LEI MUNICIPAL Nº 2.180/2017.

"ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BRAGA/RS., PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

CARLOS ALBERTO VIGNE, Prefeito Municipal de Braga, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,

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

Art. 1º - A Receita para o exercício de 2018 é orçada em **R$ 15.835.593,57 (quinze milhões oitocentos e trinta e cinco mil quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos)**, e será arrecadada de conformidade com a legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

RECEITAS CORRENTES	
Receitas Tributárias	426.344,00
Receitas de Contribuições	151.214,67
Receita Patrimonial	30.493,52
Receitas de Serviços	20.673,97
Transferências Correntes	14.565.725,76
Outras Receitas Correntes	142.855,98
Receitas de Capital	2.704.500,00
Total das Receitas Correntes e de Capital	18.041.807,90

Contas Retificadoras da Receita	2.206.214,33
Total	**15.835.593,57**

RECEITA TOTAL.....R$ 15.835.593,57

DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
01 – Câmara Municipal de Vereadores	807.034,91
02 – Gabinete do Prefeito	692.150,00
03 – Secretaria Municipal de Habitação	145.700,00
04 – Secretaria Municipal de Assistência Social	676.509,23
05 – Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento	147.150,00
06 – Secretaria Municipal da Fazenda	987.250,00
07 – Secretaria Municipal de Administração	375.100,00

08 – Secretaria Municipal de Saúde	2.642.378,28
09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	1.789.659,68
10 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo	3.389.997,24
11 – Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Rurais	3.398.614,23
12 – Encargos Gerais do Município	559.500,00
13 – Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Segurança	224.550,00
TOTAL.....	15.835.593,57

DESPESA TOTAL.....	**R$ 15.835.593,57**

Art. 2º - A despesa para o exercício de 2018 é fixada em **R$ 15.835.593,57 (quinze milhões oitocentos e trinta e cinco mil quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e sete 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 subelementos 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. 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 DE BRAGA, RS, EM 12 DE DEZEMBRO DE 2017.

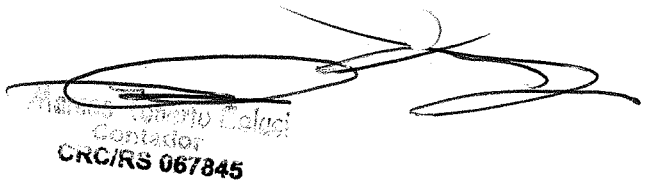
CARLOS ALBERTO VIGNE
Prefeito Municipal

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

PEDRO ROBERTO CAZATO
Secretario Mun. de Administração.

Certifico para os devidos fins que a Lei Municipal nº. **2.180/2017** de **12/12/2017** foi publicada no mural da Prefeitura Municipal no período de **12/12/2017** a **12/01/2018.**

Secretaria de Administração



REPROGRAMAÇÃO RECEITA 2017

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	EXERCÍCIO DE 2017							
	PROJETADA	Arrecadação	outubro	novembro	dezembro	SOMA	Reprogramado	
		Até 30/09/2017					2017	2018
RECEITA TOTAL	13.449.314,60	9.166.042,74	895.075,35	1.021.149,35	1.452.945,06	12.535.392,50	12.535.392,50	15.835.593,57
TOTAL RECEITAS CORRENTES	14.657.417,40	10.650.762,50	1.054.168,85	1.112.566,35	1.653.159,81	14.470.837,51	14.470.837,51	15.337.307,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	410.080,82	298.953,46	21.144,17	21.269,17	34.600,38	375.967,18	375.967,18	392.885,70
IMPOSTOS	391.819,79	278.107,68	20.634,17	20.749,17	33.015,38	352.506,40	352.506,40	368.369,19
I.P.T.U.	71.970,45	67.854,96	650,00	800,00	1.900,00	71.204,96	71.204,96	74.409,18
Imposto de Renda(Pessoal) Executivo	172.991,79	128.920,86	13.200,00	12.800,00	22.500,00	177.420,86	177.420,86	185.404,80
Imposto de Renda(Pessoal) Legislativo	1.456,59	1.206,88	148,79	148,79	250,00	1.754,46	1.754,46	1.833,41
Imposto de Renda(Diversos)Executivo	2.771,30	1.625,58	170,00	185,00	250,00	2.230,58	2.230,58	2.330,96
Imposto de Renda(Diversos) Legislativo	152,11	123,04	15,38	15,38	15,38	169,18	169,18	176,79
I.T.B.I.	60.800,52	26.864,49	1.650,00	1.500,00	1.600,00	31.614,49	31.614,49	33.037,14
I.S.S.Q.N.	81.677,03	51.511,87	4.800,00	5.300,00	6.500,00	68.111,87	68.111,87	71.176,90
TAXAS	18.261,03	20.845,78	510,00	520,00	1.585,00	23.460,78	23.460,78	24.516,52
Taxa Licença e Localização	8.356,45	6.721,82	150,00	135,00	160,00	7.166,82	7.166,82	7.489,33
Taxa Licença Obras	527,60	537,14	45,00	-	35,00	617,14	617,14	644,91
Taxa de controle e fiscalização ambiental	2.337,30	2.404,77	100,00	125,00	100,00	2.729,77	2.729,77	2.852,61
Taxa de emissão de certidões	-	4,36				4,36	4,36	4,56
Taxa inscrição em concurso publico	-	-				0,00	0,00	-
Taxa fiscal. Vigilância Sanitária	1.062,14	1.185,92	-	-	80,00	1.265,92	1.265,92	1.322,89
Taxa de serviços cadastrais	-	1.115,32	150,00	170,00	160,00	1.595,32	1.595,32	1.667,11
Taxa Limpeza Publica	3.640,02	3.132,78	40,00	60,00	120,00	3.352,78	3.352,78	3.503,66
Taxa de expediente (IPTU)	1.713,60	1.495,48	25,00	30,00	80,00	1.630,48	1.630,48	1.703,85
Taxa de habite-se	623,92	4.248,19	-	-	850,00	5.098,19	5.098,19	5.327,61
Contribuição de Melhoria	-	-			-	0,00	0,00	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	143.134,34	110.903,03	10.500,00	11.000,00	12.300,00	144.703,03	144.703,03	151.214,67
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	143.134,34	110.903,03	10.500,00	11.000,00	12.300,00	144.703,03	144.703,03	151.214,67
RECEITA PATRIMONIAL	31.265,03	31.875,88	680,00	650,00	975,00	34.180,88	34.180,88	30.493,52
ALUGUEIS	-	-				0,00	0,00	
APLICAÇÕES RPPS						0,00	0,00	
Rend Apl Financ FUNDEB	5.138,31	4.356,31	350,00	300,00	400,00	5.406,31	5.406,31	5.649,59
Rend. Aplicações Fdo. Saúde	2.670,43	2.194,85	150,00	150,00	200,00	2.694,85	2.694,85	2.816,12
Rend Apl Financ MDE	1.017,54	785,36	50,00	80,00	150,00	1.065,36	1.065,36	1.113,30
Rendimentos Vigilancia Sanitária	-	-				0,00	0,00	-

Rendimentos Epidemiologia	1.694,49	823,90	80,00	50,00	130,00	**1.083,90**	**1.083,90**	1.132,68
Rendimentos - Constr. Creche FNDE	-					**0,00**	**0,00**	-
Rendimento - PIES								224,00
Rendimento - Transp. Escolar Estado								137,00
Rendimento - Salário educação	441,96	345,10	20,00	35,00	30,00	**430,10**	**430,10**	449,45
Rendim. - CIDE								261,00
Rendimentos - Farm. basica Federal	195,25	131,60	20,00	15,00	35,00	**201,60**	**201,60**	210,67
Rendimentos - CRAS	190,32	191,82	10,00	20,00	30,00	**251,82**	**251,82**	263,15
Rendimentos - Piso Bas. Variável II	-					**0,00**	**0,00**	-
Rendimento - IGD Bolsa Familia	1.371,52	342,73				**342,73**	**342,73**	358,15
Rendimentos PAB	1.748,54	1.340,02				**1.340,02**	**1.340,02**	1.400,32
Rendimento - IGD Suas	424,85	466,92				**466,92**	**466,92**	487,93
Rendimento - PNAT	-	67,26				**67,26**	**67,26**	70,29
Rendimento - Merenda Escolar	-	190,90				**190,90**	**190,90**	199,49
Rendimento - Manutenção da educação infantil	-					**0,00**	**0,00**	-
Receita Remun. Outr. Rec. vinculados		5.595,69				**5.595,69**	**5.595,69**	-
Rendimento - Câmara de Vereadores	2.298,68	995,91				**995,91**	**995,91**	1.040,73
Receita Remun. rec. Próprios	14.073,14	14.047,51				**14.047,51**	**14.047,51**	14.679,65
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	**6.498,07**	**59.955,38**	-	-	-	**59.955,38**	**59.955,38**	**20.673,97**
Serviços financeiros(venda folha pgto.)	-	40.171,68				**40.171,68**	**40.171,68**	
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	6.498,07	19.783,70				**19.783,70**	**19.783,70**	20.673,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**13.871.766,58**	**10.021.350,09**	**1.011.921,53**	**1.069.470,53**	**1.591.817,78**	**13.694.559,93**	**13.694.559,93**	**14.565.725,76**
Transferências da União	***8.287.266,54***	***5.945.084,64***	***538.834,25***	***609.307,00***	***1.119.749,25***	***8.212.975,14***	**8.212.975,14**	**8.684.957,72**
Cota Parte do F.P.M.	6.833.126,95	4.993.762,64	455.835,00	519.651,25	680.510,00	**6.649.758,89**	**6.649.758,89**	7.006.378,00
Cota extra FPM - Julho	227.770,13	317.350,91	-	-		**317.350,91**	**317.350,91**	326.871,00
Cota extra FPM - Dezembro	222.600,00	-	-	-	317.000,00	**317.000,00**	**317.000,00**	330.256,00
Cota parte do I.T.R.	10.865,82	1.073,79	9.800,00	230,00	250,00	**11.353,79**	**11.353,79**	11.864,71
Auxilio financeiro						**0,00**	**0,00**	-
Lei Com.Federal 87/96	18.672,98	14.223,20	1.760,00	1.760,00	1.760,00	**19.503,20**	**19.503,20**	20.380,84
CEX-Compens/Finananc/Esforço Exportador	24.709,36	-	-	-	19.500,00	**19.500,00**	**19.500,00**	20.377,50
Fundo Especial do Petróleo-FEP	64.488,07	52.957,91	6.350,00	6.500,00	6.300,00	**72.107,91**	**72.107,91**	75.352,77
PAB Fixo	101.583,96	76.187,97	8.465,33	8.465,33	8.465,33	**101.583,96**	**101.583,96**	106.419,00
Compens. Financ. Recursos hidricos						**0,00**	**0,00**	
Programa de Assistência Farmacetica Básica	19.594,20	11.429,95	1.632,85	1.632,85	1.632,85	**16.328,50**	**16.328,50**	20.527,00
Ações estr. vigil. Sanitaria						**0,00**	**0,00**	
P S F	176.340,00	132.255,00	14.695,00	14.695,00	14.695,00	**176.340,00**	**176.340,00**	184.734,00
PACs	131.820,00	91.260,00	10.140,00	10.140,00	20.280,00	**131.820,00**	**131.820,00**	138.095,00
Progr. Nacional Vig. Epidemiologica	-					**0,00**	**0,00**	

Marcos [illegible]
Contador
CRC/RS 067045

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**	70.084,00
Incentivo p/ construção de academias de saúde						**0,00**	**0,00**	
PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE	50.104,16	19.583,35	-	2.800,00	6.500,00	**28.883,35**	**28.883,35**	30.939,00
Estrut. Técnológica da vigilância em saúde						**0,00**	**0,00**	-
CAMPANHA VACINAÇÃO	600,00	-	-	600,00	-	**600,00**	**600,00**	629,00
MAC - Média e alta complexidade	23.039,10	15.214,50	2.173,50	-	2.173,50	**19.561,50**	**19.561,50**	23.420,00
Compens. Espec. Regionais	-					**0,00**	**0,00**	
BINF - INFANCIA						**0,00**	**0,00**	
PISO BASICO FIXO(CRAS)	72.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	**48.000,00**	**48.000,00**	72.000,00
IGD - SUAS	12.000,00	-	-	8.000,00	4.000,00	**12.000,00**	**12.000,00**	14.500,00
PISO BASICO VARIAVEL II						**0,00**	**0,00**	
IGD - BOLSA FAMILIA	15.000,00	-	-	7.000,00	8.000,00	**15.000,00**	**15.000,00**	16.000,00
Salário Educação Federal	142.930,71	93.783,43	9.800,00	9.650,00	10.500,00	**123.733,43**	**123.733,43**	143.531,50
Merenda APAE/AEE	1.300,00	519,40	74,20	74,20	74,20	**742,00**	**742,00**	742,00
Merenda APAE/EJA	590,00	448,00	64,00	64,00	64,00	**640,00**	**640,00**	640,00
Progr. Nac. Al. Escolar - PNAC	12.000,00	10.036,60	1.433,80	1.433,80	1.433,80	**14.338,00**	**14.338,00**	14.338,00
Programa Mais Educação - merenda	-	2.556,00	426,00	426,00	426,00	**3.834,00**	**3.834,00**	4.260,00
Prog. Ncional Alimentação Escolar -PNAE	24.600,00	9.122,40	1.303,20	1.303,20	1.303,20	**13.032,00**	**13.032,00**	15.638,40
Manutenção da educação infantil	-					**0,00**	**0,00**	-
PNATE-Progr/Nac/Apoio Transp/Escolar	27.231,10	17.208,59	2.458,37	2.458,37	2.458,37	**24.583,70**	**24.583,70**	28.500,00
PNAP - Merenda Pré-escola	7.400,00	5.936,00	848,00	848,00	848,00	**8.480,00**	**8.480,00**	8.480,00
Transferências do Estado e Inst/Privada	**5.584.500,04**	**4.076.265,45**	**473.087,28**	**460.163,53**	**472.068,53**	**5.481.584,79**	**5.481.584,79**	**5.880.768,04**
Participação no I.C.M.S.	3.452.947,74	2.491.885,62	320.135,00	293.081,25	280.000,00	**3.385.101,87**	**3.385.101,87**	3.612.781,77
Participação no IPVA	235.012,25	194.844,34	2.300,00	1.961,25	32.210,00	**231.315,59**	**231.315,59**	241.724,79
I.P.I. Exportação	39.323,71	30.190,50	4.887,50	4.751,25	4.593,75	**44.423,00**	**44.423,00**	46.537,53
CIDE-Contribuição/Interv/Dominio Economico	17.616,66	12.446,57	-	4.500,00	-	**16.946,57**	**16.946,57**	17.753,23
PRADEM						**0,00**	**0,00**	-
Programa Farmácia Básica	7.146,12	3.573,06	595,51	595,51	595,51	**5.359,59**	**5.359,59**	7.486,00
Ações de prevenção da dengue						**0,00**	**0,00**	-
Aquisição e dispensação de fraldas	7.674,40	3.860,00	-	-	4.500,00	**8.360,00**	**8.360,00**	8.736,20
Programa Saúde Bucal						**0,00**	**0,00**	
Incentivo Agentes de Saúde	10.500,00	10.140,00	-	-	-	**10.140,00**	**10.140,00**	10.623,00
Controle de diabetes	1.920,96	960,48	160,08	160,08	160,08	**1.440,72**	**1.440,72**	1.920,96
PIES - Pol. de incent. Estadual a qualif. da at. bas.	51.538,23	47.503,62	-	7.925,00	-	**55.428,62**	**55.428,62**	56.850,00
Primeira Infância Melhor PIM	60.000,00	38.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	**53.000,00**	**53.000,00**	60.000,00
PSF ESTADO	120.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	**90.000,00**	**90.000,00**	120.000,00
Programa Verão Numa Boa						**0,00**	**0,00**	
Transferencias do FUNDEB	1.421.720,97	1.046.745,97	112.000,00	114.000,00	117.000,00	**1.389.745,97**	**1.389.745,97**	1.509.512,66
PIT	24.000,00	24.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	**33.000,00**	**33.000,00**	36.000,00
Conv. Nº 05/2016 - AQUISIÇÃO DE ADUBO	-	21.742,76				**21.742,76**	**21.742,76**	-
Conv. Nº 720/2016 - rede de água Sitio Tunis						**0,00**	**0,00**	-
Transporte Escolar	134.449,00	90.053,87	15.009,19	15.009,19	15.009,19	**135.081,44**	**135.081,44**	150.091,90
Multas de transito	650,00	318,66	-	180,00	-	**498,66**	**498,66**	750,00

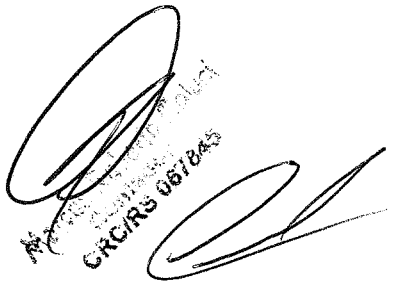
CRC/RS 057845

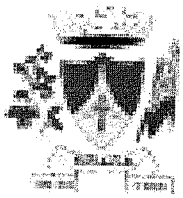
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.672,56	127.724,66	9.923,15	10.176,65	13.466,65	161.471,11	161.471,11	176.314,28
Multas e Juros Mora	**8.337,63**	**7.708,22**	**461,50**	**450,00**	**830,00**	**9.449,72**	**9.449,72**	**9.874,96**
Multas e Juros IRRF	-					**0,00**	**0,00**	-
Multa e Juros IPTU	285,92	132,81	30,00	20,00	150,00	**332,81**	**332,81**	347,79
Multas e Juros ISS						**0,00**	**0,00**	-
Multa e Juros Taxas	238,04	85,81	6,50	10,00	35,00	**137,31**	**137,31**	143,49
Multas e Juros D. Ativa IPTU	5.879,41	4.634,02	250,00	275,00	380,00	**5.539,02**	**5.539,02**	5.788,28
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	766,25	1.435,16	95,00	60,00	120,00	**1.710,16**	**1.710,16**	1.787,12
Mult. Juros Div. Ativa progr. Troca-troca	291,69	567,95	20,00	35,00	25,00	**647,95**	**647,95**	677,11
Outras multas e juros de mora	807,39	852,47	60,00	50,00	120,00	**1.082,47**	**1.082,47**	1.131,18
Outras multas						**0,00**	**0,00**	-
Multa de adiantamentos	68,93	-				**0,00**	**0,00**	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**119.775,81**	**91.434,43**	**7.460,80**	**7.440,80**	**9.260,80**	**115.596,83**	**115.596,83**	**123.848,11**
Restituição Parcelamento INSS						**0,00**	**0,00**	-
Programa Troca Troca	37.219,26	34.579,40	250,00	80,00	450,00	**35.359,40**	**35.359,40**	25.000,00
Rest. Pagamentos Indevidos						**0,00**	**0,00**	-
Rest. IPERGS	55.091,66	42.493,57	6.500,00	6.900,00	8.200,00	**64.093,57**	**64.093,57**	66.977,78
Outras Restituições	10.748,96	13.557,46	550,00	300,00	450,00	**14.857,46**	**14.857,46**	15.526,05
Restituição Corsan	15.000,00	-				**0,00**	**0,00**	15.000,00
Restituições multas de transito	1.715,93	804,00	160,80	160,80	160,80	**1.286,40**	**1.286,40**	1.344,29
DIVIDA ATIVA	**40.359,80**	**27.528,42**	**1.970,85**	**2.240,85**	**3.315,85**	**35.235,97**	**35.235,97**	**36.821,59**
Divida Ativa IPTU	20.579,83	12.491,29	1.300,00	1.650,00	2.700,00	**18.141,29**	**18.141,29**	18.957,65
Divida ativa Titulo Executivo TCE	16.904,71	8.026,25	240,85	240,85	240,85	**8.748,80**	**8.748,80**	9.142,50
Rec Divida Ativa Adiantamentos						**0,00**	**0,00**	-
Receita Dívida Ativa Taxas	2.206,68	3.071,02	280,00	320,00	350,00	**4.021,02**	**4.021,02**	4.201,97
Receita Dívida Ativa Troca Troca	668,58	2.031,83	150,00	30,00	25,00	**2.236,83**	**2.236,83**	2.337,49
Divida Ativa ISS	-	1.908,03			180,00	**2.088,03**	**2.088,03**	2.181,99
Receitas Diversas	**26.199,32**	**1.053,59**	**30,00**	**45,00**	**60,00**	**1.188,59**	**1.188,59**	**5.769,62**
Desconto faltas ao trabalho	1.199,32	553,59	30,00	45,00	60,00	**688,59**	**688,59**	769,62
Patrocinio Aniversário do Município	25.000,00	500,00	-	-	-	**500,00**	**500,00**	5.000,00
TOTAL RECEITA CAPITAL	**927.000,00**	**77.385,77**	-	**73.000,00**	-	**150.385,77**	**150.385,77**	**2.704.500,00**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO						-	-	**300.000,00**
Operação de crédito Badesul								300.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**47.000,00**	-	-	**23.000,00**	-	**23.000,00**	**23.000,00**	**38.500,00**
Alienação de sucatas	2.000,00	-	-	2.000,00	-	**2.000,00**	**2.000,00**	1.500,00
Alienação de máquin. e equip. rodoviários	30.000,00	-		15.000,00		**15.000,00**	**15.000,00**	12.000,00
Alienação de veículos	15.000,00	-		8.000,00		**8.000,00**	**8.000,00**	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**880.000,00**	**77.385,77**	-	**50.000,00**	-	**127.385,77**	**127.385,77**	**2.366.000,00**
Transf. Saneamento - PAC	800.000,00	-				**0,00**	**0,00**	500.000,00
Conv. FNDE - Construção Escola						**0,00**	**0,00**	80.000,00
FNDE PAC II - Convênio quadra coberta	80.000,00	77.385,77		50.000,00		**127.385,77**	**127.385,77**	40.000,00
Conv. FNDE - Quadra Escola Valentim O. Sopran						**0,00**	**0,00**	80.000,00

CRC/RS 067845

Conv. Gov. Federal - Aquisição de caminhão						**0,00**	**0,00**	340.000,00
Conv. Gov. Federal - Aquisição de maq. Agricolas						**0,00**	**0,00**	102.000,00
Conv. Gov. Federal - Feira Produtor						**0,00**	**0,00**	200.000,00
Conv. FNDE - Reforma Escola Valentim O. Sopran						**0,00**	**0,00**	100.000,00
Convênio calçamento Av. José Jacob dos Santos						**0,00**	**0,00**	15.000,00
Conv. Gov. Federal - Construção de Pórtico						**0,00**	**0,00**	224.000,00
Conv. Gov. Federal - Construção de quadra poliesp.						**0,00**	**0,00**	275.000,00
Conv. Gov. Federal - Aquisição de escavadeira						**0,00**	**0,00**	410.000,00
Convênio Estado - casa do artesão						**0,00**	**0,00**	-
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**(2.135.102,80)**	**(1.562.105,53)**	**(159.093,50)**	**(164.417,00)**	**(200.214,75)**	**(2.085.830,78)**	**(2.085.830,78)**	**(2.206.214,33)**
Dedução desconto IPTU	(17.112,91)	(16.965,66)	(150,00)	(130,00)	(350,00)	**(17.595,66)**	**(17.595,66)**	**(18.280,80)**
(-) DEDUÇÕES FUNDEB	(2.117.989,89)	(1.545.139,87)	(158.943,50)	(164.287,00)	(199.864,75)	**(2.068.235,12)**	**(2.068.235,12)**	**(2.187.933,53)**
FUNDEB FPM	(1.366.625,39)	(998.752,30)	(91.167,00)	(103.930,25)	(136.102,00)	**(1.329.951,55)**	**(1.329.951,55)**	(1.401.275,60)
FUNDEB LC 87/96	(3.734,60)	(2.844,64)	(352,00)	(352,00)	(352,00)	**(3.900,64)**	**(3.900,64)**	(4.076,17)
FUNDEB ICMS	(690.589,55)	(498.376,99)	(64.027,00)	(58.616,25)	(56.000,00)	**(677.020,24)**	**(677.020,24)**	(722.556,35)
FUNDEB IPI EXPORT.	(7.864,74)	(6.038,04)	(977,50)	(950,25)	(918,75)	**(8.884,54)**	**(8.884,54)**	(9.307,51)
FUNDEB IPVA	(47.002,45)	(38.968,83)	(460,00)	(392,25)	(6.442,00)	**(46.263,08)**	**(46.263,08)**	(48.344,96)
FUNDEB ITR	(2.173,16)	(159,07)	(1.960,00)	(46,00)	(50,00)	**(2.215,07)**	**(2.215,07)**	(2.372,94)
TOTAL GERAL	**13.449.314,60**	**9.166.042,74**	**895.075,35**	**1.021.149,35**	**1.452.945,06**	**12.535.392,50**	**12.535.392,50**	**15.835.593,57**

CALCULO % DA CAMARA	VALOR
IPTU	71.204,96
IRRF	181.405,90
ITBI	31.614,49
ISSQN	68.111,87
CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	144.703,03
TAXAS	23.460,78
FPM	6.649.758,89
FPM COTA EXTRA - JULHO	317.350,91
FPM COTA EXTRA - AGOSTO	317.000,00
ITR	11.353,79
LEI 87/96	19.503,20
ICMS	3.385.101,87
IPVA	231.315,59
IPI	44.423,00
MULT. JUR. IPTU	332,81
MULT. JUR. ISS	-
MULT. JUR. DIV. ATIVA - IPTU	5.539,02
DIVIDA ATIVA IPTU	18.141,29
DIVIDA ATIVA ISS	8.748,80
SOMA	**11.529.070,20**
LIMITE CAMARA 7%	**807.034,91**
LIMITE PESSOAL(máximo 70%)	**564.924,44**





Braga

Quadro de detalhamento da Receita **Consolidado**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: MARCOS / 292

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ	0001	111.242,88
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	0020	46.351,20
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	0040	27.810,72
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	0001	1.130,05
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	0020	470,85
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	0040	282,51
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	0001	1.398,58
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	0020	582,74
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	0040	349,64
4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO	0001	106,07
4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	0020	44,20
4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	0040	26,52
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	44.645,50
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	0020	18.602,30
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	0040	11.161,38
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	208,67
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	0020	86,95
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	0040	52,17
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	11.374,59
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	0020	4.739,41
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	0040	2.843,65
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	3.472,97
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	1.447,07
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	868,24
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	0001	19.822,29
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	0020	8.259,28
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	0040	4.955,57
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	42.706,14
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	0020	17.794,22
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	0040	10.676,54
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	1.309,19
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	0020	545,50
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	0040	327,30
[illegible]	[illegible] - Cota Mensal - Principal - MDE	0020	350.318,90

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	0040	1.050.956,70
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031	1.401.275,60
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - PRÓPRIO	0001	198.153,60
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - MDE	0020	82.564,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - ASPS	0040	49.538,40
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - PRÓPRIO	0001	196.122,60
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - MDE	0020	81.717,75
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - ASPS	0040	49.030,65
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	0001	7.118,82
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	0020	593,24
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	0040	1.779,71
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0031	2.372,94
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0001	75.352,77
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PAB FIXO	4510	106.419,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	4770	20.527,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	4520	184.734,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	4530	138.095,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UNIAO	4540	70.084,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.07.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO DA SAÚDE	4710	30.939,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.08.00	CAMPANHA DE VACINAÇAO	4730	629,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.13.00	MAC - MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE	4750	23.420,00
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	PISO BASICO FIXO - CRAS	1002	72.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	IGD - SUAS	4400	14.500,00
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	IGD - BOLSA FAMILIA	1045	16.000,00
4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	1022	143.531,50
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	1019	15.638,40
4.1.7.1.8.05.3.1.01.01.00	MERENDA APAE/EJA	1019	640,00
4.1.7.1.8.05.3.1.01.02.00	MERENDA CRECHE - PNAC	1019	14.338,00
4.1.7.1.8.05.3.1.01.03.00	PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	1019	8.480,00
4.1.7.1.8.05.3.1.01.04.00	Merenda Escolar - Programa Mais Educaçao	1019	4.260,00
4.1.7.1.8.05.3.1.01.04.01	MERENDA APAE/AEE	1019	742,00
4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	1021	28.500,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferencia Financeira do ICMS – Desoneraçao – L.C. No 87/96 - Principal - PRÓPRIO	0001	12.228,50

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferencia Financeira do ICMS – Desoneraçao – L.C. No 87/96 - Principal - MDE	0020	1.019,04
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferencia Financeira do ICMS – Desoneraçao – L.C. No 87/96 - Principal - ASPS	0040	3.057,13
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferencia Financeira do ICMS – Desoneraçao – L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB	0031	4.076,17
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0001	20.377,50
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	0001	2.167.669,06
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	0020	180.639,09
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	0040	541.917,27
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	722.556,35
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	0001	145.034,87
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	0020	12.086,24
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	0040	36.258,72
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	48.344,96
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	0001	27.922,51
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	0020	2.326,88
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	0040	6.980,63
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	9.307,51
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuiçao de Intervençao no Domínio Econômico - Principal	1060	17.753,23
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	FARMACIA BASICA	4050	7.486,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	PROGR. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS	4080	10.623,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	PROGR. CONTROLE DE DIABETES	4051	1.920,96
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	PROGRAMA - PIES	4011	56.850,00
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	4160	60.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	4090	120.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	AQUISIÇAO E DISPENSAÇAO DE FRALDAS	4050	8.736,20
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar - Principal	1026	150.091,90
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	0001	750,00
4.1.7.2.8.99.1.1.01.01.00	PIT - Progr. de Integraçao Tributária	0001	36.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	1.509.512,66
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislaçao Específica - Principal	0001	1.131,18
4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	Programa Troca-troca - Principal	0001	25.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	Restituiçoes do Plano de Assistencia Médica dos Servidores - Principal	0001	66.977,78
4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇOES	0001	15.526,05
4.1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	RESTITUIÇAO CORSAN	0001	15.000,00

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.9.2.2.99.1.1.08.01.00	RESTITUIÇAO MULTAS DE TRANSITO	0001	1.344,29
4.1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituiçoes Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa	0001	9.142,50
4.1.9.2.2.99.1.3.02.00.00	Programa Troca-troca - Dívida Ativa	0001	2.337,49
4.1.9.2.2.99.1.4.02.00.00	Programa Troca-troca - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	677,11
4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO	0001	719,58
4.1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	PATROCINIOS	0001	5.000,00
4.2.1.1.2.00.1.1.01.00.00	OP. CRÉDITO BADESUL - AQUISIÇ O DE MÁQUINAS/EQUIPAM.	1105	300.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.01.00	ALIENAÇAO DE SUCATAS	0001	1.500,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	ALIENAÇAO DE VEÍCULOS	0001	25.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.06.00	ALIENAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS	0001	12.000,00
4.2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	FNDE PAC II - Convenio Quadra Coberta	1096	40.000,00
4.2.4.1.8.10.2.1.02.00.00	Convenio FNDE - Construçao de Escola	1112	80.000,00
4.2.4.1.8.10.2.1.03.00.00	Conv. FNDE - Construçao de quadra - Escola Valentin Orélio Sopran	1113	80.000,00
4.2.4.1.8.10.2.1.04.00.00	Conv. FNDE - Reforma da Escola Valentin Orélio Sopran	1114	100.000,00
4.2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	TRANSF. CONVENIO SANEAMENTO BASICO - PAC	4998	500.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	Convenio - Calçamento Av. José Jacob dos Santos	1099	15.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Conv. Aquisiçao de escavadeira hidraulica	1082	410.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.06.00.00	Conv. Gov. Federal - Aquisiçao de máquinas agricolas	1110	102.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.07.00.00	Conv. Gov. Federal - Aquisiçao de caminhao	1111	340.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	Conv. Gov. Federal - Construçao de quadra poliesportiva	1115	275.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.09.00.00	Conv. Gov. Federal - Construçao de pórtico	1116	224.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.10.00.00	Conv. Gov. Federal - Construçao prédio feira do produtor	1117	200.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	10.968,48
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	0020	4.570,20
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	0040	2.742,12
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031	1.401.275,60
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0031	2.372,94
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferencia Financeira do ICMS – Desoneraçao – L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB	0031	4.076,17
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	722.556,35
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	48.344,96
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	9.307,51
Total			18.041.807,90
Contas Retificadoras			2.206.214,33
Total Líquido			15.835.593,57

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor

Marcos Roberto Coluci

Sec. da Fazenda/contador

Carlos Alberto Vigne

Prefeito

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor

Órgão: 01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 0101 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01 031 0001 1086 **Aquisiçao de equipamentos, terreno e construçao do prédio próprio da Câmara.** **10.000,00**

Prover a Câmara de Vereadores de recursos financeiros para aquisiçao de equipamentos, móveis e imóveis.

391	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

01 031 0001 2119 **Manter o pagamento das despesas com pessoal da Câmara Municipal de Vereadores.** **570.000,00**

Realizar metas e açoes do Poder Legislativo, frente ao custeio das despesas de pessoal da Câmara, afim de manter com fidelidade as despesas com subsidios dos vereadores, bem como os vencimentos dos servidores do quadro geral efetivo e demais Assessores, juntamente com os demais encargos sociais e obrigaçoes patronais geradas.

14	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	446.000,00
75	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	124.000,00

01 031 0001 2120 **Manter as atividades operacionais da Câmara Municipal de Vereadores.** **227.034,91**

Manter o devido funcionamento da Câmara Municipal de Vereadores, sendo que para isso, é necessário programar as despesas operacionais de caráter continuado, ou seja, os gastos com material de expediente, de limpeza, e demais materiais necessários, bem como pagamentos de serviços utilizados.

24	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.000,00
117	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	30.484,16
139	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	39.300,00
227	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	20.000,00
238	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00
261	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
321	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.050,75
336	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	10.000,00
429	3.4.6.9.0.71.99.08.00.00	0001	AMORTIZ. DIVIDA INSS - CAMARA	12.200,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária **807.034,91**

Sub-Total / Total Geral **807.034,91**

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS

04 122 0016 1084 **Adquirir equipamentos para o Gabinete do Prefeito e suas unidades orçamentárias, garantindo assim, o funcionamento adequado deste órgao e suas unidades.** **2.500,00**

O Gabinete do Prefeito e suas unidades orçamentárias contam atualmente com equipamentos bons e alguns que já apresentam defeitos de funcionamento, sendo necessário, a substituiçao dos mesmos e aquisiçao de mais equipamentos.

392	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00

04 122 0016 2112 **Manter as atividades do Gabinete do Prefeito** **511.450,00**

Manter o pagamento de despesas necessárias para o funcionamento adequado do Gabinete do Prefeito, incluindo, pagamento das despesas com pessoal e encargos, bem como despesas com material de expediente, dentre outras.

31	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.150,00
53	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00
87	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	57.000,00
108	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
159	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
234	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	10.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
235	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00
263	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0001	LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA	800,00
272	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00
334	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	8.500,00
357	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**513.950,00**
Sub-Total / Total Geral				**1.320.984,91**

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO

04 122 0016 2113 Manter as atividades do Gabinete do(a) Vice-prefeito(a). **92.400,00**

Efetuar o pagamento de despesas relacionadas ao funcionamento do Gabinete do(a) vice-prefeito(a), despesas referentes ao subsidio e encargos patronais, material de expediente, etc. garantindo, assim, o adequado funcionamento da referida unidade orçamentária.

25	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00
56	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.500,00
90	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	12.300,00
118	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
177	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
215	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.500,00
282	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00
337	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	1.500,00
363	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00
395	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**92.400,00**
Sub-Total / Total Geral				**1.413.384,91**

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0203 ASSESSORIA JURIDICA

04 122 0016 2114 Manter as atividades do departamento de Procuradoria e Assessoria Jurídica. **63.350,00**

Manter o funcionamento do departamento de Assessoria jurídica/Procuradoria do município, sendo para isso, necessário o pagamento de Assessor Jurídico e Procurador Juridico, bem como demais despesas necessárias.

19	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00
52	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00
93	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	8.650,00
120	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00
178	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
219	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	400,00
299	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
335	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	1.400,00
354	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
396	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**63.350,00**
Sub-Total / Total Geral				**1.476.734,91**

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0205 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SETOR DE BLOCOS

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	05 153 0016 2115		**Manutençao da Junta de Serviço Militar**	**22.450,00**
			A Prefeitura Municipal de Braga possui convenio firmado com o Exército Brasileiro, para prestaçao de serviços relacionados ao alistamento militar de jovens do Município. Existe a necessidade de manter estes serviços, através do pagamento de despesas com funcionário e encargos sociais, bem como, materiais de consumo e equipamentos, além do pagamento de água, luz e outras despesas destinadas a este setor.	
12	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00
66	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
92	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	2.500,00
123	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	850,00
181	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
214	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	350,00
316	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00
32	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	1.450,00
362	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**22.450,00**
Sub-Total / Total Geral				**1.499.184,91**

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO

Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - HABITAÇAO

	16 301 0077 2116		**Manter as atividades da Secretaria Municipal de Habitaçao**	**96.700,00**
			Manter as atividades administrativas da Secretaria Municipal de Habitaçao do Município, responsável pela execuçao de projetos de reformas e construçao de moradias, oferecendo condiçoes dignas de moradia as pessoas de baixa renda. Para que esta secretaria funcione de forma adequada, existe a necessidade de pagamento das despesas de pessoal e encargos sociais dos funcionários lotados na mesma, bem como as demais despesas com material de consumo, equipamentos, etc...	
11	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.200,00
67	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
88	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	10.500,00
110	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
34	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
217	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
246	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.500,00
305	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.500,00
338	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	2.800,00
359	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00
397	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	16 482 0077 2226		**Reforma e construçao de moradias e módulos sanitários.**	**49.000,00**
			Reformar em torno de 60 casas, construçao de unidade habitacional composta por 90 casas com recursos do Governo Federal e contrapartida do municipio. Construçao de 90 módulos sanitários com recursos do Governo Federal e contrapartida do municipio e ampliaçao de 50 unidades habitacionais. Estas açoes visam minimizar o déficit habitacional existente no município, sendo que serao atendidas familias de baixa renda, mediante aprovaçao pelo conselho municipal de habitaçao.	
150	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
308	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
365	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**145.700,00**
Sub-Total / Total Geral				**1.644.884,91**

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0401 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS

08 243 0040 2225 Auxiliar no desenvolvimento de projetos junto ao PIM. **850,00**

Auxiliar na manutenç o do Grupo Técnico Municipal - GTM, fornecendo, além de um funcionário, materiais utilizados em trabalhos com grupos de crianças de 0 a 6 anos e gestantes.

180	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	850,00

08 244 0042 2117 Manter as atividades da Secretaria de Assistencia Social. **412.200,00**

Manter o funcionamento do setor administrativo da Secretaria Municipal de Assistencia Social, setor este, responsável pelo apoio e suporte técnico aos trabalhos e projetos voltados as pessoas em estado de vulnerabilidade social.

33	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.500,00
49	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
9	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	55.000,00
111	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
142	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
229	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	3.500,00
245	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.200,00
247	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00
292	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00
333	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	17.800,00
350	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00
398	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

08 244 0043 2220 Realizaçao de eventos em comemoraçao ao dia das maes, dia da mulher, natal solidário, etc... **7.700,00**

Manter o pagamento de despesas relacionadas a eventos em comemoraçao a datas comemorativas, como por exemplo: dia das maes, dia da mulher, dia da criança, natal, etc... onde o Município poderá realizar programaçao, efetuando o pagamento de mimos, lanches, etc.

192	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
203	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00
19	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00

13 392 0073 2224 Manutençao e ampliaçao do coral da Sec. de Assistencia Social. **2.200,00**

Ofertar oficinas de musica, ampliando o numero de pessoas no coral, visando a integraç o de pessoas de diferentes faixas etárias através da música. Será necessário a aquisiç o de instrumentos musicais, aquisiç o de generos alimentícios, dentre outras despesas necessárias a manutenç o deste projeto.

167	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
400	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária **422.950,00**

Sub-Total / Total Geral **2.067.834,91**

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0403 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR

14 243 0040 2118 Manter o Conselho Tutelar **97.950,00**

Manter o funcionamento do conselho tutelar, sendo necessário o pagamento em dia dos vencimentos e encargos sociais relativos aos Conselheiros Tutelares, bem como o pagamento das demais despesas necessárias para que os mesmos desenvolvam seus trabalhos de adequada

28	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.500,00
47	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.200,00
91	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	12.900,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
121	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
174	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
216	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	400,00
286	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
343	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	6.850,00
360	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
401	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**97.950,00**
Sub-Total / Total Geral				**2.165.784,91**

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0404 MAN. FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DE CONVENIOS

08 243 0040 2222 Manutençao do Programa IGD - BOLSA FAMILIA. **16.358,15**

Desenvolver junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social, trabalhos/atividades, com recursos recebidos do Governo Federal através do Programa IGD - BOLSA FAMILIA, aplicando os recursos recebidos, de acordo com resoluçoes/normativas do MDS, cujos mesmos disciplinam a aplicaçao destes recursos.

109	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	1045	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00
194	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1045	MATERIAL DE CONSUMO	5.458,15
222	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	1045	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
325	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1045	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
402	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	1045	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00

08 244 0043 2221 Manutençao do programa IGD - SUAS. **14.987,93**

Desenvolver junto a Secretaria Municipal de Assistencia Social, trabalhos/atividades, com recursos recebidos do Governo Federal através do Programa IGD - SUAS, aplicando os recursos recebidos, de acordo com resoluçoes/normativas do MDS, cujos mesmos disciplinam a aplicaçao destes recursos.

105	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	4400	DIÁRIAS - CIVIL	1.587,93
182	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	4400	MATERIAL DE CONSUMO	6.700,00
232	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	4400	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	700,00
2[illegible]	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	4400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
399	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	4400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

08 244 0043 2223 Manutençao do CRAS. **72.263,15**

Oferecer cursos/oficinas, á populaçao usuária da política nacional de Assistencia Social, através do Programa PAIF, junto ao CRAS do Município, dentre os cursos/oficinas oferecidos, podemos citar: artesanato, capoeira, violao, produçao de alimentos, jardinagem, eletricidade, etc....

62	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.200,00
122	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	1002	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
172	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1002	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
224	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	1002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	700,00
250	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00
296	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.663,15
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**103.609,23**
Sub-Total / Total Geral				**2.269.394,14**

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0406 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 244 0043 2219 Manutençao do programa de assistencia comunitária, auxílios e subvençoes . **52.000,00**

Manter os programas destinados as pessoas de baixa renda, em estado de vulnerábilidade social,

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
			mantendo o pagamento de despesas com g neros de alimentaç o, passagens, auxílio funeral, aluguel social, bem como subvenç o social a entidades sem fins lucrativos, dentre outros auxílios, desde que autorizado por Lei Municipal.	
100	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00
205	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	30.000,00
225	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	6.000,00
252	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00
306	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**52.000,00**
Sub-Total / Total Geral				**2.321.394,14**

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0501 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - PLANEJAMENTO

	04 121 0008 2121		**Manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento.** Manter a estrutura necessária para funcionamento da Secretaria Municipal de Planejamento, responsável pela elaboraçao e a acompanhamento de projetos nas diversas áreas.	**147.150,00**
16	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.200,00
48	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.000,00
72	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	19.000,00
119	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
161	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00
226	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
239	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.200,00
255	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
322	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
329	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	2.750,00
355	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500,00
403	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**147.150,00**
ub-Total / Total Geral				**2.468.544,14**

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - FAZENDA

	04 123 0018 2122		**Manter as atividades da Secretaria Municipal da Fazenda** Manter o funcionamento da Secretaria Municipal da Fazenda, composta pelos departamentos de empenhos/contabilidade, fiscalizaçao e tributaçao, tesouraria, compras e controle patrimônial, mantendo o pagamento de vencimentos e encargos dos funcionários nela lotados, bem como, demias materiais e serviços necessários ao correto funcionamento da mesma.	**573.150,00**
26	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.500,00
46	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00
74	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	80.000,00
125	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
168	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
231	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
237	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.000,00
262	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
323	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00
330	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	12.350,00
353	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.500,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
369	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
371	3.4.4.2.0.00.00.00.00.00	0001	TRANSFERENCIAS A UNIAO	3.000,00
372	3.4.4.3.0.00.00.00.00.00	0001	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.000,00
404	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
	04 123 0018 2123		**Pagamento da dívida pública.**	**405.000,00**
			Manter o pagamento de encargos financeiros incidentes nos financiamentos obtidos, bem como o pagamento de operaçoes de crédito, precatórios, e parcelamento de PASEP.	
94	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00
427	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	395.000,00
	04 129 0029 2124		**Manter campanhas de estimulo a emissao de notas fiscais e aumento na arrecadaçao de impostos.**	**9.100,00**
			Aumentar o indice de retorno de ICMS do município, através de programas de incentivo a emissao de notas fiscais pelo comércio local, mantendo o programa Nota Fiscal Gaucha municipal com premiaçoes mensais, programa de Educaçao Fiscal e aderindo a novos programas que venham a surgir.	
179	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
204	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.500,00
312	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**987.250,00**
Sub-Total / Total Geral				**3.455.794,14**

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO

Unidade Orçamentária: 0701 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS -ADMINISTRAÇAO

	04 122 0015 2129		**Manter o funcionamento do auditório Municipal**	**9.000,00**
			Manter o funcionamento adequado do auditório municipal, sendo necessário para isto, o pagamento de despesas relacionadas a manutençao do mesmo, oferecendo, assim, condiçoes adequadas de uso.	
187	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
304	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
406	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	04 122 0016 2125		**Manter o funcionamento da Secretaria Municipal de Administraçao.**	**336.100,00**
			Manter o funcionamento da Secretaria Municipal de Administraçao, mantendo o pagamento de servidores e encargos sociais e materiais/serviços necessários para o funcionamento da referida Secretaria.	
6	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	12.500,00
22	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.500,00
45	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.000,00
77	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	40.000,00
112	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
197	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
233	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
240	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.800,00
258	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
320	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00
340	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	8.500,00
351	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.500,00
405	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	11 333 0063 2128		**Conceder subsidio no transporte de munícipes que trabalham em outros municípios.**	**30.000,00**

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor

Conceder, através de Lei Municipal, auxilio financeiro para pessoas que nao tem emprego no município e que desejam se deslocar para trabalho em outros municípios, como por exemplo, no frigorífico Mais Frango na cidade de Miraguai.

367 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 30.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária **375.100,00**

Sub-Total / Total Geral **3.830.894,14**

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0801 MANUTENÇAO DA SECRETARIA COM RECURSOS DA ASPS(EC29)

04 122 0015 1088 Adquirir terreno para ampliaçao da Unidade Básica de Saúde. **10.000,00**

Adquirir terreno para ampliaçao da UBS, pois a atual existente já está inadequada para abrigar todos os departamentos que fazem parte da SMS. Adquirindo-se o terreno para ampliaçao, será possível oferecer um serviço de melhor qualidade a comunidade, inclusive, com a construçao de garagem para os veículos da SMS junto a UBS.

422 3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 0040 AQUISIÇAO DE IMÓVEIS 10.000,00

04 122 0016 2130 Manter o vale alimentaçao(REFEISUL) dos servidores da SMS. **55.700,00**

Manter o pagamento do vale alimentaçao(REFEISUL), conforme Lei Municipal no 1.652/2010, aos servidores da Secretaria Municipal da saúde.

349 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO 55.700,00

10 122 0016 1087 Adquirir equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde - Recursos ASPS **4.000,00**

Adquirir equipamentos novos para a SMS, em virtude da necessidade de substituiçao que venha a ocorrer devido ao mau funcionamento dos atuais existentes ou ampliaçao da quantidade exixtente, garantindo o funcionamento adequado dos serviços prestados a comunidade pela referida secretaria.

409 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00

10 122 0016 2132 Manutençao e provimento do quadro de pessoal da Sec. Municipal de Saúde com recursos ASPS. **1.203.047,45**

Manter o pagamento dos funcionários lotados na Sec. Municipal de Saúde, bem como, prover novas vagas que vierem a ser criadas no período, garantindo, assim, o atendimento a populaçao do município, bem como, o funcionamento correto, do setor administrativo da SMS.

7 3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 0040 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 12.500,00

18 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 86.000,00

38 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 765.000,00

81 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 0040 OBRIGAÇOES PATRONAIS 339.547,45

10 301 0046 1089 Adquirir veículo para a Secretaria Municipal de Saúde. **10.000,00**

Efetuar o transporte de pacientes de baixa renda que necessitam de atendimento médico/exames em outras cidades, sendo necessário para isso, a aquisiçao de novos veículos para substituir alguns usados atualmente que já nao oferecem mais a segurança necessária para o transporte. Tais veículos poderao ser adquiridos com recursos de convenios e contrapartida com recusos ASPS.

408 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

10 301 0046 2135 Manutençao da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde com recursos ASPS. **85.000,00**

Manter a frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, veículos estes, utilizados para transporte de pacientes, na maioria dos casos, para consultas em outras cidades. A frota é composta por veículos leves, van, ambulância e 01 ônibus utilizado como unidade móvel de saúde utilizado para atendimento no interior do município.

136 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0040 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00

310 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00

10 301 0046 2137 Manutençao da SMS, seus departamentos e UBS. **107.500,00**

Manter o funcionamento da SMS e seus departamentos, bem como a UBS de Pedro Garcia. Para o funcionamento adequado, existe a necessidade de, além de manter o pagamento de despesas

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
			normais, como água, luz, telefone, etc....manter também, a aquisiçao de medicamentos para distribuiçao na farmácia da Secretaria Municipal de saúde e também, materiais odontológicos, hospitalares e laboratoriais, dentre outros.	
115	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
129	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
210	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	20.000,00
228	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	20.000,00
244	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0040	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
260	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
318	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
	10 301 0047 2139		**Manter os grupos de gestantes e grupo Saúde em Movimento.**	**1.500,00**
			Manter os grupos de gestantes e grupo Saúde em Movimento, orientando-os e acompanhando-os para uma gravidez e atividades físicas saudáveis.	
57	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
	10 301 0047 2155		**Aquisiçao de fraldas para pessoas carentes com problemas de saúde.**	**700,00**
			Adquirir fraldas com recursos ASPS para pessoas carentes com problemas de saúde, que necessitam de fraldas geriátricas, no caso de adultos e também, fraldas infantis.	
209	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	700,00
	10 302 0015 1090		**Ampliaçao do Centro Municipal da Saúde.**	**12.000,00**
			Ampliar o Centro Municipal de Saúde, em virtude de que o atual já nao comporta de forma adequada todos os departamentos pertencentes a SMS, bem como, faz-se necessário a construçao junto ao mesmo, de copa e lavanderia. Tal ampliaçao poderá ser efetuada com recursos de conenio e contrapartida do Município.	
378	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇOES	12.000,00
	10 302 0016 2131		**Manutençao do serviço terceirizado de coleta de lixo contaminado da SMS.**	**4.500,00**
			Efetuar o recolhimento do lixo hospitalar produzido nos atendimentos junto a Unidade Basica de Saúde de Braga e Pedro Garcia, sendo que para isto, existe a necessidade de contrataçao de empresa especializada para efetuar a referida coleta.	
297	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
	10 302 0046 2133		**Auxiliar a Sociedade Hospitalar Santo Antônio.**	**96.000,00**
			Conceder auxilio financeiro através de subvençao social a Sociedade Hospitalar Santo Antônio, sendo este, o único hospital no município. Tal auxilio se faz necessário para que a referida entidade possa continuar a efetuar o atendimento médico/hospitalar a populaçao, inclusive com atendimento médico em horários que a Unidade Básica de Saúde encontra-se fechada.	
99	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040	SUBVENCOES SOCIAIS	96.000,00
	10 302 0046 2134		**Manutençao do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISA**	**126.000,00**
			manter o pagamento de consultas e exames a profissionais médicos/laboratórios credenciados junto ao CISA, bem como efetuar aquisiçao de medicamentos através de licitaçoes realizadas pelo consórcio, para distribuiçao junto a fármácia da UBS, gerando, assim, econômia na aquisiçao destes medicamentos, bem como nos atendimentos realizados via CISA.	
3	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
102	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
370	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	0040	Material, bem ou serviço para distribuiçao gratuíta.	120.000,00
	10 302 0046 2136		**Manutençao de serviços especializados - Laboratórios, consultas, exames, tomografias, etc... - ASPS.**	**35.000,00**
			Manter o pagamento de serviços especializados a populaçao carente, serviços estes, que nao sao efetuados através do Consórcio CISA. Exames laboratóriais, consultas especializadas, raios-X, tomografias, ressônancias, ecografias, etc...	
254	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
315	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	10 302 0046 2138		**Manter o programa Mais Médicos**	**48.000,00**
	Manter o Programa Mais Médicos, através do pagamento de auxílio financeiro autorizado por Lei Municipal ao(s) médico(s) que vierem a trabalhar no Município através do referido programa.			
364	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	48.000,00
	Total do Órgão / Unidade Orçamentária			**1.798.947,45**
	Sub-Total / Total Geral			**5.629.841,59**

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0802 MANUTENÇAO DA SAÚDE COM RECURSOS DE CONVENIOS ESPECÍFICOS

	10 243 0040 2150		**Manutençao do Programa PIM - Recursos Gov. Estado.**	**60.000,00**
	Manter o pagamento dos funcionários que exercem a funçao de visitadores do Programa Primeira Infância Melhor - PIM, com recursos recebidos do Governo do Estado.			
37	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
	10 244 0047 2152		**Manutençao do Programa PACS, com recursos do Governo do Estado.**	**10.623,00**
	Manter o pagamento do 14o salário devido aos Agentes Comunitários de Saúde, com recursos recebidos do Governo do Estado para esta finalidade.			
35	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4080	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00
69	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	4080	OBRIGAÇOES PATRONAIS	2.123,00
	10 301 0046 2140		**Manutençao do programa GPABA com recursos recebidos do Governo Federal.**	**107.819,32**
	Manter a Secretaria de Saúde, bem como UBS da cidade e de Pedro Garcia, com recursos recebidos mensalmente do Governo Federal através do Programa GPABA.			
42	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
137	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510	MATERIAL DE CONSUMO	76.500,00
300	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.319,32
	10 301 0046 2143		**Manter as equipes do PSF com recursos recebidos do Governo Federal.**	**184.734,00**
	Manter o pagamento das 02 equipes de Programa de Saúde da Família - PSF existentes no Município, com recursos recebidos mensalmente do Governo Federal.			
41	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.734,00
	10 301 0046 2144		**Manter as equipes de PSF com recursos do Estado.**	**120.000,00**
	Manter o pagamento de 02 equipes de Saúde da Família - PSF, com recursos recebidos do Governo do Estado, através do Programa PSF - Estado.			
40	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
	10 301 0046 2151		**Manutençao do Programa Saúde Bucal - Recursos Gov. Federal**	**70.084,00**
	Manter o pagamento de dentistas e auxíliares odontológicos com recursos recebidos do Governo Federal através do Programa Saúde Bucal.			
34	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.084,00
	10 301 0047 2141		**Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica - Federal**	**20.737,67**
	Adquirir medicamentos com recursos recebidos do Governo Federal através do Programa Farmácia Basica, para distribuiçao junto a Farmácia do Centro Municipal de Saúde.			
208	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4770	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	20.737,67
	10 301 0047 2142		**Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica do Estado.**	**7.486,00**
	Adquirir medicamentos para distribuiçao junto a farmácia do centro Municipal de Saúde, com recursos recebidos do Governo do Estado através do Programa Farmacia Básica.			
206	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	7.486,00
	10 301 0047 2145		**Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Recursos Governo Federal.**	**138.095,00**
	Manter o pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde, com recuros recebidos mensalmente do			

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
			Governo Federal através do programa PACS.	
39	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
82	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	4530	OBRIGAÇOES PATRONAIS	28.095,00
	10 301 0047 2146		**Manter o Programa de Controle de diabetes, com recursos recebidos do Governo do Estado.**	**1.920,96**
			Adquirir aparelhos para medir o nível de diabetes, bem como as fitas usadas nos referidos aparelhos, para distribuiçao as pessoas que fazem parte dos grupos de diabetes e hipertensos. Tais materiais serao adquiridos com receursos que o Município recebe do Governo do Estado para esta finalidade.	
144	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4051	MATERIAL DE CONSUMO	1.920,96
	10 301 0047 2147		**Manutençao do Programa PIES - Governo do Estado.**	**57.074,00**
			Aplicar os recursos recebidos do Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, referentes ao programa de Política de Incentivo Estadual a Qualificaçao da Atençao Básica em Saúde (PIES), em despesas relacionadas a atençao básica.	
50	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
147	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	30.074,00
289	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
420	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	10 301 0047 2148		**Manutençao do Programa MAC - Média e Alta Complexidade.**	**23.420,00**
			Efetuar o pagamento de despesas com exames laboratoriais, com recursos recebidos do Governo Federal através do Programa MAC - Média e Alta Complexidade	
307	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4750	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.420,00
	10 301 0047 2149		**Aquisiçao de fraldas - Programa de aquisiçao de fraldas Governo do Estado.**	**8.736,20**
			Adquirir fraldas para pessoas carentes com problemas de saúde, com recursos recebidos do Governo do Estado, através do Programa de aquisiçao de fraldas.	
207	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	8.736,20
	10 301 0051 2153		**Manter o Programa Vigilância Epidemiológica com recursos do Governo Federal.**	**32.071,68**
			Manter o pagamento de despesas relacionadas a vigilância epidemiológica e sanitária no Município, com recursos recebidos do Governo Federal.	
43	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4710	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.547,00
103	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4710	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
151	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
223	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4710	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
290	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.024,68
410	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
	10 301 0053 2154		**Manter campanhas de vacinaçao**	**629,00**
			Manter campanhas de vacinaçao com recursos recebidos do Governo Federal.	
153	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4730	MATERIAL DE CONSUMO	629,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**843.430,83**
Sub-Total / Total Geral				**6.473.272,42**

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0901 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - AGRICULTURA

	18 542 0081 2158		**Manutençao do departamento de Meio Ambiente**	**21.000,00**
			Manter o departamento de meio ambiente, responsável pela fiscalizaçao ambiental do município, bem como pela emissao de licenças ambientais, dentre outros assuntos relacionados a área ambiental.	
141	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
302	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	20 601 0084 1095		**Aquisiçao de caminhao - Recursos Gov. Federal.**	**340.000,00**
			Adquirir caminhao com distribuidor de adubo orgânico e kit caçamba, destinado a secar as esterqueiras dos criadores de suínos e aplicar nas áreas de pastagens dos pequenos produtores.	
393	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.000,00
	20 601 0084 2159		**Manter a Patrulha Agricola do Município.**	**176.959,68**
			Manter as máquinas agricolas, bem como equipamentos utilizados na prestaç o de serviços aos pequenos agricultores do município, colaborando assim, com o aumento da produç o dos mesmos, e consequentemente, aumentando a receita do município, principalmente do ICMS.	
138	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	134.959,68
303	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
	20 601 0092 1094		**Aquisiçao de máquinas e equipamentos agricolas - Recursos Gov. Federal.**	**102.000,00**
			Adquirir 02 carretas basculantes, 01 grade aradora e 01 plantadeira adubadora, para oferecer aos pequenos agricultores, melhores condiçoes no preparo da terra, plantio e colheita da sua produçao.	
13	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00
	20 606 0063 1110		**Construçao de predio destinado a realizaçao da feira do produtor rural**	**200.000,00**
			Construir um predio destinado ao funcionamento da feira do produtor rural de Braga, onde os produtores rurais poderao expor e vender os produtos que cultivam na agricultura. O referido predio/espaço será construido com recursos do Governo Federal.	
374	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1117	OBRAS E INSTALAÇOES	200.000,00
	20 606 0084 1093		**Aquisiçao de escavadeira hidráulica com recursos do Gov. Federal.**	**410.000,00**
			Adquirir escavadeira hidráulica para uso da Secretaria de Desenvolvimento Rural em trabalhos destinados a produtores rurais do Município.	
412	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1082	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.000,00
	20 606 0084 2157		**Manutençao do Convenio com a Emater**	**54.000,00**
			Manter Convenio com a Emater, através do qual o Município repassa recursos por meio de cotas financeiras a referida entidade, valores estes, que sao estabelecidos através de convenio e sao utilizados para pagamento dos técnicos que atuam no Município. Tal açao, objetiva fortalecer a produçao agricola no município.	
301	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00
	20 606 0095 2156		**Manter a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos**	**405.700,00**
			Manter a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, através do pagamento de despesas necessárias ao seu correto funcionamento e ao atendimento adequado aos agricultores do Município.	
20	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.200,00
59	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00
85	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	59.500,00
124	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
152	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00
212	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	800,00
243	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
298	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
339	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	13.700,00
358	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
	20 608 0015 1092		**Construir abrigo para as máquinas e equipamentos agricolas.**	**10.000,00**
			Construir abrigo para as máquinas, veículos e equipamentos agricolas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, que ficam expostos ao tempo, evitando-se assim, a deteriorizaçao dos mesmos por falta de abrigo.	
155	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	20 608 0016 1091		**Adquirir veículo e equipamentos para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos.**	**15.000,00**
			Adquirir veículo para uso no atendimento veterinário, fiscalizaçao ambiental, inspetoria veterinária e uso em geral. Adquirir ainda, equipamentos necessários ao correto funcionamento da Secretaria e seus departamentos.	
411	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	20 608 0084 1096		**Adquirir equipamentos, máquinas e utensilios agricolas para a patrulha agricola municipal.**	**20.000,00**
			Aquisiç o de plantadeira para cultivo de inverno com kit ver o, para auxílio aos produtores de leite com o plantio de pastagens de inverno e milho para silagem. Adquirir cabine para os tratores da patrulha agricola, oferecendo melhores condicoes de trabalho aos operadores, bem como, adquirir outras máquinas/utensílios agricolas necessários para a patrulha agricola municipal.	
414	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	20 608 0095 2160		**Fornecer assistencia financeira e incentivos a produtores rurais.**	**35.000,00**
			Conceder auxilio financeiro, bem como, incentivo a produtores rurais, para o desenvolvimento de aç es visando o incremento da produç o leiteira, de suínos, aves e produç o de demais produtos. Tais incentivos, ser o concedidos através de Lei Municipal, com aprovaç o do conselho agropecuário, podendo se dar através de repasse em R$ ou prestaç o de serviços, como a terraplanagem para construç o de chiqueir es, aviários, etc...	
95	3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	10.000,00
135	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
373	3.4.4.7.0.42.00.00.00.00	0001	AUXILIOS	15.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**1.789.659,68**
Sub-Total / Total Geral				**8.262.932,10**
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1001 MANUTENÇAO DO ENSINO-ART.212 DA C.F. - M.D.E.				
	12 122 0015 1097		**Aquisiçao de terreno para construçao de escola.**	**4.000,00**
			Adquirir terreno de aproximadamente 4.000 metros quadrados para construçao de uma nova escola para funcionamento da Escola Adelarmo Nunes.	
426	3.4.4.9.0.61.03.00.00.00	0020	TERRENOS	4.000,00
	12 122 0016 2166		**Aquisiçao de veículo para a Secretaria Municipal de Educaçao.**	**8.000,00**
			Adquirir veículo 0 km para uso administrativo da Secretaria, em virtude de que o atual existente n o oferece condiç es adequadas de uso. Tal aquisiç o poderá ser efetuada com recursos próprios ou com recursos de convenio e contrapartida do município.	
415	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
	12 122 0041 2161		**Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao com recursos do MDE.**	**34.000,00**
			Manter as atividades administrativas da Secretaria Municipal de Educaçao, possibilitando, assim, o atendimento adequado, aos alunos e professores de toda a rede municipal de ensino.	
106	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
133	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
218	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
242	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
287	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00
341	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	12.000,00
421	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0020	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.500,00
	12 122 0041 2162		**Manutençao e provimento de cargos da Secretaria Municipal de Educaçao.**	**553.684,85**
			Manter os atuais cargos existentes e prover novos cargos que se façam necessário para o adequado funcionamento da Secretaria Municipal de Educaçao.	
4	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0020	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	32.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
8	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00	0020	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	31.000,00
29	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	35.000,00
64	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	346.000,00
71	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇOES PATRONAIS	109.684,85
	12 122 0041 2171		**Aquisiçao de uniformes escolares para a rede municipal de ensino.**	**2.000,00**
	Adquirir uniformes escolares para todas as faixas etárias dos alunos da rede municipal de ensino.			
169	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	12 128 0016 2173		**Atualizaçao e aperfeiçoamento de professores e servidores da Secretaria de Educaçao.**	**3.500,00**
	Oferecer cursos e treinamentos, além de realizaç o de formaç o continuada em todas as áreas de ensino.			
113	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
213	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
257	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
314	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
	12 361 0034 2163		**Manutençao do transporte escolar com recursos do MDE.**	**10.500,00**
	Manter o pagamento de parte das despesas relacionadas com o transporte escolar com recursos do MDE.			
128	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
317	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
428	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	0020	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.500,00
	12 361 0067 2164		**Manutençao das quadras de esportes nas escolas Municipais.**	**2.000,00**
	Manter as quadras de esportes existentes, utilizadas pelos alunos das escolas municipais para pratica de esportes e aulas de educaçao física.			
130	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
309	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	12 365 0016 2167		**Manutençao do pré-escolar com recursos do MDE.**	**31.500,00**
	Efetuar o pagamento das despesas com manutençao do pré-escolar com recursos do MDE.			
32	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
84	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇOES PATRONAIS	10.000,00
191	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
324	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
342	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	6.000,00
	12 365 0070 2168		**Manutençao das creches municipais com recursos do MDE.**	**144.547,11**
	Manter o pagamento das despesas operacionais das creches municipais com recursos do MDE, garantindo o atendimento adequado s crianças que as frequentam.			
14	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
57	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00
76	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇOES PATRONAIS	20.000,00
196	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
326	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
347	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	10.747,11
416	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00
	12 367 0071 2169		**Conceder auxílio a APAE, com recursos do MDE.**	**12.000,00**
	Conceder auxílio, na forma de subvenç o social a APAE Genovan Ribeiro do Nascimento para o atendimento as pessoas/crianças do município com necessidades especiais.			
96	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00	0020	SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 392 0073 2165		**Manutençao de bibliotecas das escolas municipais.** Manter as bibliotecas das escolas municipais, com a aquisiçao de livros literários infantis e infanto-juvenis, para as escolas da rede municipal.	**1.000,00**
132	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**806.731,96**
Sub-Total / Total Geral				**9.069.664,06**
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1002 MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB				
	12 361 0041 2174		**Manter o funcionamento das Escolas Municipais.** Manter o funcionamento das escolas municipais de forma adequada, inclusive, melhorando a acessibilidade e a infraestrutura das mesmas.	**34.087,85**
163	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
11	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	0031	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	2.500,00
313	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
346	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	18.587,85
	12 361 0066 2172		**Pagamento dos professores do ensino fundamental - 60% FUNDEB.** Manter o pagamento dos profissionais do magistério que atuam em sala de aula, no ensino fundamental, com recursos do FUNDEB.	**732.374,40**
10	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.000,00
65	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.374,40
79	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	120.000,00
	12 365 0070 2175		**Manutençao do pré-escolar com recursos do FUNDEB 40%.** Manter as atividades operacionais do pré-escolar, com o pagamento das despesas de manutenç o do mesmo.	**30.700,00**
21	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.200,00
63	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
68	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	12.000,00
166	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
11	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
348	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	3.000,00
	12 365 0070 2176		**Manter o pagamento dos professores do Pré-escolar - FUNDEB 60%.** Efetuar o pagamento das despesa relacionada a pessoal e encargos sociais dos professores que atuam em sala de aula junto ao pré-escolar, com recursos do FUNDEB.	**343.900,00**
13	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.900,00
61	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00
83	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	65.000,00
	12 365 0070 2177		**Manter o pagamento dos professores da creche - FUNDEB 60%.** Efetuar o pagamento das despesas relacionada a pessoal e encargos sociais dos professores que atuam em sala de aula junto as creches municipais, com recursos do FUNDEB.	**189.600,00**
15	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
60	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00
80	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	32.600,00
	12 365 0070 2178		**Manutençao das despesas operacionais da Creche com recursos do FUNDEB - 40%.** Manter o pagamento das despesas operacionais das creches municipais, incluindo-se nestas despesas, as despesas com pessoal e encargos sociais dos funcionários que trabalham no suporte operacional nas mesmas. O pagamento destas despesas será efetuado com recursos dos 40% do FUNDEB.	**136.500,00**
17	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
58	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
78	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	21.000,00
162	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
276	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
345	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	2.000,00
	12 367 0071 2179		**Auxilio a APAE com recursos do FUNDEB.**	**48.000,00**
	Continuar a auxiliar financeiramente sob a forma de subvenç o social a APAE Genovan Ribeiro do Nascimento, entidade que atende as crianças/adultos de nosso município com dificuldades especiais.			
97	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00	0031	SUBVENCOES SOCIAIS	48.000,00
	Total do Órgão / Unidade Orçamentária			**1.515.162,25**
	Sub-Total / Total Geral			**10.584.826,31**

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1003 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - CONVENIOS

	12 361 0034 2186		**Manutençao do transporte Escolar com recursos do PNAT.**	**28.570,29**
	Manter o pagamento de despesas relacionadas ao transporte escolar, com recursos recebidos do Governo Federal, através do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.			
143	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1021	MATERIAL DE CONSUMO	19.720,29
265	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1021	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.850,00
	12 361 0034 2188		**Manutençao do transporte escolar - Recursos do Estado.**	**150.228,90**
	manter o pagamento das despesas relacionadas com o transporte escolar, efetuando o pagamento das mesmas com receursos recebidos do Governo do Estado.			
140	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1026	MATERIAL DE CONSUMO	112.855,90
281	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.373,00
	12 361 0041 2187		**Manutençao da Educaçao com recursos do Salário Educaçao.**	**143.980,95**
	Manter o pagamento de despesas relacionadas a educaçao Municipal, com recursos recebidos do Governo Federal através do Programa Salário Educaçao.			
127	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1022	MATERIAL DE CONSUMO	95.633,95
285	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	1022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.347,00
7	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	1022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	12 361 0055 2180		**Manutençao da merenda escolar - Programa Mais Educaçao.**	**4.260,00**
	Manter o pagamento de despesas com generos de alimentaçao, destinados a merenda escolar, tais pagamento serao efetuados com recursos do Programa Mais Educaç o recebido pelo município do Governo Federal.			
195	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	4.260,00
	12 361 0055 2183		**Manutençao da merenda Escolar do Ensino Fundamental com recursos do PNAE.**	**15.837,89**
	Manter a aquisiçao e distribuiçao de merenda escolar aos alunos da rede de ensino fundamental, com recursos recebidos do Governo Federal através do Programa PNAE(Programa Nacional de Alimentaçao Escolar).			
186	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	15.837,89
	12 361 0066 1098		**Construir nova escola de Ensino Fundamental no Bairro Santo Antonio, com recursos do FNDE.**	**80.000,00**
	Construir, com recursos do FNDE, uma nova escola de ensino fundamental no Bairro Santo Antonio, para funcionamento da atual Escola de Ensino Fundamental Adelarmo Nunes, tendo em vista que a antiga já n o ofereçe condiç es adequadas aos alunos que lá estudam.			
388	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	1112	OBRAS E INSTALAÇOES	80.000,00
	12 361 0066 1100		**Reformar a Escola de Ensino Fundamental Valentin Orelio Sopran, com recursos do FNDE.**	**100.000,00**
	Efetuar reforma da Escola de Ensino Fundamental Valentin Orelio Sopran com recursos do FNDE, sendo que na referida reforma ser o construidos banheiros acessíveis, construç o de mais 02 salas			

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	de aula, biblioteca e reforma do refeitório.			
386	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1114	OBRAS E INSTALAÇOES	100.000,00
	12 361 0067 1099		**Construçao de quadra poliesportiva junto a Escola Valentim Orélio Sopran com recursos do FNDE.**	**80.000,00**
	Construir uma quadra poliesportiva coberta com infraestrutura adequada e acessibilidade para uso dos alunos da Escola Valentim Orélio Sopran da localidade de Sitio Timóteo.			
387	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1113	OBRAS E INSTALAÇOES	80.000,00
	12 365 0055 2185		**Manutençao da merenda creche - recursos PNAC.**	**14.338,00**
	Manter a aquisiçao de merenda para os alunos das creches municipais com recursos recebidos do Governo Federal através do PNAC - Programa Nacional de Alimentaç o Creche.			
173	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	14.338,00
	12 365 0070 2184		**Manutençao do programa merenda escolar Pré-escola com recursos do PNAP.**	**8.480,00**
	Manter a aquisiçao da merenda escolar para alunos que frequentam o pré-escolar, com recursos recebidos do governo Federal através do PNAP - Programa Nacional de Alimentaçao Pré-escolar.			
185	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	8.480,00
	12 366 0055 2181		**Manutençao do Programa merenda EJA/APAE - Recursos Uniao.**	**640,00**
	Manter o pagamento de despesas relacionadas a merenda escolar da APAE com recursos recebidos do Governo Federal através do programa merenda EJA/APAE.			
193	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	640,00
	12 367 0055 2182		**Manutençao do programa merenda APAE/AEE - recursos da Uniao.**	**742,00**
	Manter a compra de merenda escolar para a APAE, com recursos recebidos do Governo Federal através do Programa APAE/AEE.			
188	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	742,00
	27 812 0067 1079		**Construir quadra no Bairro Sto. Antônio - Recursos PAC**	**40.000,00**
	Construir quadra poliesportiva no Bairro Santo Antonio com recursos recebidos do FNDE através do Programa PAC.			
431	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1096	OBRAS E INSTALAÇOES	40.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**667.078,03**
Sub-Total / Total Geral				**11.251.904,34**

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1004 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - UTROS

	12 361 0055 2189		**Manutençao da merenda ensino fundamental - contrapartida do município.**	**12.000,00**
	Manter o pagamento de despesas relacionadas a aquisiç o de merenda escolar para os alunos do ensino fundamental, com recursos do município.			
145	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
	12 364 0069 2191		**Auxílio a universitários.**	**35.000,00**
	Repassar valores aos universitários do município, sob a forma de subvenç o social, através de Lei Municipal, como forma de auxiliar no pagamento de despesas de transporte dos mesmos.			
98	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	35.000,00
	12 365 0055 2190		**Manutençao da merenda pré-escola - contrapartida do município.**	**8.000,00**
	Manter o pagamento de despesas relacionadas a aquisiçao de merenda escolar para os alunos do pré-escolar com recursos do município.			
146	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
	12 365 0055 2192		**Manutençao da merenda para creche - contrapartida do município.**	**8.000,00**
	Adquirir merenda para as crianças que frequentam as creches municipais, com recursos próprios do			

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
			município.	
189	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
	13 392 0073 2193		**Manutençao do centro digital e biblioteca municipal.**	**4.700,00**
			Manter o atual centro digital e biblioteca municipal em funcionamento.	
160	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
274	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00
418	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	13 392 0073 2194		**Realizaçao de eventos e feiras culturais, eventos cívicos e demais comemoraçoes.**	**29.300,00**
			Realizar festival da cançao estudantil, feira do livro, desfile cívico, eventos em comemoraçao ao aniversário do Municipío, dentre outras.	
107	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	700,00
56	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
202	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
221	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	600,00
248	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
269	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.500,00
	27 812 0067 1101		**Construçao de quadras poliesportivas - Recursos Gov. Federal**	**275.000,00**
			Construir quadras poliesportivas para o desenvolvimento de atividades físicas, desportivas, culturais, artísticas e/ ou recreativas, envolvendo todas as faixas etárias. A construç o das referidas quadras se dará com recursos oriundos do Governo Federal e contrapartida do Município.	
384	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1115	OBRAS E INSTALAÇOES	275.000,00
	27 812 0067 1102		**Construçao de quadras poliesportivas - Contrapartida do Município.**	**6.500,00**
			Oferecer contrapartida em Conv nios com o Governo Federal na construç o de quadras poliesportivas para o desenvolvimento de atividades físicas, desportivas, culturais, artísticas e/ ou recreativas, envolvendo todas as faixas etárias.	
375	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	6.500,00
	27 812 0067 2195		**Manutençao do departamento de esportes.**	**22.525,00**
			Manter o departamento de esportes, responsável pela organizaç o de torneios municipais, de futebol, bocha e também pelo trabalho esportivo desenvolvido com alunos das escolas municipais.	
23	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.200,00
55	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00
73	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	2.625,00
116	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
149	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
201	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00
253	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
273	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**401.025,00**
Sub-Total / Total Geral				**11.652.929,34**

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Unidade Orçamentária: 1101 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS - OBRAS

04 122 0015 2196	**Melhoria da infraestrutura do parque de máquinas.**	**31.000,00**
	Melhorar a infraestrutura do parque de máquinas, com a ampliaçao da área coberta para abrigo dos veículos e máquinas, construçao de cozinha para os funcionários, escritório e espaço destinado a lavagem de veículos e máquinas, bem como efetuar obra de calçamento no pátio do parque de máquinas.	

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
200	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	10.000,00
327	3.3.3.9.0.39.16.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.000,00
435	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	20.000,00
	04 122 0015 2201		**Manutençao do departamento de construçao.**	**4.500,00**
	Manter as atividades do departamento de construç o, responsável pela execuç o de obras relacionadas a manutenç o e conservaç o de imóveis de propriedade do município.			
190	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
277	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
394	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
	04 122 0015 2203		**Manutençao do cemitério municipal.**	**11.000,00**
	Manter o cemitério municipal, efetuando o pagamento de despesas com água e despesas relacionadas a reformas, e ampliaçao do mesmo.			
76	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
264	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	04 122 0016 1103		**Aquisiçao de veículos e máquinas para a Secretária de Obras**	**10.000,00**
	Adquirir veículo, e máquinas para a Secretaria de Obras, incluindo veículo equipado para uso na manutençao da iluminaçao pública, podendo os mesmos serem adquiridos com recursos de convenios/operaçao de crédito, onde o município arcará com a contrapartida.			
419	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	04 122 0016 2197		**Manutençao das atividades da Secretaria de Obras.**	**133.800,00**
	Manter o pagamento das despesas administrativas da Secretaria Municipal de Obras.			
114	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	800,00
126	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
230	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	800,00
241	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
267	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
331	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	60.200,00
352	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00
	04 122 0016 2200		**Manutençao, criaçao e provimento de cargos.**	**1.375.500,00**
	Manter o pagamento de despesas relacionadas a pessoal ativo, inativo e pensionistas, bem como encargos sociais da Secretaria Municipal de Obras.			
5	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	44.000,00
9	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0001	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	24.500,00
27	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	74.000,00
54	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.010.000,00
70	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	223.000,00
	15 451 0074 1109		**Pavimentaçao da Av. Jose Jacob dos Santos - Convenio Ministerio das Cidades.**	**15.000,00**
	Concluir as obras de pavimentaçao da Av. Jose Jacob dos Santos, com recursos do Governo Federal e contrapartida do Municipio.			
379	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1099	OBRAS E INSTALAÇOES	15.000,00
	15 451 0076 1107		**Construçao de portico com recursos do Governo Federal.**	**224.000,00**
	Construir portico na entrada da cidade, com recursos oriundos de convenio com o Governo Federal.			
380	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1116	OBRAS E INSTALAÇOES	224.000,00
	15 451 0076 2199		**Pavimentaçao, manutençao e conservaçao de ruas e avenidas.**	**30.800,00**
	Efetuar obras de melhoria e ampliaç o de calçamentos em ruas e avenidas da cidade e distrito de Pedro Garcia, bem como, efetuar serviços de manutenç o e conservaç o das referidas ruas e avenidas.			

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
158	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
251	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
270	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
376	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	10.000,00
	15 451 0076 2202		**Manutençao e conservaçao das praças municipais.**	**9.500,00**
	Manter em condiçoes adequadas, as tres praças existentes na cidade, efetuando reparos necessários, bem como obras necessárias ao embelezamento das mesmas.			
198	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
280	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
	15 452 0076 2204		**Manutençao do departamento de serviços urbanos.**	**12.000,00**
	Manter o pagamento de despesas relacionadas a manutençao do departamento de serviços urbanos, responsável pela manutençao/reparos na área urbana do Município, incluindo o Distrito de Pedro Garcia.			
1	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
284	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	15 452 0076 2227		**Aquisiç o de máquinas/equipamentos com recursos de operaç o de crédito - Badesul**	**300.000,00**
	Adquirir triturador de galhos e veículo equipado com guincho, com recursos de operaç o de crédito.			
432	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	1105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
	17 511 0078 1104		**Construçao/ampliaçao de redes de água.**	**15.000,00**
	Construir e/ou ampliar redes de água no interior do município, de forma que todos os munícipes tenham acesso a água de boa qualidade para consumo. Poderá ser efetuada a construçao de redes de água com recursos de conv nios e contrapartida do município.			
283	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
383	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	10.000,00
	17 511 0078 2207		**Manutençao das redes de água.**	**5.000,00**
	Manter o funcionamento das redes de água existentes no interior.			
165	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
278	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
	17 512 0079 2205		**Manutençao da participaçao em Consórcio de reciclagem de lixo.**	**49.000,00**
	Manter o pagamento mensal referente a participaç o no Consórcio Intermunicipal de reciclagem de lixo, CITEGEM, responsável pelo recebimento do lixo coletado no município. Efetuar ainda, o pagamento de eventuais despesas relacionadas a melhorias na unidade de recebimento do lixo, mediante Lei Municipal que autorize a referida despesa.			
2	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	48.000,00
101	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
	17 512 0079 2208		**Manutençao da coleta de lixo.**	**84.000,00**
	Manter o pagamento de serviços relacionados a coleta de lixo terceirizada, na cidade e no Distrito de Pedro Garcia, podendo tal coleta ser expandida também para o interior do Município.			
271	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00
	17 512 0080 1105		**Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - Contrapartida do Município.**	**20.000,00**
	Efetuar o pagamento de despesas relacionadas a contrapartida do Município, em obra de instalaçao de sistema de tratamento de esgotos, com recursos oriundos do Governo Federal.			
382	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	20.000,00
	17 512 0080 1106		**Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - recursos PAC.**	**500.000,00**
	Efetuar obras referente a segunda etapa de implantaç o de sistema de tratamento de esgotos, com recursos do Governo Federal através do PAC.			
381	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	4998	OBRAS E INSTALAÇOES	500.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	25 752 0060 2206		**Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao pública.** Manter, em condiçoes adequadas de funcionamento, todos os pontos de iluminaçao pública existentes na cidade e no Distrito de Pedro Garcia, efetuando a substituiçao de lâmpadas e demais materiais que apresentem defeitos, bem como, efetuar ampliaçao de pontos, quando necessário. Efetuar o pagamento de taxa administrativa referente ao serviço de arrecadaçao da contribuiçao para iluminaçao publica, realizada pela RGE, conforme conv nio.	**148.000,00**
170	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
275	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
356	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00
	26 782 0074 2198		**Manutençao de estradas, pontes e boeiros.** Manter as estradas do interior do município, em condiç es de trafegabilidade, efetuando consertos/construç o de boeiros e pontes onde for necessário, bem como encascalhamento em trechos que n o est o encascalhado.	**24.500,00**
131	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
9	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
268	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	26 782 0074 2209		**Manutençao da frota de veículos e maquinas rodoviárias.** Manter a frota de veículos e máquinas rodoviárias utilizados na recuperaç o de estradas, em condiç es adequadas de uso, garantindo, o abastecimento e manutenç o dos mesmos para que se consiga manter as estradas do município em condiç es de trafegabilidade.	**370.000,00**
164	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00
266	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
	26 782 0074 2210		**Aquisiçao de combustivel para a frota de máquinas com recursos do CIDE.** Adquirir combustível para manutençao da frota de máquinas, com recursos recebidos através da receita do CIDE.	**18.014,23**
175	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1060	MATERIAL DE CONSUMO	18.014,23
	26 782 0074 2211		**Manutençao da oficina mecânica, borracharia e lavagem.** Manter em funcionamento, a oficina mecânica, borracharia e lavagem que funciona junto ao parque de máquinas da Secretaria de Obras.	**8.000,00**
183	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
197	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	Total do Órgão / Unidade Orçamentária			**3.398.614,23**
	Sub-Total / Total Geral			**15.051.543,57**
	Órgão: 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
	Unidade Orçamentária: 1201 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
	04 122 0016 2212		**Manutençao dos encargos gerais do Município.** Manter o pagamento de despesas diversas, com encargos gerais do município.	**9.500,00**
259	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
295	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
	28 999 0000 2213		**Reserva de Contingencia.** Reservar valor destinado, em princípio, ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais e imprevistos.	**550.000,00**
430	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA	550.000,00
	Total do Órgão / Unidade Orçamentária			**559.500,00**
	Sub-Total / Total Geral			**15.611.043,57**
	Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA			
	Unidade Orçamentária: 1301 GABINETE E ÓRGAOS SUBORDINADOS - EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA			

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	06 122 0033 2127		**Auxilio aluguel a policiais civis e militares.**	**2.000,00**
	Fornecer a policiais cívis e militares, que se deslocam de outras cidades para trabalhar em nosso município, através de Lei Municipal, auxílio moradia, incentivando os mesmos a permanecerem no município, aumentando a segurança pública.			
434	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
433	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
	06 181 0033 2218		**Implantaçao de patrulha municipal de segurança publica e monitoramento com câmeras.**	**11.000,00**
	Evitar furtos, latrocínios e vandalismos em locais públicos e controlar o tráfico de drogas através de parcerias com órgaos competentes para patrulhamento ostensivo e preventivo. Projetar uma rede de monitoramento, com instalaçoes de câmeras de segurança interligadas com redes de proteçao para patrulhamento ostensivo e preventivo. Tais açoes serao realizadas através de projetos de esfera Federal e/ou Estadual, com contrapartida do Município.			
148	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
193	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
389	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	22 333 0063 2217		**Recuperar e manter a Incubadora Municipal.**	**23.500,00**
	Refazer as partes que foram depreciadas pelo tempo, mal uso, interpéries e vandalismo. Restaurar e pintar os módulos para instalaç es de novas empresas, bem como, efetuar o pagamento de despesas necessárias ao funcionamento da Incubadora Municipal.			
154	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
291	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
	23 691 0063 2214		**Manutençao, criaçao e provimento de cargos.**	**82.500,00**
	Manter o pagamento dos vencimentos, subsidios e encargos sociais de servidores lotados na Secretaria de Empreendedorismo e segurança, bem como as despesas relacionadas a contrataç o de novos funcionários.			
30	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00
36	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
86	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	14.500,00
	23 691 0063 2215		**Manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Segurança.**	**32.550,00**
	Manter as atividades administrativas da Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Segurança.			
4	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
199	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
220	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	850,00
236	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.200,00
279	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
344	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	3.500,00
361	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
390	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
	23 691 0085 2216		**Incentivos a Industrias, agroindustrias e microempresas.**	**73.000,00**
	Trabalhar em parceria com a Secretaria de Agricultura e EMATER na busca de agricultores com perfil e interessados em beneficiamento de produtos, fazer estudos de viabilizaçao de projetos, sendo que o Município poderá contribuir , subsidiando na construç o de obras, viabilizando terraplanagem e encascalhamento, documentaç o legal do sistema SIM, licença ambiental e outros. Buscar parcerias com empresas locais e de outras regioes que queiram investir no município, viabilizando instalaç es para as mesmas, bem como, incentivos fiscais. Tais auxílios/incentivos, ser o concedidos, mediante Lei Municipal e aprovaç o em conselhos, caso haja necessidade.			
134	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
256	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
294	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
328	3.3.3.9.0.45.00.00.00.00	0001	SUBVENÇOES ECONÔMICAS	20.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
366	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00
423	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	20.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**224.550,00**
Sub-Total / Total Geral				**15.835.593,57**

Marcos Roberto Coluci

Sec. da Fazenda/contador

Carlos Alberto Vigne

Prefeito

Braga

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: MARCOS / 292

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		**DESPESAS CORRENTES**	
Receita Tributária	426.344,00	Pessoal e Encargos Sociais	8.186.014,70
Receita de Contribuiçoes	151.214,67	Juros e Encargos da Dívida	10.000,00
Receita Patrimonial	30.493,52	Outras Despesas Correntes	3.726.078,87
Receita Agropecuaria	0,00	Superavit	5.621.428,66
Receita Industrial	0,00		
Receita de Servicos	20.673,97		
Transferencias Correntes	14.565.725,76		
Outras Receitas Correntes	142.855,98		
Contas Redutoras	2.206.214,33		
Total	13.131.093,57	Total	13.131.093,57
RECEITAS DE CAPITAL		**DESPESAS DE CAPITAL**	
Operaçoes de Crédito	300.000,00	Investimentos	2.953.800,00
Alienaçao de Bens	38.500,00	Inversoes Financeiras	0,00
Amortizaçao de Empréstimos	0,00	Amortizaçao da Dívida	409.700,00
Transferencia de Capital	2.366.000,00		
Déficit	659.000,00		
Total	3.363.500,00	Total	3.363.500,00
Total Geral	16.494.593,57		16.494.593,57

Resumo

Receitas Correntes	15.337.307,90	Despesas Correntes	11.922.093,57
Receitas de Capital	2.704.500,00	Despesas de Capital	3.363.500,00
Contas Retificadoras	2.206.214,33	Reserva de Contingência	550.000,00
Receitas Intra-orçamentárias	0,00		
Total da Receita	15.835.593,57	Total da Despesa	15.835.593,57

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Carlos Alberto Vigne
Prefeito

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		**15.337.307,90**
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuiçoes de Melhoria		**426.344,00**
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		**395.694,89**
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		**0,00**
4.1.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		**0,00**
4.1.1.1.2.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados		**0,00**
4.1.1.1.2.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal		**0,00**
4.1.1.1.2.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros		**0,00**
4.1.1.1.2.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa		**0,00**
4.1.1.1.2.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Jur		**0,00**
.1.2.01.2.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios N-Conveniados		**0,00**
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		**189.795,96**
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		**189.795,96**
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		**187.288,21**
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		**187.288,21**
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas		**185.404,80**
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	**IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ**	0001	**111.242,88**
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	**IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE**	0020	**46.351,20**
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	**IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS**	0040	**27.810,72**
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo		**1.883,41**
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	**IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO**	0001	**1.130,05**
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	**IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE**	0020	**470,85**
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	**IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS**	0040	**282,51**
4.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS		**0,00**
4..1.1.3.03.1.1.04.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do Muni		**0,00**
4.1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS		**0,00**
4.1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros		**0,00**
4.1.1.1.3.03.1.2.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Multas e Juros - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas		**0,00**
4.1.1.1.3.03.1.2.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Multas e Juros - Ativos/Inativos do Poder Legislativo		**0,00**
4.1.1.1.3.03.1.2.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Multas e Juros - Inativos pagos pelo RPPS		**0,00**
4.1.1.1.3.03.1.2.04.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Multas e Juros - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do		**0,00**
4.1.1.1.3.03.1.2.05.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Multas e Juros - Pensionistas pagos pelo RPPS		**0,00**
4.1.1.1.3.03.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa		**0,00**
4.1.1.1.3.03.1.3.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida Ativa - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas		**0,00**
4.1.1.1.3.03.1.3.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida Ativa - Ativos/Inativos do Poder Legislativo		**0,00**
4.1.1.1.3.03.1.3.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida Ativa - Inativos pagos pelo RPPS		**0,00**
4.1.1.1.3.03.1.3.04.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida Ativa - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do M		**0,00**
4.1.1.1.3.03.1.3.05.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida Ativa - Pensionistas pagos pelo RPPS		**0,00**
4.1.1.1.3.03.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros		**0,00**
4.1.1.1.3.03.1.4.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros - Ativos/Inativos do Poder Execu		**0,00**

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.1.1.3.03.1.4.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros - Ativos/Inativos do Poder Legis		**0,00**
4.1.1.1.3.03.1.4.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros - Inativos pagos pelo RPPS		**0,00**
4.1.1.1.3.03.1.4.04.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros - Pensionistas Pagos com Recurso		**0,00**
4.1.1.1.3.03.1.4.05.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros - Pensionistas pagos pelo RPPS		**0,00**
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		**2.507,75**
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		**2.507,75**
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo		**2.330,96**
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	**IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO**	0001	**1.398,58**
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	**IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE**	0020	**582,74**
1.1.3.03.4.1.01.03.00	**IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS**	0040	**349,64**
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo		**176,79**
4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	**IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO**	0001	**106,07**
4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	**IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE**	0020	**44,20**
4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	**IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS**	0040	**26,52**
4.1.1.1.3.03.4.2.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros		**0,00**
4.1.1.1.3.03.4.2.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - Poder Executivo		**0,00**
4.1.1.1.3.03.4.2.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - Poder Legislativo		**0,00**
4.1.1.1.3.03.4.3.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa		**0,00**
4.1.1.1.3.03.4.3.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Poder Executivo		**0,00**
4.1.1.1.3.03.4.3.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Poder Legislativo		**0,00**
4.1.1.1.3.03.4.4.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros		**0,00**
4.1.1.1.3.03.4.4.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Poder Executivo		**0,00**
4.1.1.1.3.03.4.4.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Poder Legislativo		**0,00**
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		**205.898,93**
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		**132.540,04**
.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		**99.502,90**
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		**74.409,18**
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	**IPTU - Principal - PRÓPRIO**	0001	**44.645,50**
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	**IPTU - Principal - MDE**	0020	**18.602,30**
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	**IPTU - Principal - ASPS**	0040	**11.161,38**
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		**347,79**
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	**IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO**	0001	**208,67**
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	**IPTU - Multas e Juros - MDE**	0020	**86,95**
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	**IPTU - Multas e Juros - ASPS**	0040	**52,17**
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		**18.957,65**
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	**IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO**	0001	**11.374,59**
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	**IPTU - Dívida Ativa - MDE**	0020	**4.739,41**
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	**IPTU - Dívida Ativa - ASPS**	0040	**2.843,65**
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		**5.788,28**
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	**IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO**	0001	**3.472,97**
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	**IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE**	0020	**1.447,07**
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	**IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS**	0040	**868,24**
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		**33.037,14**

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		**33.037,14**
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	**ITBI - Principal - PRÓPRIO**	0001	**19.822,29**
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	**ITBI - Principal - MDE**	0020	**8.259,28**
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	**ITBI - Principal - ASPS**	0040	**4.955,57**
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		**0,00**
4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		**0,00**
4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		**0,00**
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produçao, circulaçao de Mercadorias e Serviços		**73.358,89**
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		**73.358,89**
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		**71.176,90**
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	**ISS - Principal - PRÓPRIO**	0001	**42.706,14**
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	**ISS - Principal - MDE**	0020	**17.794,22**
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	**ISS - Principal - ASPS**	0040	**10.676,54**
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		**0,00**
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		**2.181,99**
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	**ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO**	0001	**1.309,19**
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	**ISS - Dívida Ativa - MDE**	0020	**545,50**
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	**ISS - Dívida Ativa - ASPS**	0040	**327,30**
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		**0,00**
4.1.1.1.8.02.4.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza		**0,00**
4.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos		**0,00**
4.1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	Outros Impostos		**0,00**
4.1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	Outros Impostos		**0,00**
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		**30.649,11**
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		**23.769,93**
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeçao, Controle e Fiscalizaçao		**20.917,32**
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeçao, Controle e Fiscalizaçao		**20.917,32**
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeçao, Controle e Fiscalizaçao - Principal		**14.784,74**
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	**TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA**	0001	**1.322,89**
4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	**TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV**	0001	**7.489,33**
4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	**TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS**	0001	**644,91**
4.1.1.2.1.01.1.1.14.00.00	**TAXA DE HABITE-SE**	0001	**5.327,61**
4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	**Taxas de Inspeçao, Controle e Fiscalizaçao - Multas e Juros**	0001	**143,49**
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	**Taxas de Inspeçao, Controle e Fiscalizaçao - Dívida Ativa**	0001	**4.201,97**
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	**Taxas de Inspeçao, Controle e Fiscalizaçao - Dívida Ativa - Multas e Juros**	0001	**1.787,12**
4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizaçao Ambiental		**2.852,61**
4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizaçao Ambiental		**2.852,61**
4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	**Taxa de Controle e Fiscalizaçao Ambiental - Principal**	0001	**2.852,61**
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestaçao de Serviços		**6.879,18**
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestaçao de Serviços		**6.879,18**
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestaçao de Serviços		**6.879,18**
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestaçao de Serviços - Principal		**6.879,18**
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	**TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES**	0001	**4,56**

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	**TAXA DE EXPEDIENTE - IPTU**	0001	**1.703,85**
4.1.1.2.2.01.1.1.04.01.00	**TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS**	0001	**1.667,11**
4.1.1.2.2.01.1.1.04.04.00	**TAXA DE LIMPEZA PUBLICA**	0001	**3.503,66**
4.1.1.2.2.03.0.0.00.00.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais		**0,00**
4.1.1.2.2.03.1.0.00.00.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais		**0,00**
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuiçao de Melhoria		**0,00**
4.1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	Contribuiçao de Melhoria		**0,00**
4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuiçao de Melhoria - Específica E/M		**0,00**
4.1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuiçao de Melhoria para Expansao da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário		**0,00**
4.1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contribuiçao de Melhoria para Expansao da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário		**0,00**
4.1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuiçao de Melhoria para Expansao da Rede de Iluminaçao Pública na Cidade		**0,00**
4...1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuiçao de Melhoria para Expansao da Rede de Iluminaçao Pública na Cidade		**0,00**
4.1.1.3.8.03.0.0.00.00.00	Contribuiçao de Melhoria para Expansao de Rede de Iluminaçao Pública Rural		**0,00**
4.1.1.3.8.03.1.0.00.00.00	Contribuiçao de Melhoria para Expansao de Rede de Iluminaçao Pública Rural		**0,00**
4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	Contribuiçao de Melhoria para Pavimentaçao e Obras Complementares		**0,00**
4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuiçao de Melhoria para Pavimentaçao e Obras Complementares		**0,00**
4.1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuiçoes de Melhoria		**0,00**
4.1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuiçoes de Melhoria		**0,00**
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuiçoes		**151.214,67**
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuiçoes Sociais		**0,00**
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuiçao para o Regime Próprio de Previdencia Social - RPPS		**0,00**
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuiçao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS		**0,00**
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuiçao do Servidor Ativo Civil para o RPPS		**0,00**
4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuiçao dos Servidores Inativos Civis para o RPPS		**0,00**
4.1.2.1.0.04.4.0.00.00.00	Contribuiçao dos Pensionistas Civis para o RPPS		**0,00**
4.1.2.1.0.04.5.0.00.00.00	Contribuiçao Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais		**0,00**
...1.0.04.6.0.00.00.00	Contribuiçao do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais		**0,00**
4.1.2.1.0.04.7.0.00.00.00	Contribuiçao do Servidor Inativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais		**0,00**
4.1.2.1.0.04.8.0.00.00.00	Contribuiçao do Pensionista Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais		**0,00**
4.1.2.1.0.06.0.0.00.00.00	Contribuiçao para os Fundos de Assistencia Médica		**0,00**
4.1.2.1.0.06.3.0.00.00.00	Contribuiçao para Fundos de Assistencia Médica dos Servidores Civis		**0,00**
4.1.2.1.0.06.9.0.00.00.00	Contribuiçao para Fundos de Assistencia Médica de Outros Beneficiários		**0,00**
4.1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuiçoes Sociais		**0,00**
4.1.2.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuiçoes Sociais		**0,00**
4.1.2.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuiçoes Sociais - Principal		**0,00**
4.1.2.1.0.99.1.2.00.00.00	Outras Contribuiçoes Sociais - Multas e Juros		**0,00**
4.1.2.1.0.99.1.3.00.00.00	Outras Contribuiçoes Sociais - Dívida Ativa		**0,00**
4.1.2.1.0.99.1.4.00.00.00	Outras Contribuiçoes Sociais - Dívida Ativa - Multas e Juros		**0,00**
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuiçoes Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		**0,00**
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuiçoes para o Regime Próprio de Previdencia Social - RPPS de Estados/DF/Municípios		**0,00**
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuiçao Previdenciária para Amortizaçao do Déficit Atuarial		**0,00**
4.1.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuiçoes Econômicas		**0,00**
4.1.2.2.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuiçoes Econômicas		**0,00**
4.1.2.2.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuiçoes Econômicas		**0,00**
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuiçao para o Custeio do Serviço de Iluminaçao Pública		**151.214,67**

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuiçao para o Custeio do Serviço de Iluminaçao Pública		**151.214,67**
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	**Contribuiçao para o Custeio do Serviço de Iluminaçao Pública - Principal**	0001	**151.214,67**
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		**30.493,52**
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploraçao do Patrimônio Imobiliário do Estado		**0,00**
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupaçao		**0,00**
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		**0,00**
4.1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudemios e Tarifas de Ocupaçao		**0,00**
4.1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessao, Permissao, Autorizaçao ou Cessao do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos		**0,00**
4.1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessao, Permissao, Autorizaçao ou Cessao do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos		**0,00**
4.1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		**0,00**
4.1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		**0,00**
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		**30.493,52**
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correçoes Monetárias		**30.493,52**
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneraçao de Depósitos Bancários		**30.493,52**
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneraçao de Depósitos Bancários - Principal		**30.493,52**
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneraçao de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		**14.773,14**
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	**Remuneraçao de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal**	0031	**5.649,59**
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	**Remuneraçao de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal**	0040	**2.816,12**
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	**Remuneraçao de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino**	0020	**1.113,30**
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneraçao de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal		**5.194,13**
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	**Rend. aplic. financeira - IGD Bolsa Familia**	1045	**358,15**
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	**Rend. aplic. financ. - IGD SUAS**	4400	**487,93**
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	**Rend. aplic. financ. - Merenda Escolar**	1019	**199,49**
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	**Rend. aplic. financ. - CIDE**	1060	**261,00**
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	**Rend. aplic. financ. - PIES**	4011	**224,00**
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	**Rend. aplic. financ. - transporte escolar Estado**	1026	**137,00**
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.31	**Rend. aplic. financ. Salário Educaçao**	1022	**449,45**
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.32	**Rend. aplic. financ. Transporte Escolar Federal - PNAT**	1021	**70,29**
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.34	**Rend. aplic. financ. - CRAS**	1002	**263,15**
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.35	**Rend. aplic. financ. - PAB**	4510	**1.400,32**
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.36	**Rend. aplic. financ. - Farmacia Basica Federal**	4770	**210,67**
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.37	**Rend. aplic. financ.- Vigilância Epidemiológica**	4710	**1.132,68**
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneraçao de Depósitos de Recursos Nao Vinculados - Principal		**15.720,38**
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneraçao de Outros Depósitos Bancários de Recursos Nao Vinculados - Principal		**15.720,38**
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	**Rend. aplicaçao financeira - Câmara de Vereadores**	0001	**1.040,73**
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	**RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS**	0001	**14.679,65**
4.1.3.2.1.00.2.0.00.00.00	Remuneraçao de Depósitos Especiais		**0,00**
4.1.3.2.1.00.3.0.00.00.00	Remuneraçao de Saldos de Recursos Nao-Desembolsados		**0,00**
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneraçao dos Recursos do Regime Próprio de Previdencia Social - RPPS		**0,00**
4.1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		**0,00**
4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		**0,00**
4.1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		**0,00**
4.1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegaçao de Serviços Públicos Mediante Concessao, Permissao, Autorizaçao ou Licença		**0,00**
4.1.3.3.1.00.0.0.00.00.00	Delegaçao para a Prestaçao dos Serviços de Transporte		**0,00**

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.3.3.1.01.0.0.00.00.00	Delegaçao para a Prestaçao dos Serviços de Transporte Rodoviário		0,00
4.1.3.3.1.01.1.0.00.00.00	Delegaçao para a Prestaçao dos Serviços de Transporte Rodoviário		0,00
4.1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegaçoes de Serviços Públicos		0,00
4.1.3.3.9.01.0.0.00.00.00	Demais Delegaçoes de Serviços Públicos		0,00
4.1.3.3.9.01.1.0.00.00.00	Demais Delegaçoes de Serviços Públicos		0,00
4.1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegaçoes de Serviços Públicos		0,00
4.1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	Outras Delegaçoes de Serviços Públicos		0,00
4.1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessao de Direitos		0,00
4.1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	Cessao do Direito de Operacionalizaçao de Pagamentos		0,00
4.1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	Cessao do Direito de Operacionalizaçao de Pagamentos		0,00
4.1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		0,00
4.1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		0,00
4.1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária		0,00
4.1.4.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Agropecuária		0,00
4.1.5.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial		0,00
4.1.5.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Industrial		0,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		20.673,97
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00
4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscriçao em Concursos e Processos Seletivos		0,00
4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscriçao em Concursos e Processos Seletivos		0,00
4.1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificaçao e Fiscalizaçao		0,00
4.1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificaçao e Fiscalizaçao		0,00
4.1.6.1.0.04.0.0.00.00.00	Serviços de Informaçao e Tecnologia		0,00
4.1.6.1.0.04.1.0.00.00.00	Serviços de Informaçao e Tecnologia		0,00
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes a Navegaçao e ao Transporte		0,00
4.1.6.2.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Navegaçao		0,00
4.1.6.2.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Navegaçao		0,00
4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte		0,00
4.1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	Serviços de Transporte		0,00
4.1.6.2.0.03.0.0.00.00.00	Serviços Portuários		0,00
4.1.6.2.0.03.1.0.00.00.00	Serviços Portuários		0,00
4.1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes a Saúde		0,00
4.1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento a Saúde		0,00
4.1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento a Saúde		0,00
4.1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Financeiras		0,00
4.1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	Retorno de Operaçoes, Juros e Encargos Financeiros		0,00
4.1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	Retorno de Operaçoes, Juros e Encargos Financeiros		0,00
4.1.6.4.0.03.0.0.00.00.00	Remuneraçao sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico		0,00
4.1.6.4.0.03.1.0.00.00.00	Remuneraçao sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico		0,00
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		20.673,97
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		20.673,97
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		20.673,97
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		20.673,97

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	**SERVICO DE MAQUINAS**	0001	**20.673,97**
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes		**14.565.725,76**
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		**8.684.957,72**
4.1.7.1.0.00.1.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		**0,00**
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Específica E/M		**8.684.957,72**
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participaçao na Receita da Uniao		**7.675.369,71**
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participaçao dos Municípios - Cota Mensal		**7.006.378,00**
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participaçao dos Municípios - Cota Mensal - Principal		**7.006.378,00**
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	**Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO**	0001	**4.203.826,80**
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	**Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE**	0020	**350.318,90**
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	**Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS**	0040	**1.050.956,70**
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	**Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB**	0031	**1.401.275,60**
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participaçao do Municípios – 1% Cota entregue no mes de dezembro		**330.256,00**
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participaçao do Municípios – 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal		**330.256,00**
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	**Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - PRÓPRIO**	0001	**198.153,60**
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	**Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - MDE**	0020	**82.564,00**
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	**Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal - ASPS**	0040	**49.538,40**
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participaçao dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de julho		**326.871,00**
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participaçao dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal		**326.871,00**
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	**Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - PRÓPRIO**	0001	**196.122,60**
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	**Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - MDE**	0020	**81.717,75**
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	**Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal - ASPS**	0040	**49.030,65**
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		**11.864,71**
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		**11.864,71**
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	**Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO**	0001	**7.118,82**
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	**Cota-Parte do ITR - Principal - MDE**	0020	**593,24**
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	**Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS**	0040	**1.779,71**
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	**Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB**	0031	**2.372,94**
4.1.7.1.8.01.8.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operaçoes de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores		**0,00**
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferencia da Compensaçao Financeira pela Exploraçao de Recursos Naturais		**75.352,77**
4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensaçao Financeira de Recursos Hídricos		**0,00**
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensaçao Financeira de Recursos Minerais - CFEM		**0,00**
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensaçao Financeira pela Produçao de Petróleo – Lei no 7.990/89		**0,00**
4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produçao do Petróleo – Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II		**0,00**
4.1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participaçao Especial – Lei no 9.478/97, artigo 50		**0,00**
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		**75.352,77**
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	**Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal**	0001	**75.352,77**
4.1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transferencias decorrentes de Compensaçao Financeira pela Exploraçao de Recursos Naturais		**0,00**
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo		**574.847,00**
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo		**574.847,00**
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal		**574.847,00**
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	**PAB FIXO**	4510	**106.419,00**
4.1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	**PROGRAMA FARMACIA BASICA**	4770	**20.527,00**

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	**PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF**	4520	**184.734,00**
4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	**PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS**	4530	**138.095,00**
4.1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	**PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UNIAO**	4540	**70.084,00**
4.1.7.1.8.03.1.1.01.07.00	**PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO DA SAÚDE**	4710	**30.939,00**
4.1.7.1.8.03.1.1.01.08.00	**CAMPANHA DE VACINAÇAO**	4730	**629,00**
4.1.7.1.8.03.1.1.01.13.00	**MAC - MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE**	4750	**23.420,00**
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social – FNAS		**102.500,00**
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social – FNAS		**102.500,00**
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social – FNAS - Principal		**102.500,00**
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	**PISO BASICO FIXO - CRAS**	1002	**72.000,00**
7.1.8.04.1.1.02.00.00	**IGD - SUAS**	4400	**14.500,00**
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	**IGD - BOLSA FAMILIA**	1045	**16.000,00**
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçao – FNDE		**216.129,90**
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferencias do Salário-Educaçao		**143.531,50**
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferencias do Salário-Educaçao - Principal		**143.531,50**
4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	**TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO**	1022	**143.531,50**
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		**0,00**
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaçao Escolar – PNAE		**44.098,40**
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaçao Escolar – PNAE - Princ		**44.098,40**
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	**TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE**	1019	**15.638,40**
4.1.7.1.8.05.3.1.01.01.00	**MERENDA APAE/EJA**	1019	**640,00**
4.1.7.1.8.05.3.1.01.02.00	**MERENDA CRECHE - PNAC**	1019	**14.338,00**
4.1.7.1.8.05.3.1.01.03.00	**PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA**	1019	**8.480,00**
4.1.7.1.8.05.3.1.01.04.00	**Merenda Escolar - Programa Mais Educaçao**	1019	**4.260,00**
4.1.7.1.8.05.3.1.01.04.01	**MERENDA APAE/AEE**	1019	**742,00**
7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		**28.500,00**
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		**28.500,00**
4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	**TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT**	1021	**28.500,00**
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçao – FNDE		**0,00**
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçao – FNDE - Principal		**0,00**
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS – Desoneraçao – L.C. No 87/96		**20.380,84**
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS – Desoneraçao – L.C. No 87/96		**20.380,84**
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS – Desoneraçao – L.C. No 87/96 - Principal		**20.380,84**
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	**Transferencia Financeira do ICMS – Desoneraçao – L.C. No 87/96 - Principal - PRÓPRIO**	0001	**12.228,50**
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	**Transferencia Financeira do ICMS – Desoneraçao – L.C. No 87/96 - Principal - MDE**	0020	**1.019,04**
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	**Transferencia Financeira do ICMS – Desoneraçao – L.C. No 87/96 - Principal - ASPS**	0040	**3.057,13**
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	**Transferencia Financeira do ICMS – Desoneraçao – L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB**	0031	**4.076,17**
4.1.7.1.8.07.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao a Consórcios Públicos		**0,00**
4.1.7.1.8.07.1.0.00.00.00	Transferencias da Uniao a Consórcios Públicos		**0,00**
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		**0,00**
4.1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Único de Saúde – SUS		**0,00**
4.1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educaçao		**0,00**

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social		**0,00**
4.1.7.1.8.10.4.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Combate a Fome		**0,00**
4.1.7.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Saneamento Básico		**0,00**
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao		**0,00**
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao		**20.377,50**
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao		**20.377,50**
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal		**20.377,50**
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	**AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)**	0001	**20.377,50**
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		**4.371.255,38**
4.1.7.2.0.00.1.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		**0,00**
7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M		**4.371.255,38**
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participaçao na Receita dos Estados		**3.918.797,32**
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		**3.612.781,77**
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		**3.612.781,77**
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	**Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO**	0001	**2.167.669,06**
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	**Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE**	0020	**180.639,09**
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	**Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS**	0040	**541.917,27**
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	**Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB**	0031	**722.556,35**
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		**241.724,79**
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		**241.724,79**
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	**Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO**	0001	**145.034,87**
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	**Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE**	0020	**12.086,24**
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	**Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS**	0040	**36.258,72**
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	**Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB**	0031	**48.344,96**
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		**46.537,53**
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		**46.537,53**
.7.2.8.01.3.1.01.00.00	**Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO**	0001	**27.922,51**
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	**Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE**	0020	**2.326,88**
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	**Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS**	0040	**6.980,63**
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	**Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB**	0031	**9.307,51**
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuiçao de Intervençao no Domínio Econômico		**17.753,23**
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	**Cota-Parte da Contribuiçao de Intervençao no Domínio Econômico - Principal**	1060	**17.753,23**
4.1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participaçoes na Receita dos Estados		**0,00**
4.1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participaçoes na Receita dos Estados - Principal		**0,00**
4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados		**0,00**
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferencia da Cota-parte da Compensaçao Financeira (25%)		**0,00**
4.1.7.2.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensaçao Financeira de Recursos Hídricos		**0,00**
4.1.7.2.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensaçao Financeira de Recursos Minerais - CFEM		**0,00**
4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensaçao Financeira pela Produçao do Petróleo – Lei no 7.990/89, artigo 9o		**0,00**
4.1.7.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transferencias Decorrentes de Compensaçoes Financeiras		**0,00**
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		**265.616,16**
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		**265.616,16**
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		**265.616,16**
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	**FARMACIA BASICA**	4050	**7.486,00**

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	**PROGR. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS**	4080	**10.623,00**
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	**PROGR. CONTROLE DE DIABETES**	4051	**1.920,96**
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	**PROGRAMA - PIES**	4011	**56.850,00**
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	**PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM**	4160	**60.000,00**
4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	**PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF**	4090	**120.000,00**
4.1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	**AQUISIÇAO E DISPENSAÇAO DE FRALDAS**	4050	**8.736,20**
4.1.7.2.8.04.0.0.00.00.00	Transferencias de Estados a Consórcios Públicos		**0,00**
4.1.7.2.8.04.1.0.00.00.00	Transferencias de Estados a Consórcios Públicos		**0,00**
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		**150.091,90**
4.1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS		**0,00**
7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educaçao		**150.091,90**
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educaçao - Principal		**150.091,90**
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	**Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar - Principal**	1026	**150.091,90**
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados		**0,00**
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal		**0,00**
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados		**36.750,00**
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados		**36.750,00**
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados - Principal		**36.750,00**
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	**Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal**	0001	**750,00**
4.1.7.2.8.99.1.1.01.01.00	**PIT - Progr. de Integraçao Tributária**	0001	**36.000,00**
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Municípios e de suas Entidades		**0,00**
4.1.7.3.0.00.1.0.00.00.00	Transferencias dos Municípios e de suas Entidades		**0,00**
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Municípios - Específica E/M		**0,00**
4.1.7.3.8.01.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		**0,00**
4.1.7.3.8.01.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		**0,00**
4.1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferencias de Municípios a Consórcios Públicos		**0,00**
.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferencias de Municípios a Consórcios Públicos		**0,00**
4.1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Municípios e de Suas Entidades		**0,00**
4.1.7.3.8.10.1.0.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS		**0,00**
4.1.7.3.8.10.2.0.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Municípios destinadas a Programas de Educaçao		**0,00**
4.1.7.3.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Municípios		**0,00**
4.1.7.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Municípios		**0,00**
4.1.7.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Municípios		**0,00**
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Instituiçoes Privadas		**0,00**
4.1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferencias de Instituiçoes Privadas		**0,00**
4.1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferencias de Instituiçoes Privadas - Principal		**0,00**
4.1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Instituiçoes Privadas - Específica E/M		**0,00**
4.1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Transferencia de Convenios de Instituiçoes Privadas		**0,00**
4.1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Transferencia de Convenios de Instituiçoes Privadas		**0,00**
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituiçoes Públicas		**1.509.512,66**
4.1.7.5.0.00.1.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituiçoes Públicas		**0,00**
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituiçoes Públicas - Específica E/M		**1.509.512,66**
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutençao e Desenvolvimento da Educaçao Básica e de Valoriza		**1.509.512,66**
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutençao e Desenvolvimento da Educaçao Básica e de Valoriza		**1.509.512,66**

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutençao e Desenvolvimento da Educaçao Básica e de Valoriza		**1.509.512,66**
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB**	0031	**1.509.512,66**
4.1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferencias de Recursos da Complementaçao da Uniao ao Fundo de Manutençao e Desenvolvimento da Ed		**0,00**
4.1.7.5.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias Multigovernamentais		**0,00**
4.1.7.5.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias Multigovernamentais		**0,00**
4.1.7.6.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias do Exterior		**0,00**
4.1.7.6.0.00.1.0.00.00.00	Transferencias do Exterior		**0,00**
4.1.7.6.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias do Exterior - Especifica E/M		**0,00**
4.1.7.6.8.10.0.0.00.00.00	Transferencia de Convenios do Exterior		**0,00**
4.1.7.6.8.10.1.0.00.00.00	Transferencia de Convenios do Exterior		**0,00**
4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Pessoas Físicas		**0,00**
4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	Transferencias de Pessoas Físicas		**0,00**
4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	Transferencias de Pessoas Físicas - Principal		**0,00**
4.1.7.8.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Provenientes de Depósitos Nao Identificados		**0,00**
4.1.7.8.0.00.1.0.00.00.00	Transferencias Provenientes de Depósitos Nao Identificados		**0,00**
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		**142.855,98**
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		**1.131,18**
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislaçao Específica		**1.131,18**
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislaçao Específica		**1.131,18**
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	**Multas Previstas em Legislaçao Específica - Principal**	0001	**1.131,18**
4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		**0,00**
4.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		**0,00**
4.1.9.1.0.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais		**0,00**
4.1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		**0,00**
4.1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		**0,00**
4.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		**0,00**
4.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		**0,00**
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizaçoes, Restituiçoes e Ressarcimentos		**136.005,22**
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizaçoes		**0,00**
4.1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizaçoes por Danos Causados ao Patrimônio Público		**0,00**
4.1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizaçoes por Danos Causados ao Patrimônio Público		**0,00**
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizaçoes		**0,00**
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizaçoes		**0,00**
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituiçoes		**136.005,22**
4.1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituiçao de Convenios		**0,00**
4.1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituiçao de Convenios - Primárias		**0,00**
4.1.9.2.2.01.2.0.00.00.00	Restituiçao de Convenios - Financeiras		**0,00**
4.1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	Restituiçao de Despesas de Exercícios Anteriores		**0,00**
4.1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	Restituiçao de Despesas de Exercícios Anteriores		**0,00**
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituiçoes		**136.005,22**
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituiçoes		**136.005,22**
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituiçoes - Principal		**123.848,12**
4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	**Programa Troca-troca - Principal**	0001	**25.000,00**
4.1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	**Restituiçoes do Plano de Assistencia Médica dos Servidores - Principal**	0001	**66.977,78**

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇOES**	0001	**15.526,05**
4.1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	**RESTITUIÇAO CORSAN**	0001	**15.000,00**
4.1.9.2.2.99.1.1.08.01.00	**RESTITUIÇAO MULTAS DE TRANSITO**	0001	**1.344,29**
4.1.9.2.2.99.1.2.00.00.00	Outras Restituiçoes - Multas e Juros		**0,00**
4.1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituiçoes - Dívida Ativa		**11.479,99**
4.1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	**Restituiçoes Determinadas pelo TCE - Dívida Ativa**	0001	**9.142,50**
4.1.9.2.2.99.1.3.02.00.00	**Programa Troca-troca - Dívida Ativa**	0001	**2.337,49**
4.1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	Outras Restituiçoes - Dívida Ativa - Multas e Juros		**677,11**
4.1.9.2.2.99.1.4.02.00.00	**Programa Troca-troca - Dívida Ativa - Multas e Juros**	0001	**677,11**
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		**5.719,58**
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortizaçao de Déficit Atuarial do RPPS		**0,00**
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortizaçao de Déficit Atuarial do RPPS		**0,00**
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensaçoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdencia dos Servidores		**0,00**
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensaçoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdencia dos Servidores		**0,00**
4.1.9.9.0.06.0.0.00.00.00	Contrapartida de Subvençoes ou Subsídios		**0,00**
4.1.9.9.0.06.1.0.00.00.00	Contrapartida de Subvençoes ou Subsídios		**0,00**
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscriçao em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbencia		**0,00**
4.1.9.9.0.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscriçao em Dívida Ativa		**0,00**
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbencia		**0,00**
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		**5.719,58**
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		**5.719,58**
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		**5.719,58**
4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	**DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO**	0001	**719,58**
4.1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	**PATROCINIOS**	0001	**5.000,00**
4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		**0,00**
4.1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		**0,00**
4.1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros		**0,00**
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		**0,00**
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		**2.704.500,00**
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operaçoes de Crédito		**300.000,00**
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operaçoes de Crédito - Mercado Interno		**300.000,00**
4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operaçoes de Crédito Contratuais - Mercado Interno		**300.000,00**
4.2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operaçoes de Crédito Contratuais - Mercado Interno		**300.000,00**
4.2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operaçoes de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		**300.000,00**
4.2.1.1.2.00.1.1.01.00.00	**OP. CRÉDITO BADESUL - AQUISIÇ O DE MÁQUINAS/EQUIPAM.**	1105	**300.000,00**
4.2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operaçoes de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios		**0,00**
4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operaçoes de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios		**0,00**
4.2.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Operaçoes de Crédito Internas para Programas de Educaçao		**0,00**
4.2.1.1.8.01.2.0.00.00.00	Operaçoes de Crédito Internas para Programas de Saúde		**0,00**
4.2.1.1.8.01.3.0.00.00.00	Operaçoes de Crédito Internas para Programas de Saneamento		**0,00**
4.2.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Operaçoes de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente		**0,00**
4.2.1.1.8.01.5.0.00.00.00	Operaçoes de Crédito Internas para Programas de Modernizaçao da Administraçao Pública		**0,00**
4.2.1.1.8.01.6.0.00.00.00	Operaçoes de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual		**0,00**
4.2.1.1.8.01.7.0.00.00.00	Operaçoes de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular		**0,00**

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operaçoes de Crédito - Mercado Interno		0,00
4.2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operaçoes de Crédito - Mercado Interno		0,00
4.2.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Operaçoes de Crédito - Mercado Externo		0,00
4.2.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Operaçoes de Crédito Contratuais - Mercado Externo		0,00
4.2.1.2.2.00.1.0.00.00.00	Operaçoes de Crédito Contratuais - Mercado Externo		0,00
4.2.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Operaçao de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios		0,00
4.2.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Operaçoes de Crédito Externas - Estados/DF/ Municípios		0,00
4.2.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Operaçoes de Crédito Externas para Programas de Educaçao		0,00
4.2.1.2.8.01.2.0.00.00.00	Operaçoes de Crédito Externas para Programas de Saúde		0,00
4.2.1.2.8.01.3.0.00.00.00	Operaçoes de Crédito Externas para Programas de Saneamento		0,00
1.2.8.01.4.0.00.00.00	Operaçoes de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente		0,00
4.2.1.2.8.01.5.0.00.00.00	Operaçoes de Crédito Externas para Programas de Modernizaçao da Administraçao Pública		0,00
4.2.1.2.8.01.6.0.00.00.00	Operaçoes de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual		0,00
4.2.1.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operaçoes de Crédito - Mercado Externo		0,00
4.2.1.2.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operaçoes de Crédito - Mercado Externo		0,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienaçao de Bens		38.500,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienaçao de Bens Móveis		38.500,00
4.2.2.1.1.00.0.0.00.00.00	Alienaçao de Títulos Mobiliários		0,00
4.2.2.1.1.00.1.0.00.00.00	Alienaçao de Títulos Mobiliários		0,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienaçao de Bens Móveis e Semoventes		38.500,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienaçao de Bens Móveis e Semoventes		38.500,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienaçao de Bens Móveis e Semoventes - Principal		38.500,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienaçao de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS		38.500,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.01.00	**ALIENAÇAO DE SUCATAS**	0001	1.500,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	**ALIENAÇAO DE VEÍCULOS**	0001	25.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.06.00	**ALIENAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS**	0001	12.000,00
.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienaçao de Bens Imóveis		0,00
4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienaçao de Bens Imóveis		0,00
4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienaçao de Bens Imóveis - Principal		0,00
4.2.2.2.0.00.1.2.00.00.00	Alienaçao de Bens Imóveis - Multas e Juros		0,00
4.2.2.3.0.00.0.0.00.00.00	Alienaçao de Bens Intangíveis		0,00
4.2.2.3.0.00.1.0.00.00.00	Alienaçao de Bens Intangíveis		0,00
4.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortizaçao de Empréstimos		0,00
4.2.3.0.0.04.0.0.00.00.00	Amortizaçao de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo		0,00
4.2.3.0.0.04.1.0.00.00.00	Amortizaçao de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo		0,00
4.2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortizaçao de Empréstimos Contratuais		0,00
4.2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortizaçao de Empréstimos Contratuais		0,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital		2.366.000,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		2.366.000,00
4.2.4.1.0.00.1.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		0,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao		2.366.000,00
4.2.4.1.8.01.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao a Consórcios Públicos		0,00
4.2.4.1.8.01.1.0.00.00.00	Transferencias da Uniao a Consórcios Públicos		0,00
4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00
4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educaçao		0,00
4.2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educaçao		0,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades		2.366.000,00
4.2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Único de Saúde – SUS		0,00
4.2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educaçao		300.000,00
4.2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educaçao - Principal		300.000,00
4.2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	**FNDE PAC II - Convenio Quadra Coberta**	1096	40.000,00
4.2.4.1.8.10.2.1.02.00.00	**Convenio FNDE - Construçao de Escola**	1112	80.000,00
4.2.4.1.8.10.2.1.03.00.00	**Conv. FNDE - Construçao de quadra - Escola Valentin Orélio Sopran**	1113	80.000,00
4.2.4.1.8.10.2.1.04.00.00	**Conv. FNDE - Reforma da Escola Valentin Orélio Sopran**	1114	100.000,00
4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Saneamento Básico		500.000,00
4.2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		500.000,00
4.2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	**TRANSF. CONVENIO SANEAMENTO BASICO - PAC**	4998	500.000,00
4.2.4.1.8.10.6.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Meio Ambiente		0,00
4.2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte		0,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao		1.566.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal		1.566.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	**Convenio - Calçamento Av. José Jacob dos Santos**	1099	15.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	**Conv. Aquisiçao de escavadeira hidraulica**	1082	410.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.06.00.00	**Conv. Gov. Federal - Aquisiçao de máquinas agricolas**	1110	102.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.07.00.00	**Conv. Gov. Federal - Aquisiçao de caminhao**	1111	340.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	**Conv. Gov. Federal - Construçao de quadra poliesportiva**	1115	275.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.09.00.00	**Conv. Gov. Federal - Construçao de pórtico**	1116	224.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.10.00.00	**Conv. Gov. Federal - Construçao prédio feira do produtor**	1117	200.000,00
4.2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao		0,00
4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao		0,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00
4.2.4.2.0.00.1.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		0,00
4.2.4.2.8.01.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos		0,00
4.2.4.2.8.01.1.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos		0,00
4.2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00
4.2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00
4.2.4.2.8.05.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educaçao		0,00
4.2.4.2.8.05.1.0.00.00.00	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educaçao		0,00
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00
4.2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS		0,00
4.2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educaçao		0,00
4.2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico		0,00
4.2.4.2.8.10.6.0.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente		0,00
4.2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte		0,00
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados		0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal		0,00
4.2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados		0,00

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados		0,00
4.2.4.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Municípios e de suas Entidades		0,00
4.2.4.3.0.00.1.0.00.00.00	Transferencias dos Municípios e de suas Entidades		0,00
4.2.4.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Municípios e de suas Entidades		0,00
4.2.4.3.8.01.0.0.00.00.00	Transferencias de Municípios a Consórcios Públicos		0,00
4.2.4.3.8.01.1.0.00.00.00	Transferencias de Municípios a Consórcios Públicos		0,00
4.2.4.3.8.10.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Municípios e de suas Entidades		0,00
4.2.4.3.8.10.1.0.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Municípios destinados a Programas de Saúde		0,00
4.2.4.3.8.10.2.0.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Municípios destinadas a Programas de Educaçao		0,00
4.2.4.3.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Municípios		0,00
4.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Municípios		0,00
4.2.4.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Municípios		0,00
4.2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Instituiçoes Privadas		0,00
4.2.4.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferencias de Instituiçoes Privadas		0,00
4.2.4.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Instituiçoes Privadas - Específica E/M		0,00
4.2.4.4.8.10.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios de Instituiçoes Privadas		0,00
4.2.4.4.8.10.1.0.00.00.00	Transferencias de Convenios de Instituiçoes Privadas		0,00
4.2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituiçoes Públicas		0,00
4.2.4.5.0.00.1.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituiçoes Públicas		0,00
4.2.4.6.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias do Exterior		0,00
4.2.4.6.0.00.1.0.00.00.00	Transferencias do Exterior		0,00
4.2.4.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Pessoas Físicas		0,00
4.2.4.7.0.00.1.0.00.00.00	Transferencias de Pessoas Físicas		0,00
4.2.4.8.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Provenientes de Depósitos Nao Identificados		0,00
4.2.4.8.0.00.1.0.00.00.00	Transferencias Provenientes de Depósito Nao Identificados		0,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		0,00
.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Integralizaçao de Capital Social		0,00
4.2.9.1.0.00.1.0.00.00.00	Integralizaçao de Capital Social		0,00
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		0,00
4.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal		0,00
4.2.9.9.8.00.2.0.00.00.00	Receitas de Alienaçao de Certificados de Potencial Adicional de Construçao - CEPAC		0,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias		0,00
4.8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias		0,00

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
	Contas retificadoras		
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduçoes da Receita		**2.206.214,33**
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		**2.206.214,33**
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuiçoes de Melhoria		**18.280,80**
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		**18.280,80**
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		**18.280,80**
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		**18.280,80**
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		**18.280,80**
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		**18.280,80**
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	**IPTU - Principal - PRÓPRIO**	0001	**10.968,48**
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	**IPTU - Principal - MDE**	0020	**4.570,20**
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	**IPTU - Principal - ASPS**	0040	**2.742,12**
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes		**2.187.933,53**
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participaçao na Receita da Uniao		**1.403.648,54**
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participaçao dos Municípios - Cota Mensal		**1.401.275,60**
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participaçao dos Municípios - Cota Mensal - Principal		**1.401.275,60**
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	**Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB**	0031	**1.401.275,60**
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		**2.372,94**
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		**2.372,94**
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	**Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB**	0031	**2.372,94**
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS – Desoneraçao – L.C. No 87/96		**4.076,17**
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS – Desoneraçao – L.C. No 87/96 - Principal		**4.076,17**
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	**Transferencia Financeira do ICMS – Desoneraçao – L.C. No 87/96 - Principal - FUNDEB**	0031	**4.076,17**
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participaçao na Receita dos Estados		**780.208,82**
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		**722.556,35**
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		**722.556,35**
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	**Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB**	0031	**722.556,35**
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		**48.344,96**
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		**48.344,96**
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	**Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB**	0031	**48.344,96**
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		**9.307,51**
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		**9.307,51**
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	**Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB**	0031	**9.307,51**

Total	18.041.807,90
Total Contas Redutoras	2.206.214,33
Receita Líquida	15.835.593,57

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Carlos Alberto Vigne
Prefeito

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade Orçamentária: 0101 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01		LEGISLATIVA	807.034,91
01 031		Açao Legislativa	807.034,91
01 031 0001		EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	807.034,91
01 031 0001 1086		Aquisiçao de equipamentos, terreno e construçao do prédio próprio da Câmara.	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0391)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
01 031 0001 2119		Manter o pagamento das despesas com pessoal da Câmara Municipal de Vereadores.	570.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	570.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	570.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	570.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0044)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	446.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0075)*	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	124.000,00
01 031 0001 2120		Manter as atividades operacionais da Câmara Municipal de Vereadores.	227.034,91
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	214.834,91
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	13.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0024)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.834,91
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	201.834,91
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0117)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	30.484,16
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0139)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	39.300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0227)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	20.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0238)*	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0261)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0321)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.050,75
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0336)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	12.200,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	12.200,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	12.200,00
3.4.6.9.0.71.99.08.00.00 (0429)*	0001	AMORTIZ. DIVIDA INSS - CAMARA	12.200,00
Total da Unidade Orçamentária			**807.034,91**
Total do Orgão			**807.034,91**

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS			
04		ADMINISTRAÇAO	513.950,00
04 122		Administraçao Geral	513.950,00
04 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	513.950,00
04 122 0016 1084		Adquirir equipamentos para o Gabinete do Prefeito e suas unidades orçamentárias, garantindo assim, o funcionamento adequado deste órgao e suas unidades.	2.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0392)* 0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
04 122 0016 2112		Manter as atividades do Gabinete do Prefeito	511.450,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	511.450,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	339.150,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	339.150,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	(0031)* 0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.150,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0053)* 0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	(0087)* 0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	57.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	172.300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	(0108)* 0001	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0159)* 0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	(0234)* 0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	10.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	(0235)* 0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	(0263)* 0001	LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA	800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0272)* 0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	(0334)* 0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	8.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	(0357)* 0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**513.950,00**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária: 0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO			
04		ADMINISTRAÇAO	92.400,00
04 122		Administraçao Geral	92.400,00
04 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	92.400,00
04 122 0016 2113		Manter as atividades do Gabinete do(a) Vice-prefeito(a).	92.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	89.900,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.400,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	71.400,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	(0025)* 0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00

DESPESA

Codigo		Fonte	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0056)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	(0090)*	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	12.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	18.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	(0118)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0177)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	(0215)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0282)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	(0337)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	1.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	(0363)*	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	2.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	2.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0395)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária				**92.400,00**

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0203 ASSESSORIA JURIDICA

04			ADMINISTRAÇAO	63.350,00
04 122			Administraçao Geral	63.350,00
04 122 0016			ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	63.350,00
04 122 0016 2114			Manter as atividades do departamento de Procuradoria e Assessoria Jurídica.	63.350,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	61.350,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.250,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	50.250,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	(0019)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0052)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	(0093)*	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	8.650,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	11.100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	(0120)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0178)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	(0219)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0299)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	(0335)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	1.400,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	(0354)*	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0396)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária				**63.350,00**

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária: 0205 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SETOR DE BLOCOS			
05		DEFESA NACIONAL	22.450,00
05 153		Defesa Terrestre	22.450,00
05 153 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	22.450,00
05 153 0016 2115		Manutençao da Junta de Serviço Militar	22.450,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	22.450,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.100,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	15.100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	(0012)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0066)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	(0092)*	0001 OBRIGAÇOES PATRONAIS	2.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.350,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	7.350,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	(0123)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	850,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0181)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	(0214)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	350,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0316)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	(0332)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	1.450,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	(0362)*	0001 OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,00
Total da Unidade Orçamentária			**22.450,00**
Total do Orgão			**692.150,00**
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO			
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - HABITAÇAO			
16		HABITAÇAO	145.700,00
16 301		Atençao Básica	96.700,00
16 301 0077		POLITICA HABITACIONAL	96.700,00
16 301 0077 2116		Manter as atividades da Secretaria Municipal de Habitaçao	96.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	93.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.700,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	61.700,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	(0011)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0067)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	(0088)*	0001 OBRIGAÇOES PATRONAIS	10.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	32.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	(0110)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0184)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	(0217)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0246)*	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0305)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0338)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	2.800,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0359)*	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0397)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
16 482		Habitaçao Urbana	49.000,00
16 482 0077		POLITICA HABITACIONAL	49.000,00
16 482 0077 2226		Reforma e construçao de moradias e módulos sanitários.	49.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	49.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	49.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0150)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0308)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0365)*	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**145.700,00**
Total do Orgão			**145.700,00**

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0401 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS

08		ASSISTENCIA SOCIAL	420.750,00
08 243		Assistencia a Criança e ao Adolescente	850,00
08 243 0040		SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	850,00
08 243 0040 2225		Auxiliar no desenvolvimento de projetos junto ao PIM.	850,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	850,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	850,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	850,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0180)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	850,00
08 244		Assistenia Comunitária	419.900,00
08 244 0042		ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	412.200,00
08 244 0042 2117		Manter as atividades da Secretaria de Assistencia Social.	412.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	409.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	311.500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0033)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0049)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0089)*	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	55.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	97.700,00

DESPESA

Codigo		Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	(0111)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0142)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	(0229)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	3.500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	(0245)*	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	(0247)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0292)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	(0333)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	17.800,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	(0350)*	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0398)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
08 244 0043			ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	7.700,00
08 244 0043 2220			Realizaçao de eventos em comemoraçao ao dia das maes, dia da mulher, natal solidário, etc...	7.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	7.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	7.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0192)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	(0203)*	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0319)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00
11			TRABALHO	0,00
11 334			Fomento do Trabalho	0,00
11 334 0063			GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00
11 334 0063 1108			Construçao da Casa do Artesao.	0,00
13			CULTURA	2.200,00
13 392			Difusao Cultural	2.200,00
13 392 0073			DESENVOLVIMENTO CULTURAL	2.200,00
13 392 0073 2224			Manutençao e ampliaçao do coral da Sec. de Assistencia Social.	2.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0167)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	1.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0400)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária				**422.950,00**

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 0403 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR			
14		DIREITOS DA CIDADANIA	97.950,00
14 243		Assistencia a Criança e ao Adolescente	97.950,00
14 243 0040		SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	97.950,00
14 243 0040 2118		Manter o Conselho Tutelar	97.950,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	95.150,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.600,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	79.600,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	(0028)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0047)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.200,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	(0091)*	0001 OBRIGAÇOES PATRONAIS	12.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.550,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	15.550,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	(0121)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0174)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	(0216)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0286)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	(0343)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	6.850,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	(0360)*	0001 OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.800,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.800,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.800,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0401)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00
Total da Unidade Orçamentária			**97.950,00**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 0404 MAN. FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DE			
08		ASSISTENCIA SOCIAL	103.609,23
08 243		Assistencia a Criança e ao Adolescente	16.358,15
08 243 0040		SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	16.358,15
08 243 0040 2222		Manutençao do Programa IGD - BOLSA FAMILIA.	16.358,15
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	13.158,15
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.158,15
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	13.158,15
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	(0109)*	1045 DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0194)*	1045 MATERIAL DE CONSUMO	5.458,15
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	(0222)*	1045 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0325)*	1045 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.200,00

DESPESA

Codigo		Fonte	Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	3.200,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	3.200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0402)*	1045	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00
08 244			Assistenia Comunitária	87.251,08
08 244 0043			ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	87.251,08
08 244 0043 2221			Manutençao do programa IGD - SUAS.	14.987,93
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	11.987,93
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.987,93
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	11.987,93
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	(0105)*	4400	DIÁRIAS - CIVIL	1.587,93
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0182)*	4400	MATERIAL DE CONSUMO	6.700,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	(0232)*	4400	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0288)*	4400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0399)*	4400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
08 244 0043 2223			Manutençao do CRAS.	72.263,15
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	72.263,15
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	43.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0062)*	1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.063,15
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	29.063,15
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	(0122)*	1002	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0172)*	1002	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	(0224)*	1002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	700,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	(0250)*	1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0296)*	1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.663,15
Total da Unidade Orçamentária				**103.609,23**

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0406 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08			ASSISTENCIA SOCIAL	52.000,00
08 244			Assistenia Comunitária	52.000,00
08 244 0043			ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	52.000,00
08 244 0043 2219			Manutençao do programa de assistencia comunitária, auxílios e subvençoes .	52.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	52.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	(0100)*	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00

DESPESA

Codigo		Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	(0205)*	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	30.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	(0225)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	(0252)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0306)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária				**52.000,00**
Total do Orgão				**676.509,23**

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0501 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - PLANEJAMENTO

04			ADMINISTRAÇAO	147.150,00
04 121			Planejamento e Orçamento	147.150,00
04 121 0008			PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	147.150,00
04 121 0008 2121			Manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento.	147.150,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	144.650,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	110.200,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	(0016)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0048)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	(0072)*	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	19.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.450,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	34.450,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	(0119)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0161)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	(0226)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	(0239)*	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	(0255)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0322)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	(0329)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	2.750,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	(0355)*	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	2.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	2.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0403)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária				**147.150,00**
Total do Orgão				**147.150,00**

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - FAZENDA

04			ADMINISTRAÇAO	987.250,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
04 123		Administraçao Financeira	978.150,00
04 123 0018		ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	978.150,00
04 123 0018 2122		Manter as atividades da Secretaria Municipal da Fazenda	573.150,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	559.150,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	462.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	462.500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0026)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0046)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0074)*	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	80.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.650,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	96.650,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0125)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0168)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0231)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0237)*	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0262)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0323)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0330)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	12.350,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0353)*	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0369)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	14.000,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00 (0371)*	0001	TRANSFERENCIAS A UNIAO	3.000,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00 (0372)*	0001	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	6.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0404)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
04 123 0018 2123		Pagamento da dívida pública.	405.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	10.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0094)*	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	395.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	395.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	395.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0427)*	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	395.000,00
04 129		Administraçao de Receitas	9.100,00
04 129 0029		ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLICAS	9.100,00
04 129 0029 2124		Manter campanhas de estimulo a emissao de notas fiscais e aumento na arrecadaçao de impostos.	9.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	9.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	9.100,00

DESPESA

Codigo		Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0179)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	(0204)*	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0312)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
Total da Unidade Orçamentária				**987.250,00**
Total do Orgão				**987.250,00**

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO

Unidade Orçamentária: 0701 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS -ADMINISTRAÇAO

			ADMINISTRAÇAO	345.100,00
04 122			Administraçao Geral	345.100,00
04 122 0015			EDIFICAÇAO PUBLICA	9.000,00
04 122 0015 2129			Manter o funcionamento do auditório Municipal	9.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0187)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0304)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0406)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04 122 0016			ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	336.100,00
04 122 0016 2125			Manter o funcionamento da Secretaria Municipal de Administraçao.	336.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	331.100,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	257.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	(0006)*	0001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	12.500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	(0022)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0045)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	(0077)*	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	74.100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	(0112)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0197)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	(0233)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	(0240)*	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	(0258)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0320)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	(0340)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	8.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	(0351)*	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0405)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
11		TRABALHO	30.000,00
11 333		Empregabilidade	30.000,00
11 333 0063		GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	30.000,00
11 333 0063 2128		Conceder subsidio no transporte de munícipes que trabalham em outros municípios.	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0367)*	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**375.100,00**
Total do Orgão			**375.100,00**
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade Orçamentária: 0801 MANUTENÇAO DA SECRETARIA COM RECURSOS DA ASPS			
04		ADMINISTRAÇAO	65.700,00
04 122		Administraçao Geral	65.700,00
04 122 0015		EDIFICAÇAO PUBLICA	10.000,00
04 122 0015 1088		Adquirir terreno para ampliaçao da Unidade Básica de Saúde.	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (0422)*	0040	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	10.000,00
04 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	55.700,00
04 122 0016 2130		Manter o vale alimentaçao(REFEISUL) dos servidores da SMS.	55.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	55.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	55.700,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0349)*	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	55.700,00
10		SAÚDE	1.733.247,45
10 122		Administraçao Geral	1.207.047,45
10 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	1.207.047,45
10 122 0016 1087		Adquirir equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde - Recursos ASPS	4.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0409)*	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
10 122 0016 2132		Manutençao e provimento do quadro de pessoal da Sec. Municipal de Saúde com recursos ASPS.	1.203.047,45

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.203.047,45
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.203.047,45
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	1.203.047,45
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	(0007)*	0040 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	12.500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	(0018)*	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	86.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0038)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	765.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	(0081)*	0040 OBRIGAÇOES PATRONAIS	339.547,45
10 301		Atençao Básica	204.700,00
10 301 0046		ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	202.500,00
10 301 0046 1089		Adquirir veículo para a Secretaria Municipal de Saúde.	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0408)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10 301 0046 2135		Manutençao da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde com recursos ASPS.	85.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	85.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0136)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0310)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
10 301 0046 2137		Manutençao da SMS, seus departamentos e UBS.	107.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	107.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	107.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	(0115)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0129)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	(0210)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	(0228)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	20.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	(0244)*	0040 SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	(0260)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0318)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
10 301 0047		ASSISTENCIA BASICA	2.200,00
10 301 0047 2139		Manter os grupos de gestantes e grupo Saúde em Movimento.	1.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0157)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
10 301 0047 2155		Aquisiçao de fraldas para pessoas carentes com problemas de saúde.	700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	700,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0209)*	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	700,00
10 302		Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	321.500,00
10 302 0015		EDIFICAÇAO PUBLICA	12.000,00
10 302 0015 1090		Ampliaçao do Centro Municipal da Saúde.	12.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	12.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	12.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0378)*	0040	OBRAS E INSTALAÇOES	12.000,00
10 302 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	4.500,00
10 302 0016 2131		Manutençao do serviço terceirizado de coleta de lixo contaminado da SMS.	4.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	4.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0297)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
10 302 0046		ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	305.000,00
10 302 0046 2133		Auxiliar a Sociedade Hospitalar Santo Antônio.	96.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	96.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	96.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0099)*	0040	SUBVENCOES SOCIAIS	96.000,00
10 302 0046 2134		Manutençao do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISA	126.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	126.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0003)*	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0102)*	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	120.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO DE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	120.000,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0370)*	0040	Material, bem ou serviço para distribuiçao gratuíta.	120.000,00
10 302 0046 2136		Manutençao de serviços especializados - Laboratórios, consultas, exames, tomografias, etc... - ASPS.	35.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	35.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0254)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0315)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
10 302 0046 2138		Manter o programa Mais Médicos	48.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	48.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	48.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	(0364)* 0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	48.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.798.947,45**

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Idade Orçamentária: 0802 MANUTENÇAO DA SAÚDE COM RECURSOS DE CONVENIOS

10		SAÚDE	843.430,83
10 243		Assistencia a Criança e ao Adolescente	60.000,00
10 243 0040		SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	60.000,00
10 243 0040 2150		Manutençao do Programa PIM - Recursos Gov. Estado.	60.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	60.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0037)* 4160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
10 244		Assistenia Comunitária	10.623,00
10 244 0047		ASSISTENCIA BASICA	10.623,00
10 244 0047 2152		Manutençao do Programa PACS, com recursos do Governo do Estado.	10.623,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.623,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.623,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	10.623,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0035)* 4080	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	(0069)* 4080	OBRIGAÇOES PATRONAIS	2.123,00
10 301		Atençao Básica	772.807,83
10 301 0046		ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	482.637,32
10 301 0046 2140		Manutençao do programa GPABA com recursos recebidos do Governo Federal.	107.819,32
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	107.819,32
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0042)* 4510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.819,32
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	97.819,32
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0137)* 4510	MATERIAL DE CONSUMO	76.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0300)* 4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.319,32
10 301 0046 2143		Manter as equipes do PSF com recursos recebidos do Governo Federal.	184.734,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	184.734,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.734,00

DESPESA

Codigo		Fonte	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	184.734,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0041)*	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.734,00
10 301 0046 2144			Manter as equipes de PSF com recursos do Estado.	120.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	120.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0040)*	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
10 301 0046 2151			Manutençao do Programa Saúde Bucal - Recursos Gov. Federal	70.084,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	70.084,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.084,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	70.084,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0034)*	4540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.084,00
10 301 0047			ASSISTENCIA BASICA	257.469,83
10 301 0047 2141			Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica - Federal	20.737,67
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	20.737,67
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.737,67
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	20.737,67
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	(0208)*	4770	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	20.737,67
10 301 0047 2142			Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica do Estado.	7.486,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	7.486,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.486,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	7.486,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	(0206)*	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	7.486,00
10 301 0047 2145			Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Recursos Governo Federal.	138.095,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	138.095,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.095,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	138.095,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0039)*	4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	(0082)*	4530	OBRIGAÇOES PATRONAIS	28.095,00
10 301 0047 2146			Manter o Programa de Controle de diabetes, com recursos recebidos do Governo do Estado.	1.920,96
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.920,96
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.920,96
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	1.920,96
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0144)*	4051	MATERIAL DE CONSUMO	1.920,96
10 301 0047 2147			Manutençao do Programa PIES - Governo do Estado.	57.074,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	54.074,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	6.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0050)*	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.074,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	48.074,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0147)*	4011	MATERIAL DE CONSUMO	30.074,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0289)*	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0420)*	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
301 0047 2148		Manutençao do Programa MAC - Média e Alta Complexidade.	23.420,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	23.420,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.420,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	23.420,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0307)*	4750	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.420,00
10 301 0047 2149		Aquisiçao de fraldas - Programa de aquisiçao de fraldas Governo do Estado.	8.736,20
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.736,20
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.736,20
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	8.736,20
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0207)*	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	8.736,20
10 301 0051		NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITARIA	32.071,68
10 301 0051 2153		Manter o Programa Vigilância Epidemiológica com recursos do Governo Federal.	32.071,68
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	29.571,68
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.547,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	12.547,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0043)*	4710	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.547,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.024,68
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	17.024,68
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0103)*	4710	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0151)*	4710	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0223)*	4710	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0290)*	4710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.024,68
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0410)*	4710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
10 301 0053		VACINAÇAO	629,00
10 301 0053 2154		Manter campanhas de vacinaçao	629,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	629,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	629,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	629,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0153)*	4730	MATERIAL DE CONSUMO	629,00
Total da Unidade Orçamentária			**843.430,83**

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
Total do Orgão			**2.642.378,28**
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária: 0901 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - AGRICULTURA			
18		GESTAO AMBIENTAL	21.000,00
18 542		Controle Ambiental	21.000,00
18 542 0081		PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	21.000,00
18 542 0081 2158		Manutençao do departamento de Meio Ambiente	21.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	21.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0141)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0302)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
20		AGRICULTURA	1.768.659,68
20 601		Promoçao da Produçao Vegetal	618.959,68
20 601 0084		ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	516.959,68
20 601 0084 1095		Aquisiçao de caminhao - Recursos Gov. Federal.	340.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	340.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	340.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	340.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0393)*	1111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.000,00
20 601 0084 2159		Manter a Patrulha Agricola do Município.	176.959,68
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	176.959,68
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.959,68
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	176.959,68
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0138)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	134.959,68
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0303)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
20 601 0092		MECANIZAÇOES AGRICOLA	102.000,00
20 601 0092 1094		Aquisiçao de máquinas e equipamentos agricolas - Recursos Gov. Federal.	102.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	102.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	102.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	102.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0413)*	1110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00
20 606		Extensao Rural	1.069.700,00
20 606 0063		GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	200.000,00
20 606 0063 1110		Construçao de predio destinado a realizaçao da feira do produtor rural	200.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	200.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	200.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	(0374)*	1117 OBRAS E INSTALAÇOES	200.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
20 606 0084		ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	464.000,00
20 606 0084 1093		Aquisiçao de escavadeira hidráulica com recursos do Gov. Federal.	410.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	410.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	410.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	410.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0412)*	1082	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.000,00
20 606 0084 2157		Manutençao do Convenio com a Emater	54.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	54.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	54.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0301)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00
20 606 0095		ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	405.700,00
20 606 0095 2156		Manter a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos	405.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	405.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.700,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	338.700,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0020)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0059)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0085)*	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	59.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	67.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0124)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0152)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0212)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	800,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0243)*	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0298)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0339)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	13.700,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0358)*	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
20 608		Promoçao da Produçao Agropecuária	80.000,00
20 608 0015		EDIFICAÇAO PUBLICA	10.000,00
20 608 0015 1092		Construir abrigo para as máquinas e equipamentos agricolas.	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0155)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
20 608 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	15.000,00
20 608 0016 1091		Adquirir veículo e equipamentos para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos.	15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	15.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0411)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
20 608 0084		ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	20.000,00
20 608 0084 1096		Adquirir equipamentos, máquinas e utensilios agricolas para a patrulha agricola municipal.	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0414)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
) 608 0095		ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	35.000,00
20 608 0095 2160		Fornecer assistencia financeira a produtores rurais.	35.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	10.000,00
3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 (0095)*	0001	CONTRIBUICOES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0135)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.000,00
3.4.4.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	15.000,00
3.4.4.7.0.42.00.00.00.00 (0373)*	0001	AUXILIOS	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.789.659,68**
Total do Orgão			**1.789.659,68**
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	806.731,96
12 122		Administraçao Geral	601.684,85
12 122 0015		EDIFICAÇAO PUBLICA	4.000,00
12 122 0015 1097		Aquisiçao de terreno para construçao de escola.	4.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	4.000,00
3.4.4.9.0.61.03.00.00.00 (0426)*	0020	TERRENOS	4.000,00
12 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	8.000,00
12 122 0016 2166		Aquisiçao de veículo para a Secretaria Municipal de Educaçao.	8.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	8.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	8.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0415)*	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
12 122 0041		ASSISTENCIA AO EDUCANDO	589.684,85

DESPESA

Codigo		Fonte	Especificação	Valor
12 122 0041 2161			Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao com recursos do MDE.	34.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	31.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	31.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	(0106)*	0020	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0133)*	0020	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	(0218)*	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	(0242)*	0020	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0287)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	(0341)*	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	12.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	2.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	2.500,00
3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	(0421)*	0020	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.500,00
12 122 0041 2162			Manutençao e provimento de cargos da Secretaria Municipal de Educaçao.	553.684,85
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	553.684,85
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	553.684,85
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	553.684,85
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	(0004)*	0020	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	32.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	(0008)*	0020	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	31.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	(0029)*	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	35.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0064)*	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	346.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	(0071)*	0020	OBRIGAÇOES PATRONAIS	109.684,85
12 122 0041 2171			Aquisiçao de uniformes escolares para a rede municipal de ensino.	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0169)*	0020	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
12 128			Formaçao de Recursos Humanos	3.500,00
12 128 0016			ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	3.500,00
12 128 0016 2173			Atualizaçao e aperfeiçoamento de professores e servidores da Secretaria de Educaçao.	3.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	3.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	(0113)*	0020	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	(0213)*	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	(0257)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0314)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
12 361			Ensino Fundamental	12.500,00

DESPESA

Codigo		Fonte	Especificação	Valor
12 361 0034			TRANSPORTE ESCOLAR	10.500,00
12 361 0034 2163			Manutençao do transporte escolar com recursos do MDE.	10.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0128)*	0020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0317)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00			AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.500,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	2.500,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	(0428)*	0020	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.500,00
12 361 0067			MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	2.000,00
12 361 0067 2164			Manutençao das quadras de esportes nas escolas Municipais.	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0130)*	0020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0309)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12 365			Educaçao Infantil	176.047,11
12 365 0016			ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	31.500,00
12 365 0016 2167			Manutençao do pré-escolar com recursos do MDE.	31.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	31.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	20.500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	(0032)*	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0051)*	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	(0084)*	0020	OBRIGAÇOES PATRONAIS	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	11.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0191)*	0020	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0324)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	(0342)*	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	6.000,00
12 365 0070			ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	144.547,11
12 365 0070 2168			Manutençao das creches municipais com recursos do MDE.	144.547,11
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	143.247,11
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	125.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	(0014)*	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0057)*	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	(0076)*	0020	OBRIGAÇOES PATRONAIS	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.247,11

DESPESA

Codigo		Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	18.247,11
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0196)*	0020	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0326)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	(0347)*	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	10.747,11
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.300,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.300,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	1.300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0416)*	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00
367			Educaçao Especial	12.000,00
12 367 0071			MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	12.000,00
12 367 0071 2169			Conceder auxílio a APAE, com recursos do MDE.	12.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	(0096)*	0020	SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00
12 392			Difusao Cultural	1.000,00
12 392 0073			DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.000,00
12 392 0073 2165			Manutençao de bibliotecas das escolas municipais.	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0132)*	0020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária				**806.731,96**

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1002 MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB

12			EDUCAÇAO	1.515.162,25
12 361			Ensino Fundamental	766.462,25
12 361 0041			ASSISTENCIA AO EDUCANDO	34.087,85
12 361 0041 2174			Manter o funcionamento das Escolas Municipais.	34.087,85
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	34.087,85
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.087,85
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	34.087,85
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0163)*	0031	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	(0211)*	0031	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0313)*	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	(0346)*	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	18.587,85
12 361 0066			ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	732.374,40
12 361 0066 2172			Pagamento dos professores do ensino fundamental - 60% FUNDEB.	732.374,40
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	732.374,40
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	732.374,40

DESPESA

Codigo		Fonte	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	732.374,40
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	(0010)*	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0065)*	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.374,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	(0079)*	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	120.000,00
12 365			Educaçao Infantil	700.700,00
12 365 0070			ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	700.700,00
12 365 0070 2175			Manutençao do pré-escolar com recursos do FUNDEB 40%.	30.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	30.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	26.200,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	(0021)*	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0063)*	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	(0068)*	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	4.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0166)*	0031	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0311)*	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	(0348)*	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	3.000,00
12 365 0070 2176			Manter o pagamento dos professores do Pré-escolar - FUNDEB 60%.	343.900,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	343.900,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	343.900,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	343.900,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	(0013)*	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0061)*	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	(0083)*	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	65.000,00
12 365 0070 2177			Manter o pagamento dos professores da creche - FUNDEB 60%.	189.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	189.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.600,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	189.600,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	(0015)*	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0060)*	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	(0080)*	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	32.600,00
12 365 0070 2178			Manutençao das despesas operacionais da Creche com recursos do FUNDEB - 40%.	136.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	136.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	129.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	(0017)*	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0058)*	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	(0078)*	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	21.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00

DESPESA

Codigo		Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	7.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0162)*	0031	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0276)*	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	(0345)*	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	2.000,00
12 367			Educaçao Especial	48.000,00
12 367 0071			MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	48.000,00
12 367 0071 2179			Auxilio a APAE com recursos do FUNDEB.	48.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	48.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	48.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	(0097)*	0031	SUBVENCOES SOCIAIS	48.000,00
Total da Unidade Orçamentária				**1.515.162,25**

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1003 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - CONVENIOS

12			EDUCAÇAO	627.078,03
12 361			Ensino Fundamental	602.878,03
12 361 0034			TRANSPORTE ESCOLAR	178.799,19
12 361 0034 2186			Manutençao do transporte Escolar com recursos do PNAT.	28.570,29
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	28.570,29
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.570,29
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	28.570,29
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0143)*	1021	MATERIAL DE CONSUMO	19.720,29
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0265)*	1021	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.850,00
12 361 0034 2188			Manutençao do transporte escolar - Recursos do Estado.	150.228,90
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	150.228,90
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.228,90
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	150.228,90
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0140)*	1026	MATERIAL DE CONSUMO	112.855,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0281)*	1026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.373,00
12 361 0041			ASSISTENCIA AO EDUCANDO	143.980,95
12 361 0041 2187			Manutençao da Educaçao com recursos do Salário Educaçao.	143.980,95
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	133.980,95
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.980,95
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	133.980,95
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0127)*	1022	MATERIAL DE CONSUMO	95.633,95
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0285)*	1022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.347,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0417)*	1022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
12 361 0055		ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	20.097,89
12 361 0055 2180		Manutençao da merenda escolar - Programa Mais Educaçao.	4.260,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.260,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.260,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	4.260,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0195)* 1019	MATERIAL DE CONSUMO	4.260,00
12 361 0055 2183		Manutençao da merenda Escolar do Ensino Fundamental com recursos do PNAE.	15.837,89
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.837,89
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.837,89
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	15.837,89
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0186)* 1019	MATERIAL DE CONSUMO	15.837,89
12 361 0066		ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	180.000,00
12 361 0066 1098		Construir nova escola de Ensino Fundamental no Bairro Santo Antonio, com recursos do FNDE.	80.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	80.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	80.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	(0388)* 1112	OBRAS E INSTALAÇOES	80.000,00
12 361 0066 1100		Reformar a Escola de Ensino Fundamental Valentin Orelio Sopran, com recursos do FNDE.	100.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	(0386)* 1114	OBRAS E INSTALAÇOES	100.000,00
12 361 0067		MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	80.000,00
12 361 0067 1099		Construçao de quadra poliesportiva junto a Escola Valentim Orélio Sopran com recursos do FNDE.	80.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	80.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	80.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	(0387)* 1113	OBRAS E INSTALAÇOES	80.000,00
12 365		Educaçao Infantil	22.818,00
12 365 0055		ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	14.338,00
12 365 0055 2185		Manutençao da merenda creche - recursos PNAC.	14.338,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	14.338,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.338,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	14.338,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0173)* 1019	MATERIAL DE CONSUMO	14.338,00
12 365 0070		ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	8.480,00
12 365 0070 2184		Manutençao do programa merenda escolar Pré-escola com recursos do PNAP.	8.480,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.480,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.480,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	8.480,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0185)*	1019	MATERIAL DE CONSUMO	8.480,00
12 366		Educaçao de Jovens e Adultos	640,00
12 366 0055		ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	640,00
12 366 0055 2181		Manutençao do Programa merenda EJA/APAE - Recursos Uniao.	640,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	640,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	640,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	640,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0193)*	1019	MATERIAL DE CONSUMO	640,00
12 367		Educaçao Especial	742,00
12 367 0055		ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	742,00
12 367 0055 2182		Manutençao do programa merenda APAE/AEE - recursos da Uniao.	742,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	742,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	742,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	742,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0188)*	1019	MATERIAL DE CONSUMO	742,00
27		DESPORTO E LAZER	40.000,00
27 812		Desporto Comunitário	40.000,00
27 812 0067		MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	40.000,00
27 812 0067 1079		Construir quadra no Bairro Sto. Antônio - Recursos PAC	40.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	40.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	40.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0431)*	1096	OBRAS E INSTALAÇOES	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**667.078,03**

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1004 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - UTROS

12		EDUCAÇAO	63.000,00
12 361		Ensino Fundamental	12.000,00
12 361 0055		ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	12.000,00
12 361 0055 2189		Manutençao da merenda ensino fundamental - contrapartida do município.	12.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0145)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
12 364		Ensino Superior	35.000,00
12 364 0069		MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	35.000,00
12 364 0069 2191		Auxílio a universitários.	35.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	35.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0098)*	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	35.000,00
12 365		Educaçao Infantil	16.000,00
12 365 0055		ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	16.000,00
12 365 0055 2190		Manutençao da merenda pré-escola - contrapartida do município.	8.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0146)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
12 365 0055 2192		Manutençao da merenda para creche - contrapartida do município.	8.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0189)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
13		CULTURA	34.000,00
13 392		Difusao Cultural	34.000,00
13 392 0073		DESENVOLVIMENTO CULTURAL	34.000,00
13 392 0073 2193		Manutençao do centro digital e biblioteca municipal.	4.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0160)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0274)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0418)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
13 392 0073 2194		Realizaçao de eventos e feiras culturais, eventos cívicos e demais comemoraçoes.	29.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	29.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	29.300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0107)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0156)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0202)*	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0221)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	600,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0248)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0269)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.500,00
27		DESPORTO E LAZER	304.025,00
27 812		Desporto Comunitário	304.025,00

DESPESA

Codigo		Fonte	Especificação	Valor
27 812 0067			MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	304.025,00
27 812 0067 1101			Construçao de quadras poliesportivas - Recursos Gov. Federal	275.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	275.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	275.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	275.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	(0384)*	1115	OBRAS E INSTALAÇOES	275.000,00
27 812 0067 1102			Construçao de quadras poliesportivas - Contrapartida do Município.	6.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	6.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	6.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	(0375)*	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	6.500,00
27 812 0067 2195			Manutençao do departamento de esportes.	22.525,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	22.525,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.325,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	16.325,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	(0023)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0055)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	(0073)*	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	2.625,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	6.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	(0116)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0149)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	(0201)*	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	(0253)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0273)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00
Total da Unidade Orçamentária				**401.025,00**
Total do Orgão				**3.389.997,24**

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Unidade Orçamentária: 1101 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS - OBRAS

04			ADMINISTRAÇAO	1.565.800,00
04 122			Administraçao Geral	1.565.800,00
04 122 0015			EDIFICAÇAO PUBLICA	46.500,00
04 122 0015 2196			Melhoria da infraestrutura do parque de máquinas.	31.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	11.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	(0200)*	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	10.000,00
3.3.3.9.0.39.16.00.00.00	(0327)*	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00

DESPESA

Codigo		Fonte	Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	(0435)*	0001	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	20.000,00
04 122 0015 2201			Manutençao do departamento de construçao.	4.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0190)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0277)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	1.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0394)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
04 122 0015 2203			Manutençao do cemitério municipal.	11.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	11.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0176)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0264)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04 122 0016			ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	1.519.300,00
04 122 0016 1103			Aquisiçao de veículos e máquinas para a Secretária de Obras	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0419)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 122 0016 2197			Manutençao das atividades da Secretaria de Obras.	133.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	133.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	133.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	(0114)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0126)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	(0230)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	800,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	(0241)*	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0267)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	(0331)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	60.200,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	(0352)*	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00
04 122 0016 2200			Manutençao, criaçao e provimento de cargos.	1.375.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.375.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.375.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	1.375.500,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	(0005)*	0001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	44.000,00

DESPESA

Codigo		Fonte	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	(0009)*	0001	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	24.500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	(0027)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	74.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0054)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.010.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	(0070)*	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	223.000,00
15			URBANISMO	591.300,00
15 451			Infra-Estrutura Urbana	279.300,00
15 451 0074			RECUPERAÇAO VIARIA	15.000,00
15 451 0074 1109			Pavimentaçao da Av. Jose Jacob dos Santos - Convenio Ministerio das Cidades.	15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	15.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	(0379)*	1099	OBRAS E INSTALAÇOES	15.000,00
15 451 0076			MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	264.300,00
15 451 0076 1107			Construçao de portico com recursos do Governo Federal.	224.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	224.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	224.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	224.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	(0380)*	1116	OBRAS E INSTALAÇOES	224.000,00
15 451 0076 2199			Pavimentaçao, manutençao e conservaçao de ruas e avenidas.	30.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	20.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	20.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0158)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	(0251)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0270)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	(0376)*	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	10.000,00
15 451 0076 2202			Manutençao e conservaçao das praças municipais.	9.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	9.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	9.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0198)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0280)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
15 452			Serviços Urbanos	312.000,00
15 452 0076			MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	312.000,00
15 452 0076 2204			Manutençao do departamento de serviços urbanos.	12.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	12.000,00

DESPESA

Codigo		Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0171)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0284)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
15 452 0076 2227			Aquisiç o de máquinas/equipamentos com recursos de operaç o de crédito - Badesul	300.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	300.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	300.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0432)*	1105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
			SANEAMENTO	673.000,00
17 511			Saneamento Basico	20.000,00
17 511 0078			ABASTECIMENTO DE AGUA	20.000,00
17 511 0078 1104			Construçao/ampliaçao de redes de água.	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0283)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	(0383)*	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	10.000,00
17 511 0078 2207			Manutençao das redes de água.	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0165)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0278)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
17 512			Saneamento Basico	653.000,00
17 512 0079			SANEAMENTO GERAL	133.000,00
17 512 0079 2205			Manutençao da participaçao em Consórcio de reciclagem de lixo.	49.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	49.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	48.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	(0002)*	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	48.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	(0101)*	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
17 512 0079 2208			Manutençao da coleta de lixo.	84.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	84.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	84.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0271)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00

DESPESA

Codigo		Fonte	Especificação	Valor
17 512 0080			SISTEMA DE ESGOTOS	520.000,00
17 512 0080 1105			Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - Contrapartida do Município.	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	(0382)*	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	20.000,00
17 512 0080 1106			Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - recursos PAC.	500.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	500.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	500.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	(0381)*	4998	OBRAS E INSTALAÇOES	500.000,00
25			ENERGIA	148.000,00
25 752			Energia Elétrica	148.000,00
25 752 0060			ILUMINAÇAO PUBLICA	148.000,00
25 752 0060 2206			Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao pública.	148.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	148.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	148.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0170)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0275)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	(0356)*	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00
26			TRANSPORTE	420.514,23
26 782			Transporte Rodoviário	420.514,23
782 0074			RECUPERAÇAO VIARIA	420.514,23
26 782 0074 2198			Manutençao de estradas, pontes e boeiros.	24.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	24.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	24.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0131)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	(0249)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0268)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
26 782 0074 2209			Manutençao da frota de veículos e maquinas rodoviárias.	370.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	370.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	370.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0164)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0266)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
26 782 0074 2210			Aquisiçao de combustivel para a frota de máquinas com recursos do CIDE.	18.014,23
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	18.014,23
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.014,23

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	18.014,23
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0175)*	1060	MATERIAL DE CONSUMO	18.014,23
26 782 0074 2211		Manutençao da oficina mecânica, borracharia e lavagem.	8.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0183)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0407)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**3.398.614,23**
Total do Orgão			**3.398.614,23**
Orgão: 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
Unidade Orçamentária: 1201 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
04		ADMINISTRAÇAO	9.500,00
04 122		Administraçao Geral	9.500,00
04 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	9.500,00
04 122 0016 2212		Manutençao dos encargos gerais do Município.	9.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	9.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	9.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0259)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0295)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
28		RESERVA DE CONTINGENCIA	550.000,00
28 999		Reserva de Contingencia	550.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**559.500,00**
Total do Orgão			**559.500,00**
Orgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA			
Unidade Orçamentária: 1301 GABINETE E ÓRGAOS SUBORDINADOS -			
06		SEGURANÇA PÚBLICA	13.000,00
06 122		Administraçao Geral	2.000,00
06 122 0033		POLICIAMENTO MILITAR	2.000,00
06 122 0033 2127		Auxilio aluguel a policiais civis e militares.	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0434)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

DESPESA

Codigo		Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	(0433)*	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
06 181			Policiamento	11.000,00
06 181 0033			POLICIAMENTO MILITAR	11.000,00
06 181 0033 2218			Implantaçao de patrulha municipal de segurança publica e monitoramento com câmeras.	11.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0148)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0293)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0389)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
22			INDÚSTRIA	23.500,00
22 333			Empregabilidade	23.500,00
22 333 0063			GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	23.500,00
22 333 0063 2217			Recuperar e manter a Incubadora Municipal.	23.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	23.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	23.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0154)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0291)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	188.050,00
23 691			Promoçao Comercial	188.050,00
23 691 0063			GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	115.050,00
23 691 0063 2214			Manutençao, criaçao e provimento de cargos.	82.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	82.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	82.500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	(0030)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0036)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	(0086)*	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	14.500,00
23 691 0063 2215			Manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Segurança.	32.550,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	29.050,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.050,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	29.050,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	(0104)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0199)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	(0220)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	850,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	(0236)*	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.200,00

DESPESA

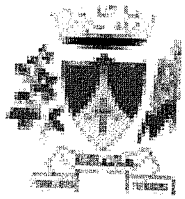
Codigo		Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0279)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	(0344)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	3.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	(0361)*	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	3.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	3.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0390)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
23 691 0085			INCREMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS	73.000,00
691 0085 2216			Incentivos a Industrias, agroindustrias e microempresas.	73.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	53.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	53.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0134)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	(0256)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0294)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.45.00.00.00.00	(0328)*	0001	SUBVENÇOES ECONÔMICAS	20.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	(0366)*	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	(0423)*	0001	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária				**224.550,00**
Total do Orgão				**224.550,00**
tal Geral				**224.550,00**

Marcos Roberto Coluci

Sec. da Fazenda/contador

Carlos Alberto Vigne

Prefeito



Braga

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: MARCOS / 292

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	**CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**			
0101	**CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**			
01	LEGISLATIVA	10.000,00	0,00	10.000,00
01 031	Açao Legislativa	10.000,00	0,00	10.000,00
01 031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	10.000,00	0,00	10.000,00
01 031 0001 1086	Aquisiçao de equipamentos, terreno e construçao do prédio próprio da Câmara.	10.000,00	0,00	10.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	797.034,91	797.034,91
01 031	Açao Legislativa	0,00	797.034,91	797.034,91
01 031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	0,00	797.034,91	797.034,91
031 0001 2119	Manter o pagamento das despesas com pessoal da Câmara Municipal de Vereadores.	0,00	570.000,00	570.000,00
01 031 0001 2120	Manter as atividades operacionais da Câmara Municipal de Vereadores.	0,00	227.034,91	227.034,91
Total				
SubTotal		**10.000,00**	**797.034,91**	**807.034,91**
		10.000,00	**797.034,91**	**807.034,91**
02	**GABINETE DO PREFEITO**			
0201	**GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS**			
04	ADMINISTRAÇAO	2.500,00	0,00	2.500,00
04 122	Administraçao Geral	2.500,00	0,00	2.500,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	2.500,00	0,00	2.500,00
04 122 0016 1084	Adquirir equipamentos para o Gabinete do Prefeito e suas unidades orçamentárias, garantindo assim, o funcionamento adequado deste órgao e suas unidades.	2.500,00	0,00	2.500,00
	ADMINISTRAÇAO	0,00	511.450,00	511.450,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	511.450,00	511.450,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	511.450,00	511.450,00
04 122 0016 2112	Manter as atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	511.450,00	511.450,00
Total				
SubTotal		**2.500,00**	**511.450,00**	**513.950,00**
		12.500,00	**1.308.484,91**	**1.320.984,91**
02	**GABINETE DO PREFEITO**			
0202	**GABINETE DO VICE-PREFEITO**			
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	92.400,00	92.400,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	92.400,00	92.400,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	92.400,00	92.400,00
04 122 0016 2113	Manter as atividades do Gabinete do(a) Vice-prefeito(a).	0,00	92.400,00	92.400,00
Total				
SubTotal		**0,00**	**92.400,00**	**92.400,00**
		12.500,00	**1.400.884,91**	**1.413.384,91**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
02	**GABINETE DO PREFEITO**			
0203	**ASSESSORIA JURIDICA**			
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	63.350,00	63.350,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	63.350,00	63.350,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	63.350,00	63.350,00
04 122 0016 2114	Manter as atividades do departamento de Procuradoria e Assessoria Jurídica.	0,00	63.350,00	63.350,00
Total		**0,00**	**63.350,00**	**63.350,00**
SubTotal		**12.500,00**	**1.464.234,91**	**1.476.734,91**
02	**GABINETE DO PREFEITO**			
0205	**JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SETOR DE BLOCOS**			
05	DEFESA NACIONAL	0,00	22.450,00	22.450,00
05 153	Defesa Terrestre	0,00	22.450,00	22.450,00
05 153 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	22.450,00	22.450,00
05 153 0016 2115	Manutençao da Junta de Serviço Militar	0,00	22.450,00	22.450,00
Total		**0,00**	**22.450,00**	**22.450,00**
SubTotal		**12.500,00**	**1.486.684,91**	**1.499.184,91**
03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO**			
0301	**GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - HABITAÇAO**			
16	HABITAÇAO	0,00	145.700,00	145.700,00
16 301	Atençao Básica	0,00	96.700,00	96.700,00
16 301 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	96.700,00	96.700,00
16 301 0077 2116	Manter as atividades da Secretaria Municipal de Habitaçao	0,00	96.700,00	96.700,00
16 482	Habitaçao Urbana	0,00	49.000,00	49.000,00
16 482 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	49.000,00	49.000,00
16 482 0077 2226	Reforma e construçao de moradias e módulos sanitários.	0,00	49.000,00	49.000,00
Total		**0,00**	**145.700,00**	**145.700,00**
SubTotal		**12.500,00**	**1.632.384,91**	**1.644.884,91**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
0401	**GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS**			
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11 334	Fomento do Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
11 334 0063 1108	Construçao da Casa do Artesao.	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	420.750,00	420.750,00
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	850,00	850,00
08 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	850,00	850,00
08 243 0040 2225	Auxiliar no desenvolvimento de projetos junto ao PIM.	0,00	850,00	850,00
08 244	Assistenia Comunitária	0,00	419.900,00	419.900,00
08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	412.200,00	412.200,00
08 244 0042 2117	Manter as atividades da Secretaria de Assistencia Social.	0,00	412.200,00	412.200,00
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	7.700,00	7.700,00
08 244 0043 2220	Realizaçao de eventos em comemoraçao ao dia das maes, dia da mulher, natal solidário, etc...	0,00	7.700,00	7.700,00
13	CULTURA	0,00	2.200,00	2.200,00
13 392	Difusao Cultural	0,00	2.200,00	2.200,00
13 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	2.200,00	2.200,00
13 392 0073 2224	Manutençao e ampliaçao do coral da Sec. de Assistencia Social.	0,00	2.200,00	2.200,00
Total		**0,00**	**422.950,00**	**422.950,00**
SubTotal		**12.500,00**	**2.055.334,91**	**2.067.834,91**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
0403	**MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR**			
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	97.950,00	97.950,00
14 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	97.950,00	97.950,00
14 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	97.950,00	97.950,00
14 243 0040 2118	Manter o Conselho Tutelar	0,00	97.950,00	97.950,00
Total		**0,00**	**97.950,00**	**97.950,00**
SubTotal		**12.500,00**	**2.153.284,91**	**2.165.784,91**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
0404	**MAN. FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DE CONVENIOS**			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	103.609,23	103.609,23
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	16.358,15	16.358,15
08 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	16.358,15	16.358,15
08 243 0040 2222	Manutençao do Programa IGD - BOLSA FAMILIA.	0,00	16.358,15	16.358,15
08 244	Assistenia Comunitária	0,00	87.251,08	87.251,08
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	87.251,08	87.251,08
08 244 0043 2221	Manutençao do programa IGD - SUAS.	0,00	14.987,93	14.987,93

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 244 0043 2223	Manutençao do CRAS.	0,00	72.263,15	72.263,15
Total		**0,00**	**103.609,23**	**103.609,23**
SubTotal		**12.500,00**	**2.256.894,14**	**2.269.394,14**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
0406	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	52.000,00	52.000,00
08 244	Assistenia Comunitária	0,00	52.000,00	52.000,00
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	52.000,00	52.000,00
08 244 0043 2219	Manutençao do programa de assistencia comunitária, auxílios e subvençoes .	0,00	52.000,00	52.000,00
Total		**0,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
SubTotal		**12.500,00**	**2.308.894,14**	**2.321.394,14**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO**			
0501	**GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - PLANEJAMENTO**			
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	147.150,00	147.150,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	147.150,00	147.150,00
04 121 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	147.150,00	147.150,00
04 121 0008 2121	Manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento.	0,00	147.150,00	147.150,00
Total		**0,00**	**147.150,00**	**147.150,00**
SubTotal		**12.500,00**	**2.456.044,14**	**2.468.544,14**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**			
0601	**GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - FAZENDA**			
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	987.250,00	987.250,00
04 123	Administraçao Financeira	0,00	978.150,00	978.150,00
04 123 0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	0,00	978.150,00	978.150,00
04 123 0018 2122	Manter as atividades da Secretaria Municipal da Fazenda	0,00	573.150,00	573.150,00
04 123 0018 2123	Pagamento da dívida pública.	0,00	405.000,00	405.000,00
04 129	Administraçao de Receitas	0,00	9.100,00	9.100,00
04 129 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLICAS	0,00	9.100,00	9.100,00
04 129 0029 2124	Manter campanhas de estimulo a emissao de notas fiscais e aumento na arrecadaçao de impostos.	0,00	9.100,00	9.100,00
Total		**0,00**	**987.250,00**	**987.250,00**
SubTotal		**12.500,00**	**3.443.294,14**	**3.455.794,14**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO**			
0701	**GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS -ADMINISTRAÇAO**			
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	345.100,00	345.100,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	345.100,00	345.100,00
04 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	9.000,00	9.000,00
04 122 0015 2129	Manter o funcionamento do auditório Municipal	0,00	9.000,00	9.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	336.100,00	336.100,00
04 122 0016 2125	Manter o funcionamento da Secretaria Municipal de Administraçao.	0,00	336.100,00	336.100,00
11	TRABALHO	0,00	30.000,00	30.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	30.000,00	30.000,00
11 333 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	30.000,00	30.000,00
11 333 0063 2128	Conceder subsidio no transporte de munícipes que trabalham em outros municípios.	0,00	30.000,00	30.000,00
Total				
SubTotal		**0,00**	**375.100,00**	**375.100,00**
		12.500,00	**3.818.394,14**	**3.830.894,14**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**			
0801	**MANUTENÇAO DA SECRETARIA COM RECURSOS DA ASPS(EC29)**			
04	ADMINISTRAÇAO	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122	Administraçao Geral	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0015 1088	Adquirir terreno para ampliaçao da Unidade Básica de Saúde.	10.000,00	0,00	10.000,00
10	SAÚDE	26.000,00	0,00	26.000,00
10 122	Administraçao Geral	4.000,00	0,00	4.000,00
10 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	4.000,00	0,00	4.000,00
10 122 0016 1087	Adquirir equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde - Recursos ASPS	4.000,00	0,00	4.000,00
10 301	Atençao Básica	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301 0046 1089	Adquirir veículo para a Secretaria Municipal de Saúde.	10.000,00	0,00	10.000,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	12.000,00	0,00	12.000,00
10 302 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	12.000,00	0,00	12.000,00
10 302 0015 1090	Ampliaçao do Centro Municipal da Saúde.	12.000,00	0,00	12.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	55.700,00	55.700,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	55.700,00	55.700,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	55.700,00	55.700,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 122 0016 2130	Manter o vale alimentaçao(REFEISUL) dos servidores da SMS.	0,00	55.700,00	55.700,00
10	SAÚDE	0,00	1.707.247,45	1.707.247,45
10 122	Administraçao Geral	0,00	1.203.047,45	1.203.047,45
10 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.203.047,45	1.203.047,45
10 122 0016 2132	Manutençao e provimento do quadro de pessoal da Sec. Municipal de Saúde com recursos ASPS.	0,00	1.203.047,45	1.203.047,45
10 301	Atençao Básica	0,00	194.700,00	194.700,00
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	192.500,00	192.500,00
10 301 0046 2135	Manutençao da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde com recursos ASPS.	0,00	85.000,00	85.000,00
10 301 0046 2137	Manutençao da SMS, seus departamentos e UBS.	0,00	107.500,00	107.500,00
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	2.200,00	2.200,00
10 301 0047 2139	Manter os grupos de gestantes e grupo Saúde em Movimento.	0,00	1.500,00	1.500,00
10 301 0047 2155	Aquisiçao de fraldas para pessoas carentes com problemas de saúde.	0,00	700,00	700,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	309.500,00	309.500,00
10 302 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	4.500,00	4.500,00
10 302 0016 2131	Manutençao do serviço terceirizado de coleta de lixo contaminado da SMS.	0,00	4.500,00	4.500,00
10 302 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	305.000,00	305.000,00
10 302 0046 2133	Auxiliar a Sociedade Hospitalar Santo Antônio.	0,00	96.000,00	96.000,00
10 302 0046 2134	Manutençao do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISA	0,00	126.000,00	126.000,00
10 302 0046 2136	Manutençao de serviços especializados - Laboratórios, consultas, exames, tomografias, etc... - ASPS.	0,00	35.000,00	35.000,00
10 302 0046 2138	Manter o programa Mais Médicos	0,00	48.000,00	48.000,00
Total		**36.000,00**	**1.762.947,45**	**1.798.947,45**
SubTotal		**48.500,00**	**5.581.341,59**	**5.629.841,59**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**			
0802	**MANUTENÇAO DA SAÚDE COM RECURSOS DE CONVENIOS ESPECÍFICOS**			
10	SAÚDE	0,00	843.430,83	843.430,83
10 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	60.000,00	60.000,00
10 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	60.000,00	60.000,00
10 243 0040 2150	Manutençao do Programa PIM - Recursos Gov. Estado.	0,00	60.000,00	60.000,00
10 244	Assistenia Comunitária	0,00	10.623,00	10.623,00
10 244 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	10.623,00	10.623,00
10 244 0047 2152	Manutençao do Programa PACS, com recursos do Governo do Estado.	0,00	10.623,00	10.623,00
10 301	Atençao Básica	0,00	772.807,83	772.807,83
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	482.637,32	482.637,32

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 301 0046 2140	Manutençao do programa GPABA com recursos recebidos do Governo Federal.	0,00	107.819,32	107.819,32
10 301 0046 2143	Manter as equipes do PSF com recursos recebidos do Governo Federal.	0,00	184.734,00	184.734,00
10 301 0046 2144	Manter as equipes de PSF com recursos do Estado.	0,00	120.000,00	120.000,00
10 301 0046 2151	Manutençao do Programa Saúde Bucal - Recursos Gov. Federal	0,00	70.084,00	70.084,00
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	257.469,83	257.469,83
10 301 0047 2141	Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica - Federal	0,00	20.737,67	20.737,67
10 301 0047 2142	Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica do Estado.	0,00	7.486,00	7.486,00
10 301 0047 2145	Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Recursos Governo Federal.	0,00	138.095,00	138.095,00
10 301 0047 2146	Manter o Programa de Controle de diabetes, com recursos recebidos do Governo do Estado.	0,00	1.920,96	1.920,96
10 301 0047 2147	Manutençao do Programa PIES - Governo do Estado.	0,00	57.074,00	57.074,00
10 301 0047 2148	Manutençao do Programa MAC - Média e Alta Complexidade.	0,00	23.420,00	23.420,00
10 301 0047 2149	Aquisiçao de fraldas - Programa de aquisiçao de fraldas Governo do Estado.	0,00	8.736,20	8.736,20
10 301 0051	NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	32.071,68	32.071,68
10 301 0051 2153	Manter o Programa Vigilância Epidemiológica com recursos do Governo Federal.	0,00	32.071,68	32.071,68
10 301 0053	VACINAÇAO	0,00	629,00	629,00
10 301 0053 2154	Manter campanhas de vacinaçao	0,00	629,00	629,00
Total		**0,00**	**843.430,83**	**843.430,83**
SubTotal		**48.500,00**	**6.424.772,42**	**6.473.272,42**
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE**			
0901	**GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - AGRICULTURA**			
20	AGRICULTURA	1.097.000,00	0,00	1.097.000,00
20 601	Promoçao da Produçao Vegetal	442.000,00	0,00	442.000,00
20 601 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	340.000,00	0,00	340.000,00
20 601 0084 1095	Aquisiçao de caminhao - Recursos Gov. Federal.	340.000,00	0,00	340.000,00
20 601 0092	MECANIZAÇOES AGRICOLA	102.000,00	0,00	102.000,00
20 601 0092 1094	Aquisiçao de máquinas e equipamentos agricolas - Recursos Gov. Federal.	102.000,00	0,00	102.000,00
20 606	Extensao Rural	610.000,00	0,00	610.000,00
20 606 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	200.000,00	0,00	200.000,00
20 606 0063 1110	Construçao de predio destinado a realizaçao da feira do produtor rural	200.000,00	0,00	200.000,00
20 606 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	410.000,00	0,00	410.000,00
20 606 0084 1093	Aquisiçao de escavadeira hidráulica com recursos do Gov. Federal.	410.000,00	0,00	410.000,00
20 608	Promoçao da Produçao Agropecuária	45.000,00	0,00	45.000,00
20 608 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20 608 0015 1092	Construir abrigo para as máquinas e equipamentos agricolas.	10.000,00	0,00	10.000,00
20 608 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	15.000,00	0,00	15.000,00
20 608 0016 1091	Adquirir veículo e equipamentos para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos.	15.000,00	0,00	15.000,00
20 608 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	20.000,00	0,00	20.000,00
20 608 0084 1096	Adquirir equipamentos, máquinas e utensilios agricolas para a patrulha agricola municipal.	20.000,00	0,00	20.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	21.000,00	21.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	21.000,00	21.000,00
18 542 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	21.000,00	21.000,00
18 542 0081 2158	Manutençao do departamento de Meio Ambiente	0,00	21.000,00	21.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	671.659,68	671.659,68
20 601	Promoçao da Produçao Vegetal	0,00	176.959,68	176.959,68
20 601 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	0,00	176.959,68	176.959,68
20 601 0084 2159	Manter a Patrulha Agricola do Município.	0,00	176.959,68	176.959,68
20 606	Extensao Rural	0,00	459.700,00	459.700,00
20 606 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	0,00	54.000,00	54.000,00
20 606 0084 2157	Manutençao do Convenio com a Emater	0,00	54.000,00	54.000,00
20 606 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	405.700,00	405.700,00
20 606 0095 2156	Manter a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos	0,00	405.700,00	405.700,00
20 608	Promoçao da Produçao Agropecuária	0,00	35.000,00	35.000,00
20 608 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	35.000,00	35.000,00
20 608 0095 2160	Fornecer assistencia financeira e incentivos a produtores rurais.	0,00	35.000,00	35.000,00
Total		**1.097.000,00**	**692.659,68**	**1.789.659,68**
SubTotal		**1.145.500,00**	**7.117.432,10**	**8.262.932,10**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO**			
1001	**MANUTENÇAO DO ENSINO-ART.212 DA C.F. - M.D.E.**			
12	EDUCAÇAO	4.000,00	0,00	4.000,00
12 122	Administraçao Geral	4.000,00	0,00	4.000,00
12 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	4.000,00	0,00	4.000,00
12 122 0015 1097	Aquisiçao de terreno para construçao de escola.	4.000,00	0,00	4.000,00
12	EDUCAÇAO	0,00	802.731,96	802.731,96
12 122	Administraçao Geral	0,00	597.684,85	597.684,85
12 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	8.000,00	8.000,00
12 122 0016 2166	Aquisiçao de veículo para a Secretaria Municipal de Educaçao.	0,00	8.000,00	8.000,00
12 122 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	589.684,85	589.684,85

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 122 0041 2161	Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao com recursos do MDE.	0,00	34.000,00	34.000,00
12 122 0041 2162	Manutençao e provimento de cargos da Secretaria Municipal de Educaçao.	0,00	553.684,85	553.684,85
12 122 0041 2171	Aquisiçao de uniformes escolares para a rede municipal de ensino.	0,00	2.000,00	2.000,00
12 128	Formaçao de Recursos Humanos	0,00	3.500,00	3.500,00
12 128 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	3.500,00	3.500,00
12 128 0016 2173	Atualizaçao e aperfeiçoamento de professores e servidores da Secretaria de Educaçao.	0,00	3.500,00	3.500,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	12.500,00	12.500,00
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	10.500,00	10.500,00
2 361 0034 2163	Manutençao do transporte escolar com recursos do MDE.	0,00	10.500,00	10.500,00
12 361 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	2.000,00	2.000,00
12 361 0067 2164	Manutençao das quadras de esportes nas escolas Municipais.	0,00	2.000,00	2.000,00
12 365	Educaçao Infantil	0,00	176.047,11	176.047,11
12 365 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	31.500,00	31.500,00
12 365 0016 2167	Manutençao do pré-escolar com recursos do MDE.	0,00	31.500,00	31.500,00
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	144.547,11	144.547,11
12 365 0070 2168	Manutençao das creches municipais com recursos do MDE.	0,00	144.547,11	144.547,11
12 367	Educaçao Especial	0,00	12.000,00	12.000,00
12 367 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	12.000,00	12.000,00
12 367 0071 2169	Conceder auxílio a APAE, com recursos do MDE.	0,00	12.000,00	12.000,00
12 392	Difusao Cultural	0,00	1.000,00	1.000,00
2 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	1.000,00	1.000,00
12 392 0073 2165	Manutençao de bibliotecas das escolas municipais.	0,00	1.000,00	1.000,00
Total		**4.000,00**	**802.731,96**	**806.731,96**
SubTotal		**1.149.500,00**	**7.920.164,06**	**9.069.664,06**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO**			
1002	**MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB**			
12	EDUCAÇAO	0,00	1.515.162,25	1.515.162,25
12 361	Ensino Fundamental	0,00	766.462,25	766.462,25
12 361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	34.087,85	34.087,85
12 361 0041 2174	Manter o funcionamento das Escolas Municipais.	0,00	34.087,85	34.087,85
12 361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	732.374,40	732.374,40
12 361 0066 2172	Pagamento dos professores do ensino fundamental - 60% FUNDEB.	0,00	732.374,40	732.374,40
12 365	Educaçao Infantil	0,00	700.700,00	700.700,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	700.700,00	700.700,00
12 365 0070 2175	Manutençao do pré-escolar com recursos do FUNDEB 40%.	0,00	30.700,00	30.700,00
12 365 0070 2176	Manter o pagamento dos professores do Pré-escolar - FUNDEB 60%.	0,00	343.900,00	343.900,00
12 365 0070 2177	Manter o pagamento dos professores da creche - FUNDEB 60%.	0,00	189.600,00	189.600,00
12 365 0070 2178	Manutençao das despesas operacionais da Creche com recursos do FUNDEB - 40%.	0,00	136.500,00	136.500,00
12 367	Educaçao Especial	0,00	48.000,00	48.000,00
12 367 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	48.000,00	48.000,00
12 367 0071 2179	Auxilio a APAE com recursos do FUNDEB.	0,00	48.000,00	48.000,00
Total		**0,00**	**1.515.162,25**	**1.515.162,25**
SubTotal		**1.149.500,00**	**9.435.326,31**	**10.584.826,31**

10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO**			
1003	**GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - CONVENIOS**			
12	EDUCAÇAO	260.000,00	0,00	260.000,00
12 361	Ensino Fundamental	260.000,00	0,00	260.000,00
12 361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	180.000,00	0,00	180.000,00
12 361 0066 1098	Construir nova escola de Ensino Fundamental no Bairro Santo Antonio, com recursos do FNDE.	80.000,00	0,00	80.000,00
12 361 0066 1100	Reformar a Escola de Ensino Fundamental Valentin Orelio Sopran, com recursos do FNDE.	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	80.000,00	0,00	80.000,00
12 361 0067 1099	Construçao de quadra poliesportiva junto a Escola Valentim Orélio Sopran com recursos do FNDE.	80.000,00	0,00	80.000,00
27	DESPORTO E LAZER	40.000,00	0,00	40.000,00
27 812	Desporto Comunitário	40.000,00	0,00	40.000,00
27 812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	40.000,00	0,00	40.000,00
27 812 0067 1079	Construir quadra no Bairro Sto. Antônio - Recursos PAC	40.000,00	0,00	40.000,00
12	EDUCAÇAO	0,00	367.078,03	367.078,03
12 361	Ensino Fundamental	0,00	342.878,03	342.878,03
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	178.799,19	178.799,19
12 361 0034 2186	Manutençao do transporte Escolar com recursos do PNAT.	0,00	28.570,29	28.570,29
12 361 0034 2188	Manutençao do transporte escolar - Recursos do Estado.	0,00	150.228,90	150.228,90
12 361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	143.980,95	143.980,95
12 361 0041 2187	Manutençao da Educaçao com recursos do Salário Educaçao.	0,00	143.980,95	143.980,95
12 361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	20.097,89	20.097,89
12 361 0055 2180	Manutençao da merenda escolar - Programa Mais Educaçao.	0,00	4.260,00	4.260,00
12 361 0055 2183	Manutençao da merenda Escolar do Ensino Fundamental com recursos do PNAE.	0,00	15.837,89	15.837,89

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 365	Educaçao Infantil	0,00	22.818,00	22.818,00
12 365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	14.338,00	14.338,00
12 365 0055 2185	Manutençao da merenda creche - recursos PNAC.	0,00	14.338,00	14.338,00
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	8.480,00	8.480,00
12 365 0070 2184	Manutençao do programa merenda escolar Pré-escola com recursos do PNAP.	0,00	8.480,00	8.480,00
12 366	Educaçao de Jovens e Adultos	0,00	640,00	640,00
12 366 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	640,00	640,00
12 366 0055 2181	Manutençao do Programa merenda EJA/APAE - Recursos Uniao.	0,00	640,00	640,00
12 367	Educaçao Especial	0,00	742,00	742,00
12 367 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	742,00	742,00
12 367 0055 2182	Manutençao do programa merenda APAE/AEE - recursos da Uniao.	0,00	742,00	742,00
Total		**300.000,00**	**367.078,03**	**667.078,03**
SubTotal		**1.449.500,00**	**9.802.404,34**	**11.251.904,34**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO**			
1004	**GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - UTROS**			
27	DESPORTO E LAZER	281.500,00	0,00	281.500,00
27 812	Desporto Comunitário	281.500,00	0,00	281.500,00
27 812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	281.500,00	0,00	281.500,00
27 812 0067 1101	Construçao de quadras poliesportivas - Recursos Gov. Federal	275.000,00	0,00	275.000,00
27 812 0067 1102	Construçao de quadras poliesportivas - Contrapartida do Município.	6.500,00	0,00	6.500,00
12	EDUCAÇAO	0,00	63.000,00	63.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	12.000,00	12.000,00
12 361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	12.000,00	12.000,00
12 361 0055 2189	Manutençao da merenda ensino fundamental - contrapartida do município.	0,00	12.000,00	12.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	35.000,00	35.000,00
12 364 0069	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	35.000,00	35.000,00
12 364 0069 2191	Auxílio a universitários.	0,00	35.000,00	35.000,00
12 365	Educaçao Infantil	0,00	16.000,00	16.000,00
12 365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	16.000,00	16.000,00
12 365 0055 2190	Manutençao da merenda pré-escola - contrapartida do município.	0,00	8.000,00	8.000,00
12 365 0055 2192	Manutençao da merenda para creche - contrapartida do município.	0,00	8.000,00	8.000,00
13	CULTURA	0,00	34.000,00	34.000,00
13 392	Difusao Cultural	0,00	34.000,00	34.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	34.000,00	34.000,00
13 392 0073 2193	Manutençao do centro digital e biblioteca municipal.	0,00	4.700,00	4.700,00
13 392 0073 2194	Realizaçao de eventos e feiras culturais, eventos cívicos e demais comemoraçoes.	0,00	29.300,00	29.300,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	22.525,00	22.525,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	22.525,00	22.525,00
27 812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	22.525,00	22.525,00
27 812 0067 2195	Manutençao do departamento de esportes.	0,00	22.525,00	22.525,00
Total		**281.500,00**	**119.525,00**	**401.025,00**
SubTotal		**1.731.000,00**	**9.921.929,34**	**11.652.929,34**
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS**			
1101	**GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS - OBRAS**			
04	ADMINISTRAÇAO	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122	Administraçao Geral	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0016 1103	Aquisiçao de veículos e máquinas para a Secretária de Obras	10.000,00	0,00	10.000,00
15	URBANISMO	239.000,00	0,00	239.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	239.000,00	0,00	239.000,00
15 451 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	15.000,00	0,00	15.000,00
15 451 0074 1109	Pavimentaçao da Av. Jose Jacob dos Santos - Convenio Ministerio das Cidades.	15.000,00	0,00	15.000,00
15 451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	224.000,00	0,00	224.000,00
15 451 0076 1107	Construçao de portico com recursos do Governo Federal.	224.000,00	0,00	224.000,00
17	SANEAMENTO	535.000,00	0,00	535.000,00
17 511	Saneamento Basico	15.000,00	0,00	15.000,00
17 511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	15.000,00	0,00	15.000,00
17 511 0078 1104	Construçao/ampliaçao de redes de água.	15.000,00	0,00	15.000,00
17 512	Saneamento Basico	520.000,00	0,00	520.000,00
17 512 0080	SISTEMA DE ESGOTOS	520.000,00	0,00	520.000,00
17 512 0080 1105	Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - Contrapartida do Município.	20.000,00	0,00	20.000,00
17 512 0080 1106	Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - recursos PAC.	500.000,00	0,00	500.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	1.555.800,00	1.555.800,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	1.555.800,00	1.555.800,00
04 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	46.500,00	46.500,00
04 122 0015 2196	Melhoria da infraestrutura do parque de máquinas.	0,00	31.000,00	31.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 122 0015 2201	Manutençao do departamento de construçao.	0,00	4.500,00	4.500,00
04 122 0015 2203	Manutençao do cemitério municipal.	0,00	11.000,00	11.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.509.300,00	1.509.300,00
04 122 0016 2197	Manutençao das atividades da Secretaria de Obras.	0,00	133.800,00	133.800,00
04 122 0016 2200	Manutençao, criaçao e provimento de cargos.	0,00	1.375.500,00	1.375.500,00
15	URBANISMO	0,00	352.300,00	352.300,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	40.300,00	40.300,00
15 451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	40.300,00	40.300,00
15 451 0076 2199	Pavimentaçao, manutençao e conservaçao de ruas e avenidas.	0,00	30.800,00	30.800,00
15 451 0076 2202	Manutençao e conservaçao das praças municipais.	0,00	9.500,00	9.500,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	312.000,00	312.000,00
15 452 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	312.000,00	312.000,00
15 452 0076 2204	Manutençao do departamento de serviços urbanos.	0,00	12.000,00	12.000,00
15 452 0076 2227	Aquisiç o de máquinas/equipamentos com recursos de operaç o de crédito - Badesul	0,00	300.000,00	300.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	138.000,00	138.000,00
17 511	Saneamento Basico	0,00	5.000,00	5.000,00
17 511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	5.000,00	5.000,00
17 511 0078 2207	Manutençao das redes de água.	0,00	5.000,00	5.000,00
17 512	Saneamento Basico	0,00	133.000,00	133.000,00
17 512 0079	SANEAMENTO GERAL	0,00	133.000,00	133.000,00
17 512 0079 2205	Manutençao da participaçao em Consórcio de reciclagem de lixo.	0,00	49.000,00	49.000,00
17 512 0079 2208	Manutençao da coleta de lixo.	0,00	84.000,00	84.000,00
25	ENERGIA	0,00	148.000,00	148.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	148.000,00	148.000,00
25 752 0060	ILUMINAÇAO PUBLICA	0,00	148.000,00	148.000,00
25 752 0060 2206	Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao pública.	0,00	148.000,00	148.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	420.514,23	420.514,23
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	420.514,23	420.514,23
26 782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	0,00	420.514,23	420.514,23
26 782 0074 2198	Manutençao de estradas, pontes e boeiros.	0,00	24.500,00	24.500,00
26 782 0074 2209	Manutençao da frota de veículos e maquinas rodoviárias.	0,00	370.000,00	370.000,00
26 782 0074 2210	Aquisiçao de combustivel para a frota de máquinas com recursos do CIDE.	0,00	18.014,23	18.014,23
26 782 0074 2211	Manutençao da oficina mecânica, borracharia e lavagem.	0,00	8.000,00	8.000,00
Total		**784.000,00**	**2.614.614,23**	**3.398.614,23**
SubTotal		**2.515.000,00**	**12.536.543,57**	**15.051.543,57**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**			
1201	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**			
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	9.500,00	9.500,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	9.500,00	9.500,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	9.500,00	9.500,00
04 122 0016 2212	Manutençao dos encargos gerais do Município.	0,00	9.500,00	9.500,00
28	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	550.000,00	550.000,00
28 999	Reserva de Contingencia	0,00	550.000,00	550.000,00
28 999 0000		0,00	550.000,00	550.000,00
28 999 0000 2213	Reserva de Contingencia.	0,00	550.000,00	550.000,00
Total		**0,00**	**559.500,00**	**559.500,00**
SubTotal		**2.515.000,00**	**13.096.043,57**	**15.611.043,57**
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA**			
1301	**GABINETE E ÓRGAOS SUBORDINADOS - EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA**			
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	13.000,00	13.000,00
06 122	Administraçao Geral	0,00	2.000,00	2.000,00
06 122 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	2.000,00	2.000,00
06 122 0033 2127	Auxilio aluguel a policiais civis e militares.	0,00	2.000,00	2.000,00
06 181	Policiamento	0,00	11.000,00	11.000,00
06 181 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	11.000,00	11.000,00
06 181 0033 2218	Implantaçao de patrulha municipal de segurança publica e monitoramento com câmeras.	0,00	11.000,00	11.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	23.500,00	23.500,00
22 333	Empregabilidade	0,00	23.500,00	23.500,00
22 333 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	23.500,00	23.500,00
22 333 0063 2217	Recuperar e manter a Incubadora Municipal.	0,00	23.500,00	23.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	188.050,00	188.050,00
23 691	Promoçao Comercial	0,00	188.050,00	188.050,00
23 691 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	115.050,00	115.050,00
23 691 0063 2214	Manutençao, criaçao e provimento de cargos.	0,00	82.500,00	82.500,00
23 691 0063 2215	Manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Segurança.	0,00	32.550,00	32.550,00
23 691 0085	INCREMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS	0,00	73.000,00	73.000,00
23 691 0085 2216	Incentivos a Industrias, agroindustrias e microempresas.	0,00	73.000,00	73.000,00
Total		**0,00**	**224.550,00**	**224.550,00**

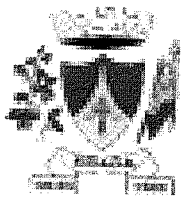
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
SubTotal		**2.515.000,00**	**13.320.593,57**	**15.835.593,57**

Marcos Roberto Coluci

Sec. da Fazenda/contador

Carlos Alberto Vigne

Prefeito



Braga

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: MARCOS / 292

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	10.000,00	797.034,91	807.034,91
01 0031	Açao Legislativa	10.000,00	797.034,91	807.034,91
01 0031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	10.000,00	797.034,91	807.034,91
04	ADMINISTRAÇAO	22.500,00	3.767.700,00	3.790.200,00
04 0121	Planejamento e Orçamento	0,00	147.150,00	147.150,00
04 0121 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	147.150,00	147.150,00
04 0122	Administraçao Geral	22.500,00	2.633.300,00	2.655.800,00
04 0122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	10.000,00	55.500,00	65.500,00
04 0122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	12.500,00	2.577.800,00	2.590.300,00
04 0123	Administraçao Financeira	0,00	978.150,00	978.150,00
04 0123 0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	0,00	978.150,00	978.150,00
04 0129	Administraçao de Receitas	0,00	9.100,00	9.100,00
04 0129 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLICAS	0,00	9.100,00	9.100,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00	22.450,00	22.450,00
05 0153	Defesa Terrestre	0,00	22.450,00	22.450,00
05 0153 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	22.450,00	22.450,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	13.000,00	13.000,00
06 0122	Administraçao Geral	0,00	2.000,00	2.000,00
06 0122 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	2.000,00	2.000,00
06 0181	Policiamento	0,00	11.000,00	11.000,00
06 0181 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	11.000,00	11.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	576.359,23	576.359,23
08 0243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	17.208,15	17.208,15
08 0243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	17.208,15	17.208,15
08 0244	Assistenia Comunitária	0,00	559.151,08	559.151,08
08 0244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	412.200,00	412.200,00
08 0244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	146.951,08	146.951,08
10	SAÚDE	26.000,00	2.550.678,28	2.576.678,28
10 0122	Administraçao Geral	4.000,00	1.203.047,45	1.207.047,45
10 0122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	4.000,00	1.203.047,45	1.207.047,45
10 0243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	60.000,00	60.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 0243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	60.000,00	60.000,00
10 0244	Assistenia Comunitária	0,00	10.623,00	10.623,00
10 0244 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	10.623,00	10.623,00
10 0301	Atençao Básica	10.000,00	967.507,83	977.507,83
10 0301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	10.000,00	675.137,32	685.137,32
10 0301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	259.669,83	259.669,83
10 0301 0051	NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	32.071,68	32.071,68
10 0301 0053	VACINAÇAO	0,00	629,00	629,00
10 0302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	12.000,00	309.500,00	321.500,00
10 0302 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	12.000,00	0,00	12.000,00
10 0302 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	4.500,00	4.500,00
10 0302 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	305.000,00	305.000,00
11	TRABALHO	0,00	30.000,00	30.000,00
11 0333	Empregabilidade	0,00	30.000,00	30.000,00
11 0333 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	30.000,00	30.000,00
11 0334	Fomento do Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 0334 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇAO	264.000,00	2.747.972,24	3.011.972,24
12 0122	Administraçao Geral	4.000,00	597.684,85	601.684,85
12 0122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	4.000,00	0,00	4.000,00
12 0122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	8.000,00	8.000,00
12 0122 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	589.684,85	589.684,85
12 0128	Formaçao de Recursos Humanos	0,00	3.500,00	3.500,00
12 0128 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	3.500,00	3.500,00
12 0361	Ensino Fundamental	260.000,00	1.133.840,28	1.393.840,28
12 0361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	189.299,19	189.299,19
12 0361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	178.068,80	178.068,80
12 0361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	32.097,89	32.097,89
12 0361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	180.000,00	732.374,40	912.374,40
12 0361 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC. LAZER	80.000,00	2.000,00	82.000,00
12 0364	Ensino Superior	0,00	35.000,00	35.000,00
12 0364 0069	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	35.000,00	35.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 0365	Educaçao Infantil	0,00	915.565,11	915.565,11
12 0365 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	31.500,00	31.500,00
12 0365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	30.338,00	30.338,00
12 0365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	853.727,11	853.727,11
12 0366	Educaçao de Jovens e Adultos	0,00	640,00	640,00
12 0366 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	640,00	640,00
12 0367	Educaçao Especial	0,00	60.742,00	60.742,00
12 0367 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	742,00	742,00
12 0367 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	60.000,00	60.000,00
12 0392	Difusao Cultural	0,00	1.000,00	1.000,00
12 0392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	1.000,00	1.000,00
13	CULTURA	0,00	36.200,00	36.200,00
13 0392	Difusao Cultural	0,00	36.200,00	36.200,00
13 0392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	36.200,00	36.200,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	97.950,00	97.950,00
14 0243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	97.950,00	97.950,00
14 0243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	97.950,00	97.950,00
15	URBANISMO	239.000,00	352.300,00	591.300,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	239.000,00	40.300,00	279.300,00
15 0451 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	15.000,00	0,00	15.000,00
15 0451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	224.000,00	40.300,00	264.300,00
15 0452	Serviços Urbanos	0,00	312.000,00	312.000,00
15 0452 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	312.000,00	312.000,00
16	HABITAÇAO	0,00	145.700,00	145.700,00
16 0301	Atençao Básica	0,00	96.700,00	96.700,00
16 0301 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	96.700,00	96.700,00
16 0482	Habitaçao Urbana	0,00	49.000,00	49.000,00
16 0482 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	49.000,00	49.000,00
17	SANEAMENTO	535.000,00	138.000,00	673.000,00
17 0511	Saneamento Basico	15.000,00	5.000,00	20.000,00
17 0511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	15.000,00	5.000,00	20.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17 0512	Saneamento Basico	520.000,00	133.000,00	653.000,00
17 0512 0079	SANEAMENTO GERAL	0,00	133.000,00	133.000,00
17 0512 0080	SISTEMA DE ESGOTOS	520.000,00	0,00	520.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	21.000,00	21.000,00
18 0542	Controle Ambiental	0,00	21.000,00	21.000,00
18 0542 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	21.000,00	21.000,00
20	AGRICULTURA	1.097.000,00	671.659,68	1.768.659,68
20 0601	Promoçao da Produçao Vegetal	442.000,00	176.959,68	618.959,68
20 0601 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	340.000,00	176.959,68	516.959,68
20 0601 0092	MECANIZAÇOES AGRICOLA	102.000,00	0,00	102.000,00
20 0606	Extensao Rural	610.000,00	459.700,00	1.069.700,00
20 0606 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	200.000,00	0,00	200.000,00
20 0606 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	410.000,00	54.000,00	464.000,00
20 0606 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	405.700,00	405.700,00
20 0608	Promoçao da Produçao Agropecuária	45.000,00	35.000,00	80.000,00
20 0608 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
20 0608 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	15.000,00	0,00	15.000,00
20 0608 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	20.000,00	0,00	20.000,00
20 0608 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	35.000,00	35.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	23.500,00	23.500,00
22 0333	Empregabilidade	0,00	23.500,00	23.500,00
22 0333 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	23.500,00	23.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	188.050,00	188.050,00
23 0691	Promoçao Comercial	0,00	188.050,00	188.050,00
23 0691 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	115.050,00	115.050,00
23 0691 0085	INCREMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS	0,00	73.000,00	73.000,00
25	ENERGIA	0,00	148.000,00	148.000,00
25 0752	Energia Elétrica	0,00	148.000,00	148.000,00
25 0752 0060	ILUMINAÇAO PUBLICA	0,00	148.000,00	148.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	420.514,23	420.514,23
26 0782	Transporte Rodoviário	0,00	420.514,23	420.514,23

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26 0782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	0,00	420.514,23	420.514,23
27	DESPORTO E LAZER	321.500,00	22.525,00	344.025,00
27 0812	Desporto Comunitário	321.500,00	22.525,00	344.025,00
27 0812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC. LAZER	321.500,00	22.525,00	344.025,00
28	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	550.000,00	550.000,00
28 0999	Reserva de Contingencia	0,00	550.000,00	550.000,00
Total		**2.515.000,00**	**13.320.593,57**	**15.835.593,57**

Marcos Roberto Coluci

Sec. da Fazenda/contador

Carlos Alberto Vigne

Prefeito

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	807.034,91	0,00	807.034,91
01 031	Açao Legislativa	807.034,91	0,00	807.034,91
01 031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	807.034,91	0,00	807.034,91
04	ADMINISTRAÇAO	3.724.500,00	65.700,00	3.790.200,00
04 121	Planejamento e Orçamento	147.150,00	0,00	147.150,00
04 121 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	147.150,00	0,00	147.150,00
04 122	Administraçao Geral	2.590.100,00	65.700,00	2.655.800,00
04 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	55.500,00	10.000,00	65.500,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	2.534.600,00	55.700,00	2.590.300,00
04 123	Administraçao Financeira	978.150,00	0,00	978.150,00
04 123 0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	978.150,00	0,00	978.150,00
04 129	Administraçao de Receitas	9.100,00	0,00	9.100,00
04 129 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLICAS	9.100,00	0,00	9.100,00
05	DEFESA NACIONAL	22.450,00	0,00	22.450,00
05 153	Defesa Terrestre	22.450,00	0,00	22.450,00
05 153 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	22.450,00	0,00	22.450,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	13.000,00	0,00	13.000,00
06 122	Administraçao Geral	2.000,00	0,00	2.000,00
06 122 0033	POLICIAMENTO MILITAR	2.000,00	0,00	2.000,00
06 181	Policiamento	11.000,00	0,00	11.000,00
06 181 0033	POLICIAMENTO MILITAR	11.000,00	0,00	11.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	472.750,00	103.609,23	576.359,23
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	850,00	16.358,15	17.208,15
08 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	850,00	16.358,15	17.208,15
08 244	Assistenia Comunitária	471.900,00	87.251,08	559.151,08
08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	412.200,00	0,00	412.200,00
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	59.700,00	87.251,08	146.951,08
10	SAÚDE	0,00	2.576.678,28	2.576.678,28

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 122	Administraçao Geral	0,00	1.207.047,45	1.207.047,45
10 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.207.047,45	1.207.047,45
10 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	60.000,00	60.000,00
10 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	60.000,00	60.000,00
10 244	Assistenia Comunitária	0,00	10.623,00	10.623,00
10 244 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	10.623,00	10.623,00
10 301	Atençao Básica	0,00	977.507,83	977.507,83
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	685.137,32	685.137,32
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	259.669,83	259.669,83
10 301 0051	NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	32.071,68	32.071,68
10 301 0053	VACINAÇAO	0,00	629,00	629,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	321.500,00	321.500,00
10 302 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	12.000,00	12.000,00
10 302 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	4.500,00	4.500,00
10 302 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	305.000,00	305.000,00
11	TRABALHO	30.000,00	0,00	30.000,00
11 333	Empregabilidade	30.000,00	0,00	30.000,00
11 333 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	30.000,00	0,00	30.000,00
11 334	Fomento do Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇAO	63.000,00	2.948.972,24	3.011.972,24
12 122	Administraçao Geral	0,00	601.684,85	601.684,85
12 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	4.000,00	4.000,00
12 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	8.000,00	8.000,00
12 122 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	589.684,85	589.684,85
12 128	Formaçao de Recursos Humanos	0,00	3.500,00	3.500,00
12 128 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	3.500,00	3.500,00
12 361	Ensino Fundamental	12.000,00	1.381.840,28	1.393.840,28
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	189.299,19	189.299,19
12 361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	178.068,80	178.068,80
12 361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	12.000,00	20.097,89	32.097,89

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12 361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	912.374,40	912.374,40
12 361 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC. LAZER	0,00	82.000,00	82.000,00
12 364	Ensino Superior	35.000,00	0,00	35.000,00
12 364 0069	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	35.000,00	0,00	35.000,00
12 365	Educaçao Infantil	16.000,00	899.565,11	915.565,11
12 365 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	31.500,00	31.500,00
12 365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	16.000,00	14.338,00	30.338,00
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	853.727,11	853.727,11
12 366	Educaçao de Jovens e Adultos	0,00	640,00	640,00
12 366 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	640,00	640,00
12 367	Educaçao Especial	0,00	60.742,00	60.742,00
12 367 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	742,00	742,00
12 367 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	60.000,00	60.000,00
12 392	Difusao Cultural	0,00	1.000,00	1.000,00
12 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	1.000,00	1.000,00
13	CULTURA	36.200,00	0,00	36.200,00
13 392	Difusao Cultural	36.200,00	0,00	36.200,00
13 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	36.200,00	0,00	36.200,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	97.950,00	0,00	97.950,00
14 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	97.950,00	0,00	97.950,00
14 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	97.950,00	0,00	97.950,00
15	URBANISMO	52.300,00	539.000,00	591.300,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	40.300,00	239.000,00	279.300,00
15 451 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	0,00	15.000,00	15.000,00
15 451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	40.300,00	224.000,00	264.300,00
15 452	Serviços Urbanos	12.000,00	300.000,00	312.000,00
15 452 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.000,00	300.000,00	312.000,00
16	HABITAÇAO	145.700,00	0,00	145.700,00
16 301	Atençao Básica	96.700,00	0,00	96.700,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16 301 0077	POLITICA HABITACIONAL	96.700,00	0,00	96.700,00
16 482	Habitaçao Urbana	49.000,00	0,00	49.000,00
16 482 0077	POLITICA HABITACIONAL	49.000,00	0,00	49.000,00
17	SANEAMENTO	173.000,00	500.000,00	673.000,00
17 511	Saneamento Basico	20.000,00	0,00	20.000,00
17 511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	20.000,00	0,00	20.000,00
17 512	Saneamento Basico	153.000,00	500.000,00	653.000,00
17 512 0079	SANEAMENTO GERAL	133.000,00	0,00	133.000,00
17 512 0080	SISTEMA DE ESGOTOS	20.000,00	500.000,00	520.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	21.000,00	0,00	21.000,00
18 542	Controle Ambiental	21.000,00	0,00	21.000,00
18 542 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	21.000,00	0,00	21.000,00
20	AGRICULTURA	716.659,68	1.052.000,00	1.768.659,68
20 601	Promoçao da Produçao Vegetal	176.959,68	442.000,00	618.959,68
20 601 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	176.959,68	340.000,00	516.959,68
20 601 0092	MECANIZAÇOES AGRICOLA	0,00	102.000,00	102.000,00
20 606	Extensao Rural	459.700,00	610.000,00	1.069.700,00
20 606 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	200.000,00	200.000,00
20 606 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	54.000,00	410.000,00	464.000,00
20 606 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	405.700,00	0,00	405.700,00
20 608	Promoçao da Produçao Agropecuária	80.000,00	0,00	80.000,00
20 608 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
20 608 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	15.000,00	0,00	15.000,00
20 608 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	20.000,00	0,00	20.000,00
20 608 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	35.000,00	0,00	35.000,00
22	INDÚSTRIA	23.500,00	0,00	23.500,00
22 333	Empregabilidade	23.500,00	0,00	23.500,00
22 333 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	23.500,00	0,00	23.500,00

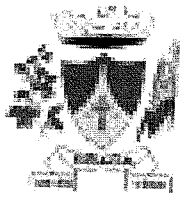
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	188.050,00	0,00	188.050,00
23 691	Promoçao Comercial	188.050,00	0,00	188.050,00
23 691 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	115.050,00	0,00	115.050,00
23 691 0085	INCREMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS	73.000,00	0,00	73.000,00
25	ENERGIA	148.000,00	0,00	148.000,00
25 752	Energia Elétrica	148.000,00	0,00	148.000,00
25 752 0060	ILUMINAÇAO PUBLICA	148.000,00	0,00	148.000,00
26	TRANSPORTE	402.500,00	18.014,23	420.514,23
26 782	Transporte Rodoviário	402.500,00	18.014,23	420.514,23
26 782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	402.500,00	18.014,23	420.514,23
27	DESPORTO E LAZER	29.025,00	315.000,00	344.025,00
27 812	Desporto Comunitário	29.025,00	315.000,00	344.025,00
27 812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC. LAZER	29.025,00	315.000,00	344.025,00
28	RESERVA DE CONTINGENCIA	550.000,00	0,00	550.000,00
28 999	Reserva de Contingencia	550.000,00	0,00	550.000,00
Total		**7.716.619,59**	**8.118.973,98**	**15.835.593,57**

Marcos Roberto Coluci

Sec. da Fazenda/contador

Carlos Alberto Vigne

Prefeito



Braga

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

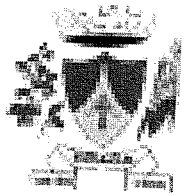
Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: MARCOS / 292

Consolidado

Funções / Orgãos	Administraçao	Agricultura	Assistencia social	Comércio e serviços	Cultura	Defesa nacional	Desporto e lazer	Direitos da cidadania	Educaçao
01 Cämara municipal de vereadores									
02 Gabinete do prefeito	669.700,00					22.450,00			
03 Secretaria municipal de habitaçao									
04 Secretaria municipal de assistencia social			576.359,23		2.200,00			97.950,00	
05 Secretaria municipal de coordenaçao e planejamento	147.150,00								
06 Secretaria municipal da fazenda	987.250,00								
07 Secretaria municipal de administraçao	345.100,00								
08 Secretaria municipal de saude	65.700,00								
09 Secretaria municipal de desenvolvim. rural e meio ambiente		1.768.659,68							
10 Secretaria municipal de educaçao, cultura e turismo					34.000,00		344.025,00		3.011.972,24
11 Secretaria municipal de obras e serviços urbanos e rurais	1.565.800,00								
12 Encargos gerais do municipio	9.500,00								
13 Secretaria municipal de empreendedorismo e segurança				188.050,00					
Total	**3.790.200,00**	**1.768.659,68**	**576.359,23**	**188.050,00**	**36.200,00**	**22.450,00**	**344.025,00**	**97.950,00**	**3.011.972,24**

Funções / Orgãos	Energia	Gestao ambiental	Habitaçao	Indústria	Legislativa	Reserva de contingencia	Saneamento	Saúde	Segurança pública
01 Cãmara municipal de vereadores					807.034,91				
02 Gabinete do prefeito									
03 Secretaria municipal de habitaçao			145.700,00						
04 Secretaria municipal de assistencia social									
05 Secretaria municipal de coordenaçao e planejamento									
06 Secretaria municipal da fazenda									
07 Secretaria municipal de administraçao									
08 Secretaria municipal de saude								2.576.678,28	
09 Secretaria municipal de desenvolvim. rural e meio ambiente		21.000,00							
10 Secretaria municipal de educaçao, cultura e turismo									
11 Secretaria municipal de obras e serviços urbanos e rurais	148.000,00						673.000,00		
12 Encargos gerais do municipio						550.000,00			
13 Secretaria municipal de empreendedorismo e segurança				23.500,00					13.000,00
Total	**148.000,00**	**21.000,00**	**145.700,00**	**23.500,00**	**807.034,91**	**550.000,00**	**673.000,00**	**2.576.678,28**	**13.000,00**



Braga

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções
Anexo 9 da lei 4320/64
Exercício: 2018
Usuário / Matrícula: MARCOS / 292

Consolidado

Funções / Orgãos	Trabalho	Transporte	Urbanismo	Total
01 Cämara municipal de vereadores				807.034,91
02 Gabinete do prefeito				692.150,00
03 Secretaria municipal de habitaçao				145.700,00
04 Secretaria municipal de assistencia social				676.509,23
05 Secretaria municipal de coordenaçao e planejamento				147.150,00
06 Secretaria municipal da fazenda				987.250,00
07 Secretaria municipal de administraçao	30.000,00			375.100,00
08 Secretaria municipal de saude				2.642.378,28
09 Secretaria municipal de desenvolvim. rural e meio ambiente				1.789.659,68
10 Secretaria municipal de educaçao, cultura e turismo				3.389.997,24
11 Secretaria municipal de obras e serviços urbanos e rurais		420.514,23	591.300,00	3.398.614,23
12 Encargos gerais do municipio				559.500,00
13 Secretaria municipal de empreendedorismo e segurança				224.550,00
Total	**30.000,00**	**420.514,23**	**591.300,00**	**15.835.593,57**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Carlos Alberto Vigne
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Lei Orçamentária Anual -2018

Demonstrativo de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais **Data:** 17/11/2017

Em Relação à Receita Corrente Líquida **Hora:** 11:31

Especificação das Receitas	Total
RECEITAS CORRENTES	**15.337.307,90**
(-) IRRF s/ Rendimento do Trabalho	0,00
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	0,00
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	0,00
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	0,00
(-) Deduções do FUNDEB	0,00
(-) Outras Deduções	2.206.214,33
(+) Diferença FUNDEB	0,00
Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	13.131.093,57
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	7.090.790,53
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% x RCL)	6.736.251,00
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	787.865,61
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,70% x RCL)	748.472,33

Especificação das Despesas	Despesa Executivo	Despesa Legislativo
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	7.603.014,70	583.000,00
(-) Pensionistas (Recursos Próprios)	101.000,00	0,00
(-) IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	187.288,21	2.507,75
(-) Sentenças Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Despesas de Pessoal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Outras Deduções da Despesa com Pessoal	382.850,00	0,00
Despesa com Pessoal Prevista	**6.931.876,49**	**580.492,25**

Fonte:

Unid. Responsável:

MARCOS ROBERTO COLUCI
CONTADOR

CARLOS ALBERTO VIGNE
PREFEITO MUNICIPAL

Código	Descrição	Receita	Despesa
0001	LIVRE	7.716.619,59	7.716.619,59
0020	M.D.E	806.731,96	806.731,96
0031	FUNDEB	1.515.162,25	1.515.162,25
0040	ASPS	1.798.947,45	1.798.947,45
1002	PISO BASICO FIXO(CRAS)	72.263,15	72.263,15
1019	MERENDA ESCOLAR-UNIAO	44.297,89	44.297,89
1021	TRANSPORTE ESCOLAR-FEDERAL	28.570,29	28.570,29
1022	SALÁRIO EDUCAÇAO	143.980,95	143.980,95
1026	TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	150.228,90	150.228,90
1045	IGD - Indice Gestao Descentralizada	16.358,15	16.358,15
1060	CIDE - Contr.de interv. no domínio econômico	18.014,23	18.014,23
1082	Aquisiçao retroescavadeira - MAPA/PRODESA	410.000,00	410.000,00
1087	Convenio - CASA DO ARTESAO	0,00	0,00
1096	FNDE - PAC2 - Construçao de quadra coberta.	40.000,00	40.000,00
1099	Pavimentaçao de rua - Conv. Ministério das Cidades	15.000,00	15.000,00
1105	OP. DE CRÉD. BADESUL - Aquisiç. de máquin./equipam	300.000,00	300.000,00
1110	Conv. Gov. Federal - Aquisiçao maquinas agricolas	102.000,00	102.000,00
1111	Conv. Gov. Federal - Aquisiçao de Caminhao	340.000,00	340.000,00
1112	FNDE - CONSTRUÇAO ESCOLA.	80.000,00	80.000,00
1113	FNDE - CONSTRUÇAO DE QUADRA	80.000,00	80.000,00
1114	FNDE - REFORMA ESCOLA VALENTIM ORELIO SOPRAN	100.000,00	100.000,00
1115	CONV. QUADRAS POLIESPORTIVAS	275.000,00	275.000,00
1116	CONVENIO CONSTRUÇAO DE PÓRTICO	224.000,00	224.000,00
1117	Conv. Construçao predio feira produtor rural	200.000,00	200.000,00
4011	INCENTIVO A ATENÇAO BASICA	57.074,00	57.074,00
4050	FARM. BÁSICA-ESTADUAL	16.222,20	16.222,20
4051	Diabetes Mellitus	1.920,96	1.920,96
4080	PACS	10.623,00	10.623,00
4090	PSF - ESTADO	120.000,00	120.000,00
4160	PIM	60.000,00	60.000,00
4400	Projeto orientaçao e apoio sócio-familiar	14.987,93	14.987,93
4510	GPABA	107.819,32	107.819,32
4520	PSF - UNIAO	184.734,00	184.734,00
4530	CONVENIO PACS	138.095,00	138.095,00
4540	SAÚDE BUCAL - UNIAO	70.084,00	70.084,00
4710	TETO FINANC. VIGIL. EM SAUDE - VIG. EPID. E SANIT.	32.071,68	32.071,68
4730	CAMPANHAS DE VACINAÇAO	629,00	629,00
4750	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.420,00	23.420,00

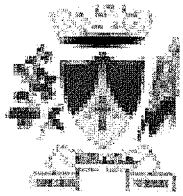
Código	Descrição	Receita	Despesa
4770	FARM. BÁSICA FEDERAL	20.737,67	20.737,67
4998	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	500.000,00	500.000,00
Total		15.835.593,57	15.835.593,57

Marcos Roberto Coluci

Sec. da Fazenda/contador

Carlos Alberto Vigne

Prefeito



Braga

Relação de valores orcados/percentuais da despesa por orgao

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: MARCOS / 292

Especificação	Valor	%
01 - CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	807.034,91	5,10%
02 - GABINETE DO PREFEITO	692.150,00	4,37%
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO	145.700,00	0,92%
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	676.509,23	4,27%
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO	147.150,00	0,93%
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	987.250,00	6,23%
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO	375.100,00	2,37%
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.642.378,28	16,69%
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE	1.789.659,68	11,30%
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO	3.389.997,24	21,41%
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	3.398.614,23	21,46%
12 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	559.500,00	3,53%
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA	224.550,00	1,42%
Total Geral	**15.835.593,57**	

Marcos Roberto Coluci

Sec. da Fazenda/contador

Carlos Alberto Vigne

Prefeito

(A) Recursos Tesouro Nacional

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2018	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	15.748.540,00	15.835.593,57	-87.053,57
Receitas Primárias Previstas (I)	15.673.894,00	15.466.600,05	207.293,95
Despesas Totais Previstas	15.748.540,00	15.835.593,57	-87.053,57
Despesas Primárias Previstas (II)	15.326.840,00	15.415.893,57	-89.053,57
Resultado Primário Previsto (I-II)	347.054,00	50.706,48	296.347,52

(B) Recursos de Regime Próprio de Previdência Social

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2018	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias Previstas (I)	0,00	0,00	0,00
Despesas Totais Previstas	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias Previstas (II)	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário Previsto (I-II)	0,00	0,00	0,00

(C) Consolidação Geral (A+B)

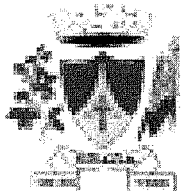
Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2018	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	15.748.540,00	15.835.593,57	-87.053,57
Receitas Primárias Previstas (I)	15.673.894,00	15.466.600,05	207.293,95
Despesas Totais Previstas	15.748.540,00	15.835.593,57	-87.053,57
Despesas Primárias Previstas (II)	15.326.840,00	15.415.893,57	-89.053,57
Resultado Primário Previsto (I-II)	347.054,00	50.706,48	296.347,52

Marcos Roberto Coluci

Sec. da Fazenda/contador

Carlos Alberto Vigne

Prefeito



Braga

Demonstrativo da Previsão de Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: MARCOS / 292

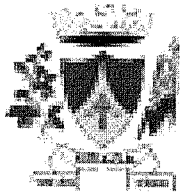
Especificação	Previsão	25%	Especificação	Gastos MDE	Gastos FUNDEB
IPTU	56.128,38	14.032,10	Ensino Fundamental	12.500,00	766.462,25
ITBI	33.037,14	8.259,28	Ensino Médio	0,00	0,00
ISSQN	71.176,90	17.794,22	Ensino Profissional	0,00	0,00
IRRF	189.795,96	47.448,99	Ensino Superior	0,00	0,00
Divida Ativa de Impostos	26.927,92	6.731,98	Educação Infantil	176.047,11	700.700,00
Multas e Juros de Impostos	347,79	86,95	Educ. Jovens e Adultos	0,00	0,00
FPM	7.663.505,00	1.915.876,25	Educação Especial	12.000,00	48.000,00
ITR	11.864,71	2.966,18	Outras Subfunções	606.184,85	0,00
LC 87/96	20.380,84	5.095,21			
ICMS	3.612.781,77	903.195,44			
IPVA	241.724,79	60.431,20			
./Exportação	46.537,53	11.634,39			
SUBTOTAL	11.974.208,73	2.993.552,19	**SUBTOTAL**	806.731,96	1.515.162,25
Retorno do Fundeb		1.509.512,66			
(-)Contribuição p/ Fundeb		-2.187.933,53	(-)Ganho Fundeb		-678.420,87
Rend. de Aplicações (MDE e		6.762,89			
MÍNIMO A APLICAR		2.321.894,21	***TOTAL FIXADO***	806.731,96	1.515.162,25

Marcos Roberto Coluci

Sec. da Fazenda/contador

Carlos Alberto Vigne

Prefeito



Braga

Demonstrativo da Previsão de Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: MARCOS / 292

Especificação	Previsão	15%	Especificação	Gastos ASPS
IPTU	56.128,38	8.419,26	Atenção Básica	204.700,00
ITBI	33.037,14	4.955,57	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	321.500,00
ISSQN	71.176,90	10.676,54	Suporte Profilático e terrapeutico	0,00
IRRF	189.795,96	28.469,39	Vigilância Sanitária	0,00
Divida Ativa de Impostos	26.927,92	4.039,19	Vigilância Epimideológica	0,00
Multas e Juros de	347,79	52,17	Alimentação e Nutrição	0,00
FPM	7.663.505,00	1.149.525,75		
ITR	11.864,71	1.779,71	Outras Subfunções	1.272.747,45
LC 87/96	20.380,84	3.057,13		
ICMS	3.612.781,77	541.917,27		
IPVA	241.724,79	36.258,72		
/Exportação	46.537,53	6.980,63		
SUBTOTAL	11.974.208,73	1.796.131,33	**SUBTOTAL**	1.798.947,45
Rend. de Aplicações		2.816,12		
MÍNIMO A APLICAR		1.798.947,45	***TOTAL FIXADO***	1.798.947,45

Marcos Roberto Coluci

Sec. da Fazenda/contador

Carlos Alberto Vigne

Prefeito

Braga

Demonstrativo de Receita Sintético

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: MARCOS / 292

Data: 17/11/2017

Hora: 12:27:56

Código	Descrição	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1000 00 00 00 00 00	**Receita Corrente**	**12.865.222,47**	**14.843.709,00**	**12.696.482,73**	**15.337.307,90**	**0,00**	**0,00**
1100 00 00 00 00 00	**Receita Tributária**	**341.217,99**	**407.891,61**	**340.948,36**	**426.344,00**	**0,00**	**0,00**
1200 00 00 00 00 00	**Receitas de Contribuições**	**125.557,33**	**131.833,47**	**132.846,32**	**151.214,67**	**0,00**	**0,00**
1200 00 00 00 00 00	Receitas de Contribuições - PM	125.557,33	131.833,47	132.846,32	151.214,67	0,00	0,00
1200 00 00 00 00 00	Receitas de Contribuições - RPPS	0,00	0,00	0,00	151.214,67	0,00	0,00
1300 00 00 00 00 00	**Receita Patrimonial**	**47.786,58**	**53.010,81**	**33.455,05**	**30.493,52**	**0,00**	**0,00**
1320 00 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	47.786,58	53.010,81	33.455,05	30.493,52	0,00	0,00
1320 00 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações - PM	47.786,58	53.010,81	33.455,05	30.493,52	0,00	0,00
1320 00 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390 00 00 00 00 00	Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 00 00 00 00 00	**Receita Agropecuária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1500 00 00 00 00 00	**Receita Industrial**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1600 00 00 00 00 00	**Receita de Serviços**	**12.905,90**	**100.249,17**	**64.226,28**	**20.673,97**	**0,00**	**0,00**
1700 00 00 00 00 00	**Transferências Correntes**	**12.084.119,40**	**13.922.692,73**	**11.978.935,86**	**14.565.725,76**	**0,00**	**0,00**
1900 00 00 00 00 00	**Outras Receitas Correntes**	**253.635,27**	**228.031,21**	**146.070,86**	**142.855,98**	**0,00**	**0,00**
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes - PM	253.635,27	228.031,21	146.070,86	142.855,98	0,00	0,00
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 00 00 00 00 00	**Receitas de Capital**	**390.025,00**	**905.800,50**	**77.385,77**	**2.704.500,00**	**0,00**	**0,00**
2100 00 00 00 00 00	**Operações de Credito**	**0,00**	**629.584,04**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
2200 00 00 00 00 00	**Alienação de Bens**	**72.100,00**	**0,00**	**0,00**	**38.500,00**	**0,00**	**0,00**
2300 00 00 00 00 00	**Amortização de Emprestimos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2400 00 00 00 00 00	**Transferências de Capital**	**317.925,00**	**276.216,46**	**77.385,77**	**2.366.000,00**	**0,00**	**0,00**
2500 00 00 00 00 00	**Outras Receitas de Capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7000 00 00 00 00 00	Receitas Intras Orçamentarias - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9700 00 00 00 00 00	**Deduções da Receita**	**-1.886.452,79**	**-2.122.600,21**	**-1.869.122,44**	**2.206.214,33**	**-2.394.687,00**	**-2.502.447,00**
	Total da Receita	**11.368.794,68**	**13.626.909,29**	**10.904.746,06**	**15.835.593,57**	**-2.394.687,00**	**-2.502.447,00**

Fonte: Setor Contabilidade

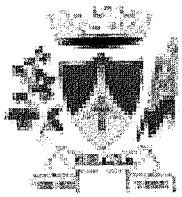
Unid. Responsavel: Secretaria da Fazenda

Marcos Roberto Coluci

Sec. da Fazenda/contador

Carlos Alberto Vigne

Prefeito



Braga

TABELA 01 - Parâmentos Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas

Data: 17/11/2017

Hora: 12:28:21

Exercício: 2018

Usuário: MARCOS / 292

Variáveis	2015	2016	2017	2018	2019	2020
% Inflaçao Media Anual (IPCA)	5,91	6,50	5,16	4,76	4,50	4,50
% Variaçao do PIB	7,50	2,70	4,50	5,50	6,00	5,50
% Cresc. Vegetativo da Folha Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Cresc. Autônomo de Outros Custeios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Esforço na Arrecadaçao Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Cresc. Real das Receitas Transferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Aumento Salarial	6,75	7,00	6,50	6,00	6,50	7,00
% Crescimento dos Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa Juros Selic				9,00	8,50	8,00

	2016	2017	2018	2019	2020
Valor PIB Estadual	245.672.000,00	284.979.000,00	317.160.000,00	352.975.000,00	352.975.000,00

Fonte:

Unid. Responsável:

Os parâmetros acima foram utilizados para as projeções de receitas e despesas, bem como para os cálculos em valores correntes e constantes, de acordo com sua pertinência, ou não com as fontes de receitas e/ou grupo de natureza de despesa, conforme especificações nas Tabelas 02 - Metodologia Cálculo da Receita e Tabelo 03 - Metodologia Cálculo da Despesa

Marcos Roberto Coluci

Sec. da Fazenda/contador

Carlos Alberto Vigne

Prefeito

Braga

Demonstrativo Renúncia de Receita

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: MARCOS / 292

Data: 17/11/2017

Hora: 12:29:14

Código	Setores/ Programas/ Beneficiário	Modalidade	Renúncia de Receita Prevista				Compensação
			Tributos/ Contribuição	2018	2019	2020	
1		NAO HAVERÁ		0,00	0,00	0,00	
			Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Fonte: Setor Contabilidade

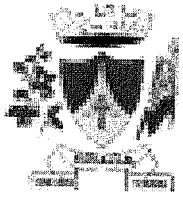
Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

Marcos Roberto Coluci

Sec. da Fazenda/contador

Carlos Alberto Vigne

Prefeito



Braga

Comparativo da Despesa Orçada por Órgão

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: MARCOS / 292

Órgão	2014	2015	2016	2017	2018
01 - CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	591.388,61	657.110,41	693.606,08	715.935,90	807.034,91
	4,85%	5,04%	5,23%	5,32%	5,10%
02 - GABINETE DO PREFEITO	662.850,00	768.700,00	736.420,00	756.550,00	692.150,00
	5,43%	5,90%	5,56%	5,63%	4,37%
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO	276.650,00	253.450,00	262.500,00	301.200,00	145.700,00
	2,27%	1,94%	1,98%	2,24%	0,92%
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	780.100,00	712.279,76	486.085,01	522.636,69	676.509,23
	6,39%	5,47%	3,67%	3,89%	4,27%
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO	98.700,00	104.200,00	109.250,00	114.950,00	147.150,00
	0,81%	0,80%	0,82%	0,85%	0,93%
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	956.550,00	898.500,00	995.250,00	999.800,00	987.250,00
	7,84%	6,89%	7,51%	7,43%	6,23%
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO	441.650,00	477.350,00	519.080,00	548.130,00	375.100,00
	3,62%	3,66%	3,92%	4,08%	2,37%
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.425.831,92	2.457.283,92	2.353.556,36	2.551.335,59	2.642.378,28
	19,88%	18,85%	17,76%	18,97%	16,69%
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE	752.100,00	736.222,60	726.450,00	897.000,00	1.789.659,68
	6,16%	5,65%	5,48%	6,67%	11,30%
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO	2.393.424,92	2.702.195,90	2.741.195,32	2.732.472,62	3.389.997,24
	19,61%	20,73%	20,68%	20,32%	21,41%
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	2.718.250,00	3.130.769,16	3.504.042,48	3.197.303,80	3.398.614,23
	22,27%	24,02%	26,44%	23,77%	21,46%
12 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	107.927,84	135.000,00	126.646,73	112.000,00	559.500,00
	0,88%	1,04%	0,96%	0,83%	3,53%
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	224.550,00
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,42%
Total Geral	**12.205.423,29**	**13.033.061,75**	**13.254.081,98**	**13.449.314,60**	**15.835.593,57**

Marcos Roberto Coluci

Sec. da Fazenda/contador

Carlos Alberto Vigne

Prefeito