13.449.314,60	

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Receita Realizada por Classificação Economica Consolidado

Exercicio: 2017

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014	Ano 2015
RECEITA CORRENTE	10.707.191,08 102.46	10.712.701,74 96.80	11.883.841,68 109.78	13.090.048,33 106.79	12.865.222,47 113.16
RECEITA TRIBUTARIA	699.318,72 6.69	427.789,82 3.87	301.907,80 2.79	332.379,63 2.71	341.217,99 3.00
IMPOSTOS	686.550,64 6.57	396.927,08 3.59	288.877,53 2.67	314.125,31 2.56	325.413,05 2.86
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	237.865,64 2.28	212.947,54 1.92	240.462,80 2.22	263.482,32 2.15	274.149,18 2.41
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	448.685,00 4.29	183.979,54 1.66	48.414,73 0.45	50.642,99 0.41	51.263,87 0.45
TAXAS	12.768,08 0.12	30.862,74 0.28	13.030,27 0.12	18.254,32 0.15	15.804,94 0.14
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	8.782,83 0.08	9.082,72 0.08	9.272,33 0.09	10.739,46 0.09	11.261,27 0.10
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.985,25 0.04	21.780,02 0.20	3.757,94 0.03	7.514,86 0.06	4.543,67 0.04
CEITA DE CONTRIBUICOES	90.934,10 0.87	104.066,54 0.94	91.431,16 0.84	87.616,80 0.71	125.557,33 1.10
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	90.934,10 0.87	104.066,54 0.94	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA	0,00 0.00	0,00 0.00	91.431,16 0.84	87.616,80 0.71	125.557,33 1.10
RECEITA PATRIMONIAL	75.679,55 0.72	25.482,92 0.23	18.451,19 0.17	42.672,76 0.35	47.786,58 0.42
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	75.679,55 0.72	25.482,92 0.23	18.451,19 0.17	42.672,76 0.35	47.786,58 0.42
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	75.679,55 0.72	25.482,92 0.23	18.451,19 0.17	42.672,76 0.35	47.786,58 0.42
RECEITA DE SERVICOS	16.067,32 0.15	14.173,35 0.13	15.217,90 0.14	8.773,50 0.07	12.905,90 0.11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.556.036,21 91.47	10.054.486,75 90.85	11.167.190,60 103.16	12.236.092,91 99.82	12.084.119,40 106.29
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.475.955,11 90.70	9.901.819,04 89.47	10.906.697,10 100.75	11.850.749,37 96.68	11.936.834,76 105.00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.148.112,66 58.85	6.443.314,91 58.22	7.033.094,07 64.97	7.521.284,59 61.36	7.581.315,06 66.69
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.283.848,17 21.86	2.412.073,35 21.80	2.701.717,53 24.96	3.129.901,04 25.53	3.158.232,86 27.78
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.043.994,28 9.99	1.046.430,78 9.46	1.171.885,50 10.83	1.199.563,74 9.79	1.197.286,84 10.53
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	80.081,10 0.77	152.667,71 1.38	260.493,50 2.41	385.343,54 3.14	147.284,64 1.30
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDEI	80.081,10 0.77	152.667,71 1.38	260.493,50 2.41	385.343,54 3.14	147.284,64 1.30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	269.155,18 2.58	86.702,36 0.78	289.643,03 2.68	382.512,73 3.12	253.635,27 2.23
MULTAS E JUROS DE MORA	4.368,63 0.04	5.301,60 0.05	12.628,42 0.12	13.449,09 0.11	8.939,82 0.08
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	506,82 0.00	1.053,08 0.01	423,07 0.00	698,99 0.01	299,89 0.00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	2.647,22 0.03	3.908,43 0.04	7.340,91 0.07	10.710,57 0.09	7.646,29 0.07
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.214,59 0.01	340,09 0.00	1.605,42 0.01	601,22 0.00	319,12 0.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Receita Realizada por Classificação Economica Consolidado

Exercicio: 2017

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014	Ano 2015
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00 0.00	0,00 0.00	3.250,58 0.03	1.438,31 0.01	481,25 0.00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00 0.00	0,00 0.00	8,44 0.00	0,00 0.00	193,27 0.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	250.158,93 2.39	29.878,76 0.27	250.176,50 2.31	336.032,48 2.74	217.597,47 1.91
RESTITUICOES	250.158,93 2.39	29.878,76 0.27	250.176,50 2.31	336.032,48 2.74	217.597,47 1.91
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.308,50 0.11	10.012,00 0.09	26.838,11 0.25	30.830,92 0.25	25.216,72 0.22
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.918,57 0.09	9.451,99 0.09	20.494,44 0.19	28.702,26 0.23	20.159,01 0.18
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.389,93 0.02	560,01 0.01	6.343,67 0.06	2.128,66 0.02	5.057,71 0.04
RECEITAS DIVERSAS	3.319,12 0.03	41.510,00 0.38	0,00 0.00	2.200,24 0.02	1.881,26 0.02
;EITAS DE CAPITAL	1.175.789,49 11.25	1.824.229,66 16.48	564.583,59 5.22	942.236,37 7.69	390.025,00 3.43
OPERACOES DE CREDITO	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	696.401,92 5.68	0,00 0.00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	696.401,92 5.68	0,00 0.00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	696.401,92 5.68	0,00 0.00
ALIENACAO DE BENS	21.000,00 0.20	61.000,00 0.55	79.950,00 0.74	13.000,00 0.11	72.100,00 0.63
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	21.000,00 0.20	61.000,00 0.55	79.950,00 0.74	13.000,00 0.11	72.100,00 0.63
ALIENAÇAO DE SUCATAS	0,00 0.00	0,00 0.00	150,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
ALIENAÇAO DE VEÍCULOS	21.000,00 0.20	31.000,00 0.28	4.000,00 0.04	8.000,00 0.07	20.100,00 0.18
ALIENAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS	0,00 0.00	30.000,00 0.27	75.800,00 0.70	5.000,00 0.04	52.000,00 0.46
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.154.789,49 11.05	1.113.909,66 10.07	484.633,59 4.48	232.834,45 1.90	317.925,00 2.80
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.154.789,49 11.05	1.113.909,66 10.07	484.633,59 4.48	232.834,45 1.90	317.925,00 2.80
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.084.593,95 10.38	1.007.614,95 9.10	326.500,00 3.02	141.042,09 1.15	317.925,00 2.80
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDEI	70.195,54 0.67	106.294,71 0.96	158.133,59 1.46	91.792,36 0.75	0,00 0.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00 0.00	649.320,00 5.87	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
Financiamento Motoniveladora - cf. Lei Municipal no 1.799/2011	0,00 0.00	649.320,00 5.87	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.435.295,18 -13.74	-1.470.092,15 -13.28	-1.622.823,73 -14.99	-1.774.413,33 -14.48	-1.886.452,79 -16.59
(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	-13.731,45 -0.12
(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	-13.731,45 -0.12
(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	-13.731,45 -0.12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Receita Realizada por Classificação Economica Consolidado

Exercicio: 2017

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014	Ano 2015
(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.435.295,18 -13.74	-1.470.092,15 -13.28	-1.622.823,73 -14.99	-1.774.413,33 -14.48	-1.872.721,34 -16.47
(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAME	-1.435.295,18 -13.74	-1.470.092,15 -13.28	-1.622.823,73 -14.99	-1.774.413,33 -14.48	-1.872.721,34 -16.47
(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.018.742,59 -9.75	-1.051.322,04 -9.50	-1.129.254,63 -10.43	-1.214.525,74 -9.91	-1.276.380,26 -11.23
(R) DEDUÇAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-416.552,59 -3.99	-418.770,11 -3.78	-493.569,10 -4.56	-559.887,59 -4.57	-596.341,08 -5.25
Total Geral	10.447.685,39	11.066.839,25	10.825.601,54	12.257.871,37	11.368.794,68

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Despesa Orcada por Elemento — Consolidado — Exercicio: 2017

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014	Ano 2015
DESPESAS CORRENTES	8.364.152,94 72.59	8.674.097,22 76.84	9.005.535,85 81.13	10.117.970,43 83.88	10.265.754,98 91.68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.730.926,93 41.06	5.158.733,16 45.70	5.698.456,00 51.34	6.210.929,45 51.49	6.761.420,26 60.38
TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	33.316,76 0.28	41.606,21 0.37
APLICAÇOES DIRETAS	4.730.926,93 41.06	5.158.733,16 45.70	5.698.456,00 51.34	6.177.612,69 51.21	6.719.814,05 60.01
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.042,93 0.01	0,00 0.00	0,00 0.00	44.919,45 0.37	30.465,62 0.27
APLICAÇOES DIRETAS	1.042,93 0.01	0,00 0.00	0,00 0.00	44.919,45 0.37	30.465,62 0.27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.632.183,08 31.52	3.515.364,06 31.14	3.307.079,85 29.79	3.862.121,53 32.02	3.473.869,10 31.02
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	60.443,34 0.52	0,00 0.00	40.716,72 0.37	53.756,40 0.45	26.512,32 0.24
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	83.000,00 0.72	97.600,00 0.86	129.000,00 1.16	163.000,00 1.35	126.000,00 1.13
TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	37.780,67 0.33	32.335,83 0.29	54.192,19 0.49	9.130,76 0.08	0,00 0.00
APLICAÇOES DIRETAS	3.450.959,07 29.95	3.385.428,23 29.99	3.083.170,94 27.78	3.347.939,86 27.76	3.132.752,52 27.98
APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO DE ÓRGAOS, FUNDOS	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	288.294,51 2.39	188.604,26 1.68
DESPESAS DE CAPITAL	3.158.637,09 27.41	2.613.754,91 23.16	2.094.268,56 18.87	1.944.232,24 16.12	932.134,86 8.32
INVESTIMENTOS	2.813.806,50 24.42	2.174.407,89 19.26	1.470.692,34 13.25	1.493.080,83 12.38	440.416,67 3.93
TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.403,90 0.01	759,87 0.01	48.709,75 0.44	0,00 0.00	48.025,43 0.43
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.252,46 0.05	1.329,46 0.01	13.343,57 0.12	11.109,84 0.09	7.209,30 0.06
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	44.330,00 0.38	0,00 0.00	1.924,67 0.02	30.000,00 0.25	37.773,80 0.34
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00 0.00	25.000,00 0.22	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
APLICAÇOES DIRETAS	2.762.820,14 23.98	2.147.318,56 19.02	1.406.714,35 12.67	1.451.970,99 12.04	347.408,14 3.10
AMORTIZACAO DA DIVIDA	344.830,59 2.99	439.347,02 3.89	623.576,22 5.62	451.151,41 3.74	491.718,19 4.39
APLICAÇOES DIRETAS	344.830,59 2.99	439.347,02 3.89	623.576,22 5.62	451.151,41 3.74	491.718,19 4.39
Total Geral	11.522.790,03	11.287.852,13	11.099.804,41	12.062.202,67	11.197.889,84

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Exercicio: 2017

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculaçao

Código	Descrição	Vlr Receita	Vlr Despesa
0001	LIVRE	7.378.103,04	7.378.103,04
0020	M.D.E	743.470,57	743.470,57
0031	FUNDEB	1.426.859,28	1.426.859,28
0040	ASPS	1.718.936,18	1.718.936,18
1002	PISO BASICO FIXO(CRAS)	72.190,32	72.190,32
1019	MERENDA ESCOLAR-UNIAO	45.890,00	45.890,00
1021	TRANSPORTE ESCOLAR-FEDERAL	27.231,10	27.231,10
1022	SALÁRIO EDUCAÇAO	143.372,67	143.372,67
1026	TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	134.449,00	134.449,00
1045	IGD - Indice Gestao Descentralizada	16.371,52	16.371,52
1060	CIDE - Contr.de interv. no domínio econômico	17.616,66	17.616,66
1096	FNDE - PAC2 - Construçao de quadra coberta.	80.000,00	80.000,00
4011	INCENTIVO A ATENÇAO BASICA	51.538,23	51.538,23
4050	FARM. BÁSICA-ESTADUAL	14.820,52	14.820,52
4051	Diabetes Mellitus	1.920,96	1.920,96
4080	PACS	10.500,00	10.500,00
4090	PSF - ESTADO	120.000,00	120.000,00
4160	PIM	60.000,00	60.000,00
4400	Projeto orientaçao e apoio sócio-familiar	12.424,85	12.424,85
4510	GPABA	103.332,50	103.332,50
4520	PSF - UNIAO	176.340,00	176.340,00
4530	CONVENIO PACS	131.820,00	131.820,00
4540	SAÚDE BUCAL - UNIAO	66.900,00	66.900,00
4710	TETO FINANC. VIGIL. EM SAUDE - VIG. EPID. E SANIT.	51.798,65	51.798,65
4730	CAMPANHAS DE VACINAÇAO	600,00	600,00
4750	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.039,10	23.039,10
4770	FARM. BÁSICA FEDERAL	19.789,45	19.789,45
4998	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	800.000,00	800.000,00
Total		13.449.314,60	13.449.314,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2017

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Artigo 12, § 3º da L.C. 101/00

Receita		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Julho	Junho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.221.451,52	1.221.451,52	1.221.451,52	1.221.451,52	1.221.451,52	1.221.451,52	1.221.451,52	1.221.451,52	1.221.451,52	1.221.451,52	1.221.451,52	1.221.450,68	14.657.417,40
4.1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	34.173,43	34.173,43	34.173,43	34.173,43	34.173,43	34.173,43	34.173,43	34.173,43	34.173,43	34.173,43	34.173,43	34.173,09	410.080,82
4.1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	11.927,86	11.927,86	11.927,86	11.927,86	11.927,86	11.927,86	11.927,86	11.927,86	11.927,86	11.927,86	11.927,86	11.927,88	143.134,34
4.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.605,42	2.605,42	2.605,42	2.605,42	2.605,42	2.605,42	2.605,42	2.605,42	2.605,42	2.605,42	2.605,42	2.605,41	31.265,03
4.1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	541,51	541,51	541,51	541,51	541,51	541,51	541,51	541,51	541,51	541,51	541,51	541,46	6.498,07
4.1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.155.980,58	1.155.980,58	1.155.980,58	1.155.980,58	1.155.980,58	1.155.980,58	1.155.980,58	1.155.980,58	1.155.980,58	1.155.980,58	1.155.980,58	1.155.980,20	13.871.766,58
4.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.222,72	16.222,72	16.222,72	16.222,72	16.222,72	16.222,72	16.222,72	16.222,72	16.222,72	16.222,72	16.222,72	16.222,64	194.672,56
	Deduções da Receita													
4.1.1.1.2.04.31.01.01	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INI	8.649,59	8.649,59	8.649,59	8.649,59	8.649,59	8.649,59	8.649,59	8.649,59	8.649,59	8.649,59	8.649,59	8.649,58	103.795,07
4.1.1.1.2.04.31.01.02	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INI	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.603,95	43.247,95
4.1.1.1.2.04.31.01.03	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INI	2.162,40	2.162,40	2.162,40	2.162,40	2.162,40	2.162,40	2.162,40	2.162,40	2.162,40	2.162,40	2.162,40	2.162,37	25.948,77
4.1.1.1.2.04.31.02.01	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO -	72,83	72,83	72,83	72,83	72,83	72,83	72,83	72,83	72,83	72,83	72,83	72,82	873,95
4.1.1.1.2.04.31.02.02	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO -	30,35	30,35	30,35	30,35	30,35	30,35	30,35	30,35	30,35	30,35	30,35	30,30	364,15
4.1.1.1.2.04.31.02.03	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO -	18,21	18,21	18,21	18,21	18,21	18,21	18,21	18,21	18,21	18,21	18,21	18,18	218,49
9.1.1.1.2.02.00.01.00	(R)IPTU - PROPRIO	855,65	855,65	855,65	855,65	855,65	855,65	855,65	855,65	855,65	855,65	855,65	855,59	10.267,74
9.1.1.1.2.02.00.02.00	(R)IPTU - MDE	356,52	356,52	356,52	356,52	356,52	356,52	356,52	356,52	356,52	356,52	356,52	356,51	4.278,23
9.1.1.1.2.02.00.03.00	(R)IPTU - ASPS	213,91	213,91	213,91	213,91	213,91	213,91	213,91	213,91	213,91	213,91	213,91	213,93	2.566,94
9.1.7.2.1.01.02.06.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FOF	113.885,45	113.885,45	113.885,45	113.885,45	113.885,45	113.885,45	113.885,45	113.885,45	113.885,45	113.885,45	113.885,45	113.885,44	1.366.625,39
9.1.7.2.1.01.05.04.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FOF	181,10	181,10	181,10	181,10	181,10	181,10	181,10	181,10	181,10	181,10	181,10	181,06	2.173,16
9.1.7.2.1.36.00.05.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FOF	311,22	311,22	311,22	311,22	311,22	311,22	311,22	311,22	311,22	311,22	311,22	311,18	3.734,60
9.1.7.2.2.01.01.05.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FOF	57.549,13	57.549,13	57.549,13	57.549,13	57.549,13	57.549,13	57.549,13	57.549,13	57.549,13	57.549,13	57.549,13	57.549,12	690.589,55
9.1.7.2.2.01.02.04.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FOF	3.916,87	3.916,87	3.916,87	3.916,87	3.916,87	3.916,87	3.916,87	3.916,87	3.916,87	3.916,87	3.916,87	3.916,88	47.002,45
9.1.7.2.2.01.04.05.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FOF	655,40	655,40	655,40	655,40	655,40	655,40	655,40	655,40	655,40	655,40	655,40	655,34	7.864,74
	(+) Perda do FUNDEB	58.022,42	58.022,42	58.022,42	58.022,42	58.022,42	58.022,42	58.022,42	58.022,42	58.022,42	58.022,42	58.022,42	58.022,30	696.268,92

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Exercicio: 2017

Artigo 12, § 3º da L.C. 101/00

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Julho	Junho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Total Geral	1.087.011,31	1.087.011,31	1.087.011,31	1.087.011,31	1.087.011,31	1.087.011,31	1.087.011,31	1.087.011,31	1.087.011,31	1.087.011,31	1.087.011,31	1.087.010,73	13.044.135,14
Deduções da Receita													

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA — Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Receita no Periodo 2016/2017(artigo 4º, § 1 da L.C. 101/00) — Folha: 1

Consolidado — **Exercicio: 2017**

Código	Especificação	Programada 2016	Meta 2017	Variação R$	%
4.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	13.497.169,68	14.657.417,40	1.160.247,72	8,60
4.1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	352.791,49	410.080,82	57.289,33	16,24
4.1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	336.474,84	391.819,79	55.344,95	16,45
4.1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	287.523,25	310.142,76	22.619,51	7,87
4.1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	58.383,52	71.970,45	13.586,93	23,27
4.1.1.1.2.02.00.01.00	IPTU - PROPRIO	35.030,11	43.182,27	8.152,16	23,27
4.1.1.1.2.02.00.02.00	IPTU - MDE	14.595,88	17.992,61	3.396,73	23,27
4.1.1.1.2.02.00.03.00	IPTU - ASPS	8.757,53	10.795,57	2.038,04	23,27
4.1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	159.669,03	177.371,79	17.702,76	11,09
4.1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	159.669,03	177.371,79	17.702,76	11,09
4.[illegible].2.04.31.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	154.789,09	172.991,79	18.202,70	11,76
4.1.1.1.2.04.31.01.01	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	92.873,46	103.795,07	10.921,61	11,76
4.1.1.1.2.04.31.01.02	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	38.697,27	43.247,95	4.550,68	11,76
4.1.1.1.2.04.31.01.03	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	23.218,36	25.948,77	2.730,41	11,76
4.1.1.1.2.04.31.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	1.528,66	1.456,59	-72,07	-4,71
4.1.1.1.2.04.31.02.01	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	917,19	873,95	-43,24	-4,71
4.1.1.1.2.04.31.02.02	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	382,17	364,15	-18,02	-4,72
4.1.1.1.2.04.31.02.03	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	229,30	218,49	-10,81	-4,71
4.1.1.1.2.04.31.06.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	3.200,25	2.771,30	-428,95	-13,40
4.1.1.1.2.04.31.06.01	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	1.920,15	1.662,77	-257,38	-13,40
4.[illegible].2.04.31.06.02	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	800,06	692,83	-107,23	-13,40
4.1.1.1.2.04.31.06.03	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	480,04	415,70	-64,34	-13,40
4.1.1.1.2.04.31.07.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO	151,03	152,11	1,08	0,72
4.1.1.1.2.04.31.07.01	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	90,62	91,26	0,64	0,71
4.1.1.1.2.04.31.07.02	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	37,76	38,03	0,27	0,72
4.1.1.1.2.04.31.07.03	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	22,65	22,82	0,17	0,75
4.1.1.1.2.08.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	69.470,70	60.800,52	-8.670,18	-12,48

Código	Especificação	Programada 2016	Meta 2017	Variação R$	%
4.1.1.1.2.08.00.01.00	ITBI - PROPRIO	41.682,41	36.480,31	-5.202,10	-12,48
4.1.1.1.2.08.00.02.00	ITBI - MDE	17.367,68	15.200,13	-2.167,55	-12,48
4.1.1.1.2.08.00.03.00	ITBI - ASPS	10.420,61	9.120,08	-1.300,53	-12,48
4.1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	48.951,59	81.677,03	32.725,44	66,85
4.1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	48.951,59	81.677,03	32.725,44	66,85
4.1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	48.951,59	81.677,03	32.725,44	66,85
4.1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PROPRIO	29.370,95	49.006,22	19.635,27	66,85
4.1.1.1.3.05.01.02.00	ISS - MDE	12.237,90	20.419,26	8.181,36	66,85
4.1.1.1.3.05.01.03.00	ISS - ASPS	7.342,74	12.251,55	4.908,81	66,85
4.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	16.316,65	18.261,03	1.944,38	11,92
4. .2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	11.101,74	12.907,41	1.805,67	16,26
4.1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	906,65	1.062,14	155,49	17,15
4.1.1.2.1.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	252,77	2.337,30	2.084,53	824,67
4.1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	6.551,81	8.356,45	1.804,64	27,54
4.1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	2.320,05	527,60	-1.792,45	-77,26
4.1.1.2.1.37.00.00.00	TAXA DE HABITE-SE	1.070,46	623,92	-446,54	-41,71
4.1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.214,91	5.353,62	138,71	2,66
4.1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	3.657,21	3.640,02	-17,19	-0,47
4.1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.557,70	1.713,60	155,90	10,01
4.1.1.2.2.99.00.07.00	TAXA DE EXPEDIENTE - IPTU	1.557,70	1.713,60	155,90	10,01
4.1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	128.974,17	143.134,34	14.160,17	10,98
4.1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA	128.974,17	143.134,34	14.160,17	10,98
4 0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	23.330,45	31.265,03	7.934,58	34,01
4.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	23.330,45	31.265,03	7.934,58	34,01
4.1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	23.330,45	31.265,03	7.934,58	34,01
4.1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	13.018,06	14.893,21	1.875,15	14,40
4.1.3.2.5.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	3.489,91	5.138,31	1.648,40	47,23
4.1.3.2.5.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS	2.224,86	2.670,43	445,57	20,03
4.1.3.2.5.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	801,03	1.017,54	216,51	27,03
4.1.3.2.5.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	1.678,79	1.796,37	117,58	7,00
4.1.3.2.5.01.10.04.00	Rend. aplic. financeira - IGD Bolsa Familia	1.127,94	1.371,52	243,58	21,60

Código	Especificação	Programada 2016	Meta 2017	Variação R$	%
4.1.3.2.5.01.10.05.00	Rend. aplic. financ. - IGD SUAS	550,85	424,85	-126,00	-22,87
4.1.3.2.5.01.11.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	629,76	441,96	-187,80	-29,82
4.1.3.2.5.01.11.02.00	Rend. aplic. financ. - Salário educaçao	504,67	441,96	-62,71	-12,43
4.1.3.2.5.01.11.03.00	Rend. aplic. financ. - PNAT	48,38	0,00	-48,38	0,00
4.1.3.2.5.01.11.05.00	Rend. aplic. financ. - Manut. da educaçao infantil	76,71	0,00	-76,71	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.193,71	3.828,60	-365,11	-8,71
4.1.3.2.5.01.99.04.00	Receita de remuneraçao aplicaçoes financeiras - Vigilância Sanitária	1.593,66	0,00	-1.593,66	0,00
4.1.3.2.5.01.99.06.00	Rendimento aplic. financeira - CRAS	358,54	190,32	-168,22	-46,92
4.1.3.2.5.01.99.08.00	Rendimento aplic. financeira - PAB	2.144,84	1.748,54	-396,30	-18,48
4 .2.5.01.99.10.00	Rend. aplic. financeira - Farmacia basica	96,67	195,25	98,58	101,98
4.1.3.2.5.01.99.13.00	Rend. aplic. financeira - Vig. Epidemiológica	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	10.312,39	16.371,82	6.059,43	58,76
4.1.3.2.5.02.02.00.00	Rend. aplicaçao financeira - Câmara de Vereadores	0,00	2.298,68	2.298,68	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	10.312,39	14.073,14	3.760,75	36,47
4.1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	14.727,20	6.498,07	-8.229,13	-55,88
4.1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	14.727,20	6.498,07	-8.229,13	-55,88
4.1.6.0.0.99.00.01.00	SERVICO DE MAQUINAS	14.727,20	6.498,07	-8.229,13	-55,88
4.1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.811.962,92	13.871.766,58	1.059.803,66	8,27
4.1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.617.231,92	13.737.317,58	1.120.085,66	8,88
4.1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.995.613,54	8.287.266,54	291.653,00	3,65
4.1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.052.188,93	7.294.362,90	242.173,97	3,43
4.1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	6.761.395,76	6.833.126,95	71.731,19	1,06
4.1.7.2.1.01.02.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	4.056.837,46	4.099.876,17	43.038,71	1,06
4.1.7.2.1.01.02.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	338.069,79	341.656,35	3.586,56	1,06
4.1.7.2.1.01.02.04.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	1.014.209,36	1.024.969,04	10.759,68	1,06
4.1.7.2.1.01.02.06.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.352.279,15	1.366.625,39	14.346,24	1,06
4.1.7.2.1.01.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO	203.506,46	222.600,00	19.093,54	9,38
4.1.7.2.1.01.03.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRÓPRIO	122.103,87	133.560,00	11.456,13	9,38
4.1.7.2.1.01.03.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - MDE	50.876,62	55.650,00	4.773,38	9,38
4.1.7.2.1.01.03.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - ASPS	30.525,97	33.390,00	2.864,03	9,38

Código	Especificação	Programada 2016	Meta 2017	Variação R$	%
4.1.7.2.1.01.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	78.954,04	227.770,13	148.816,09	188,48
4.1.7.2.1.01.04.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRÓPRIO	47.372,42	136.662,08	89.289,66	188,48
4.1.7.2.1.01.04.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - MDE	19.738,51	56.942,53	37.204,02	188,48
4.1.7.2.1.01.04.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - ASPS	11.843,11	34.165,52	22.322,41	188,48
4.1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	8.332,67	10.865,82	2.533,15	30,40
4.1.7.2.1.01.05.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	4.999,61	6.519,50	1.519,89	30,40
4.1.7.2.1.01.05.02.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	416,63	543,29	126,66	30,40
4.1.7.2.1.01.05.03.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	1.249,90	1.629,87	379,97	30,40
4.1.7.2.1.01.05.04.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1.666,53	2.173,16	506,63	30,40
4.1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	75.090,31	64.488,07	-10.602,24	-14,12
4.1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	75.090,31	64.488,07	-10.602,24	-14,12
4.1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	525.357,46	569.981,42	44.623,96	8,49
4.1.7.2.1.33.01.00.00	PAB FIXO	101.583,96	101.583,96	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.02.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	19.594,20	19.594,20	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.03.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	176.340,00	176.340,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.04.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	131.820,00	131.820,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.06.00.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UNIAO	66.900,00	66.900,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.08.00.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO DA SAÚDE	28.519,30	50.104,16	21.584,86	75,69
4.1.7.2.1.33.09.00.00	CAMPANHA DE VACINAÇAO	600,00	600,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.14.00.00	MAC - MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	23.039,10	23.039,10	0,00
4.1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	95.947,68	99.000,00	3.052,32	3,18
4.1.7.2.1.34.01.00.00	PISO BASICO FIXO - CRAS	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.02.00.00	IGD - SUAS	9.451,68	12.000,00	2.548,32	26,96
4.1.7.2.1.34.04.00.00	IGD - BOLSA FAMILIA	14.496,00	15.000,00	504,00	3,48
4.1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	215.385,01	216.051,81	666,80	0,31
4.1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	123.283,01	142.930,71	19.647,70	15,94
4.1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	11.040,00	24.600,00	13.560,00	122,83

Código	Especificação	Programada 2016	Meta 2017	Variação R$	%
4.1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	32.358,00	27.231,10	-5.126,90	-15,84
4.1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	48.704,00	21.290,00	-27.414,00	-56,29
4.1.7.2.1.35.99.01.00	MERENDA APAE/EJA	400,00	590,00	190,00	47,50
4.1.7.2.1.35.99.02.00	MERENDA CRECHE - PNAC	13.600,00	12.000,00	-1.600,00	-11,76
4.1.7.2.1.35.99.03.00	PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	6.900,00	7.400,00	500,00	7,25
4.1.7.2.1.35.99.04.00	Merenda Escolar - Programa Mais Educaçao	4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00
4.1.7.2.1.35.99.05.00	Manutençao da Educaçao Infantil	23.604,00	0,00	-23.604,00	0,00
4.1.7.2.1.35.99.06.00	MERENDA APAE/AEE	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4.1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	20.619,15	18.672,98	-1.946,17	-9,44
4 .2.1.36.00.01.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	12.371,49	11.203,78	-1.167,71	-9,44
4.1.7.2.1.36.00.02.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	1.030,96	933,65	-97,31	-9,44
4.1.7.2.1.36.00.04.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	3.092,87	2.800,95	-291,92	-9,44
4.1.7.2.1.36.00.05.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. No 87/96 - FUNDEB	4.123,83	3.734,60	-389,23	-9,44
4.1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	11.025,00	24.709,36	13.684,36	124,12
4.1.7.2.1.99.00.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	11.025,00	24.709,36	13.684,36	124,12
4.1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.354.700,06	4.028.330,07	673.630,01	20,08
4.1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.103.272,98	3.744.900,36	641.627,38	20,68
4.1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.848.731,90	3.452.947,74	604.215,84	21,21
4.1.7.2.2.01.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.709.239,13	2.071.768,64	362.529,51	21,21
4.1.7.2.2.01.01.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	142.436,60	172.647,39	30.210,79	21,21
4.1.7.2.2.01.01.04.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	427.309,79	517.942,16	90.632,37	21,21
4.1.7.2.2.01.01.05.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	569.746,38	690.589,55	120.843,17	21,21
4 .2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	198.242,23	235.012,25	36.770,02	18,55
4.1.7.2.2.01.02.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	118.945,34	141.007,35	22.062,01	18,55
4.1.7.2.2.01.02.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	9.912,11	11.750,61	1.838,50	18,55
4.1.7.2.2.01.02.03.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	29.736,33	35.251,84	5.515,51	18,55
4.1.7.2.2.01.02.04.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	39.648,45	47.002,45	7.354,00	18,55
4.1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	55.031,37	39.323,71	-15.707,66	-28,54
4.1.7.2.2.01.04.01.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	33.018,82	23.594,22	-9.424,60	-28,54
4.1.7.2.2.01.04.02.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	2.751,57	1.966,19	-785,38	-28,54
4.1.7.2.2.01.04.04.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	8.254,71	5.898,56	-2.356,15	-28,54
4.1.7.2.2.01.04.05.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	11.006,27	7.864,74	-3.141,53	-28,54
4.1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.267,48	17.616,66	16.349,18	999,00

Código	Especificação	Programada 2016	Meta 2017	Variação R$	%
4.1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	240.927,08	258.779,71	17.852,63	7,41
4.1.7.2.2.33.01.00.00	FARMACIA BASICA	7.146,12	7.146,12	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.03.00.00	PROGR. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS	10.140,00	10.500,00	360,00	3,55
4.1.7.2.2.33.04.00.00	PROGR. CONTROLE DE DIABETES	1.920,96	1.920,96	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.05.00.00	PROGRAMA - PIES	26.000,00	51.538,23	25.538,23	98,22
4.1.7.2.2.33.06.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	72.000,00	60.000,00	-12.000,00	-16,67
4.1.7.2.2.33.07.00.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.33.09.00.00	AQUISIÇAO E DISPENSAÇAO DE FRALDAS	3.720,00	7.674,40	3.954,40	106,30
4.1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	10.500,00	24.650,00	14.150,00	134,76
4.1.7.2.2.99.00.03.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	650,00	650,00	0,00
[illegible].2.2.99.01.00.00	PIT - Progr. de Integraçao Tributária	10.500,00	24.000,00	13.500,00	128,57
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.266.918,32	1.421.720,97	154.802,65	12,22
4.1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.266.918,32	1.421.720,97	154.802,65	12,22
4.1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	194.731,00	134.449,00	-60.282,00	-30,96
4.1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	194.731,00	134.449,00	-60.282,00	-30,96
4.1.7.6.2.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	194.731,00	134.449,00	-60.282,00	-30,96
4.1.7.6.2.02.00.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	129.731,00	134.449,00	4.718,00	3,64
4.1.7.6.2.02.00.04.00	TRANSFERENCIAS DO CONVENIO PRADEM	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.383,45	194.672,56	29.289,11	17,71
4.1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	10.686,84	8.337,63	-2.349,21	-21,98
4.1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	439,03	523,96	84,93	19,34
4.1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	253,12	285,92	32,80	12,96
[illegible].1.1.38.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	151,87	171,55	19,68	12,96
4.1.9.1.1.38.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	63,28	71,48	8,20	12,96
4.1.9.1.1.38.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	37,97	42,89	4,92	12,96
4.1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	78,80	0,00	-78,80	0,00
4.1.9.1.1.40.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	47,28	0,00	-47,28	0,00
4.1.9.1.1.40.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	19,70	0,00	-19,70	0,00
4.1.9.1.1.40.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	11,82	0,00	-11,82	0,00
4.1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	107,11	238,04	130,93	122,24
4.1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	107,11	238,04	130,93	122,24
4.1.9.1.1.99.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	107,11	238,04	130,93	122,24

Código	Especificação	Programada 2016	Meta 2017	Variação R$	%
4.1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	8.928,96	6.645,66	-2.283,30	-25,57
4.1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	7.853,36	5.879,41	-1.973,95	-25,14
4.1.9.1.3.11.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	4.712,02	3.527,65	-1.184,37	-25,14
4.1.9.1.3.11.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.963,34	1.469,85	-493,49	-25,14
4.1.9.1.3.11.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.178,00	881,91	-296,09	-25,13
4.1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.075,60	766,25	-309,35	-28,76
4.1.9.1.3.99.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	1.075,60	766,25	-309,35	-28,76
4.1.9.1.5.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	394,33	291,69	-102,64	-26,03
4.1.9.1.5.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	394,33	291,69	-102,64	-26,03
4.1.9.1.5.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	394,33	291,69	-102,64	-26,03
4.1.9.1.5.99.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	394,33	291,69	-102,64	-26,03
4.1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	627,09	807,39	180,30	28,75
4.1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	627,09	807,39	180,30	28,75
4.1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	297,43	68,93	-228,50	-76,82
4.1.9.1.9.61.00.00.00	Multa adiantamentos	0,00	68,93	68,93	0,00
4.1.9.1.9.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	297,43	0,00	-297,43	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	122.619,33	119.775,81	-2.843,52	-2,32
4.1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	122.619,33	119.775,81	-2.843,52	-2,32
4.1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	122.619,33	119.775,81	-2.843,52	-2,32
4.1.9.2.2.99.00.02.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	33.093,54	37.219,26	4.125,72	12,47
4.1.9.2.2.99.00.04.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	294,32	0,00	-294,32	0,00
4.1.9.2.2.99.00.06.00	RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES	48.731,55	55.091,66	6.360,11	13,05
4.1.9.2.2.99.00.07.00	OUTRAS RESTITUIÇOES	26.917,78	10.748,96	-16.168,82	-60,07
4.1.9.2.2.99.00.08.00	RESTITUIÇAO CORSAN	12.000,00	15.000,00	3.000,00	25,00
4.1.9.2.2.99.00.09.00	RESTITUIÇAO MULTAS DE TRANSITO	1.582,14	1.715,93	133,79	8,46
4.1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	30.285,45	40.359,80	10.074,35	33,26
4.1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	24.358,71	22.786,51	-1.572,20	-6,45
4.1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	21.938,20	20.579,83	-1.358,37	-6,19
4.1.9.3.1.11.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	13.162,92	12.347,90	-815,02	-6,19
4.1.9.3.1.11.00.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	5.484,55	5.144,96	-339,59	-6,19
4.1.9.3.1.11.00.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	3.290,73	3.086,97	-203,76	-6,19

Código	Especificação	Programada 2016	Meta 2017	Variação R$	%
4.1.9.3.1.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.420,51	2.206,68	-213,83	-8,83
4.1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	2.420,51	2.206,68	-213,83	-8,83
4.1.9.3.1.99.01.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.420,51	2.206,68	-213,83	-8,83
4.1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	5.926,74	17.573,29	11.646,55	196,51
4.1.9.3.2.01.00.00.00	RECEITA DE DIVIDA ATIVA - CERTIDAO TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	16.904,71	16.904,71	0,00
4.1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	5.926,74	668,58	-5.258,16	-88,72
4.1.9.3.2.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	5.926,74	668,58	-5.258,16	-88,72
4.1.9.3.2.99.01.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	1.077,02	668,58	-408,44	-37,92
.3.2.99.01.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO-TITULO EXECU	1.274,41	0,00	-1.274,41	0,00
4.1.9.3.2.99.01.11.00	Receita de divida ativa - Telefone	3.575,31	0,00	-3.575,31	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.791,83	26.199,32	24.407,49	999,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.791,83	26.199,32	24.407,49	999,00
4.1.9.9.0.99.00.51.00	DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO	1.791,83	1.199,32	-592,51	-33,07
4.1.9.9.0.99.00.52.00	PATROCINIOS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.735.382,91	927.000,00	-808.382,91	-46,58
4.2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00
4.2.1.1.4.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00
4.2.1.1.4.99.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00
4.2.1.1.4.99.02.00.00	OP. CRÉDITO BADESUL - CAPEAM/AQUIS. DE MÁQUINAS	700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	73.500,00	47.000,00	-26.500,00	-36,05
.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	73.500,00	47.000,00	-26.500,00	-36,05
4.2.2.1.3.00.00.00.00	ALIENAÇAO DE SUCATAS	3.500,00	2.000,00	-1.500,00	-42,86
4.2.2.1.5.00.00.00.00	ALIENAÇAO DE VEÍCULOS	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	-25,00
4.2.2.1.8.00.00.00.00	ALIENAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS	50.000,00	30.000,00	-20.000,00	-40,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	961.882,91	880.000,00	-81.882,91	-8,51
4.2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	961.882,91	880.000,00	-81.882,91	-8,51
4.2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	961.882,91	880.000,00	-81.882,91	-8,51
4.2.4.7.1.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	263.957,91	80.000,00	-183.957,91	-69,69
4.2.4.7.1.02.03.00.00	FNDE PAC II - Convenio Quadra Coberta	263.957,91	80.000,00	-183.957,91	-69,69
4.2.4.7.1.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	600.000,00	800.000,00	200.000,00	33,33

Código	Especificação	Programada 2016	Meta 2017	Variação R$	%
4.2.4.7.1.03.01.00.00	TRANSF. CONVENIO SANEAMENTO BASICO - PAC	600.000,00	800.000,00	200.000,00	33,33
4.2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	97.925,00	0,00	-97.925,00	0,00
4.2.4.7.1.99.02.00.00	Convenio - Calçamento Av. José Jacob dos Santos	97.925,00	0,00	-97.925,00	0,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.978.470,61	-2.135.102,80	-156.632,19	7,92
9.1.1.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	0,00	-17.112,91	-17.112,91	0,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	-17.112,91	-17.112,91	0,00
9.1.1.1.2.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	-17.112,91	-17.112,91	0,00
9.1.1.1.2.02.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	-17.112,91	-17.112,91	0,00
9.1.1.1.2.02.00.01.00	(R)IPTU - PROPRIO	0,00	-10.267,74	-10.267,74	0,00
1.1.2.02.00.02.00	(R)IPTU - MDE	0,00	-4.278,23	-4.278,23	0,00
9.1.1.1.2.02.00.03.00	(R)IPTU - ASPS	0,00	-2.566,94	-2.566,94	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.978.470,61	-2.117.989,89	-139.519,28	7,05
9.1.7.2.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.978.470,61	-2.117.989,89	-139.519,28	7,05
9.1.7.2.1.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.358.069,51	-1.372.533,15	-14.463,64	1,07
9.1.7.2.1.01.00.00.00	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.353.945,68	-1.368.798,55	-14.852,87	1,10
9.1.7.2.1.01.02.00.00	(R) DEDUÇOES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS - FPM	-1.352.279,15	-1.366.625,39	-14.346,24	1,06
9.1.7.2.1.01.02.06.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - FPM	-1.352.279,15	-1.366.625,39	-14.346,24	1,06
9.1.7.2.1.01.05.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-1.666,53	-2.173,16	-506,63	30,40
9.1.7.2.1.01.05.04.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB – ITR	-1.666,53	-2.173,16	-506,63	30,40
9.1.7.2.1.36.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇAO – LEI COMPLEMENTAR 87/96	-4.123,83	-3.734,60	389,23	-9,44
.7.2.1.36.00.05.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-4.123,83	-3.734,60	389,23	-9,44
9.1.7.2.2.00.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-620.401,10	-745.456,74	-125.055,64	20,16
9.1.7.2.2.01.00.00.00	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	-620.401,10	-745.456,74	-125.055,64	20,16
9.1.7.2.2.01.01.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS	-569.746,38	-690.589,55	-120.843,17	21,21
9.1.7.2.2.01.01.05.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-569.746,38	-690.589,55	-120.843,17	21,21
9.1.7.2.2.01.02.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-39.648,45	-47.002,45	-7.354,00	18,55
9.1.7.2.2.01.02.04.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-39.648,45	-47.002,45	-7.354,00	18,55
9.1.7.2.2.01.04.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	-11.006,27	-7.864,74	3.141,53	-28,54
9.1.7.2.2.01.04.05.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	-11.006,27	-7.864,74	3.141,53	-28,54

Relação da Receita no Periodo 2016/2017(artigo 4º, § 1 da L.C. 101/00)

Consolidado

Exercicio: 2017

Código	Especificação	Programada 2016	Meta 2017	Variação R$	%
Total		13.254.081,98	13.449.314,60	195.232,62	1,47

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

Código	Especificação	Programada 2016	Meta 2017	Variação R$	%
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	10.380.505,24	11.327.725,06	947.219,82	9,12
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.592.233,42	7.102.647,77	510.414,35	7,74
3171 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	47.000,00	55.000,00	8.000,00	17,02
3171 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	47.000,00	55.000,00	8.000,00	17,02
3190 00 00 00 000	APLICAÇOES DIRETAS	6.545.233,42	7.047.647,77	502.414,35	7,68
3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	84.500,00	95.500,00	11.000,00	13,02
3190 01 01 00 000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	84.500,00	95.500,00	11.000,00	13,02
3190 03 00 00 000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3190 03 01 00 000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3190 04 00 00 000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
3 04 99 00 000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
3190 04 99 02 000	Contrataçao por tempo determinado - outros serv.	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	301.400,00	313.500,00	12.100,00	4,01
3190 08 99 00 000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	301.400,00	313.500,00	12.100,00	4,01
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	301.400,00	313.500,00	12.100,00	4,01
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.968.337,88	5.410.356,03	442.018,15	8,90
3190 11 01 00 000	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.090.337,88	4.503.335,46	412.997,58	10,10
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	4.090.337,88	4.503.335,46	412.997,58	10,10
3190 11 73 00 000	REMUNERAÇAO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA	55.000,00	64.500,00	9.500,00	17,27
3190 11 73 01 000	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	55.000,00	64.500,00	9.500,00	17,27
3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS	823.000,00	842.520,57	19.520,57	2,37
3190 13 00 00 000	OBRIGAÇOES PATRONAIS	1.090.995,54	1.168.291,74	77.296,20	7,08
0 13 01 00 000	FGTS	38.000,00	24.500,00	-13.500,00	-35,53
3190 13 01 01 000	FGTS - SERVIDORES	38.000,00	24.500,00	-13.500,00	-35,53
3190 13 02 00 000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.052.995,54	1.143.791,74	90.796,20	8,62
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	877.395,54	953.891,74	76.496,20	8,72
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	175.600,00	189.900,00	14.300,00	8,14
3190 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3190 92 99 00 000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3200 00 00 00 000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	-33,33
3290 00 00 00 000	APLICAÇOES DIRETAS	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	-33,33
3290 21 00 00 000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	-33,33
3290 21 01 00 000	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3290 21 99 00 000	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.758.271,82	4.205.077,29	446.805,47	11,89

Código	Especificação	Programada 2016	Meta 2017	Variação R$	%
3330 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	50.000,00	40.000,00	-10.000,00	-20,00
3330 41 00 00 000	CONTRIBUICOES	50.000,00	40.000,00	-10.000,00	-20,00
3330 41 39 00 000	RIO GRANDE DO SUL	50.000,00	40.000,00	-10.000,00	-20,00
3330 41 39 02 000	PROGRAMA TROCA-TROCA	50.000,00	40.000,00	-10.000,00	-20,00
3350 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	173.500,00	244.100,00	70.600,00	40,69
3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	173.500,00	244.100,00	70.600,00	40,69
3350 43 01 00 000	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	173.500,00	244.100,00	70.600,00	40,69
3370 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	4.000,00	3.000,00	-1.000,00	-25,00
3371 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.000,00	3.000,00	-1.000,00	-25,00
3 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.000,00	3.000,00	-1.000,00	-25,00
3390 00 00 00 000	APLICAÇOES DIRETAS	3.530.771,82	3.917.977,29	387.205,47	10,97
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	143.600,00	138.500,00	-5.100,00	-3,55
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	143.600,00	138.500,00	-5.100,00	-3,55
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.370.672,80	1.561.630,29	190.957,49	13,93
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	503.985,48	628.966,66	124.981,18	24,80
3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10.550,00	16.730,00	6.180,00	58,58
3390 30 07 00 000	GENEROS DE ALIMENTACAO	80.290,00	111.540,00	31.250,00	38,92
3390 30 10 00 000	MATERIAL ODONTOLOGICO	35.000,00	22.000,00	-13.000,00	-37,14
3390 30 14 00 000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13.550,00	12.500,00	-1.050,00	-7,75
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.109,07	44.950,00	5.840,93	14,93
3390 30 20 00 000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.104,00	0,00	-2.104,00	0,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	28.700,00	36.350,00	7.650,00	26,66
3390 30 23 00 000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.500,00	9.500,00	5.000,00	111,11
0 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	211.400,00	178.072,67	-33.327,33	-15,77
3390 30 25 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
3390 30 26 00 000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.000,00	17.000,00	7.000,00	70,00
3390 30 31 00 000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.500,00	2.500,00	1.000,00	66,67
3390 30 36 00 000	MATERIAL HOSPITALAR	16.500,00	17.000,00	500,00	3,03
3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	290.093,66	316.000,00	25.906,34	8,93
3390 30 44 00 000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	500,00	500,00	0,00	0,00
3390 30 46 00 000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
3390 30 54 00 000	MATERIAL PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS E VIAS	10.000,00	35.000,00	25.000,00	250,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106.690,59	110.320,96	3.630,37	3,40
3390 31 00 00 000	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.700,00	20.200,00	4.500,00	28,66

Código	Especificação	Programada 2016	Meta 2017	Variação R$	%
3390 31 01 00 000	PREMIACOES CULTURAIS	1.000,00	1.200,00	200,00	20,00
3390 31 04 00 000	PREMIACOES DESPORTIVAS	1.200,00	1.500,00	300,00	25,00
3390 31 99 00 000	OUTRAS PREMIACOES	13.500,00	17.500,00	4.000,00	29,63
3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	85.056,99	92.609,97	7.552,98	8,88
3390 32 03 00 000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00	2.500,00	-500,00	-16,67
3390 32 05 00 000	MERCADORIAS PARA DOACAO	3.720,00	7.674,40	3.954,40	106,30
3390 32 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	78.336,99	82.435,57	4.098,58	5,23
3390 32 99 01 000	MEDICAMENTOS	56.836,99	49.935,57	-6.901,42	-12,14
3390 32 99 02 000	ÓCULOS	3.000,00	5.000,00	2.000,00	66,67
3390 32 99 03 000	PRÓTESE	4.000,00	5.000,00	1.000,00	25,00
3390 32 99 04 000	ATAÚDES	12.500,00	20.000,00	7.500,00	60,00
3390 32 99 05 000	VESTUÁRIO E AGASALHOS	2.000,00	2.500,00	500,00	25,00
3390 33 00 00 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	60.164,73	76.714,73	16.550,00	27,51
3390 33 01 00 000	PASSAGENS PARA O PAIS	7.500,00	18.000,00	10.500,00	140,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	52.664,73	58.714,73	6.050,00	11,49
3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA	53.800,00	69.500,00	15.700,00	29,18
3390 35 01 00 000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	53.800,00	69.500,00	15.700,00	29,18
3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.300,00	24.950,00	4.650,00	22,91
3390 36 25 00 000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3390 36 28 00 000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3390 36 30 00 000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	7.500,00	5.000,00	-2.500,00	-33,33
3390 36 99 00 000	OUTROS SERVICOS	11.800,00	13.950,00	2.150,00	18,22
3390 37 00 00 000	LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3390 37 04 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.125.524,59	1.229.572,30	104.047,71	9,24
3390 39 05 00 000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	44.000,00	50.000,00	6.000,00	13,64
3390 39 10 00 000	LOCACAO DE IMOVEIS	11.000,00	12.000,00	1.000,00	9,09
3390 39 11 00 000	LOCAÇAO DE SOFTWARE	69.300,00	83.800,00	14.500,00	20,92
3390 39 16 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	12.500,00	7.300,00	-5.200,00	-41,60
3390 39 17 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.800,00	6.050,00	250,00	4,31
3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	170.153,38	187.150,00	16.996,62	9,99
3390 39 21 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	12.000,00	35.000,00	23.000,00	191,67
3390 39 22 00 000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	17.200,00	16.600,00	-600,00	-3,49
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	68.400,00	75.655,43	7.255,43	10,61
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	24.950,00	25.000,00	50,00	0,20

Código	Especificação	Programada 2016	Meta 2017	Variação R$	%
3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	30.300,00	35.500,00	5.200,00	17,16
3390 39 48 00 000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	3.600,00	2.600,00	-1.000,00	-27,78
3390 39 50 00 000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	85.580,80	105.039,10	19.458,30	22,74
3390 39 53 00 000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	40.000,00	25.000,00	166,67
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACÕES	49.600,00	57.600,00	8.000,00	16,13
3390 39 63 00 000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	9.650,00	10.700,00	1.050,00	10,88
3390 39 69 00 000	SEGUROS EM GERAL	29.750,00	24.400,00	-5.350,00	-17,98
3390 39 78 00 000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
3390 39 83 00 000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	800,00	700,00	-100,00	-12,50
3390 39 90 00 000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.750,00	5.100,00	350,00	7,37
3390 39 99 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	461.190,41	364.377,77	-96.812,64	-20,99
3390 39 99 01 000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	53.500,00	55.000,00	1.500,00	2,80
3390 39 99 02 000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	312.840,39	221.497,67	-91.342,72	-29,20
3390 39 99 04 000	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	57.850,02	50.880,10	-6.969,92	-12,05
3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	218.352,71	207.500,00	-10.852,71	-4,97
3390 46 02 00 000	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	218.352,71	207.500,00	-10.852,71	-4,97
3390 47 00 00 000	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	223.100,00	230.800,00	7.700,00	3,45
3390 47 12 00 000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	103.100,00	110.800,00	7.700,00	7,47
3390 47 22 00 000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
3390 48 00 00 000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.500,00	73.500,00	40.000,00	119,40
3390 48 01 00 000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	33.500,00	73.500,00	40.000,00	119,40
3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3390 93 99 00 000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3393 00 00 00 000	APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO DE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	180.000,00	190.000,00	10.000,00	5,56
3393 32 00 00 000	Material, bem ou serviço para distribuiçao gratuíta.	180.000,00	190.000,00	10.000,00	5,56
4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2.758.576,74	2.021.589,54	-736.987,20	-26,72
4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.186.244,46	1.489.645,54	-696.598,92	-31,86
4420 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.000,00	8.000,00	6.000,00	300,00
4420 93 00 00 000	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	2.000,00	8.000,00	6.000,00	300,00
4420 93 00 01 000	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO	2.000,00	8.000,00	6.000,00	300,00
4430 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.000,00	10.000,00	7.000,00	233,33
4430 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	10.000,00	7.000,00	233,33

Código	Especificação	Programada 2016	Meta 2017	Variação R$	%
4430 93 00 01 000	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO	3.000,00	10.000,00	7.000,00	233,33
4470 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	60.000,00	118.000,00	58.000,00	96,67
4470 42 00 00 000	AUXILIOS	60.000,00	118.000,00	58.000,00	96,67
4470 42 99 00 000	OUTROS AUXILIOS	60.000,00	118.000,00	58.000,00	96,67
4490 00 00 00 000	APLICAÇOES DIRETAS	2.121.244,46	1.353.645,54	-767.598,92	-36,19
4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇOES	1.463.882,91	947.000,00	-516.882,91	-35,31
4490 51 91 00 000	OBRAS EM ANDAMENTO	276.957,91	80.000,00	-196.957,91	-71,11
4490 51 99 00 000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1.186.925,00	867.000,00	-319.925,00	-26,95
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613.361,55	358.645,54	-254.716,01	-41,53
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	121.361,55	123.958,40	2.596,85	2,14
4490 52 36 00 000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4490 52 38 00 000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	10.000,00	20.687,14	10.687,14	106,87
4490 52 40 00 000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	400.000,00	135.000,00	-265.000,00	-66,25
4490 52 48 00 000	VEICULOS DIVERSOS	78.000,00	75.000,00	-3.000,00	-3,85
4490 61 00 00 000	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	44.000,00	48.000,00	4.000,00	9,09
4490 61 03 00 000	TERRENOS	44.000,00	48.000,00	4.000,00	9,09
4600 00 00 00 000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	572.332,28	531.944,00	-40.388,28	-7,06
4690 00 00 00 000	APLICAÇOES DIRETAS	572.332,28	531.944,00	-40.388,28	-7,06
4690 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	572.332,28	531.944,00	-40.388,28	-7,06
4690 71 01 00 000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	28.000,00	12.500,00	-15.500,00	-55,36
4690 71 99 00 000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	544.332,28	519.444,00	-24.888,28	-4,57
4690 71 99 02 000	AMORTIZ. DIVIDA - PRECATÓRIOS	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	-25,00
) 71 99 04 000	AMORTIZ. DIVIDA - PASEP	5.000,00	7.000,00	2.000,00	40,00
4690 71 99 05 000	AMORTIZ. DIVIDA - INSS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4690 71 99 07 000	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA BADESUL - ASFALTO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4690 71 99 08 000	AMORTIZ. DIVIDA INSS - CAMARA	19.332,28	17.444,00	-1.888,28	-9,77
4690 71 99 09 000	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA BADESUL - CAPEAM./AQUISIÇAO DE MÁQUINAS	300.000,00	250.000,00	-50.000,00	-16,67
9000 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA	115.000,00	100.000,00	-15.000,00	-13,04
9900 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA	115.000,00	100.000,00	-15.000,00	-13,04
9999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total		**13.254.081,98**	**13.449.314,60**	**195.232,62**	**1,47**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Consolidado

Simulação da Previsao da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2017

Receita	Arrecadada				Estimada			Projetada			
	2013	2014	2015	%	2016	%	2017	2018	%	2019	%
1000 00 00 00 00 00RECEITAS CORRENTES	11.883.841,68	13.090.048,33	12.865.222,47	-6,04	12.088.268,09	21,25	14.657.417,40	14.657.417,40	0,00	14.657.417,40	0,00
1100 00 00 00 00 00RECEITA TRIBUTARIA	301.907,80	332.379,63	341.217,99	1,09	344.936,15	18,89	410.080,82	410.080,82	0,00	410.080,82	0,00
1110 00 00 00 00 00IMPOSTOS	288.877,53	314.125,31	325.413,05	-2,50	317.293,47	23,49	391.819,79	391.819,79	0,00	391.819,79	0,00
1112 00 00 00 00 00IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	240.462,80	263.482,32	274.149,18	-11,37	242.970,53	27,65	310.142,76	310.142,76	0,00	310.142,76	0,00
1112 02 00 00 00 00IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TEI	37.934,38	42.609,50	57.148,08	15,61	66.069,85	8,93	71.970,45	71.970,45	0,00	71.970,45	0,00
1112 02 00 01 00 00IPTU - PROPRIO	22.759,92	25.564,66	34.288,04	15,61	39.640,93	8,93	43.182,27	43.182,27	0,00	43.182,27	0,00
1112 02 00 02 00 00IPTU - MDE	9.484,15	10.653,16	14.287,82	15,61	16.518,22	8,93	17.992,61	17.992,61	0,00	17.992,61	0,00
1112 02 00 03 00 00IPTU - ASPS	5.690,31	6.391,68	8.572,22	15,61	9.910,70	8,93	10.795,57	10.795,57	0,00	10.795,57	0,00
1112 04 00 00 00 00IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QU	155.698,54	137.230,18	151.031,70	-15,37	127.824,79	38,76	177.371,79	177.371,79	0,00	177.371,79	0,00
1112 04 31 00 00 00IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRI	155.698,54	137.230,18	151.031,70	-15,37	127.824,79	38,76	177.371,79	177.371,79	0,00	177.371,79	0,00
1112 04 31 01 00 00IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIV	150.333,27	133.166,72	146.474,53	-15,31	124.042,28	39,46	172.991,79	172.991,79	0,00	172.991,79	0,00
1112 04 31 01 01 00IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PRC	90.199,93	79.900,00	87.884,70	-15,31	74.425,37	39,46	103.795,07	103.795,07	0,00	103.795,07	0,00
1112 04 31 01 02 00IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	37.583,35	33.291,71	36.618,65	-15,31	31.010,58	39,46	43.247,95	43.247,95	0,00	43.247,95	0,00
1112 04 31 01 03 00IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASF	22.549,99	19.975,01	21.971,18	-15,31	18.606,33	39,46	25.948,77	25.948,77	0,00	25.948,77	0,00
1112 04 31 02 00 00IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIV	2.399,87	1.089,75	1.462,37	-17,09	1.212,39	20,14	1.456,59	1.456,59	0,00	1.456,59	0,00
1112 04 31 02 01 00IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	1.439,87	653,85	877,38	-17,09	727,43	20,14	873,95	873,95	0,00	873,95	0,00
1112 04 31 02 02 00IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	599,99	272,43	365,63	-17,10	303,09	20,15	364,15	364,15	0,00	364,15	0,00
1112 04 31 02 03 00IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	360,01	163,47	219,36	-17,09	181,87	20,14	218,49	218,49	0,00	218,49	0,00
1112 04 31 06 00 00IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE	2.870,90	2.821,59	2.939,04	-16,95	2.440,97	13,53	2.771,30	2.771,30	0,00	2.771,30	0,00
1112 04 31 06 01 00IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	1.722,35	1.692,75	1.763,30	-16,95	1.464,49	13,54	1.662,77	1.662,77	0,00	1.662,77	0,00
1112 04 31 06 02 00IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	717,83	705,49	734,82	-16,95	610,28	13,53	692,83	692,83	0,00	692,83	0,00
1112 04 31 06 03 00IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	430,72	423,35	440,92	-16,95	366,20	13,52	415,70	415,70	0,00	415,70	0,00
1112 04 31 07 00 00IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE	94,50	152,12	155,76	-17,08	129,15	17,78	152,11	152,11	0,00	152,11	0,00
1112 04 31 07 01 00IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	56,67	91,25	93,36	-17,00	77,49	17,77	91,26	91,26	0,00	91,26	0,00
1112 04 31 07 02 00IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	23,64	38,03	39,00	-17,15	32,31	17,70	38,03	38,03	0,00	38,03	0,00
1112 04 31 07 03 00IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	14,19	22,84	23,40	-17,31	19,35	17,93	22,82	22,82	0,00	22,82	0,00
1112 08 00 00 00 00"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS""	46.829,88	83.642,64	65.969,40	-25,61	49.075,89	23,89	60.800,52	60.800,52	0,00	60.800,52	0,00
1112 08 00 01 00 00ITBI - PROPRIO	28.097,83	50.185,49	39.581,59	-25,61	29.445,51	23,89	36.480,31	36.480,31	0,00	36.480,31	0,00
1112 08 00 02 00 00ITBI - MDE	11.707,53	20.910,73	16.492,39	-25,61	12.269,01	23,89	15.200,13	15.200,13	0,00	15.200,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Consolidado

Simulação da Previsão da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Estado do Rio Grande do Sul

Exercício: 2017

Receita	Arrecadada				Estimada			Projetada			
	2013	2014	2015	%	2016	%	2017	2018	%	2019	%
1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS	7.024,52	12.546,42	9.895,42	-25,61	7.361,37	23,89	9.120,08	9.120,08	0,00	9.120,08	0,00
1113 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACA	48.414,73	50.642,99	51.263,87	44,98	74.322,94	9,89	81.677,03	81.677,03	0,00	81.677,03	0,00
1113 05 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATU	48.414,73	50.642,99	51.263,87	44,98	74.322,94	9,89	81.677,03	81.677,03	0,00	81.677,03	0,00
1113 05 01 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATU	48.414,73	50.642,99	51.263,87	44,98	74.322,94	9,89	81.677,03	81.677,03	0,00	81.677,03	0,00
1113 05 01 01 00 00 ISS - PROPRIO	29.048,25	30.373,75	30.757,96	44,98	44.593,44	9,90	49.006,22	49.006,22	0,00	49.006,22	0,00
1113 05 01 02 00 00 ISS - MDE	12.104,13	12.668,26	12.816,32	44,98	18.581,04	9,89	20.419,26	20.419,26	0,00	20.419,26	0,00
1113 05 01 03 00 00 ISS - ASPS	7.262,35	7.600,98	7.689,59	44,98	11.148,46	9,89	12.251,55	12.251,55	0,00	12.251,55	0,00
1120 00 00 00 00 00 TAXAS	13.030,27	18.254,32	15.804,94	74,90	27.642,68	-33,94	18.261,03	18.261,03	0,00	18.261,03	0,00
1121 00 00 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	9.272,33	10.739,46	11.261,27	-4,98	10.700,54	20,62	12.907,41	12.907,41	0,00	12.907,41	0,00
1121 17 00 00 00 00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARI	870,40	571,63	708,48	16,04	822,14	29,19	1.062,14	1.062,14	0,00	1.062,14	0,00
1121 21 00 00 00 00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAI	0,00	1.325,55	1.445,50	68,11	2.430,00	-3,81	2.337,30	2.337,30	0,00	2.337,30	0,00
1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	6.289,50	7.160,98	6.127,91	15,24	7.062,06	18,33	8.356,45	8.356,45	0,00	8.356,45	0,00
1121 29 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.628,88	840,16	2.029,57	-92,72	147,74	257,11	527,60	527,60	0,00	527,60	0,00
1121 37 00 00 00 00 TAXA DE HABITE-SE	483,55	841,14	949,81	-74,88	238,60	161,49	623,92	623,92	0,00	623,92	0,00
1122 00 00 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.757,94	7.514,86	4.543,67	272,87	16.942,14	-68,40	5.353,62	5.353,62	0,00	5.353,62	0,00
1122 90 00 00 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.712,44	3.081,68	3.212,53	-2,57	3.129,99	16,29	3.640,02	3.640,02	0,00	3.640,02	0,00
1122 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.045,50	4.433,18	1.331,14	937,62	13.812,15	-87,59	1.713,60	1.713,60	0,00	1.713,60	0,00
1122 99 00 04 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122 99 00 06 00 00 TAXA DE INSCRIÇAO EM CONCURSO PUBLICO	0,00	3.180,50	0,00	0,00	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122 99 00 07 00 00 TAXA DE EXPEDIENTE - IPTU	1.045,50	1.234,73	1.331,14	12,10	1.492,15	14,84	1.713,60	1.713,60	0,00	1.713,60	0,00
1200 00 00 00 00 00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	91.431,16	87.616,80	125.557,33	-3,11	121.646,33	17,66	143.134,34	143.134,34	0,00	143.134,34	0,00
1230 00 00 00 00 00 CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DI	91.431,16	87.616,80	125.557,33	-3,11	121.646,33	17,66	143.134,34	143.134,34	0,00	143.134,34	0,00
1300 00 00 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL	18.451,19	42.672,76	47.786,58	-26,93	34.918,46	-10,46	31.265,03	31.265,03	0,00	31.265,03	0,00
1320 00 00 00 00 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	18.451,19	42.672,76	47.786,58	-26,93	34.918,46	-10,46	31.265,03	31.265,03	0,00	31.265,03	0,00
1325 00 00 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	18.451,19	42.672,76	47.786,58	-26,93	34.918,46	-10,46	31.265,03	31.265,03	0,00	31.265,03	0,00
1325 01 00 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS V	15.607,12	30.234,64	37.629,87	-46,53	20.120,66	-25,98	14.893,21	14.893,21	0,00	14.893,21	0,00
1325 01 02 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAI	2.487,76	2.943,23	3.042,79	42,68	4.341,31	18,36	5.138,31	5.138,31	0,00	5.138,31	0,00
1325 01 03 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAI	492,55	1.428,42	2.046,83	24,93	2.557,14	4,43	2.670,43	2.670,43	0,00	2.670,43	0,00
1325 01 05 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAI	47,79	142,04	951,78	2,67	977,15	4,13	1.017,54	1.017,54	0,00	1.017,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Consolidado

Simulação da Previsao da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2017

Receita	Arrecadada				Estimada			Projetada			
	2013	2014	2015	%	2016	%	2017	2018	%	2019	%
1325 01 10 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAI	1.005,32	1.601,73	2.810,21	-43,08	1.599,69	12,29	1.796,37	1.796,37	0,00	1.796,37	0,00
1325 01 10 04 00 00 Rend. aplic. financeira - IGD Bolsa Familia	469,02	857,30	1.987,60	-37,67	1.238,89	10,71	1.371,52	1.371,52	0,00	1.371,52	0,00
1325 01 10 05 00 00 Rend. aplic. financ. - IGD SUAS	391,08	744,43	822,61	-56,14	360,80	17,75	424,85	424,85	0,00	424,85	0,00
1325 01 10 06 00 00 Rend. aplic. financ. - PEAS	145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAI	4.445,07	8.140,60	7.660,87	-89,22	825,90	-46,49	441,96	441,96	0,00	441,96	0,00
1325 01 11 01 00 00 Rend. aplic. financ. - FNDE - Creche	459,88	299,13	393,01	-34,06	259,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 02 00 00 Rend. aplic. financ. - Salário educaçao	49,83	253,08	485,31	-31,60	331,94	33,14	441,96	441,96	0,00	441,96	0,00
1325 01 11 03 00 00 Rend. aplic. financ. - PNAT	25,08	77,36	35,86	67,62	60,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 04 00 00 Rend. aplic. financ. - Merenda Escolar	42,35	118,33	0,00	0,00	82,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 05 00 00 Rend. aplic. financ. - Manut. da educaçao infantil	1.023,15	3.253,17	73,79	-97,22	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 06 00 00 Rend. aplic. financ. - Equipamentos Creche	1.063,37	1.170,07	1.504,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 07 00 00 Rend. aplic. financ. - Programa Caminhos da Escola	1.781,41	115,11	166,57	-72,28	46,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 08 00 00 Rend. aplic. financeira PAR - Mobiliário	0,00	502,22	44,11	-72,27	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 09 00 00 Rendimento aplic. financeira - FNDE PACII QUADRAS	0,00	1.875,68	967,45	-98,61	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 10 00 00 Rendimento aplic. financeira - Programa Brasil Carinhc	0,00	476,45	3.989,95	-99,54	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓS	7.128,63	15.978,62	21.117,39	-53,50	9.819,47	-61,01	3.828,60	3.828,60	0,00	3.828,60	0,00
1325 01 99 04 00 00 Receita de remuneraçao aplicaçoes financeiras - Vigilâ	733,73	2.075,99	1.610,10	-3,63	1.551,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 05 00 00 Rendimento aplic. financeira - UBS Pedro Garcia	1.091,37	263,48	367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 06 00 00 Rendimento aplic. financeira - CRAS	513,48	1.016,78	431,51	112,21	915,72	-79,22	190,32	190,32	0,00	190,32	0,00
1325 01 99 07 00 00 Rendimento aplic. financeira - PBV II	379,20	514,33	691,13	-53,50	321,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 08 00 00 Rendimento aplic. financeira - PAB	258,24	1.394,70	3.632,49	-57,89	1.529,57	14,32	1.748,54	1.748,54	0,00	1.748,54	0,00
1325 01 99 09 00 00 Rendimento aplic. financeira - PAC Saneamento Basic	1,89	3,25	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 10 00 00 Rend. aplic. financeira - Farmacia basica	56,40	88,95	164,52	139,51	394,04	-50,45	195,25	195,25	0,00	195,25	0,00
1325 01 99 11 00 00 Rend. aplic. financeira - academia de saude	1.207,03	684,55	1.153,25	-72,27	319,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 12 00 00 Rend. aplic. financeira - módulos sanit. - pac	272,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 13 00 00 Rend. aplic. financeira - Vig. Epidemiológica	63,57	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,49	1.694,49	0,00	1.694,49	0,00
1325 01 99 14 00 00 Rend. aplic. financ. - CIDE	0,28	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 15 00 00 Rend. aplic. financ. - UBS	324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 16 00 00 Rend. aplic. financ. - Aquis. veículo Saúde	624,22	937,03	1.429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Consolidado

Simulação da Previsao da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2017

Receita	Arrecadada				Estimada			Projetada			
	2013	2014	2015	%	2016	%	2017	2018	%	2019	%
1325 01 99 17 00 00Rend. aplic. financ. - PIES	68,73	229,93	48,77	809,72	443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 18 00 00Rend. aplic. financ. - transporte escolar Estado	60,81	167,79	404,93	-75,61	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 19 00 00Rend. aplic. financ. - Espec. Regionais	429,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 20 00 00rENDIM. APLIC. FINANC. - BLINV - AQUISIÇAO DE E	972,55	74,67	108,03	270,26	399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 21 00 00Rend. aplic. financ. - ARRANJO PRODUTIVO DO LEI	70,71	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 22 00 00Rendimento aplic. financeira - CONSULTA POPULAR	0,00	676,25	31,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 23 00 00Rend. aplic. financ. Conv. no 20154/2013 - Aquisiçao e	0,00	1.500,48	1.528,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 24 00 00Rend. aplic. financeira - Verao Numa Boa.	0,00	1.625,55	1.760,54	-35,85	1.129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 25 00 00Rend. aplicaçao financeira - Sistema de abastecimento	0,00	4.634,75	1.522,47	-72,62	416,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 26 00 00Rend. aplic. financeira MAPA/PRODESA conv. no 808	0,00	0,00	2.605,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 27 00 00Rend. aplic. financ. - Convenio calçamento Avenida Jo	0,00	0,00	3.622,51	-61,68	1.388,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 29 00 00Rend. aplicaçao financeira MAPA/PRODESA contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	910,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 02 00 00 00 00REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS N	2.844,07	12.438,12	10.156,71	45,69	14.797,80	10,64	16.371,82	16.371,82	0,00	16.371,82	0,00
1325 02 02 00 00 00RECEITA DE REMUNERAÇAO DE RECURSOS LIVR	0,00	0,00	563,96	243,57	1.937,60	18,64	2.298,68	2.298,68	0,00	2.298,68	0,00
1325 02 99 00 00 00RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓS	2.844,07	12.438,12	9.592,75	34,06	12.860,20	9,43	14.073,14	14.073,14	0,00	14.073,14	0,00
1600 00 00 00 00 00RECEITA DE SERVICOS	15.217,90	8.773,50	12.905,90	-59,32	5.250,25	23,77	6.498,07	6.498,07	0,00	6.498,07	0,00
1600 99 00 00 00 00OUTROS SERVICOS	15.217,90	8.773,50	12.905,90	-59,32	5.250,25	23,77	6.498,07	6.498,07	0,00	6.498,07	0,00
1600 99 00 01 00 00SERVICO DE MAQUINAS	15.217,90	8.773,50	12.905,90	-59,32	5.250,25	23,77	6.498,07	6.498,07	0,00	6.498,07	0,00
1700 00 00 00 00 00TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.167.190,60	12.236.092,91	12.084.119,40	-5,61	11.406.421,23	21,61	13.871.766,58	13.871.766,58	0,00	13.871.766,58	0,00
1720 00 00 00 00 00TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.906.697,10	11.850.749,37	11.936.834,76	-6,18	11.198.856,68	22,67	13.737.317,58	13.737.317,58	0,00	13.737.317,58	0,00
1721 00 00 00 00 00TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.033.094,07	7.521.284,59	7.581.315,06	-7,53	7.010.198,91	18,22	8.287.266,54	8.287.266,54	0,00	8.287.266,54	0,00
1721 01 00 00 00 00PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	5.876.985,85	6.321.019,24	6.715.998,08	-7,48	6.213.856,39	17,39	7.294.362,90	7.294.362,90	0,00	7.294.362,90	0,00
1721 01 02 00 00 00COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	5.869.472,71	6.312.536,04	6.353.304,62	-5,71	5.990.263,87	14,07	6.833.126,95	6.833.126,95	0,00	6.833.126,95	0,00
1721 01 02 01 00 00COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	3.372.032,10	3.626.659,82	3.811.982,80	-5,71	3.594.158,31	14,07	4.099.876,17	4.099.876,17	0,00	4.099.876,17	0,00
1721 01 02 02 00 00COTA-PARTE DO FPM - MDE	281.002,68	302.221,67	317.665,24	-5,71	299.513,18	14,07	341.656,35	341.656,35	0,00	341.656,35	0,00
1721 01 02 04 00 00COTA-PARTE DO FPM - ASPS	843.008,02	906.664,96	952.995,67	-5,71	898.539,60	14,07	1.024.969,04	1.024.969,04	0,00	1.024.969,04	0,00
1721 01 02 06 00 00COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.124.010,67	1.208.886,60	1.270.660,91	-5,71	1.198.052,78	14,07	1.366.625,39	1.366.625,39	0,00	1.366.625,39	0,00
1721 01 02 07 00 00COTA-EXTRA DO FPM (EC No 55/2007)	249.419,24	268.102,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 01 02 07 01 00COTA-EXTRA DO FPM -PRÓPRIO	187.064,43	201.077,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Exercicio: 2017

Simulação da Previsao da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Receita	Arrecadada				Estimada			Projetada			
	2013	2014	2015	%	2016	%	2017	2018	%	2019	%
1721 01 02 07 02 00COTA-EXTRA DO FPM - MDE	62.354,81	67.025,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 01 03 00 00 00COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	0,00	0,00	278.588,45	0,00	0,00	0,00	222.600,00	222.600,00	0,00	222.600,00	0,00
1721 01 03 01 00 00COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	0,00	0,00	167.153,07	0,00	0,00	0,00	133.560,00	133.560,00	0,00	133.560,00	0,00
1721 01 03 02 00 00COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	0,00	0,00	69.647,11	0,00	0,00	0,00	55.650,00	55.650,00	0,00	55.650,00	0,00
1721 01 03 03 00 00COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	0,00	0,00	41.788,27	0,00	0,00	0,00	33.390,00	33.390,00	0,00	33.390,00	0,00
1721 01 04 00 00 00COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	0,00	0,00	75.194,32	185,76	214.877,48	6,00	227.770,13	227.770,13	0,00	227.770,13	0,00
1721 01 04 01 00 00COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	0,00	0,00	45.116,59	185,76	128.926,49	6,00	136.662,08	136.662,08	0,00	136.662,08	0,00
1721 01 04 02 00 00COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	0,00	0,00	18.798,58	185,76	53.719,37	6,00	56.942,53	56.942,53	0,00	56.942,53	0,00
1721 01 04 03 00 00COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	0,00	0,00	11.279,15	185,76	32.231,62	6,00	34.165,52	34.165,52	0,00	34.165,52	0,00
1721 01 05 00 00 00COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAI	7.513,14	8.483,20	8.910,69	-2,20	8.715,04	24,68	10.865,82	10.865,82	0,00	10.865,82	0,00
1721 01 05 01 00 00COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	4.507,88	5.089,91	5.346,42	-2,20	5.229,04	24,68	6.519,50	6.519,50	0,00	6.519,50	0,00
1721 01 05 02 00 00COTA-PARTE DO ITR - MDE	375,66	424,17	445,53	-2,20	435,74	24,68	543,29	543,29	0,00	543,29	0,00
1721 01 05 03 00 00COTA-PARTE DO ITR - ASPS	1.126,99	1.272,49	1.336,62	-2,20	1.307,26	24,68	1.629,87	1.629,87	0,00	1.629,87	0,00
1721 01 05 04 00 00COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1.502,61	1.696,63	1.782,12	-2,20	1.743,00	24,68	2.173,16	2.173,16	0,00	2.173,16	0,00
1721 22 00 00 00 00TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIR/	83.424,34	94.245,89	71.237,28	-31,23	48.993,04	31,63	64.488,07	64.488,07	0,00	64.488,07	0,00
1721 22 70 00 00 00COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLE(	83.424,34	94.245,89	71.237,28	-31,23	48.993,04	31,63	64.488,07	64.488,07	0,00	64.488,07	0,00
1721 33 00 00 00 00TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UN	555.580,81	622.256,02	511.956,28	-1,14	506.131,93	12,62	569.981,42	569.981,42	0,00	569.981,42	0,00
1721 33 01 00 00 00PAB FIXO	97.423,96	101.583,96	93.118,63	9,09	101.583,96	0,00	101.583,96	101.583,96	0,00	101.583,96	0,00
1721 33 02 00 00 00PROGRAMA FARMACIA BASICA	17.961,35	19.594,20	17.961,35	9,09	19.594,20	0,00	19.594,20	19.594,20	0,00	19.594,20	0,00
1721 33 03 00 00 00PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	213.900,00	159.035,00	176.340,00	-8,33	161.645,00	9,09	176.340,00	176.340,00	0,00	176.340,00	0,00
1721 33 04 00 00 00PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SA(	113.210,00	108.872,00	131.820,00	-15,38	111.540,00	18,18	131.820,00	131.820,00	0,00	131.820,00	0,00
1721 33 05 00 00 00AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁ	4.800,00	7.638,66	0,00	0,00	1.461,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 33 06 00 00 00PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UNIAO	66.900,00	54.635,00	66.900,00	-8,33	61.325,00	9,09	66.900,00	66.900,00	0,00	66.900,00	0,00
1721 33 07 00 00 00INCENTIVO PARA CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS I	9.500,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 33 08 00 00 00PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO DA SAÚC	18.031,96	14.505,00	21.469,30	57,29	33.768,08	48,38	50.104,16	50.104,16	0,00	50.104,16	0,00
1721 33 09 00 00 00CAMPANHA DE VACINAÇAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1721 33 10 00 00 00COMPENSAÇAO DAS ESPECIFICIDADES REGIONA	8.953,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 33 11 00 00 00INCENTIVO DE QUALIFICAÇAO DAS AÇOES DA DE	2.400,00	5.109,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 33 12 00 00 00REPASSE P/ ESTRUT. TÉCNOLOGICA DA VIGILAN(	1.500,00	1.703,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Exercicio: 2017

Simulação da Previsao da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Receita	Arrecadada				Estimada			Projetada			
	2013	2014	2015	%	2016	%	2017	2018	%	2019	%
1721 33 13 00 00 00PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	1.000,00	2.173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 33 14 00 00 00Programa de qualificaçao das açoes de vigilância em s	0,00	3.406,38	4.347,00	250,00	15.214,50	51,43	23.039,10	23.039,10	0,00	23.039,10	0,00
1721 34 00 00 00 00TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA(	92.560,96	78.329,92	78.749,84	-48,47	40.580,56	143,96	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00
1721 34 01 00 00 00PISO BASICO FIXO - CRAS	57.000,00	60.000,00	60.000,00	-40,00	36.000,00	100,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
1721 34 02 00 00 00IGD - SUAS	7.470,80	6.346,76	787,64	300,00	3.150,56	280,88	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1721 34 03 00 00 00PISO BASICO VARIÁVEL II	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 34 04 00 00 00IGD - BOLSA FAMILIA	18.090,16	11.983,16	17.962,20	-92,04	1.430,00	948,95	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1721 35 00 00 00 00TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA(	284.936,61	252.100,40	168.529,25	-0,85	167.096,61	29,30	216.051,81	216.051,81	0,00	216.051,81	0,00
1721 35 01 00 00 00TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	92.731,74	107.728,34	114.416,72	-6,54	106.928,85	33,67	142.930,71	142.930,71	0,00	142.930,71	0,00
1721 35 03 00 00 00TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	17.080,00	9.600,00	7.728,00	32,30	10.224,00	140,61	24.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00
1721 35 04 00 00 00TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	32.022,37	29.584,96	29.584,53	-70,65	8.681,99	213,65	27.231,10	27.231,10	0,00	27.231,10	0,00
1721 35 05 00 00 00PAR - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL -	66.950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 35 06 00 00 00Manutençao da educaçao infantil	55.531,80	40.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 35 07 00 00 00Programa Brasil Carinhoso	0,00	43.540,10	0,00	0,00	19.061,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 35 99 00 00 00OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO	20.620,00	21.072,00	16.800,00	32,14	22.200,00	-4,10	21.290,00	21.290,00	0,00	21.290,00	0,00
1721 35 99 01 00 00MERENDA APAE/EJA	540,00	0,00	350,00	37,71	482,00	22,41	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
1721 35 99 02 00 00MERENDA CRECHE - PNAC	12.680,00	11.840,00	9.520,00	15,13	10.960,00	9,49	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1721 35 99 03 00 00PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	7.400,00	6.160,00	4.830,00	36,85	6.610,00	11,95	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
1721 35 99 04 00 00Merenda Escolar - Programa Mais Educaçao	0,00	3.072,00	2.100,00	48,00	3.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 35 99 06 00 00MERENDA APAE/AEE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	25,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1721 36 00 00 00 00TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONE	18.708,24	19.714,56	19.688,05	-18,44	16.057,34	16,29	18.672,98	18.672,98	0,00	18.672,98	0,00
1721 36 00 01 00 00TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRC	11.225,01	11.828,76	11.812,90	-18,44	9.634,44	16,29	11.203,78	11.203,78	0,00	11.203,78	0,00
1721 36 00 02 00 00TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	935,40	985,68	984,37	-18,44	802,84	16,29	933,65	933,65	0,00	933,65	0,00
1721 36 00 04 00 00TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASP	2.806,21	2.957,16	2.953,20	-18,44	2.408,60	16,29	2.800,95	2.800,95	0,00	2.800,95	0,00
1721 36 00 05 00 00TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUN	3.741,62	3.942,96	3.937,58	-18,44	3.211,46	16,29	3.734,60	3.734,60	0,00	3.734,60	0,00
1721 99 00 00 00 00OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	120.897,26	133.618,56	15.156,28	15,35	17.483,04	41,33	24.709,36	24.709,36	0,00	24.709,36	0,00
1721 99 00 20 00 00AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (	0,00	14.296,67	15.156,28	15,35	17.483,04	41,33	24.709,36	24.709,36	0,00	24.709,36	0,00
1721 99 00 41 00 00Auxilio Financeiro - L12859	120.897,26	119.321,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722 00 00 00 00 00TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.701.717,53	3.129.901,04	3.158.232,86	-5,57	2.982.369,54	35,07	4.028.330,07	4.028.330,07	0,00	4.028.330,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2017

Consolidado

Simulação da Previsao da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Receita	Arrecadada				Estimada			Projetada			
	2013	2014	2015	%	2016	%	2017	2018	%	2019	%
1722 01 00 00 00 00PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.472.421,18	2.800.601,15	2.985.005,50	-5,91	2.808.551,66	33,34	3.744.900,36	3.744.900,36	0,00	3.744.900,36	0,00
1722 01 01 00 00 00COTA-PARTE DO ICMS	2.297.924,82	2.597.012,01	2.739.054,89	-5,66	2.584.029,71	33,63	3.452.947,74	3.452.947,74	0,00	3.452.947,74	0,00
1722 01 01 01 00 00COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.378.754,91	1.558.207,23	1.643.432,91	-5,66	1.550.417,85	33,63	2.071.768,64	2.071.768,64	0,00	2.071.768,64	0,00
1722 01 01 02 00 00COTA-PARTE DO ICMS - MDE	114.896,26	129.850,64	136.952,74	-5,66	129.201,51	33,63	172.647,39	172.647,39	0,00	172.647,39	0,00
1722 01 01 04 00 00COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	344.688,71	389.551,83	410.858,26	-5,66	387.604,47	33,63	517.942,16	517.942,16	0,00	517.942,16	0,00
1722 01 01 05 00 00COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	459.584,94	519.402,31	547.810,98	-5,66	516.805,88	33,63	690.589,55	690.589,55	0,00	690.589,55	0,00
1722 01 02 00 00 00COTA-PARTE DO IPVA	140.938,40	156.285,95	192.435,81	-7,15	178.683,60	31,52	235.012,25	235.012,25	0,00	235.012,25	0,00
1722 01 02 01 00 00COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	84.563,04	93.771,59	115.461,47	-7,15	107.210,16	31,52	141.007,35	141.007,35	0,00	141.007,35	0,00
1722 01 02 02 00 00COTA-PARTE DO IPVA - MDE	7.046,92	7.814,29	9.621,80	-7,15	8.934,18	31,52	11.750,61	11.750,61	0,00	11.750,61	0,00
1722 01 02 03 00 00COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	21.140,76	23.442,89	28.865,38	-7,15	26.802,54	31,52	35.251,84	35.251,84	0,00	35.251,84	0,00
1722 01 02 04 00 00COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	28.187,68	31.257,18	38.487,16	-7,15	35.736,72	31,52	47.002,45	47.002,45	0,00	47.002,45	0,00
1722 01 04 00 00 00COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	32.984,24	46.142,09	50.216,36	-32,90	33.694,51	16,71	39.323,71	39.323,71	0,00	39.323,71	0,00
1722 01 04 01 00 00COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	19.790,49	27.685,24	30.129,81	-32,90	20.216,64	16,71	23.594,22	23.594,22	0,00	23.594,22	0,00
1722 01 04 02 00 00COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	1.649,26	2.307,13	2.510,83	-32,90	1.684,76	16,70	1.966,19	1.966,19	0,00	1.966,19	0,00
1722 01 04 04 00 00COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	4.947,67	6.921,31	7.532,46	-32,90	5.054,22	16,71	5.898,56	5.898,56	0,00	5.898,56	0,00
1722 01 04 05 00 00COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	6.596,82	9.228,41	10.043,26	-32,90	6.738,89	16,71	7.864,74	7.864,74	0,00	7.864,74	0,00
1722 01 13 00 00 00COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENC/	573,72	1.161,10	3.298,44	268,17	12.143,84	45,07	17.616,66	17.616,66	0,00	17.616,66	0,00
1722 33 00 00 00 00TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PAI	229.296,35	329.299,89	167.166,48	-12,95	145.525,64	77,82	258.779,71	258.779,71	0,00	258.779,71	0,00
1722 33 01 00 00 00FARMACIA BASICA	16.674,28	3.777,95	2.542,12	63,98	4.168,57	71,43	7.146,12	7.146,12	0,00	7.146,12	0,00
1722 33 02 00 00 00SAUDE BUCAL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722 33 03 00 00 00PROGR. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS	0,00	9.500,00	10.140,00	0,00	10.140,00	3,55	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
1722 33 04 00 00 00PROGR. CONTROLE DE DIABETES	2.081,04	0,00	2.747,01	-59,21	1.120,56	71,43	1.920,96	1.920,96	0,00	1.920,96	0,00
1722 33 05 00 00 00PROGRAMA - PIES	66.541,03	69.921,94	24.587,35	64,87	40.536,51	27,14	51.538,23	51.538,23	0,00	51.538,23	0,00
1722 33 06 00 00 00PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	81.000,00	90.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42,86	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
1722 33 07 00 00 00PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	50.000,00	98.000,00	80.000,00	-50,00	40.000,00	200,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
1722 33 08 00 00 00PROGRAMA VERAO NUMA BOA 2013/2014	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722 33 09 00 00 00Aquisiçao e dispensaçao de fraldas	0,00	600,00	3.670,00	37,33	5.040,00	52,27	7.674,40	7.674,40	0,00	7.674,40	0,00
1722 33 10 00 00 00REPASSE P/ FINANC. DE AÇOES DE PREV. DA DEI	0,00	0,00	1.480,00	70,27	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722 99 00 00 00 00OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	6.060,88	366,80	28.292,24	-12,87	24.650,00	24.650,00	0,00	24.650,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Consolidado

Simulação da Previsao da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2017

Receita	Arrecadada				Estimada			Projetada			
	2013	2014	2015	%	2016	%	2017	2018	%	2019	%
1722 99 00 03 00 00COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	60,88	380,03	292,24	122,42	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
1722 99 01 00 00 00PIT - Progr. de Integraçao Tributária	0,00	0,00	6.000,00	366,67	28.000,00	-14,29	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
1724 00 00 00 00 00TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.171.885,50	1.199.563,74	1.197.286,84	0,75	1.206.288,23	17,86	1.421.720,97	1.421.720,97	0,00	1.421.720,97	0,00
1724 01 00 00 00 00TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.171.885,50	1.199.563,74	1.197.286,84	0,75	1.206.288,23	17,86	1.421.720,97	1.421.720,97	0,00	1.421.720,97	0,00
1760 00 00 00 00 00TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	260.493,50	385.343,54	147.284,64	40,93	207.564,55	-35,23	134.449,00	134.449,00	0,00	134.449,00	0,00
1762 00 00 00 00 00TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	260.493,50	385.343,54	147.284,64	40,93	207.564,55	-35,23	134.449,00	134.449,00	0,00	134.449,00	0,00
1762 01 00 00 00 00TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762 01 01 00 00 00Transf. Convenio - Aquisiçao de Ambulância	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762 01 02 00 00 00Conv. Estado aquisiçao de veículo - Processo 106811-	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762 02 00 00 00 00TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	160.493,50	199.343,54	147.284,64	-26,97	107.564,55	24,99	134.449,00	134.449,00	0,00	134.449,00	0,00
1762 02 00 01 00 00TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRAN	108.759,05	136.972,10	129.731,00	-17,09	107.564,55	24,99	134.449,00	134.449,00	0,00	134.449,00	0,00
1762 02 00 04 00 00TRANSFERENCIAS DO CONVENIO PRADEM	51.734,45	62.371,44	17.553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762 99 00 00 00 00OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS	0,00	136.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762 99 00 11 00 00Conv. SEHADUR - rede de água Linha Uniao	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762 99 00 12 00 00Conv. no 1046/2016 - Academia ao ar livre	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762 99 00 13 00 00Conv. no 720/2016 - Rede de água Sitio Tunis	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900 00 00 00 00 00OUTRAS RECEITAS CORRENTES	289.643,03	382.512,73	253.635,27	-30,97	175.095,67	11,18	194.672,56	194.672,56	0,00	194.672,56	0,00
1910 00 00 00 00 00MULTAS E JUROS DE MORA	12.628,42	13.449,09	8.939,82	-33,06	5.983,97	39,33	8.337,63	8.337,63	0,00	8.337,63	0,00
1911 00 00 00 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	423,07	698,99	299,89	6,15	318,32	64,60	523,96	523,96	0,00	523,96	0,00
1911 38 00 00 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	196,68	400,88	160,06	-6,15	150,21	90,35	285,92	285,92	0,00	285,92	0,00
1911 38 00 01 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	117,92	240,42	95,97	-6,18	90,04	90,53	171,55	171,55	0,00	171,55	0,00
1911 38 00 02 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	49,24	100,31	40,08	-6,04	37,66	89,80	71,48	71,48	0,00	71,48	0,00
1911 38 00 03 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	29,52	60,15	24,01	-6,25	22,51	90,54	42,89	42,89	0,00	42,89	0,00
1911 40 00 00 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	143,60	69,48	45,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911 40 00 01 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	86,11	41,68	27,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911 40 00 02 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	35,92	17,38	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911 40 00 03 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	21,57	10,42	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911 99 00 00 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO	82,79	228,63	94,78	77,37	168,11	41,60	238,04	238,04	0,00	238,04	0,00
1911 99 01 00 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO	82,79	228,63	94,78	77,37	168,11	41,60	238,04	238,04	0,00	238,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Consolidado

Simulação da Previsao da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2017

Receita	Arrecadada				Estimada			Projetada			
	2013	2014	2015	%	2016	%	2017	2018	%	2019	%
1911 99 01 01 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	82,79	228,63	94,78	77,37	168,11	41,60	238,04	238,04	0,00	238,04	0,00
1913 00 00 00 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS	7.340,91	10.710,57	7.646,29	-34,45	5.011,78	32,60	6.645,66	6.645,66	0,00	6.645,66	0,00
1913 11 00 00 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	5.926,10	9.941,83	6.554,38	-31,28	4.504,13	30,53	5.879,41	5.879,41	0,00	5.879,41	0,00
1913 11 00 01 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	3.555,36	5.964,77	3.932,16	-31,28	2.702,31	30,54	3.527,65	3.527,65	0,00	3.527,65	0,00
1913 11 00 02 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	1.481,76	2.485,68	1.638,94	-31,28	1.126,20	30,51	1.469,85	1.469,85	0,00	1.469,85	0,00
1913 11 00 03 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	888,98	1.491,38	983,28	-31,29	675,62	30,53	881,91	881,91	0,00	881,91	0,00
1913 13 00 00 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	50,95	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913 13 00 01 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	30,57	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913 13 00 02 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	12,74	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913 13 00 03 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	7,64	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913 99 00 00 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE (	1.363,86	732,08	1.091,91	-53,51	507,65	50,94	766,25	766,25	0,00	766,25	0,00
1913 99 00 01 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS	1.363,86	732,08	1.091,91	-53,51	507,65	50,94	766,25	766,25	0,00	766,25	0,00
1915 00 00 00 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE (	1.605,42	601,22	319,12	-78,01	70,18	315,63	291,69	291,69	0,00	291,69	0,00
1915 99 00 00 00 00OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A	1.605,42	601,22	319,12	-78,01	70,18	315,63	291,69	291,69	0,00	291,69	0,00
1915 99 01 00 00 00OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A	1.605,42	601,22	319,12	-78,01	70,18	315,63	291,69	291,69	0,00	291,69	0,00
1915 99 01 01 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	1.605,42	601,22	319,12	-78,01	70,18	315,63	291,69	291,69	0,00	291,69	0,00
1918 00 00 00 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITA	3.250,58	1.438,31	481,25	15,05	553,69	45,82	807,39	807,39	0,00	807,39	0,00
1918 99 00 00 00 00OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.250,58	1.438,31	481,25	15,05	553,69	45,82	807,39	807,39	0,00	807,39	0,00
1919 00 00 00 00 00MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	8,44	0,00	193,27	-84,48	30,00	129,77	68,93	68,93	0,00	68,93	0,00
1919 15 00 00 00 00MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSIT	8,44	0,00	163,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1919 61 00 00 00 00Multa adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	129,77	68,93	68,93	0,00	68,93	0,00
1919 99 00 00 00 00OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1919 99 01 00 00 00Multas - Adiantamentos	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920 00 00 00 00 00INDENIZACOES E RESTITUICOES	250.176,50	336.032,48	217.597,47	-38,68	133.421,42	-10,23	119.775,81	119.775,81	0,00	119.775,81	0,00
1922 00 00 00 00 00RESTITUICOES	250.176,50	336.032,48	217.597,47	-38,68	133.421,42	-10,23	119.775,81	119.775,81	0,00	119.775,81	0,00
1922 99 00 00 00 00OUTRAS RESTITUICOES	250.176,50	336.032,48	217.597,47	-38,68	133.421,42	-10,23	119.775,81	119.775,81	0,00	119.775,81	0,00
1922 99 00 01 00 00RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	283,00	9.013,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922 99 00 02 00 00PROGRAMA TROCA-TROCA	33.035,00	41.406,46	32.982,40	13,00	37.269,51	-0,13	37.219,26	37.219,26	0,00	37.219,26	0,00
1922 99 00 04 00 00RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	2.008,38	0,00	280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Consolidado

Simulação da Previsao da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2017

Receita	Arrecadada				Estimada			Projetada			
	2013	2014	2015	%	2016	%	2017	2018	%	2019	%
1922 99 00 06 00 00RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDI	30.970,24	33.687,00	45.286,00	1,08	45.774,80	20,35	55.091,66	55.091,66	0,00	55.091,66	0,00
1922 99 00 07 00 00OUTRAS RESTITUIÇOES	25.012,07	14.796,65	26.436,63	-64,54	9.374,98	14,66	10.748,96	10.748,96	0,00	10.748,96	0,00
1922 99 00 08 00 00RESTITUIÇAO CORSAN	157.649,28	204.422,88	7.513,78	-36,91	4.740,76	216,40	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1922 99 00 09 00 00RESTITUIÇAO MULTAS DE TRANSITO	1.218,53	2.341,73	1.298,36	27,96	1.661,37	3,28	1.715,93	1.715,93	0,00	1.715,93	0,00
1922 99 00 10 00 00Restituiçao parcelamento INSS	0,00	30.363,90	103.800,00	-66,67	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930 00 00 00 00 00RECEITA DA DIVIDA ATIVA	26.838,11	30.830,92	25.216,72	17,98	29.749,80	35,66	40.359,80	40.359,80	0,00	40.359,80	0,00
1931 00 00 00 00 00RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	20.494,44	28.702,26	20.159,01	-30,26	14.058,08	62,09	22.786,51	22.786,51	0,00	22.786,51	0,00
1931 11 00 00 00 00RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A	17.183,46	26.544,26	17.989,23	-30,11	12.572,09	63,69	20.579,83	20.579,83	0,00	20.579,83	0,00
1931 11 00 01 00 00RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	10.309,20	15.925,76	10.792,71	-30,11	7.542,90	63,70	12.347,90	12.347,90	0,00	12.347,90	0,00
1931 11 00 02 00 00RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	4.296,57	6.636,78	4.497,98	-30,12	3.143,34	63,68	5.144,96	5.144,96	0,00	5.144,96	0,00
1931 11 00 03 00 00RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	2.577,69	3.981,72	2.698,54	-30,12	1.885,85	63,69	3.086,97	3.086,97	0,00	3.086,97	0,00
1931 13 00 00 00 00RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE (	408,52	159,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931 13 00 01 00 00RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	245,06	95,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931 13 00 02 00 00RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	102,16	39,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931 13 00 03 00 00RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	61,30	23,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931 99 00 00 00 00RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.902,46	1.998,59	2.169,78	-31,51	1.485,99	48,50	2.206,68	2.206,68	0,00	2.206,68	0,00
1931 99 01 00 00 00RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.902,46	1.998,59	2.169,78	-31,51	1.485,99	48,50	2.206,68	2.206,68	0,00	2.206,68	0,00
1931 99 01 01 00 00RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.902,46	1.998,59	2.169,78	-31,51	1.485,99	48,50	2.206,68	2.206,68	0,00	2.206,68	0,00
1932 00 00 00 00 00RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	6.343,67	2.128,66	5.057,71	210,25	15.691,72	11,99	17.573,29	17.573,29	0,00	17.573,29	0,00
1932 01 00 00 00 00RECEITA DE DIVIDA ATIVA - CERTIDAO TITULO EX	0,00	0,00	1.213,72	999,00	15.340,98	10,19	16.904,71	16.904,71	0,00	16.904,71	0,00
1932 99 00 00 00 00RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE O	6.343,67	2.128,66	3.843,99	-90,88	350,74	90,62	668,58	668,58	0,00	668,58	0,00
1932 99 01 00 00 00RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE O	6.343,67	2.128,66	3.843,99	-90,88	350,74	90,62	668,58	668,58	0,00	668,58	0,00
1932 99 01 01 00 00RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA	2.214,35	680,82	438,93	-20,09	350,74	90,62	668,58	668,58	0,00	668,58	0,00
1932 99 01 07 00 00RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PRO\	499,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932 99 01 09 00 00Receita de divida ativa - Adiantamentos	3.629,99	240,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932 99 01 11 00 00Receita de divida ativa - Telefone	0,00	1.207,39	3.405,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990 00 00 00 00 00RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.200,24	1.881,26	215,77	5.940,48	341,03	26.199,32	26.199,32	0,00	26.199,32	0,00
1990 99 00 00 00 00OUTRAS RECEITAS	0,00	2.200,24	1.881,26	215,77	5.940,48	341,03	26.199,32	26.199,32	0,00	26.199,32	0,00
1990 99 00 51 00 00DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO	0,00	2.200,24	1.881,26	-50,01	940,48	27,52	1.199,32	1.199,32	0,00	1.199,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Consolidado

Simulação da Previsao da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2017

Receita	Arrecadada				Estimada			Projetada			
	2013	2014	2015	%	2016	%	2017	2018	%	2019	%
1990 99 00 52 00 00PATROCINIO PROGRAMAÇAO 50 ANOS DO MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	400,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2000 00 00 00 00 00RECEITAS DE CAPITAL	564.583,59	942.236,37	390.025,00	113,33	832.045,50	11,41	927.000,00	927.000,00	0,00	927.000,00	0,00
2100 00 00 00 00 00OPERACOES DE CREDITO	0,00	696.401,92	0,00	0,00	629.584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110 00 00 00 00 00OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	696.401,92	0,00	0,00	629.584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114 00 00 00 00 00OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATU/	0,00	696.401,92	0,00	0,00	629.584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114 99 00 00 00 00OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - C	0,00	696.401,92	0,00	0,00	629.584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114 99 01 00 00 00OPERAÇAO DE CRÉDITO BADESUL - CAPEAMENT	0,00	696.401,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114 99 02 00 00 00OP. CRÉDITO BADESUL - CAPEAM/AQUIS. DE MÁC	0,00	0,00	0,00	0,00	629.584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200 00 00 00 00 00ALIENACAO DE BENS	79.950,00	13.000,00	72.100,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
2210 00 00 00 00 00ALIENACAO DE BENS MOVEIS	79.950,00	13.000,00	72.100,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
2213 00 00 00 00 00ALIENAÇAO DE SUCATAS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2215 00 00 00 00 00ALIENAÇAO DE VEÍCULOS	4.000,00	8.000,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2218 00 00 00 00 00ALIENAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIO	75.800,00	5.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2400 00 00 00 00 00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	484.633,59	232.834,45	317.925,00	-36,32	202.461,46	334,65	880.000,00	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00
2470 00 00 00 00 00TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	484.633,59	232.834,45	317.925,00	-36,32	202.461,46	334,65	880.000,00	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00
2471 00 00 00 00 00TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	326.500,00	141.042,09	317.925,00	-44,16	177.532,06	395,69	880.000,00	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00
2471 02 00 00 00 00TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DE:	196.500,00	91.042,09	0,00	0,00	177.532,06	-54,94	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
2471 02 02 00 00 00FNDE - ONIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471 02 03 00 00 00FNDE PAC II - Convenio Quadra Coberta	0,00	91.042,09	0,00	0,00	177.532,06	-54,94	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
2471 03 00 00 00 00TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
2471 03 01 00 00 00TRANSF. CONVENIO SANEAMENTO BASICO - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
2471 99 00 00 00 00OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA U	130.000,00	50.000,00	317.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471 99 01 00 00 00TRANSF. CONVENIO CONSTRUÇAO UBS PEDRO C	130.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471 99 02 00 00 00Convenio - Calçamento Av. José Jacob dos Santos	0,00	0,00	122.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471 99 03 00 00 00Conv. MAPA - PRODESA 808999/2014 contrato no 10	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471 99 04 00 00 00CONV. MAPA/PRODESA CONTRATO No 1013.163-5	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 00 00 00 00 00TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADO:	158.133,59	91.792,36	0,00	0,00	24.929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 01 00 00 00 00TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO P	100.000,00	91.792,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 01 01 00 00 00CONV. SEC. ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇAO D	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Consolidado

Simulação da Previsao da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2017

Receita	Arrecadada				Estimada			Projetada			
	2013	2014	2015	%	2016	%	2017	2018	%	2019	%
2472 01 02 00 00 00Conv. no 056723-20.00/13-4 Resoluçao CIB/RS 378/1:	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 01 03 00 00 00Conv. no 20154/13 - Consulta Popular - Aquisiçao de e	0,00	41.792,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 99 00 00 00 00OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO E	58.133,59	0,00	0,00	0,00	24.929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 99 01 00 00 00Conv. no 048/2011 - ARRANJO PRODUTIVO DO LEI	11.478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 99 02 00 00 00PROGRAMA LEITE GAUCHO	15.930,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 99 03 00 00 00CONV. No 012/2013 - CONSULTA POPULAR - FPE 2	30.725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 99 05 00 00 00Convenio 2050 - Sec. de Desenvolvimento Rural, Pesc	0,00	0,00	0,00	0,00	24.929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000 00 00 00 00 00(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.622.823,73	-1.774.413,33	-1.886.452,79	-5,73	-1.778.432,43	20,06	-2.135.102,80	-2.135.102,80	0,00	-2.135.102,80	0,00
9100 00 00 00 00 00(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	-13.731,45	17,57	-16.144,25	6,00	-17.112,91	-17.112,91	0,00	-17.112,91	0,00
9110 00 00 00 00 00(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	0,00	-13.731,45	17,57	-16.144,25	6,00	-17.112,91	-17.112,91	0,00	-17.112,91	0,00
9112 00 00 00 00 00(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRI	0,00	0,00	-13.731,45	17,57	-16.144,25	6,00	-17.112,91	-17.112,91	0,00	-17.112,91	0,00
9112 02 00 00 00 00(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E '	0,00	0,00	-13.731,45	17,57	-16.144,25	6,00	-17.112,91	-17.112,91	0,00	-17.112,91	0,00
9112 02 00 01 00 00(R)IPTU - PROPRIO	0,00	0,00	-13.731,45	17,57	-16.144,25	-36,40	-10.267,74	-10.267,74	0,00	-10.267,74	0,00
9112 02 00 02 00 00(R)IPTU - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.278,23	-4.278,23	0,00	-4.278,23	0,00
9112 02 00 03 00 00(R)IPTU - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.566,94	-2.566,94	0,00	-2.566,94	0,00
9700 00 00 00 00 00(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	-1.622.823,73	-1.774.413,33	-1.872.721,34	-5,90	-1.762.288,18	20,18	-2.117.989,89	-2.117.989,89	0,00	-2.117.989,89	0,00
9720 00 00 00 00 00(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	-1.622.823,73	-1.774.413,33	-1.872.721,34	-5,90	-1.762.288,18	20,18	-2.117.989,89	-2.117.989,89	0,00	-2.117.989,89	0,00
9721 00 00 00 00 00(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	-1.129.254,63	-1.214.525,74	-1.276.380,26	-5,75	-1.203.006,87	14,09	-1.372.533,15	-1.372.533,15	0,00	-1.372.533,15	0,00
9721 01 00 00 00 00(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAC	-1.125.513,02	-1.210.582,90	-1.272.442,69	-5,71	-1.199.795,43	14,09	-1.368.798,55	-1.368.798,55	0,00	-1.368.798,55	0,00
9721 01 02 00 00 00(R) DEDUÇOES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTI	-1.124.010,46	-1.208.886,33	-1.270.660,60	-5,71	-1.198.052,48	14,07	-1.366.625,39	-1.366.625,39	0,00	-1.366.625,39	0,00
9721 01 02 06 00 00(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO I	-1.124.010,46	-1.208.886,33	-1.270.660,60	-5,71	-1.198.052,48	14,07	-1.366.625,39	-1.366.625,39	0,00	-1.366.625,39	0,00
9721 01 05 00 00 00(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A	-1.502,56	-1.696,57	-1.782,09	-2,20	-1.742,95	24,68	-2.173,16	-2.173,16	0,00	-2.173,16	0,00
9721 01 05 04 00 00(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO I	-1.502,56	-1.696,57	-1.782,09	-2,20	-1.742,95	24,68	-2.173,16	-2.173,16	0,00	-2.173,16	0,00
9721 36 00 00 00 00(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇ	-3.741,61	-3.942,84	-3.937,57	-18,44	-3.211,44	16,29	-3.734,60	-3.734,60	0,00	-3.734,60	0,00
9721 36 00 05 00 00(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO I	-3.741,61	-3.942,84	-3.937,57	-18,44	-3.211,44	16,29	-3.734,60	-3.734,60	0,00	-3.734,60	0,00
9722 00 00 00 00 00(R) DEDUÇAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA D	-493.569,10	-559.887,59	-596.341,08	-6,21	-559.281,31	33,29	-745.456,74	-745.456,74	0,00	-745.456,74	0,00
9722 01 00 00 00 00(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA	-493.569,10	-559.887,59	-596.341,08	-6,21	-559.281,31	33,29	-745.456,74	-745.456,74	0,00	-745.456,74	0,00
9722 01 01 00 00 00(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS	-458.784,75	-519.402,20	-547.810,80	-5,66	-516.805,80	33,63	-690.589,55	-690.589,55	0,00	-690.589,55	0,00
9722 01 01 05 00 00(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO I	-458.784,75	-519.402,20	-547.810,80	-5,66	-516.805,80	33,63	-690.589,55	-690.589,55	0,00	-690.589,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Consolidado

Simulação da Previsao da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2017

Receita	Arrecadada				Estimada			Projetada			
	2013	2014	2015	%	2016	%	2017	2018	%	2019	%
9722 01 02 00 00 00(R) DEDUÇAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IF	-28.187,63	-31.257,07	-38.487,11	-7,15	-35.736,69	31,52	-47.002,45	-47.002,45	0,00	-47.002,45	0,00
9722 01 02 04 00 00(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO I	-28.187,63	-31.257,07	-38.487,11	-7,15	-35.736,69	31,52	-47.002,45	-47.002,45	0,00	-47.002,45	0,00
9722 01 04 00 00 00(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	-6.596,72	-9.228,32	-10.043,17	-32,90	-6.738,82	16,71	-7.864,74	-7.864,74	0,00	-7.864,74	0,00
9722 01 04 05 00 00(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO I	-6.596,72	-9.228,32	-10.043,17	-32,90	-6.738,82	16,71	-7.864,74	-7.864,74	0,00	-7.864,74	0,00
Total	**10.825.601,54**	**12.257.871,37**	**11.368.794,68**	**-2,00**	**11.141.881,16**	**20,71**	**13.449.314,60**	**13.449.314,60**	**0,00**	**13.449.314,60**	**0,00**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2017

Metodologia utilizada para calculo da Projeção da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Receita	Indice	Estimada	Variação %	
		2017	2018	2019
1112 02 00 01 00 00IPTU - PROPRIO	0003 ESF. ARREC. TRIBUTARIA	43.182,27	0,00	0,00
1112 02 00 02 00 00IPTU - MDE	0003 ESF. ARREC. TRIBUTARIA	17.992,61	0,00	0,00
1112 02 00 03 00 00IPTU - ASPS	0003 ESF. ARREC. TRIBUTARIA	10.795,57	0,00	0,00
1112 04 31 01 01 00IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	103.795,07	0,00	0,00
1112 04 31 01 02 00IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	43.247,95	0,00	0,00
1112 04 31 01 03 00IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	25.948,77	0,00	0,00
1112 04 31 02 01 00IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	873,95	0,00	0,00
1112 04 31 02 02 00IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	364,15	0,00	0,00
1112 04 31 02 03 00IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	218,49	0,00	0,00
1112 04 31 06 01 00IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIF	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	1.662,77	0,00	0,00
1112 04 31 06 02 00IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIF	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	692,83	0,00	0,00
1112 04 31 06 03 00IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIF	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	415,70	0,00	0,00
1112 04 31 07 01 00IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	91,26	0,00	0,00
1112 04 31 07 02 00IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	38,03	0,00	0,00
1112 04 31 07 03 00IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	22,82	0,00	0,00
1112 08 00 01 00 00ITBI - PROPRIO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	36.480,31	0,00	0,00
1112 08 00 02 00 00ITBI - MDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	15.200,13	0,00	0,00
1112 08 00 03 00 00ITBI - ASPS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	9.120,08	0,00	0,00
1113 05 01 01 00 00ISS - PROPRIO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	49.006,22	0,00	0,00
1113 05 01 02 00 00ISS - MDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	20.419,26	0,00	0,00
1113 05 01 03 00 00ISS - ASPS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	12.251,55	0,00	0,00
1121 17 00 00 00 00TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	1.062,14	0,00	0,00
1121 21 00 00 00 00TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	2.337,30	0,00	0,00
1121 25 00 00 00 00TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	8.356,45	0,00	0,00
1121 29 00 00 00 00TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	527,60	0,00	0,00
1121 37 00 00 00 00TAXA DE HABITE-SE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	623,92	0,00	0,00
1122 90 00 00 00 00TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	3.640,02	0,00	0,00
1122 99 00 04 00 00TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1122 99 00 06 00 00TAXA DE INSCRIÇAO EM CONCURSO PUBLICO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Exercicio: 2017

Metodologia utilizada para calculo da Projeção da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Receita	Indice	Estimada	Variação %	
		2017	2018	2019
1122 99 00 07 00 00TAXA DE EXPEDIENTE - IPTU	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	1.713,60	0,00	0,00
1230 00 00 00 00 00CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	143.134,34	0,00	0,00
1325 01 02 00 00 00RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	5.138,31	0,00	0,00
1325 01 03 00 00 00RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	2.670,43	0,00	0,00
1325 01 05 00 00 00RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	1.017,54	0,00	0,00
1325 01 10 04 00 00Rend. aplic. financeira - IGD Bolsa Familia	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	1.371,52	0,00	0,00
1325 01 10 05 00 00Rend. aplic. financ. - IGD SUAS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	424,85	0,00	0,00
1325 01 10 06 00 00Rend. aplic. financ. - PEAS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 01 00 00Rend. aplic. financ. - FNDE - Creche	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 02 00 00Rend. aplic. financ. - Salário educaçao	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	441,96	0,00	0,00
1325 01 11 03 00 00Rend. aplic. financ. - PNAT	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 04 00 00Rend. aplic. financ. - Merenda Escolar	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 05 00 00Rend. aplic. financ. - Manut. da educaçao infantil	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 06 00 00Rend. aplic. financ. - Equipamentos Creche	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 07 00 00Rend. aplic. financ. - Programa Caminhos da Escola	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 08 00 00Rend. aplic. financeira PAR - Mobiliário	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 09 00 00Rendimento aplic. financeira - FNDE PACII QUADRAS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 10 00 00Rendimento aplic. financeira - Programa Brasil Carinhoso	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 04 00 00Receita de remuneraçao aplicaçoes financeiras - Vigilância Sanitária	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 05 00 00Rendimento aplic. financeira - UBS Pedro Garcia	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 06 00 00Rendimento aplic. financeira - CRAS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	190,32	0,00	0,00
1325 01 99 07 00 00Rendimento aplic. financeira - PBV II	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 08 00 00Rendimento aplic. financeira - PAB	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	1.748,54	0,00	0,00
1325 01 99 09 00 00Rendimento aplic. financeira - PAC Saneamento Basico	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 10 00 00Rend. aplic. financeira - Farmacia basica	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	195,25	0,00	0,00
1325 01 99 11 00 00Rend. aplic. financeira - academia de saude	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 12 00 00Rend. aplic. financeira - módulos sanit. - pac	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 13 00 00Rend. aplic. financeira - Vig. Epidemiológica	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	1.694,49	0,00	0,00
1325 01 99 14 00 00Rend. aplic. financ. - CIDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Exercicio: 2017

Metodologia utilizada para calculo da Projeção da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Receita	Indice	Estimada	Variação %	
		2017	2018	2019
1325 01 99 15 00 00Rend. aplic. financ. - UBS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 16 00 00Rend. aplic. financ. - Aquis. veículo Saúde	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 17 00 00Rend. aplic. financ. - PIES	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 18 00 00Rend. aplic. financ. - transporte escolar Estado	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 19 00 00Rend. aplic. financ. - Espec. Regionais	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 20 00 00rENDIM. APLIC. FINANC. - BLINV - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 21 00 00Rend. aplic. financ. - ARRANJO PRODUTIVO DO LEITE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 22 00 00Rendimento aplic. financeira - CONSULTA POPULAR	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 23 00 00Rend. aplic. financ. Conv. no 20154/2013 - Aquisiçao equip. Sec. Saúde - Consulta F	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 24 00 00Rend. aplic. financeira - Verao Numa Boa.	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 25 00 00Rend. aplicaçao financeira - Sistema de abastecimento de água	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 26 00 00Rend. aplic. financeira MAPA/PRODESA conv. no 808999/2014 - contrato no 10202!	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 27 00 00Rend. aplic. financ. - Convenio calçamento Avenida José Jacob dos Santos	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 29 00 00Rend. aplicaçao financeira MAPA/PRODESA contrato no 1013.163-50/20	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1325 02 02 00 00 00RECEITA DE REMUNERAÇAO DE RECURSOS LIVRES - LEGISLATIVO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	2.298,68	0,00	0,00
1325 02 99 00 00 00RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO \	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	14.073,14	0,00	0,00
1600 99 00 01 00 00SERVICO DE MAQUINAS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	6.498,07	0,00	0,00
1721 01 02 01 00 00COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	4.099.876,17	0,00	0,00
1721 01 02 02 00 00COTA-PARTE DO FPM - MDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	341.656,35	0,00	0,00
1721 01 02 04 00 00COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	1.024.969,04	0,00	0,00
1721 01 02 06 00 00COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	1.366.625,39	0,00	0,00
1721 01 02 07 00 00COTA-EXTRA DO FPM (EC No 55/2007)	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1721 01 02 07 01 00COTA-EXTRA DO FPM -PRÓPRIO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1721 01 02 07 02 00COTA-EXTRA DO FPM - MDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1721 01 03 01 00 00COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA EN	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	133.560,00	0,00	0,00
1721 01 03 02 00 00COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA EN	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	55.650,00	0,00	0,00
1721 01 03 03 00 00COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA EN	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	33.390,00	0,00	0,00
1721 01 04 01 00 00COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA EN	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	136.662,08	0,00	0,00
1721 01 04 02 00 00COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA EN	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	56.942,53	0,00	0,00

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2017

Metodologia utilizada para calculo da Projeção da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Receita	Indice	Estimada	Variação %	
		2017	2018	2019
1721 01 04 03 00 00COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA EN	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	34.165,52	0,00	0,00
1721 01 05 01 00 00COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	6.519,50	0,00	0,00
1721 01 05 02 00 00COTA-PARTE DO ITR - MDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	543,29	0,00	0,00
1721 01 05 03 00 00COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	1.629,87	0,00	0,00
1721 01 05 04 00 00COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	2.173,16	0,00	0,00
1721 22 70 00 00 00COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	64.488,07	0,00	0,00
1721 33 01 00 00 00PAB FIXO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	101.583,96	0,00	0,00
1721 33 02 00 00 00PROGRAMA FARMACIA BASICA	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	19.594,20	0,00	0,00
1721 33 03 00 00 00PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	176.340,00	0,00	0,00
1721 33 04 00 00 00PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	131.820,00	0,00	0,00
1721 33 05 00 00 00AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1721 33 06 00 00 00PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UNIAO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	66.900,00	0,00	0,00
1721 33 07 00 00 00INCENTIVO PARA CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1721 33 08 00 00 00PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO DA SAÚDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	50.104,16	0,00	0,00
1721 33 09 00 00 00CAMPANHA DE VACINAÇAO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	600,00	0,00	0,00
1721 33 10 00 00 00COMPENSAÇAO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1721 33 11 00 00 00INCENTIVO DE QUALIFICAÇAO DAS AÇOES DA DENGUE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1721 33 12 00 00 00REPASSE P/ ESTRUT. TÉCNOLOGICA DA VIGILANCIA EM SAUDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1721 33 13 00 00 00PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1721 33 14 00 00 00Programa de qualificaçao das açoes de vigilância em saúde(PVVS)	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	23.039,10	0,00	0,00
1721 34 01 00 00 00PISO BASICO FIXO - CRAS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	72.000,00	0,00	0,00
1721 34 02 00 00 00IGD - SUAS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	12.000,00	0,00	0,00
1721 34 03 00 00 00PISO BASICO VARIÁVEL II	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1721 34 04 00 00 00IGD - BOLSA FAMILIA	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	15.000,00	0,00	0,00
1721 35 01 00 00 00TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	142.930,71	0,00	0,00
1721 35 03 00 00 00TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	24.600,00	0,00	0,00
1721 35 04 00 00 00TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	27.231,10	0,00	0,00
1721 35 05 00 00 00PAR - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL - CRECHE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1721 35 06 00 00 00Manutençao da educaçao infantil	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2017

Metodologia utilizada para calculo da Projeção da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Receita	Indice	Estimada	Variação %	
		2017	2018	2019
1721 35 07 00 00 00Programa Brasil Carinhoso	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1721 35 99 01 00 00MERENDA APAE/EJA	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	590,00	0,00	0,00
1721 35 99 02 00 00MERENDA CRECHE - PNAC	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	12.000,00	0,00	0,00
1721 35 99 03 00 00PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	7.400,00	0,00	0,00
1721 35 99 04 00 00Merenda Escolar - Programa Mais Educaçao	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1721 35 99 06 00 00MERENDA APAE/AEE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	1.300,00	0,00	0,00
1721 36 00 01 00 00TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	11.203,78	0,00	0,00
1721 36 00 02 00 00TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	933,65	0,00	0,00
1721 36 00 04 00 00TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	2.800,95	0,00	0,00
1721 36 00 05 00 00TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	3.734,60	0,00	0,00
1721 99 00 20 00 00AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	24.709,36	0,00	0,00
1721 99 00 41 00 00Auxilio Financeiro - L12859	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1722 01 01 01 00 00COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	2.071.768,64	0,00	0,00
1722 01 01 02 00 00COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	172.647,39	0,00	0,00
1722 01 01 04 00 00COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	517.942,16	0,00	0,00
1722 01 01 05 00 00COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	690.589,55	0,00	0,00
1722 01 02 01 00 00COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	141.007,35	0,00	0,00
1722 01 02 02 00 00COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	11.750,61	0,00	0,00
1722 01 02 03 00 00COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	35.251,84	0,00	0,00
1722 01 02 04 00 00COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	47.002,45	0,00	0,00
1722 01 04 01 00 00COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	23.594,22	0,00	0,00
1722 01 04 02 00 00COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	1.966,19	0,00	0,00
1722 01 04 04 00 00COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	5.898,56	0,00	0,00
1722 01 04 05 00 00COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	7.864,74	0,00	0,00
1722 01 13 00 00 00COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMIC	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	17.616,66	0,00	0,00
1722 33 01 00 00 00FARMACIA BASICA	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	7.146,12	0,00	0,00
1722 33 02 00 00 00SAUDE BUCAL	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1722 33 03 00 00 00PROGR. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	10.500,00	0,00	0,00
1722 33 04 00 00 00PROGR. CONTROLE DE DIABETES	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	1.920,96	0,00	0,00

Marcos Roberto Coluci
Secretaria Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2017

Metodologia utilizada para calculo da Projeção da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Receita	Indice	Estimada	Variação %	
		2017	2018	2019
1722 33 05 00 00 00PROGRAMA - PIES	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	51.538,23	0,00	0,00
1722 33 06 00 00 00PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	60.000,00	0,00	0,00
1722 33 07 00 00 00PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	120.000,00	0,00	0,00
1722 33 08 00 00 00PROGRAMA VERAO NUMA BOA 2013/2014	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1722 33 09 00 00 00Aquisiçao e dispensaçao de fraldas	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	7.674,40	0,00	0,00
1722 33 10 00 00 00REPASSE P/ FINANC. DE AÇOES DE PREV. DA DENGUE NO VERAO 2015/2016	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1722 99 00 03 00 00COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	650,00	0,00	0,00
1722 99 01 00 00 00PIT - Progr. de Integraçao Tributária	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	24.000,00	0,00	0,00
1724 01 00 00 00 00TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	1.421.720,97	0,00	0,00
1762 01 01 00 00 00Transf. Convenio - Aquisiçao de Ambulância	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1762 01 02 00 00 00Conv. Estado aquisiçao de veículo - Processo 106811-20.00/13-9.	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1762 02 00 01 00 00TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	134.449,00	0,00	0,00
1762 02 00 04 00 00TRANSFERENCIAS DO CONVENIO PRADEM	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1762 99 00 11 00 00Conv. SEHADUR - rede de água Linha Uniao	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1762 99 00 12 00 00Conv. no 1046/2016 - Academia ao ar livre	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1762 99 00 13 00 00Conv. no 720/2016 - Rede de água Sitio Tunis	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1911 38 00 01 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	171,55	0,00	0,00
1911 38 00 02 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	71,48	0,00	0,00
1911 38 00 03 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	42,89	0,00	0,00
1911 40 00 01 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1911 40 00 02 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1911 40 00 03 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1911 99 01 01 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	238,04	0,00	0,00
1913 11 00 01 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	3.527,65	0,00	0,00
1913 11 00 02 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	1.469,85	0,00	0,00
1913 11 00 03 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	881,91	0,00	0,00
1913 13 00 01 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1913 13 00 02 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1913 13 00 03 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Exercicio: 2017

Metodologia utilizada para calculo da Projeção da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Receita	Indice	Estimada	Variação %	
		2017	2018	2019
1913 99 00 01 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	766,25	0,00	0,00
1915 99 01 01 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	291,69	0,00	0,00
1918 99 00 00 00 00OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	807,39	0,00	0,00
1919 15 00 00 00 00MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1919 61 00 00 00 00Multa adiantamentos	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	68,93	0,00	0,00
1919 99 00 00 00 00OUTRAS MULTAS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1919 99 01 00 00 00Multas - Adiantamentos	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1922 99 00 01 00 00RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1922 99 00 02 00 00PROGRAMA TROCA-TROCA	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	37.219,26	0,00	0,00
1922 99 00 04 00 00RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1922 99 00 06 00 00RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	55.091,66	0,00	0,00
1922 99 00 07 00 00OUTRAS RESTITUIÇOES	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	10.748,96	0,00	0,00
1922 99 00 08 00 00RESTITUIÇAO CORSAN	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	15.000,00	0,00	0,00
1922 99 00 09 00 00RESTITUIÇAO MULTAS DE TRANSITO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	1.715,93	0,00	0,00
1922 99 00 10 00 00Restituiçao parcelamento INSS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1931 11 00 01 00 00RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	12.347,90	0,00	0,00
1931 11 00 02 00 00RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	5.144,96	0,00	0,00
1931 11 00 03 00 00RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	3.086,97	0,00	0,00
1931 13 00 01 00 00RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1931 13 00 02 00 00RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1931 13 00 03 00 00RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1931 99 01 01 00 00RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	2.206,68	0,00	0,00
1932 01 00 00 00 00RECEITA DE DIVIDA ATIVA - CERTIDAO TITULO EXECUTIVO TCE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	16.904,71	0,00	0,00
1932 99 01 01 00 00RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	668,58	0,00	0,00
1932 99 01 07 00 00RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IMPUTACAO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1932 99 01 09 00 00Receita de divida ativa - Adiantamentos	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1932 99 01 11 00 00Receita de divida ativa - Telefone	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
1990 99 00 51 00 00DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	1.199,32	0,00	0,00
1990 99 00 52 00 00PATROCINIO PROGRAMAÇAO 50 ANOS DO MUNICÍPIO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	25.000,00	0,00	0,00

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2017

Metodologia utilizada para calculo da Projeção da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Receita	Indice	Estimada	Variação %	
		2017	2018	2019
2114 99 01 00 00 00OPERAÇAO DE CRÉDITO BADESUL - CAPEAMENTO ASFALTICO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
2114 99 02 00 00 00OP. CRÉDITO BADESUL - CAPEAM/AQUIS. DE MÁQUINAS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
2213 00 00 00 00 00ALIENAÇAO DE SUCATAS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	2.000,00	0,00	0,00
2215 00 00 00 00 00ALIENAÇAO DE VEÍCULOS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	15.000,00	0,00	0,00
2218 00 00 00 00 00ALIENAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	30.000,00	0,00	0,00
2471 02 02 00 00 00FNDE - ONIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
2471 02 03 00 00 00FNDE PAC II - Convenio Quadra Coberta	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	80.000,00	0,00	0,00
2471 03 01 00 00 00TRANSF. CONVENIO SANEAMENTO BASICO - PAC	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	800.000,00	0,00	0,00
2471 99 01 00 00 00TRANSF. CONVENIO CONSTRUÇAO UBS PEDRO GARCIA	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
2471 99 02 00 00 00Convenio - Calçamento Av. José Jacob dos Santos	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
2471 99 03 00 00 00Conv. MAPA - PRODESA 808999/2014 contrato no 1020255-05 - aquis. de trator ag	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
2471 99 04 00 00 00CONV. MAPA/PRODESA CONTRATO No 1013.163-50/2013	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
2472 01 01 00 00 00CONV. SEC. ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇAO DE VAN 16 LUGARES	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
2472 01 02 00 00 00Conv. no 056723-20.00/13-4 Resoluçao CIB/RS 378/12 - Aquisiçao de veículo	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
2472 01 03 00 00 00Conv. no 20154/13 - Consulta Popular - Aquisiçao de equipamentos UBS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
2472 99 01 00 00 00Conv. no 048/2011 - ARRANJO PRODUTIVO DO LEITE - CONSULTA POPULAR	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
2472 99 02 00 00 00PROGRAMA LEITE GAUCHO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
2472 99 03 00 00 00CONV. No 012/2013 - CONSULTA POPULAR - FPE 290/2013 - SEC. DE AGRICUL	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
2472 99 05 00 00 00Convenio 2050 - Sec. de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	0,00	0,00
9112 02 00 01 00 00(R)IPTU - PROPRIO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	-10.267,74	0,00	0,00
9112 02 00 02 00 00(R)IPTU - MDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	-4.278,23	0,00	0,00
9112 02 00 03 00 00(R)IPTU - ASPS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	-2.566,94	0,00	0,00
9721 01 02 06 00 00(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - FPM	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	-1.366.625,39	0,00	0,00
9721 01 05 04 00 00(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB – ITR	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	-2.173,16	0,00	0,00
9721 36 00 05 00 00(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERA	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	-3.734,60	0,00	0,00
9722 01 01 05 00 00(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	-690.589,55	0,00	0,00
9722 01 02 04 00 00(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	-47.002,45	0,00	0,00
9722 01 04 05 00 00(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAC	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	-7.864,74	0,00	0,00
Total		**13.449.314,60**		

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2017

Cronograma mensal de desembolso - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Julho	Junho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	943.977,23	943.977,23	943.977,23	943.977,23	943.977,23	943.977,23	943.977,23	943.977,23	943.977,23	943.977,23	943.977,23	943.975,53	11.327.725,06
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	591.887,33	591.887,33	591.887,33	591.887,33	591.887,33	591.887,33	591.887,33	591.887,33	591.887,33	591.887,33	591.887,33	591.887,14	7.102.647,77
3171 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,37	55.000,00
3171 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓR	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,37	55.000,00
3190 00 00 00 000	APLICAÇOES DIRETAS	587.304,00	587.304,00	587.304,00	587.304,00	587.304,00	587.304,00	587.304,00	587.304,00	587.304,00	587.304,00	587.304,00	587.303,77	7.047.647,77
3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	7.958,33	7.958,33	7.958,33	7.958,33	7.958,33	7.958,33	7.958,33	7.958,33	7.958,33	7.958,33	7.958,33	7.958,37	95.500,00
3190 01 01 00 000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.958,33	7.958,33	7.958,33	7.958,33	7.958,33	7.958,33	7.958,33	7.958,33	7.958,33	7.958,33	7.958,33	7.958,37	95.500,00
3190 03 00 00 000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
3190 03 01 00 000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.125,00	26.125,00	26.125,00	26.125,00	26.125,00	26.125,00	26.125,00	26.125,00	26.125,00	26.125,00	26.125,00	26.125,00	313.500,00
3190 08 99 00 000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	26.125,00	26.125,00	26.125,00	26.125,00	26.125,00	26.125,00	26.125,00	26.125,00	26.125,00	26.125,00	26.125,00	26.125,00	313.500,00
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATE	26.125,00	26.125,00	26.125,00	26.125,00	26.125,00	26.125,00	26.125,00	26.125,00	26.125,00	26.125,00	26.125,00	26.125,00	313.500,00
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	450.863,02	450.863,02	450.863,02	450.863,02	450.863,02	450.863,02	450.863,02	450.863,02	450.863,02	450.863,02	450.863,02	450.862,81	5.410.356,03
3190 11 01 00 000	VENCIMENTOS E SALARIOS	375.277,97	375.277,97	375.277,97	375.277,97	375.277,97	375.277,97	375.277,97	375.277,97	375.277,97	375.277,97	375.277,97	375.277,79	4.503.335,46
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SER	375.277,97	375.277,97	375.277,97	375.277,97	375.277,97	375.277,97	375.277,97	375.277,97	375.277,97	375.277,97	375.277,97	375.277,79	4.503.335,46
3190 11 73 00 000	REMUNERAÇAO PELA PARTICIPACAO EM	5.375,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00	64.500,00
3190 11 73 01 000	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUT	5.375,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00	64.500,00
3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS	70.210,05	70.210,05	70.210,05	70.210,05	70.210,05	70.210,05	70.210,05	70.210,05	70.210,05	70.210,05	70.210,05	70.210,02	842.520,57
3190 13 00 00 000	OBRIGAÇOES PATRONAIS	97.357,66	97.357,66	97.357,66	97.357,66	97.357,66	97.357,66	97.357,66	97.357,66	97.357,66	97.357,66	97.357,66	97.357,48	1.168.291,74
3190 13 01 00 000	FGTS	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,63	24.500,00
3190 13 01 01 000	FGTS - SERVIDORES	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,67	2.041,63	24.500,00
3190 13 02 00 000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	95.315,99	95.315,99	95.315,99	95.315,99	95.315,99	95.315,99	95.315,99	95.315,99	95.315,99	95.315,99	95.315,99	95.315,85	1.143.791,74
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	79.490,99	79.490,99	79.490,99	79.490,99	79.490,99	79.490,99	79.490,99	79.490,99	79.490,99	79.490,99	79.490,99	79.490,85	953.891,74
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00	189.900,00
3190 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3190 92 99 00 000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3200 00 00 00 000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3290 00 00 00 000	APLICAÇOES DIRETAS	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3290 21 00 00 000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3290 21 01 00 000	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INS	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.423,23	350.423,23	350.423,23	350.423,23	350.423,23	350.423,23	350.423,23	350.423,23	350.423,23	350.423,23	350.423,23	350.421,76	4.205.077,29
3330 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTI	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
3330 41 00 00 000	CONTRIBUICOES	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
3330 41 39 00 000	RIO GRANDE DO SUL	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
3330 41 39 02 000	PROGRAMA TROCA-TROCA	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
3350 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVA	20.341,66	20.341,66	20.341,66	20.341,66	20.341,66	20.341,66	20.341,66	20.341,66	20.341,66	20.341,66	20.341,66	20.341,74	244.100,00
3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	20.341,66	20.341,66	20.341,66	20.341,66	20.341,66	20.341,66	20.341,66	20.341,66	20.341,66	20.341,66	20.341,66	20.341,74	244.100,00
3350 43 01 00 000	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIA	20.341,66	20.341,66	20.341,66	20.341,66	20.341,66	20.341,66	20.341,66	20.341,66	20.341,66	20.341,66	20.341,66	20.341,74	244.100,00
3370 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTI	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3371 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓR	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3390 00 00 00 000	APLICAÇOES DIRETAS	326.498,24	326.498,24	326.498,24	326.498,24	326.498,24	326.498,24	326.498,24	326.498,24	326.498,24	326.498,24	326.498,24	326.496,65	3.917.977,29
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	11.541,68	11.541,68	11.541,68	11.541,68	11.541,68	11.541,68	11.541,68	11.541,68	11.541,68	11.541,68	11.541,68	11.541,52	138.500,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	11.541,68	11.541,68	11.541,68	11.541,68	11.541,68	11.541,68	11.541,68	11.541,68	11.541,68	11.541,68	11.541,68	11.541,52	138.500,00
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	130.135,94	130.135,94	130.135,94	130.135,94	130.135,94	130.135,94	130.135,94	130.135,94	130.135,94	130.135,94	130.135,94	130.134,95	1.561.630,29
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	52.413,91	52.413,91	52.413,91	52.413,91	52.413,91	52.413,91	52.413,91	52.413,91	52.413,91	52.413,91	52.413,91	52.413,65	628.966,66
3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD	1.394,15	1.394,15	1.394,15	1.394,15	1.394,15	1.394,15	1.394,15	1.394,15	1.394,15	1.394,15	1.394,15	1.394,35	16.730,00
3390 30 07 00 000	GENEROS DE ALIMENTACAO	9.295,01	9.295,01	9.295,01	9.295,01	9.295,01	9.295,01	9.295,01	9.295,01	9.295,01	9.295,01	9.295,01	9.294,89	111.540,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Cronograma mensal de desembolso - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)

Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Julho	Junho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3390 30 10 00 000 MATERIAL ODONTOLOGICO	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37	22.000,00
3390 30 14 00 000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,63	12.500,00
3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.745,84	3.745,84	3.745,84	3.745,84	3.745,84	3.745,84	3.745,84	3.745,84	3.745,84	3.745,84	3.745,84	3.745,76	44.950,00
3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE I	3.029,17	3.029,17	3.029,17	3.029,17	3.029,17	3.029,17	3.029,17	3.029,17	3.029,17	3.029,17	3.029,17	3.029,13	36.350,00
3390 30 23 00 000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,67	791,63	9.500,00
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	14.839,40	14.839,40	14.839,40	14.839,40	14.839,40	14.839,40	14.839,40	14.839,40	14.839,40	14.839,40	14.839,40	14.839,27	178.072,67
3390 30 26 00 000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,63	17.000,00
3390 30 31 00 000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	2.500,00
3390 30 36 00 000 MATERIAL HOSPITALAR	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,63	17.000,00
3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	26.333,36	26.333,36	26.333,36	26.333,36	26.333,36	26.333,36	26.333,36	26.333,36	26.333,36	26.333,36	26.333,36	26.333,04	316.000,00
3390 30 44 00 000 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUT	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
3390 30 46 00 000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	2.700,00
3390 30 54 00 000 MATERIAL PARA MANUTENÇAO E CONSEF	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,74	35.000,00
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.193,43	9.193,43	9.193,43	9.193,43	9.193,43	9.193,43	9.193,43	9.193,43	9.193,43	9.193,43	9.193,43	9.193,23	110.320,96
3390 31 00 00 000 PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	1.683,33	1.683,33	1.683,33	1.683,33	1.683,33	1.683,33	1.683,33	1.683,33	1.683,33	1.683,33	1.683,33	1.683,37	20.200,00
3390 31 01 00 000 PREMIACOES CULTURAIS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
3390 31 04 00 000 PREMIACOES DESPORTIVAS	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3390 31 99 00 000 OUTRAS PREMIACOES	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,37	17.500,00
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	7.717,50	7.717,50	7.717,50	7.717,50	7.717,50	7.717,50	7.717,50	7.717,50	7.717,50	7.717,50	7.717,50	7.717,47	92.609,97
3390 32 03 00 000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SO	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	2.500,00
3390 32 05 00 000 MERCADORIAS PARA DOACAO	639,53	639,53	639,53	639,53	639,53	639,53	639,53	639,53	639,53	639,53	639,53	639,57	7.674,40
3390 32 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GR	6.869,64	6.869,64	6.869,64	6.869,64	6.869,64	6.869,64	6.869,64	6.869,64	6.869,64	6.869,64	6.869,64	6.869,53	82.435,57
3390 32 99 01 000 MEDICAMENTOS	4.161,30	4.161,30	4.161,30	4.161,30	4.161,30	4.161,30	4.161,30	4.161,30	4.161,30	4.161,30	4.161,30	4.161,27	49.935,57
3390 32 99 02 000 ÓCULOS	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3390 32 99 03 000 PRÓTESE	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3390 32 99 04 000 ATAÚDES	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3390 32 99 05 000 VESTUÁRIO E AGASALHOS	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	2.500,00
3390 33 00 00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	6.392,87	6.392,87	6.392,87	6.392,87	6.392,87	6.392,87	6.392,87	6.392,87	6.392,87	6.392,87	6.392,87	6.393,16	76.714,73
3390 33 01 00 000 PASSAGENS PARA O PAIS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
3390 33 99 00 000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.892,87	4.892,87	4.892,87	4.892,87	4.892,87	4.892,87	4.892,87	4.892,87	4.892,87	4.892,87	4.892,87	4.893,16	58.714,73
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.791,69	5.791,69	5.791,69	5.791,69	5.791,69	5.791,69	5.791,69	5.791,69	5.791,69	5.791,69	5.791,69	5.791,41	69.500,00
3390 35 01 00 000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA O	5.791,69	5.791,69	5.791,69	5.791,69	5.791,69	5.791,69	5.791,69	5.791,69	5.791,69	5.791,69	5.791,69	5.791,41	69.500,00
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.079,18	2.079,18	2.079,18	2.079,18	2.079,18	2.079,18	2.079,18	2.079,18	2.079,18	2.079,18	2.079,18	2.079,02	24.950,00
3390 36 25 00 000 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3390 36 28 00 000 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3390 36 30 00 000 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3390 36 99 00 000 OUTROS SERVICOS	1.162,51	1.162,51	1.162,51	1.162,51	1.162,51	1.162,51	1.162,51	1.162,51	1.162,51	1.162,51	1.162,51	1.162,39	13.950,00
3390 37 00 00 000 LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3390 37 04 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	102.464,39	102.464,39	102.464,39	102.464,39	102.464,39	102.464,39	102.464,39	102.464,39	102.464,39	102.464,39	102.464,39	102.464,01	1.229.572,30
3390 39 05 00 000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
3390 39 10 00 000 LOCACAO DE IMOVEIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
3390 39 11 00 000 LOCAÇAO DE SOFTWARE	6.983,32	6.983,32	6.983,32	6.983,32	6.983,32	6.983,32	6.983,32	6.983,32	6.983,32	6.983,32	6.983,32	6.983,48	83.800,00
3390 39 16 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	608,34	608,34	608,34	608,34	608,34	608,34	608,34	608,34	608,34	608,34	608,34	608,26	7.300,00
3390 39 17 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ	504,19	504,19	504,19	504,19	504,19	504,19	504,19	504,19	504,19	504,19	504,19	503,91	6.050,00
3390 39 19 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICI	15.595,84	15.595,84	15.595,84	15.595,84	15.595,84	15.595,84	15.595,84	15.595,84	15.595,84	15.595,84	15.595,84	15.595,76	187.150,00
3390 39 21 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTF	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	35.000,00
3390 39 22 00 000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFEREI	1.383,33	1.383,33	1.383,33	1.383,33	1.383,33	1.383,33	1.383,33	1.383,33	1.383,33	1.383,33	1.383,33	1.383,37	16.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Cronograma mensal de desembolso - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Julho	Junho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.304,61	6.304,61	6.304,61	6.304,61	6.304,61	6.304,61	6.304,61	6.304,61	6.304,61	6.304,61	6.304,61	6.304,72	75.655,43
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,37	35.500,00
3390 39 48 00 000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	216,67	216,63	2.600,00
3390 39 50 00 000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO	8.753,27	8.753,27	8.753,27	8.753,27	8.753,27	8.753,27	8.753,27	8.753,27	8.753,27	8.753,27	8.753,27	8.753,13	105.039,10
3390 39 53 00 000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.799,98	4.799,98	4.799,98	4.799,98	4.799,98	4.799,98	4.799,98	4.799,98	4.799,98	4.799,98	4.799,98	4.800,22	57.600,00
3390 39 63 00 000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	891,69	891,69	891,69	891,69	891,69	891,69	891,69	891,69	891,69	891,69	891,69	891,41	10.700,00
3390 39 69 00 000	SEGUROS EM GERAL	2.033,33	2.033,33	2.033,33	2.033,33	2.033,33	2.033,33	2.033,33	2.033,33	2.033,33	2.033,33	2.033,33	2.033,37	24.400,00
3390 39 78 00 000	LIMPEZA E CONSERVACAO	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,37	85.000,00
3390 39 83 00 000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,37	700,00
3390 39 90 00 000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	5.100,00
3390 39 99 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	30.364,83	30.364,83	30.364,83	30.364,83	30.364,83	30.364,83	30.364,83	30.364,83	30.364,83	30.364,83	30.364,83	30.364,64	364.377,77
3390 39 99 01 000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,26	55.000,00
3390 39 99 02 000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDE	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,26	37.000,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JI	18.458,14	18.458,14	18.458,14	18.458,14	18.458,14	18.458,14	18.458,14	18.458,14	18.458,14	18.458,14	18.458,14	18.458,13	221.497,67
3390 39 99 04 000	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSP	4.240,01	4.240,01	4.240,01	4.240,01	4.240,01	4.240,01	4.240,01	4.240,01	4.240,01	4.240,01	4.240,01	4.239,99	50.880,10
3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	17.291,67	17.291,67	17.291,67	17.291,67	17.291,67	17.291,67	17.291,67	17.291,67	17.291,67	17.291,67	17.291,67	17.291,63	207.500,00
3390 46 02 00 000	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1	17.291,67	17.291,67	17.291,67	17.291,67	17.291,67	17.291,67	17.291,67	17.291,67	17.291,67	17.291,67	17.291,67	17.291,63	207.500,00
3390 47 00 00 000	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	19.233,33	19.233,33	19.233,33	19.233,33	19.233,33	19.233,33	19.233,33	19.233,33	19.233,33	19.233,33	19.233,33	19.233,37	230.800,00
3390 47 12 00 000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	9.233,33	9.233,33	9.233,33	9.233,33	9.233,33	9.233,33	9.233,33	9.233,33	9.233,33	9.233,33	9.233,33	9.233,37	110.800,00
3390 47 22 00 000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUM	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
3390 48 00 00 000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	73.500,00
3390 48 01 00 000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	73.500,00
3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3390 93 99 00 000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOE	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3393 00 00 00 000	APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPI	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,37	190.000,00
3393 32 00 00 000	Material, bem ou serviço para distribuiçao grat	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,37	190.000,00
4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	168.465,82	168.465,82	168.465,82	168.465,82	168.465,82	168.465,82	168.465,82	168.465,82	168.465,82	168.465,82	168.465,82	168.465,52	2.021.589,54
4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	124.137,16	124.137,16	124.137,16	124.137,16	124.137,16	124.137,16	124.137,16	124.137,16	124.137,16	124.137,16	124.137,16	124.136,78	1.489.645,54
4420 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
4420 93 00 00 000	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
4420 93 00 01 000	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFE	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
4430 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4430 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4430 93 00 01 000	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSF	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4470 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTI	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,37	118.000,00
4470 42 00 00 000	AUXILIOS	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,37	118.000,00
4470 42 99 00 000	OUTROS AUXILIOS	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,33	9.833,37	118.000,00
4490 00 00 00 000	APLICAÇOES DIRETAS	112.803,83	112.803,83	112.803,83	112.803,83	112.803,83	112.803,83	112.803,83	112.803,83	112.803,83	112.803,83	112.803,83	112.803,41	1.353.645,54
4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇOES	78.916,68	78.916,68	78.916,68	78.916,68	78.916,68	78.916,68	78.916,68	78.916,68	78.916,68	78.916,68	78.916,68	78.916,52	947.000,00
4490 51 91 00 000	OBRAS EM ANDAMENTO	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	80.000,00
4490 51 99 00 000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	72.250,01	72.250,01	72.250,01	72.250,01	72.250,01	72.250,01	72.250,01	72.250,01	72.250,01	72.250,01	72.250,01	72.249,89	867.000,00
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	29.887,15	29.887,15	29.887,15	29.887,15	29.887,15	29.887,15	29.887,15	29.887,15	29.887,15	29.887,15	29.887,15	29.886,89	358.645,54
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	10.329,89	10.329,89	10.329,89	10.329,89	10.329,89	10.329,89	10.329,89	10.329,89	10.329,89	10.329,89	10.329,89	10.329,61	123.958,40
4490 52 36 00 000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS I	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
4490 52 38 00 000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.723,93	1.723,93	1.723,93	1.723,93	1.723,93	1.723,93	1.723,93	1.723,93	1.723,93	1.723,93	1.723,93	1.723,91	20.687,14
4490 52 40 00 000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	135.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

ANEXO I – PLANO MUNICIPAL DE SUBVENÇÕES SOCIAIS

APAE GENOVAN RIBEIRO DO NASCIMENTO.....R$ 75.600,00

SOCIEDADE HOSPITALAR SANTO ANTÔNIO.....R$ 120.000,00

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal