LEI MUNICIPAL Nº 2.257/2018.

"ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BRAGA/RS., PARA O EXERCÍCIO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA Prefeito Municipal de Braga, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município.

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

Art. 1º - A Receita para o exercício de 2019 é orçada em **R$ 16.708.056,09(dezesseis milhões setecentos e oito mil, cinqüenta e seis reais e nove centavos)**, e será arrecadada de conformidade com a legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

RECEITAS CORRENTES	
Receitas Tributárias	509.546,66
Receitas de Contribuições	169.841,89
Receita Patrimonial	9.674,18
Receitas de Serviços	21.905,20
Transferências Correntes	16.126.440,39
Outras Receitas Correntes	117.819,56
Receitas de Capital	2.240.500,00
Total das Receitas Correntes e de Capital	19.195.727,88

Contas Retificadoras da Receita	2.487.671,79
Total	**16.708.056,09**

RECEITA TOTAL	**R$**	**16.708.056,09**

DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
01 – Câmara Municipal de Vereadores	880.339,64
02 – Gabinete do Prefeito	848.000,00
03 – Secretaria Municipal de Habitação	192.700,00
04 – Secretaria Municipal de Assistência Social	775.838,79
05 – Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento	140.700,00
06 – Secretaria Municipal da Fazenda	1.113.100,00
07 – Secretaria Municipal de Administração	381.300,00
08 – Secretaria Municipal de Saúde	2.950.655,71
09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	1.066.700,00
10 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo	3.670.611,24
11 – Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Rurais	3.901.710,71
12 – Encargos Gerais do Município	565.000,00
13 – Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Segurança	220.900,00
Total	**16.708.056,09**

DESPESA TOTAL	**R$**	**16.708.056,09**

Art. 2º - A despesa para o exercício de 2019 é fixada em **R$ 16.708.056,09 (dezesseis milhões setecentos e oito mil, cinqüenta e seis reais e nove 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. 4º - 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. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BRAGA, RS, EM 11 DE DEZEMBRO DE 2018.

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Prefeita Municipal em exercício

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

PEDRO ROBERTO CAZATO
Secretario Mun. de Administração.

Certifico para os devidos fins que a Lei Municipal nº. **2.257/2018** de **11/12/2018** foi publicada no mural da Prefeitura Municipal no período de **11/12/2018** a **11/01/2019.**

Secretaria de Administração

REPROGRAMAÇÃO RECEITA 2018

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	EXERCÍCIO DE 2018							
	PROJETADA	Arrecadação	outubro	novembro	dezembro	SOMA	Reprogramado	
		Até 30/09/2018					2018	2019
RECEITA TOTAL	**15.835.593,57**	**11.058.507,69**	**1.033.488,07**	**1.027.922,76**	**1.582.064,82**	**14.702.403,34**	**14.702.403,34**	**16.708.056,09**
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**15.337.307,90**	**12.379.037,38**	**1.216.792,32**	**1.134.002,76**	**1.725.738,57**	**16.455.991,03**	**16.455.991,03**	**16.955.227,88**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**392.935,71**	**433.286,92**	**18.454,04**	**18.907,44**	**30.745,00**	**501.393,40**	**501.393,40**	**456.328,99**
IMPOSTOS	**368.419,18**	**408.581,31**	**17.569,04**	**17.792,44**	**29.270,00**	**473.212,79**	**473.212,79**	**426.880,25**
I.P.T.U.	74.409,18	74.955,15	650,00	680,00	2.500,00	**78.785,15**	**78.785,15**	82.330,48
Imposto de Renda(Pessoal) Executivo	185.404,80	153.345,36	14.800,00	15.000,00	23.500,00	**206.645,36**	**206.645,36**	215.944,40
Imposto de Renda(Pessoal) Legislativo	1.883,41	1.474,83	213,44	213,44	300,00	**2.201,71**	**2.201,71**	2.300,79
Imposto de Renda(Diversos)Executivo	2.330,96	1.735,93	192,00	185,00	250,00	**2.362,93**	**2.362,93**	2.469,26
Imposto de Renda(Diversos) Legislativo	176,79	123,04	13,60	14,00	20,00	**170,64**	**170,64**	178,32
I.T.B.I.	33.037,14	105.227,14	850,00	500,00	1.200,00	**107.777,14**	**107.777,14**	45.000,00
I.S.S.Q.N.	71.176,90	71.719,86	850,00	1.200,00	1.500,00	**75.269,86**	**75.269,86**	78.657,00
TAXAS	**24.516,53**	**24.705,61**	**885,00**	**1.115,00**	**1.475,00**	**28.180,61**	**28.180,61**	**29.448,74**
Taxa Licença e Localização	7.489,33	10.556,67	120,00	80,00	150,00	**10.906,67**	**10.906,67**	11.397,47
Taxa Licença Obras	644,91	960,88	90,00	50,00	130,00	**1.230,88**	**1.230,88**	1.286,27
Taxa de controle e fiscalização ambiental	2.852,61	6.062,27	500,00	450,00	600,00	**7.612,27**	**7.612,27**	7.954,82
Taxa de emissão de certidões	4,56	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Taxa inscrição em concurso publico	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Taxa fiscal. Vigilância Sanitária	1.322,89	837,12	50,00	80,00	150,00	**1.117,12**	**1.117,12**	1.167,39
Taxa de serviços cadastrais	1.667,11	911,44	80,00	150,00	180,00	**1.321,44**	**1.321,44**	1.380,90
Taxa Limpeza Publica	3.503,66	3.512,82	30,00	20,00	65,00	**3.627,82**	**3.627,82**	3.791,07
Taxa de expediente (IPTU)	1.703,85	1.624,10	15,00	35,00	80,00	**1.754,10**	**1.754,10**	1.833,03
Taxa de habite-se	5.327,61	240,31	-	250,00	120,00	**610,31**	**610,31**	637,77
Contribuição de Melhoria	-	-			-	**0,00**	**0,00**	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**151.214,67**	**122.428,12**	**13.500,00**	**12.800,00**	**13.800,00**	**162.528,12**	**162.528,12**	**169.841,89**
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	151.214,67	122.428,12	13.500,00	12.800,00	13.800,00	**162.528,12**	**162.528,12**	169.841,89
RECEITA PATRIMONIAL	**30.493,52**	**9.504,46**	**795,00**	**1.375,00**	**1.785,00**	**13.459,46**	**13.459,46**	**9.674,18**
ALUGUEIS	-	-				**0,00**	**0,00**	
APLICAÇÕES RPPS						**0,00**	**0,00**	
Rend Apl Financ FUNDEB	5.649,59	1.042,02	120,00	85,00	150,00	**1.397,02**	**1.397,02**	1.459,89
Rend. Aplicações Fdo. Saúde	2.816,12	824,91	140,00	135,00	280,00	**1.379,91**	**1.379,91**	1.442,01
Rend Apl Financ MDE	1.113,30	302,51	25,00	37,00	30,00	**394,51**	**394,51**	412,26
Rendimentos Vigilancia Sanitária	-	-				**0,00**	**0,00**	-
Rendimentos Epidemiologia	1.132,68	57,92	15,00	25,00	35,00	**132,92**	**132,92**	138,90
Rendimentos - Constr. Creche FNDE						**0,00**	**0,00**	-

Rendimento - PIES	224,00	43,57	-	12,00	-	**55,57**	**55,57**	58,07
Rendimento - Transp. Escolar Estado	137,00	22,98	-	10,00	10,00	**42,98**	**42,98**	44,91
Rendimento - Salário educação	449,45	117,90	15,00	13,00	20,00	**165,90**	**165,90**	173,37
Rendim. - CIDE	261,00	25,58	-	20,00	25,00	**70,58**	**70,58**	73,76
Rendimentos - Farm. basica Federal	210,67	15,71	-	-	25,00	**40,71**	**40,71**	42,54
Rendimentos - CRAS	263,15	210,19	45,00	28,00	35,00	**318,19**	**318,19**	332,51
Rendimentos - Piso Bas. Variável II						**0,00**	**0,00**	-
Rendimento - IGD Bolsa Familia	358,15	37,24	-	-	15,00	**52,24**	**52,24**	54,59
Rendimentos PAB	1.400,32	-	-	600,00	450,00	**1.050,00**	**1.050,00**	1.097,25
Rendimento - IGD Suas	487,93	8,69	-	-	20,00	**28,69**	**28,69**	29,98
Rendimento - PNAT	70,29	28,67	-	20,00	-	**48,67**	**48,67**	50,86
Rendimento - Merenda Escolar	199,49	25,84	15,00	-	10,00	**50,84**	**50,84**	53,13
Rendimento - Manutenção da educação infantil						**0,00**	**0,00**	-
Receita Remun. Outr. Rec. vinculados	-	3.351,88	250,00	200,00	400,00	**4.201,88**	**4.201,88**	-
Rendimento - Câmara de Vereadores	1.040,73	514,07	85,00	70,00	30,00	**699,07**	**699,07**	730,54
Receita Remun. rec. Próprios	14.679,65	2.874,78	85,00	120,00	250,00	**3.329,78**	**3.329,78**	3.479,62
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	**20.673,97**	**13.861,91**	**2.300,00**	**1.800,00**	**3.000,00**	**20.961,91**	**20.961,91**	**21.905,20**
Serviços financeiros(venda folha pgto.)	-					**0,00**	**0,00**	
Serviços Coleta e Destinos Sólidos						**0,00**	**0,00**	
Serviços Fornecimento Agua						**0,00**	**0,00**	
Serv. Transporte de passageiros						**0,00**	**0,00**	-
Serviços de Máquinas	20.673,97	13.861,91	2.300,00	1.800,00	3.000,00	**20.961,91**	**20.961,91**	21.905,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**14.565.725,76**	**11.620.106,10**	**1.173.351,28**	**1.086.980,32**	**1.660.668,57**	**15.541.106,27**	**15.541.106,27**	**16.126.440,40**
Transferências da União	***8.684.957,72***	***7.207.917,33***	***606.321,51***	***624.582,76***	***1.141.704,76***	***9.580.526,36***	**9.580.526,36**	**10.008.703,08**
Cota Parte do F.P.M.	7.006.378,00	5.520.828,13	507.803,75	533.195,00	684.197,50	**7.246.024,38**	**7.246.024,38**	8.147.072,00
Cota extra FPM - Julho	326.871,00	321.239,56	-	-	-	**321.239,56**	**321.239,56**	347.497,00
Cota extra FPM - Dezembro	330.256,00	-	-	-	330.256,00	**330.256,00**	**330.256,00**	351.095,00
Cota parte do I.T.R.	11.864,71	2.169,95	7.200,00	150,00	200,00	**9.719,95**	**9.719,95**	10.157,38
Auxilio financeiro						**0,00**	**0,00**	-
Lei Com.Federal 87/96	20.380,84	15.632,39	1.758,75	1.758,75	1.758,75	**20.908,64**	**20.908,64**	22.978,60
CEX-Compens/Finananc/Esforço Exportador	20.377,50	-	-	-	20.377,50	**20.377,50**	**20.377,50**	22.394,87
Fundo Especial do Petróleo-FEP	75.352,77	85.486,95	11.200,00	10.800,00	11.300,00	**118.786,95**	**118.786,95**	124.132,36
PAB Fixo	106.419,00	77.006,97	8.556,33	8.556,33	8.556,33	**102.675,96**	**102.675,96**	107.296,37
Compens. Financ. Recursos hidricos						**0,00**	**0,00**	
Programa de Assistência Farmacetica Básica	20.527,00	12.831,19	1.786,53	1.786,53	1.786,53	**18.190,78**	**18.190,78**	22.403,00
Ações estr. vigil. Sanitaria	-	8.991,80	-	-	-	**8.991,80**	**8.991,80**	-
P S F	184.734,00	132.255,00	14.695,00	14.695,00	14.695,00	**176.340,00**	**176.340,00**	176.340,00
PACs	138.095,00	83.148,00	8.112,00	8.112,00	8.112,00	**107.484,00**	**107.484,00**	105.456,00
Progr. Nacional Vig. Epidemiologica	30.939,00	18.870,66	2.100,00	2.120,00	2.150,00	**25.240,66**	**25.240,66**	27.000,00
Qualificação das ações da dengue						**0,00**	**0,00**	
Programa requalificação de UBS						**0,00**	**0,00**	
Saúde Bucal União	70.084,00	50.175,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	**66.900,00**	**66.900,00**	66.900,00

NASF - Núcleo de apoio a saúde da familia	-	40.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	**64.000,00**	**64.000,00**	96.000,00
Incremento temporário do PAB - emendas parlam.	-	380.000,00	-	-	-	**380.000,00**	**380.000,00**	-
Manutenção de academias	-	27.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	**36.000,00**	**36.000,00**	37.620,00
CAMPANHA VACINAÇÃO	629,00	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
MAC - Média e alta complexidade	23.420,00	19.561,50	2.173,50	2.173,50	2.173,50	**26.082,00**	**26.082,00**	27.255,69
Apoio financeiro - Saúde	-	79.281,32	-	-	-	**79.281,32**	**79.281,32**	-
BINF - INFANCIA						**0,00**	**0,00**	
PISO BASICO FIXO(CRAS)	72.000,00	73.712,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	**91.712,53**	**91.712,53**	72.000,00
IGD - SUAS	14.500,00	-	-	-	14.500,00	**14.500,00**	**14.500,00**	15.500,00
PISO BASICO VARIAVEL II						**0,00**	**0,00**	
IGD - BOLSA FAMILIA	16.000,00	9.754,31	1.430,00	1.430,00	1.430,00	**14.044,31**	**14.044,31**	15.000,00
Salário Educação Federal	143.531,50	98.572,91	10.200,00	10.500,00	10.800,00	**130.072,91**	**130.072,91**	140.212,80
Merenda APAE/AEE	742,00	742,00	106,00	106,00	212,00	**1.166,00**	**1.166,00**	1.218,47
Merenda APAE/EJA	640,00	448,00	64,00	64,00	64,00	**640,00**	**640,00**	668,80
Progr. Nac. Al. Escolar - PNAC	14.338,00	11.834,20	1.690,60	1.690,60	1.690,60	**16.906,00**	**16.906,00**	17.666,77
Programa Mais Educação - merenda	4.260,00	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	4.438,92
Prog. Ncional Alimentação Escolar -PNAE	15.638,40	9.776,80	1.396,00	1.396,00	1.396,00	**13.964,80**	**13.964,80**	14.593,22
Apoio financeiro - FNDE	-	47.568,79	-	-	-	**47.568,79**	**47.568,79**	-
PAR - Brinquedos e mobiliários	-	57.187,56	-	-	-	**57.187,56**	**57.187,56**	-
PNATE-Progr/Nac/Apoio Transp/Escolar	28.500,00	19.538,21	2.859,25	2.859,25	2.859,25	**28.115,96**	**28.115,96**	29.381,18
PNAP - Merenda Pré-escola	8.480,00	4.303,60	614,80	614,80	614,80	**6.148,00**	**6.148,00**	6.424,66
Transferências do Estado e Inst/Privada	**5.880.768,04**	**4.412.188,77**	**567.029,77**	**462.397,56**	**518.963,81**	**5.960.579,91**	**5.960.579,91**	**6.117.737,31**
Participação no I.C.M.S.	3.612.781,77	2.640.466,04	390.683,75	286.198,75	327.258,75	**3.644.607,29**	**3.644.607,29**	3.717.499,44
Participação no IPVA	241.724,79	212.663,29	2.625,00	2.123,75	15.993,75	**233.405,79**	**233.405,79**	255.579,34
I.P.I. Exportação	46.537,53	41.488,65	5.450,00	4.973,75	6.210,00	**58.122,40**	**58.122,40**	63.237,17
CIDE-Contribuição/Interv/Dominio Economico	17.753,23	11.504,21	1.829,24	-	3.650,00	**16.983,45**	**16.983,45**	15.000,00
PRADEM						**0,00**	**0,00**	-
Programa Farmácia Básica	7.486,00	5.359,59	595,51	595,51	595,51	**7.146,12**	**7.146,12**	7.467,70
Ações de prevenção da dengue						**0,00**	**0,00**	-
Aquisição e dispensação de fraldas	8.736,20	5.860,37	-	2.300,00	-	**8.160,37**	**8.160,37**	8.527,59
Programa Saúde Bucal						**0,00**	**0,00**	
Incentivo Agentes de Saúde	10.623,00	9.633,00	-	-	-	**9.633,00**	**9.633,00**	-
Controle de diabetes	1.920,96	1.440,72	160,08	160,08	160,08	**1.920,96**	**1.920,96**	1.920,96
PIES - Pol. de incent. Estadual a qualif. da at. bas.	56.850,00	62.667,12	-	7.709,53	7.709,53	**78.086,18**	**78.086,18**	81.600,06
Primeira Infância Melhor PIM	60.000,00	46.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	**61.000,00**	**61.000,00**	60.000,00
PSF ESTADO	120.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	**120.000,00**	**120.000,00**	120.000,00
Programa Verão Numa Boa	-	7.500,00	-	-	-	**7.500,00**	**7.500,00**	-
Transferencias do FUNDEB	1.509.512,66	1.147.159,36	134.500,00	124.000,00	123.000,00	**1.528.659,36**	**1.528.659,36**	1.576.775,80
PIT	36.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	**9.000,00**	**9.000,00**	36.000,00
FEAS	-	7.986,29	-	-	-	**7.986,29**	**7.986,29**	8.321,71
Conv. Sedactel - Modern. Biblioteca	-	20.000,00	-	-	-	**20.000,00**	**20.000,00**	-
Conv. Nº 720/2016 - rede de água Sitio Tunis						**0,00**	**0,00**	-
Transporte Escolar	150.091,90	99.037,35	16.186,19	16.186,19	16.186,19	**147.595,92**	**147.595,92**	165.000,00
Multas de transito	750,00	422,78	-	150,00	200,00	**772,78**	**772,78**	807,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**176.264,27**	**179.849,87**	**8.392,00**	**12.140,00**	**15.740,00**	**216.541,87**	**216.541,87**	**171.037,23**
Multas e Juros Mora	**9.874,97**	**5.500,87**	**212,00**	**360,00**	**1.040,00**	**7.112,87**	**7.112,87**	**7.288,99**

Multas e Juros IRRF	-					**0,00**	**0,00**	-
Multa e Juros IPTU	347,79	192,94	22,00	35,00	180,00	**429,94**	**429,94**	449,29
Multas e Juros ISS						**0,00**	**0,00**	-
Multa e Juros Taxas	143,49	97,76	-	15,00	25,00	**137,76**	**137,76**	-
Multas e Juros D. Ativa IPTU	5.788,28	4.166,59	130,00	145,00	280,00	**4.721,59**	**4.721,59**	4.934,06
Multas e Juros D.Ativa ISS	-	251,41	-	30,00	70,00	**351,41**	**351,41**	367,22
Multas e Juros D.A Contr Melhoria						**0,00**	**0,00**	-
Mult. Juros Div. Ativa contribuições						**0,00**	**0,00**	-
Mult. Juros Div. Ativa taxas	1.787,12	510,01	60,00	75,00	150,00	**795,01**	**795,01**	830,79
Mult. Juros Div. Ativa progr. Troca-troca	677,11	192,16	-	40,00	250,00	**482,16**	**482,16**	503,86
Outras multas e juros de mora	1.131,18	90,00	-	20,00	85,00	**195,00**	**195,00**	203,78
Outras multas						**0,00**	**0,00**	-
Multa de adiantamentos						**0,00**	**0,00**	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**123.848,12**	**117.410,71**	**6.500,00**	**10.150,00**	**11.700,00**	**145.760,71**	**145.760,71**	**99.556,02**
Restituição Parcelamento INSS						**0,00**	**0,00**	-
Programa Troca Troca	25.000,00	4.452,00	-	250,00	600,00	**5.302,00**	**5.302,00**	5.540,59
Rest. Pagamentos Indevidos	-	9,00	-	-	-	**9,00**	**9,00**	9,43
Restituição - Editora Veneza	-	50.286,07	-	-	-	**50.286,07**	**50.286,07**	-
Rest. IPERGS	66.977,78	32.962,98	3.300,00	3.350,00	3.350,00	**42.962,98**	**42.962,98**	44.896,31
Restituição CITEGEM - Controle interno	-	14.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	**19.000,00**	**19.000,00**	18.000,00
Outras Restituições	15.526,05	14.282,55	1.580,00	1.450,00	1.600,00	**18.912,55**	**18.912,55**	19.763,61
Restituição Corsan	15.000,00	-	-	3.500,00	4.500,00	**8.000,00**	**8.000,00**	10.000,00
Restituições multas de transito	1.344,29	918,11	120,00	100,00	150,00	**1.288,11**	**1.288,11**	1.346,07
DIVIDA ATIVA	**36.821,60**	**45.949,77**	**1.230,00**	**1.180,00**	**2.400,00**	**51.179,77**	**51.179,77**	**53.482,86**
Divida Ativa IPTU	18.957,65	36.744,06	400,00	350,00	1.200,00	**38.694,06**	**38.694,06**	40.435,29
Divida ativa Titulo Executivo TCE	9.142,50	3.090,12	430,00	430,00	450,00	**4.400,12**	**4.400,12**	4.598,13
Rec Divida Ativa Adiantamentos						**0,00**	**0,00**	-
Receita Dívida Ativa Taxas	4.201,97	2.033,65	50,00	200,00	350,00	**2.633,65**	**2.633,65**	2.752,16
Receita Dívida Ativa Troca Troca	2.337,49	1.201,58	350,00	200,00	400,00	**2.151,58**	**2.151,58**	2.248,40
Divida Ativa ISS	2.181,99	2.880,36	250,00	50,00	120,00	**3.300,36**	**3.300,36**	3.448,88
Receitas Diversas	**5.719,58**	**10.988,52**	**450,00**	**450,00**	**600,00**	**12.488,52**	**12.488,52**	**10.709,36**
Programa açudagem - Lei mun. 2.200/2018	-	1.425,00	-	150,00	-	**1.575,00**	**1.575,00**	-
Desconto faltas ao trabalho	719,58	4.113,52	450,00	300,00	600,00	**5.463,52**	**5.463,52**	5.709,36
Patrocinios	5.000,00	5.450,00	-	-	-	**5.450,00**	**5.450,00**	5.000,00
TOTAL RECEITA CAPITAL	**2.704.500,00**	**394.023,00**	**-**	**60.000,00**	**64.300,00**	**518.323,00**	**518.323,00**	**2.240.500,00**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	**300.000,00**	**199.500,00**	**-**	**60.000,00**	**-**	**259.500,00**	**259.500,00**	**600.000,00**
Op. Crédito Badesul - asfalto/calçamento	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00
Op. Crédito Badesul - máq/equipamentos	300.000,00	199.500,00	-	60.000,00	-	**259.500,00**	**259.500,00**	-
ALIENAÇÃO DE BENS	**38.500,00**	**-**	**-**	**-**	**24.300,00**	**24.300,00**	**24.300,00**	**41.500,00**
Alienação de sucatas	1.500,00	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	1.500,00
Alienação de máquin. e equip. rodoviários	12.000,00	-	-	-	18.800,00	**18.800,00**	**18.800,00**	15.000,00
Alienação de veículos	25.000,00	-	-	-	5.500,00	**5.500,00**	**5.500,00**	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**2.366.000,00**	**194.523,00**	**-**	**-**	**40.000,00**	**234.523,00**	**234.523,00**	**1.599.000,00**
Transf. Saneamento - PAC	500.000,00	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	500.000,00
Conv. FNDE - Construção Escola	80.000,00	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	100.000,00
FNDE PAC II - Convênio quadra coberta	40.000,00	-	-	-	40.000,00	**40.000,00**	**40.000,00**	-

Conv. FNDE - Quadra Escola Valentim O. Sopran	80.000,00	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	180.000,00
Conv. Gov. Federal - Aquisição de caminhão	340.000,00	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Conv. Gov. Federal - Aquisição de maq. Agricolas	102.000,00	99.937,50	-	-	-	**99.937,50**	**99.937,50**	-
Conv. Gov. Federal - Feira Produtor	200.000,00	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	200.000,00
Conv. FNDE - Reforma Escola Valentim O. Sopran	100.000,00	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	120.000,00
Conv. 2713/2017 - rede de água Sitio Ienerich	-	94.585,50	-	-	-	**94.585,50**	**94.585,50**	-
Convênio calçamento Av. José Jacob dos Santos	15.000,00	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Conv. Gov. Federal - Construção de Pórtico	224.000,00	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	124.000,00
Conv. Gov. Federal - Construção de quadra poliesp.	275.000,00	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	275.000,00
Conv. Gov. Federal - Aquisição de escavadeira	410.000,00	-	-			**0,00**	**0,00**	-
Convênio Estado - casa do artesão	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	100.000,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**(2.206.214,33)**	**(1.714.552,69)**	**(183.304,25)**	**(166.080,00)**	**(207.973,75)**	**(2.271.910,69)**	**(2.271.910,69)**	**(2.487.671,80)**
Dedução divida ativa IPTU	-	(23.059,25)	(200,00)	(250,00)	(600,00)	**(24.109,25)**	**(24.109,25)**	**(25.194,17)**
Dedução desconto IPTU	(18.280,80)	(17.947,22)	-	(150,00)	(250,00)	**(18.347,22)**	**(18.347,22)**	**(19.172,84)**
(-) DEDUÇÕES FUNDEB	(2.187.933,53)	(1.673.546,22)	(183.104,25)	(165.680,00)	(207.123,75)	**(2.229.454,22)**	**(2.229.454,22)**	**(2.443.304,78)**
FUNDEB FPM	(1.401.275,60)	(1.104.165,40)	(101.560,75)	(106.639,00)	(136.839,50)	**(1.449.204,65)**	**(1.449.204,65)**	(1.629.414,40)
FUNDEB LC 87/96	(4.076,17)	(2.842,24)	(351,75)	(351,75)	(351,75)	**(3.897,49)**	**(3.897,49)**	(4.595,72)
FUNDEB ICMS	(722.556,35)	(516.763,34)	(78.136,75)	(57.239,75)	(65.451,75)	**(717.591,59)**	**(717.591,59)**	(743.499,89)
FUNDEB IPI EXPORT.	(9.307,51)	(8.324,50)	(1.090,00)	(994,75)	(1.242,00)	**(11.651,25)**	**(11.651,25)**	(12.647,43)
FUNDEB IPVA	(48.344,96)	(41.007,52)	(525,00)	(424,75)	(3.198,75)	**(45.156,02)**	**(45.156,02)**	(51.115,87)
FUNDEB ITR	(2.372,94)	(443,22)	(1.440,00)	(30,00)	(40,00)	**(1.953,22)**	**(1.953,22)**	(2.031,48)
TOTAL GERAL	**15.835.593,57**	**11.058.507,69**	**1.033.488,07**	**1.027.922,76**	**1.582.064,82**	**14.702.403,34**	**14.702.403,34**	**16.708.056,09**

CALCULO % DA CAMARA	VALOR
IPTU	78.785,15
IRRF	211.210,00
ITBI	107.777,14
ISSQN	75.269,86
CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	162.528,12
TAXAS	28.180,61
FPM	7.246.024,38
FPM COTA EXTRA - JULHO	321.239,56
FPM COTA EXTRA - AGOSTO	330.256,00
ITR	9.719,95
LEI 87/96	20.908,64
ICMS	3.644.607,29
IPVA	233.405,79
IPI	58.122,40
MULT. JUR. IPTU	429,94
MULT. JUR. ISS	-
MULT. JUR. DIV. ATIVA - IPTU	4.721,59
DIVIDA ATIVA IPTU	38.694,06
DIVIDA ATIVA ISS	4.400,12
SOMA	**12.576.280,60**
LIMITE CAMARA 7%	**880.339,64**
LIMITE PESSOAL(máximo 70%)	**616.237,75**

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	129.566,64
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	53.986,10
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	32.391,66
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	1.380,47
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	0020	575,20
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	0040	345,12
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	0001	1.481,55
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	617,32
4.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	0040	370,39
4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	106,99
4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	44,58
4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS	0040	26,75
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	49.398,29
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	20.582,62
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	12.349,57
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	269,58
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	112,32
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	67,39
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	24.261,18
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	10.108,82
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	6.065,29
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	2.960,43
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	1.233,52
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	740,11
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	27.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	11.250,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	6.750,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	47.194,20
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	19.664,25
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	11.798,55
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	2.069,33
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	862,22
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	517,33
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	220,34
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	0020	91,80
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	0040	55,08
4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE - IPTU	0001	1.833,03
4.1.1.2.2.01.1.1.04.01.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0001	1.380,90
4.1.1.2.2.01.1.1.04.04.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0001	3.791,07
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0001	830,79

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0001	2.752,16
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001	1.167,39
4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0001	7.954,82
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0001	11.397,47
4.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	1.286,27
4.1.1.2.8.01.9.1.14.00.00	TAXA DE HABITE-SE	0001	637,77
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA - PRINCIPAL	0001	169.841,89
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	0031	1.459,89
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	0040	1.442,01
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0020	412,26
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REND. APLIC. FINANCEIRA - IGD BOLSA FAMILIA	1045	54,59
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REND. APLIC. FINANC. - IGD SUAS	4400	29,98
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	REND. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR	1019	53,13
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	REND. APLIC. FINANC. - CIDE	1060	73,76
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	REND. APLIC. FINANC. - PIES	4011	58,07
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	REND. APLIC. FINANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1026	44,91
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.31	REND. APLIC. FINANC. SALÁRIO EDUCAÇAO	1022	173,37
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.32	REND. APLIC. FINANC. TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL - PNAT	1021	50,86
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.34	REND. APLIC. FINANC. - CRAS	1002	332,51
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.35	REND. APLIC. FINANC. - PAB	4500	1.097,25
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.36	REND. APLIC. FINANC. - FARMACIA BASICA FEDERAL	4503	42,54
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.37	REND. APLIC. FINANC.- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4502	138,90
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	REND. APLICAÇAO FINANCEIRA - CÂMARA DE VEREADORES	0001	730,53
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0001	3.479,62
4.1.3.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVICOS DE MAQUINAS	0001	21.905,20
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	4.888.243,20
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	407.353,60
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.222.060,80
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.629.414,40
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	210.657,00
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	87.773,75
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	52.664,25
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	208.498,20
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	86.874,25
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	52.124,55
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	6.094,41
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	507,87
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.523,60
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.031,47
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0001	124.132,36

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PAB FIXO	4500	107.296,37
4.1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	4500	176.340,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	4500	105.456,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UNIAO	4500	66.900,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.14.00	MANUTENÇAO DE ACADEMIAS	4500	37.620,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.20.00	NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	4500	96.000,00
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	MAC - MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE	4501	27.255,69
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO DA SAÚDE	4502	27.000,00
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	4503	22.403,00
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	15.500,00
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	IGD - BOLSA FAMILIA	1045	15.000,00
4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	1022	140.212,80
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	1019	14.593,22
4.1.7.1.8.05.3.1.01.01.00	MERENDA APAE/EJA	1019	668,80
4.1.7.1.8.05.3.1.01.02.00	MERENDA CRECHE - PNAC	1019	17.666,77
4.1.7.1.8.05.3.1.01.03.00	PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	1019	6.424,66
4.1.7.1.8.05.3.1.01.04.00	MERENDA ESCOLAR - PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO	1019	4.438,92
4.1.7.1.8.05.3.1.01.04.01	MERENDA APAE/AEE	1019	1.218,47
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	29.381,18
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇAO – L.C. NO 87/96 - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	13.787,16
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇAO – L.C. NO 87/96 - PRINCIPAL - MDE	0020	1.148,93
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇAO – L.C. NO 87/96 - PRINCIPAL - ASPS	0040	3.446,79
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇAO – L.C. NO 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	4.595,72
4...7.1.8.99.1.1.01.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0001	22.394,87
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	2.230.499,66
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	185.874,97
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0040	557.624,92
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	743.499,89
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	153.347,60
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	12.778,97
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	38.336,90
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	51.115,87
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	37.942,30
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	3.161,86
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	9.485,58
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	12.647,43
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇAO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1060	15.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	FARMACIA BASICA	4050	7.467,70
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	81.600,06
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	4160	60.000,00

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
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	8.527,59
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1026	165.000,00
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	COTA PARTE MULTAS DE TRANSITO	0001	807,56
4.1.7.2.8.99.2.0.00.00.00	PIT - PROGRAMA DE INTEGRAÇO TRIBUTÁRIA	0001	36.000,00
4.1.7.2.8.99.3.0.00.00.00	PROGRAMA FEAS	1044	8.321,71
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	1.576.775,80
4.1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0001	203,78
4.1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	0001	5.540,59
4.1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	0001	9,43
).2.8.02.9.1.06.00.00	RESTITUIÇES DO PLANO DE ASSISTNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	0001	44.896,31
4.1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	RESTITUIÇO CITEGEM - CONTROLE INTERNO	0001	18.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	RESTITUIÇO CORSAN	0001	10.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	RESTITUIÇO - MULTAS DE TRÂNSITO	0001	1.346,07
4.1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	OUTRAS RESTITUIÇES	0001	19.763,61
4.1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇES DETERMINADAS PELO TCE - DIVÍDA ATIVA	0001	4.598,13
4.1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA	0001	2.248,40
4.1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	503,86
4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO	0001	5.709,38
4.1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	PATROCINIOS	0001	5.000,00
4.2.1.1.2.00.1.1.02.00.00	OPERAÇO DE CRÉDITO BADESUL - ASFALTO/CALÇAMENTO	1083	600.000,00
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	15.000,00
4.2.4.1.8.10.2.1.02.00.00	CONVENIO FNDE - CONSTRUÇAO DE ESCOLA	1112	100.000,00
4.1.8.10.2.1.03.00.00	CONV. FNDE - CONSTRUÇAO DE QUADRA - ESCOLA VALENTIN ORÉLIO SOPRAN	1113	180.000,00
4.2.4.1.8.10.2.1.04.00.00	CONV. FNDE - REFORMA DA ESCOLA VALENTIN ORÉLIO SOPRAN	1114	120.000,00
4.2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	TRANSF. CONVENIO SANEAMENTO BASICO - PAC	4998	500.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	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	124.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.10.00.00	CONV. GOV. FEDERAL - CONSTRUÇAO PRÉDIO FEIRA DO PRODUTOR	1117	200.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.03.00.00	CONVENIO ESTADO - CASA DO ARTESAO	1087	100.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	11.503,70
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	4.793,21
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	2.875,93
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	15.116,50
9.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	6.298,54
9.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	3.779,13
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.629.414,40
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.031,47
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇAO – L.C. NO 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	4.595,72
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	743.499,89
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	51.115,87

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	12.647,43
Total			19.195.727,88
Contas Retificadoras			2.487.671,79
Total Líquido			16.708.056,09

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/Contador

_
_

Inez Teresinha L. Della Libera
Prefeita Municipal

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
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.**	**5.000,00**
886	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	04 122 0016 1085		**Aquisiço de veículo para o gabinete do prefeito**	**65.000,00**
903	3.4.4.9.0.52.48.00.00.00	0001	VEICULOS DIVERSOS	65.000,00
	04 122 0016 2112		**Manter as atividades do Gabinete do Prefeito**	**548.500,00**
491	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00
533	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00
5[illegible]	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	70.000,00
59[illegible]	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
622	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
698	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	10.000,00
706	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.500,00
732	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0001	LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA	1.500,00
734	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
816	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	7.000,00
838	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**618.500,00**
Sub-Total / Total Geral				**618.500,00**
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).**	**123.900,00**
498	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
5[illegible]	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.000,00
535	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	15.500,00
590	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
606	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
692	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.200,00
740	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
809	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	1.500,00
836	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
881	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**123.900,00**
Sub-Total / Total Geral				**742.400,00**
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0203 ASSESSORIA JURIDICA				
	04 122 0016 2114		**Manter as atividades do departamento de Procuradoria e Assessoria Jurídica.**	**69.800,00**
495	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00
532	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00
536	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	10.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
588	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
627	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
684	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	300,00
802	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
823	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	1.500,00
837	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
896	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**69.800,00**
Sub-Total / Total Geral				**812.200,00**

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

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

	05 153 0016 2115		**Manutençao da Junta de Serviço Militar**	**35.800,00**
489	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.200,00
514	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00
541	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	2.700,00
570	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
620	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
685	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	400,00
801	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
820	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	1.500,00
830	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**35.800,00**
Sub-Total / Total Geral				**848.000,00**

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**	**93.700,00**
480	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00
509	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
556	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	11.000,00
583	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
621	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
690	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
710	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00
744	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
813	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	1.700,00
826	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00
900	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	16 482 0077 2226		**Reforma e construçao de moradias e módulos sanitários.**	**99.000,00**
623	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
761	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
844	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
906	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	25.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**192.700,00**
Sub-Total / Total Geral				**1.040.700,00**

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.**	**1.500,00**
631	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
752	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	08 244 0042 2117		**Manter as atividades da Secretaria de Assistencia Social.**	**378.200,00**
493	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
531	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00
553	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	65.000,00
580	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
629	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
69[illegible]	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	5.000,00
71[illegible]	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00
726	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00
762	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
806	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	12.500,00
832	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
877	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	08 244 0043 2220		**Realizaçao de eventos em comemoraçao ao dia das maes, dia da mulher, natal solidário, etc...**	**14.200,00**
593	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
672	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.700,00
757	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
	11 334 0063 1108		**Construçao da Casa do Artesao.**	**100.000,00**
866	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1087	OBRAS E INSTALAÇOES	100.000,00
	13 392 0073 2224		**Manutençao e ampliaçao do coral da Sec. de Assistencia Social.**	**2.500,00**
6[illegible]	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
885	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**496.400,00**
Sub-Total / Total Geral				**1.537.100,00**
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0403 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR				
	14 243 0040 2118		**Manter o Conselho Tutelar**	**107.200,00**
486	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.200,00
512	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00
544	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	15.000,00
586	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
619	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
694	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	300,00
743	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
805	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	7.200,00
831	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00
873	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**107.200,00**

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Sub-Total / Total Geral				**1.644.300,00**
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0404 MAN. FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DE CONVENIOS				
	08 122 0042 2227		**Aquisiçao de máquinas/equipamentos com recursos de operaçao de crédito - Badesul**	**8.321,71**
612	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1044	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
745	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1044	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
884	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.321,71
	08 243 0040 2222		**Manutençao do Programa IGD - BOLSA FAMILIA.**	**15.054,59**
582	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1045	DIÁRIAS - CIVIL	1.118,47
632	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1045	MATERIAL DE CONSUMO	4.436,12
[illegible]	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1045	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
759	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1045	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
869	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1045	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
	08 244 0043 2221		**Manutençao do programa IGD - SUAS.**	**15.529,98**
572	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4400	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00
613	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4400	MATERIAL DE CONSUMO	7.329,98
697	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4400	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
750	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
868	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	08 244 0043 2223		**Manutençao do CRAS.**	**72.332,51**
511	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00
579	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1002	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
633	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1002	MATERIAL DE CONSUMO	10.332,51
683	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
729	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
765	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**111.238,79**
Sub-Total / Total Geral				**1.755.538,79**
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 .**	**61.000,00**
565	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
676	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	36.000,00
704	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	6.000,00
728	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00
760	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				**61.000,00**
Sub-Total / Total Geral				**1.816.538,79**
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.**	**140.700,00**
477	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.500,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
517	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
546	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	16.000,00
578	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
611	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
702	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
709	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.200,00
730	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
748	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
804	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	1.500,00
828	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
901	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**140.700,00**
Sub-Total / Total Geral				**1.957.238,79**

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**	**653.800,00**
494	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.500,00
510	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.000,00
543	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	83.000,00
577	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
595	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
703	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
715	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.000,00
718	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
751	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00
814	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	12.500,00
	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
845	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
848	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	3.000,00
849	3.4.4.3.0.93.00.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00
898	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	04 123 0018 2123		**Pagamento da dívida pública.**	**450.000,00**
561	3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00
562	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00
911	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	420.000,00
	04 129 0029 2124		**Manter campanhas de estimulo a emissao de notas fiscais e aumento na arrecadaçao de impostos.**	**9.300,00**
596	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
674	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.800,00
753	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**1.113.100,00**
Sub-Total / Total Geral				**3.070.338,79**

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO

Unidade Orçamentária: 0701 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS -ADMINISTRAÇAO

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	04 122 0015 2129		**Manter o funcionamento do auditório Municipal**	**7.500,00**
597	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
756	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
888	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
	04 122 0016 2125		**Manter o funcionamento da Secretaria Municipal de Administraçao.**	**330.800,00**
474	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	13.000,00
496	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00
505	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00
559	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	38.500,00
574	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
604	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00
	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.200,00
712	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.600,00
723	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
763	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
817	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	6.500,00
834	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00
874	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	06 122 0033 2127		**Auxilio aluguel a policiais civis e militares.**	**3.500,00**
661	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
840	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
	11 333 0063 2128		**Conceder subsidio no transporte de munícipes que trabalham em outros municípios.**	**40.000,00**
842	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**381.800,00**
Sub-Total / Total Geral				**3.452.138,79**

gão: 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.**	**20.000,00**
904	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0040	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	20.000,00
	04 122 0016 2130		**Manter o vale alimentaçao(REFEISUL) dos servidores da SMS.**	**63.000,00**
818	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	63.000,00
	10 122 0016 1087		**Adquirir equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde - Recursos ASPS**	**4.000,00**
897	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.**	**1.240.731,58**
472	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0040	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	12.500,00
499	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	86.000,00
528	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	786.220,92
547	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇOES PATRONAIS	356.010,66
	10 301 0046 1089		**Adquirir veículo para a Secretaria Municipal de Saúde.**	**15.000,00**
867	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	10 301 0046 2135		**Manutençao da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde com recursos ASPS.**	**85.000,00**
605	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
736	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.**	**101.500,00**
573	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00
607	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
677	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	18.000,00
705	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	22.000,00
714	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0040	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
725	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
738	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
	10 301 0047 2139		**Manter os grupos de gestantes e grupo Saúde em Movimento.**	**2.000,00**
608	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
739	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
	10 301 0047 2155		**Aquisiçao de fraldas para pessoas carentes com problemas de saúde.**	**700,00**
680	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.**	**20.000,00**
863	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇOES	20.000,00
	10 302 0016 2131		**Manutençao do serviço terceirizado de coleta de lixo contaminado da SMS.**	**9.600,00**
795	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.600,00
	10 302 0046 2133		**Auxiliar a Sociedade Hospitalar Santo Antônio.**	**171.000,00**
566	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040	SUBVENCOES SOCIAIS	96.000,00
742	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
	10 302 0046 2134		**Manutençao do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISA**	**183.000,00**
	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.000,00
569	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
846	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	0040	Material, bem ou serviço para distribuiçao gratuíta.	170.000,00
	10 302 0046 2136		**Manutençao de serviços especializados - Laboratórios, consultas, exames, tomografias, etc... - ASPS.**	**40.000,00**
721	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
737	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
	10 302 0046 2138		**Manter o programa Mais Médicos**	**48.000,00**
839	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 **2.003.531,58**

Sub-Total / Total Geral **5.455.670,37**

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**
529	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
	10 301 0046 2140		**Manutençao do programa GPABA com recursos recebidos do Governo Federal.**	**108.393,62**
521	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
652	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
747	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.393,62
	10 301 0046 2143		**Manter as equipes do PSF com recursos recebidos do Governo Federal.**	**176.340,00**
525	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.340,00
	10 301 0046 2144		**Manter as equipes de PSF com recursos do Estado.**	**120.000,00**
527	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**	**66.900,00**
518	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.900,00
	10 301 0046 2228		**Manutençao do Programa NASF**	**96.000,00**
666	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
741	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
8[illegible]	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	4500	Material, bem ou serviço para distribuiçao gratuíta.	20.000,00
895	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00
	10 301 0047 2141		**Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica - Federal**	**22.445,54**
679	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	22.445,54
	10 301 0047 2142		**Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica do Estado.**	**7.467,70**
681	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	7.467,70
	10 301 0047 2145		**Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Recursos Governo Federal.**	**105.456,00**
526	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
549	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	4500	OBRIGAÇOES PATRONAIS	5.456,00
	10 301 0047 2146		**Manter o Programa de Controle de diabetes, com recursos recebidos do Governo do Estado.**	**1.920,96**
641	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.**	**81.658,13**
5[illegible]	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
643	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	33.410,34
754	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.247,79
879	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
	10 301 0047 2148		**Manutençao do Programa MAC - Média e Alta Complexidade.**	**27.255,69**
755	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.255,69
	10 301 0047 2149		**Aquisiçao de fraldas - Programa de aquisiçao de fraldas Governo do Estado.**	**8.527,59**
682	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	8.527,59
	10 301 0051 2153		**Manter o Programa Vigilância Epidemiológica com recursos do Governo Federal.**	**27.138,90**
516	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
581	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4502	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
644	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
689	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4502	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
758	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.138,90
880	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4502	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
	10 812 0067 2229		**Manutençao de academias - Recursos Gov. Federal**	**37.620,00**

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
653	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
749	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
876	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.620,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**947.124,13**
Sub-Total / Total Geral				**6.402.794,50**
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**	**39.200,00**
654	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
735	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00
	20 601 0084 2159		**Manter a Patrulha Agricola do Município.**	**185.000,00**
6[illegible]	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00
766	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
	20 606 0063 1110		**Construçao de predio destinado a realizaçao da feira do produtor rural**	**200.000,00**
865	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1117	OBRAS E INSTALAÇOES	200.000,00
	20 606 0084 2157		**Manutençao do Convenio com a Emater**	**54.000,00**
733	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**	**478.500,00**
483	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.500,00
504	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00
558	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	55.000,00
584	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
650	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
696	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	800,00
717	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.500,00
[illegible]	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
807	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	13.700,00
835	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
	20 608 0015 1092		**Construir abrigo para as máquinas e equipamentos agricolas.**	**10.000,00**
649	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	20 608 0016 1091		**Adquirir veículo e equipamentos para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos.**	**30.000,00**
887	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	20 608 0084 1096		**Adquirir equipamentos, máquinas e utensilios agricolas para a patrulha agricola municipal.**	**30.000,00**
872	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	20 608 0095 2160		**Fornecer assistencia financeira e incentivos a produtores rurais.**	**40.000,00**
563	3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	10.000,00
667	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
850	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**1.066.700,00**
Sub-Total / Total Geral				**7.469.494,50**

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor

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.**	**8.000,00**
909	3.4.4.9.0.61.03.00.00.00	0020	TERRENOS	8.000,00
	12 122 0016 2166		**Aquisiçao de veículo para a Secretaria Municipal de Educaçao.**	**25.000,00**
878	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
	12 122 0041 2161		**Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao com recursos do MDE.**	**37.000,00**
592	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
665	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
693	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
800	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00
819	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	15.000,00
902	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.**	**558.970,56**
471	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0020	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	30.000,00
475	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0020	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	25.000,00
492	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00
507	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00
539	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇOES PATRONAIS	83.970,56
	12 122 0041 2171		**Aquisiçao de uniformes escolares para a rede municipal de ensino.**	**3.000,00**
642	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	12 128 0016 2173		**Atualizaçao e aperfeiçoamento de professores e servidores da Secretaria de Educaçao.**	**3.500,00**
585	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
607	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
720	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
772	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
	12 361 0034 2163		**Manutençao do transporte escolar com recursos do MDE.**	**10.000,00**
660	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
796	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	12 361 0067 2164		**Manutençao das quadras de esportes nas escolas Municipais.**	**3.500,00**
662	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
798	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
	12 365 0016 2167		**Manutençao do pré-escolar com recursos do MDE.**	**49.000,00**
484	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00
515	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
545	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇOES PATRONAIS	15.000,00
651	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
793	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
824	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	6.000,00
	12 365 0070 2168		**Manutençao das creches municipais com recursos do MDE.**	**153.952,90**
490	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00
501	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.952,90

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
554	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇOES PATRONAIS	20.000,00
645	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
771	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
811	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	12.500,00
875	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
	12 367 0071 2169		**Conceder auxílio a APAE, com recursos do MDE.**	**40.000,00**
567	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0020	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00
	12 392 0073 2165		**Manutençao de bibliotecas das escolas municipais.**	**2.000,00**
668	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**893.923,46**
Sub-Total / Total Geral				**8.363.417,96**

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.**	**29.500,00**
640	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
678	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0031	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	1.500,00
776	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
810	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	20.000,00
	12 361 0066 2172		**Pagamento dos professores do ensino fundamental - 60% FUNDEB.**	**940.335,69**
488	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.879,60
502	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	747.456,09
537	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	160.000,00
	12 365 0070 2175		**Manutençao do pré-escolar com recursos do FUNDEB 40%.**	**17.700,00**
485	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.200,00
506	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
[illegible]	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	5.000,00
657	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
779	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	12 365 0070 2176		**Manter o pagamento dos professores do Pré-escolar - FUNDEB 60%.**	**204.200,00**
482	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.200,00
513	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
560	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	30.000,00
	12 365 0070 2177		**Manter o pagamento dos professores da creche - FUNDEB 60%.**	**303.000,00**
481	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.000,00
534	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00
550	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	30.000,00
	12 365 0070 2178		**Manutençao das despesas operacionais da Creche com recursos do FUNDEB - 40%.**	**63.500,00**
479	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00
524	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
548	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	7.000,00
639	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
782	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
812	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	1.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 367 0071 2179		**Auxilio a APAE com recursos do FUNDEB.**	**20.000,00**
564	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0031	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**1.578.235,69**
Sub-Total / Total Geral				**9.941.653,65**

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.**	**29.432,04**
671	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1021	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
788	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1021	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.432,04
	12 361 0034 2188		**Manutençao do transporte escolar - Recursos do Estado.**	**165.044,91**
	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1026	MATERIAL DE CONSUMO	116.343,77
791	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.701,14
	12 361 0041 2187		**Manutençao da Educaçao com recursos do Salário Educaçao.**	**140.386,17**
670	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1022	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
789	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.386,17
882	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
	12 361 0055 2180		**Manutençao da merenda escolar - Programa Mais Educaçao.**	**4.438,92**
646	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	4.438,92
	12 361 0055 2183		**Manutençao da merenda Escolar do Ensino Fundamental com recursos do PNAE.**	**14.646,35**
656	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	14.646,35
	12 361 0066 1098		**Construir nova escola de Ensino Fundamental no Bairro Santo Antonio, com recursos do FNDE.**	**100.000,00**
861	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1112	OBRAS E INSTALAÇOES	100.000,00
	12 361 0066 1100		**Reformar a Escola de Ensino Fundamental Valentin Orelio Sopran, com recursos do FNDE.**	**120.000,00**
863	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1114	OBRAS E INSTALAÇOES	120.000,00
	12 361 0067 1099		**Construçao de quadra poliesportiva junto a Escola Valentim Orélio Sopran com recursos do FNDE.**	**180.000,00**
862	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1113	OBRAS E INSTALAÇOES	180.000,00
	12 365 0055 2185		**Manutençao da merenda creche - recursos PNAC.**	**17.666,77**
658	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	17.666,77
	12 365 0070 2184		**Manutençao do programa merenda escolar Pré-escola com recursos do PNAP.**	**6.424,66**
664	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	6.424,66
	12 366 0055 2181		**Manutençao do Programa merenda EJA/APAE - Recursos Uniao.**	**668,80**
648	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	668,80
	12 367 0055 2182		**Manutençao do programa merenda APAE/AEE - recursos da Uniao.**	**1.218,47**
655	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	1.218,47
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**779.927,09**
Sub-Total / Total Geral				**10.721.580,74**

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor

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.**	**13.500,00**
659	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00
	12 364 0069 2191		**Auxílio a universitários.**	**35.000,00**
843	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.000,00
	12 365 0055 2190		**Manutençao da merenda pré-escola - contrapartida do município.**	**5.000,00**
637	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	12 365 0055 2192		**Manutençao da merenda para creche - contrapartida do município.**	**7.000,00**
	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
	13 392 0073 2193		**Manutençao do centro digital e biblioteca municipal.**	**5.900,00**
630	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
792	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200,00
893	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.**	**33.800,00**
571	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	700,00
609	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
675	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
701	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	600,00
722	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
790	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
	27 812 0067 1101		**Construçao de quadras poliesportivas - Recursos Gov. Federal**	**275.000,00**
858	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.**	**10.000,00**
859	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	10.000,00
	27 812 0067 2195		**Manutençao do departamento de esportes.**	**33.325,00**
497	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.200,00
503	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00
552	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	2.625,00
575	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
601	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
673	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00
727	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
787	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**418.525,00**
Sub-Total / Total Geral				**11.140.105,74**

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.**	**49.336,95**
638	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.336,95

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
746	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
907	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	40.000,00
	04 122 0015 2201		**Manutençao do departamento de construçao.**	**4.800,00**
636	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
781	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
890	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.**	**9.500,00**
634	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
778	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
	04 122 0016 1103		**Aquisiçao de veículos e máquinas para a Secretária de Obras**	**25.000,00**
871	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
	04 122 0016 2197		**Manutençao das atividades da Secretaria de Obras.**	**143.000,00**
576	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
610	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
699	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
708	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
785	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
815	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	55.000,00
829	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00
	04 122 0016 2200		**Manutençao, criaçao e provimento de cargos.**	**1.572.000,00**
473	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	43.500,00
476	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0001	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	33.500,00
478	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	80.000,00
523	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00
555	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	265.000,00
	15 451 0076 1107		**Construçao de portico com recursos do Governo Federal.**	**124.000,00**
8	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1116	OBRAS E INSTALAÇOES	124.000,00
	15 451 0076 1111		**Efetuar capeamento asfaltico/calçamento em ruas da cidade com recursos de operaço de crédito**	**600.000,00**
852	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1083	OBRAS E INSTALAÇOES	600.000,00
	15 451 0076 2199		**Pavimentaçao, manutençao e conservaçao de ruas e avenidas.**	**36.000,00**
598	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
731	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
783	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00
854	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	10.000,00
	15 451 0076 2202		**Manutençao e conservaçao das praças municipais.**	**15.500,00**
625	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
780	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
	15 452 0076 2204		**Manutençao do departamento de serviços urbanos.**	**11.000,00**
624	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
777	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	17 511 0078 1104		**Construçao/ampliaçao de redes de água.**	**15.000,00**
786	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
857	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	10.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	17 511 0078 2207		**Manutençao das redes de água.**	
617	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	**12.000,00**
767	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
				5.000,00
	17 512 0079 2205		**Manutençao da participaçao em Consórcio de reciclagem de lixo.**	**56.000,00**
470	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	51.000,00
568	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
	17 512 0079 2208		**Manutençao da coleta de lixo.**	**85.000,00**
774	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
	17 512 0080 1105		**Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - Contrapartida do Município.**	**30.000,00**
855	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	30.000,00
	17 512 0080 1106		**Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - recursos PAC.**	**500.000,00**
853	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	4998	OBRAS E INSTALAÇOES	500.000,00
	25 752 0060 2206		**Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao pública.**	**179.000,00**
618	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
775	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
833	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00
	26 782 0074 2198		**Manutençao de estradas, pontes e boeiros.**	**34.500,00**
599	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
719	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
784	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	26 782 0074 2209		**Manutençao da frota de veículos e maquinas rodoviárias.**	**375.000,00**
616	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	295.000,00
773	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.**	**15.073,76**
61[illegible]	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1060	MATERIAL DE CONSUMO	15.073,76
	26 782 0074 2211		**Manutençao da oficina mecânica, borracharia e lavagem.**	**10.000,00**
614	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
883	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**3.901.710,71**
Sub-Total / Total Geral				**15.041.816,45**

Órgão: 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 1201 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

	04 122 0016 2212		**Manutençao dos encargos gerais do Município.**	**15.000,00**
797	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
	28 999 0000 2213		**Reserva de Contingencia.**	**550.000,00**
912	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA	550.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**565.000,00**
Sub-Total / Total Geral				**15.606.816,45**

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA

Unidade Orçamentária: 1301 GABINETE E ÓRGAOS SUBORDINADOS - EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	06 181 0033 2218		**Implantaçao de patrulha municipal de segurança publica e monitoramento com câmeras.**	**16.000,00**
603	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
794	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
899	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	22 333 0063 2217		**Recuperar e manter a Incubadora Municipal.**	**7.500,00**
602	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
768	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
	23 691 0063 2214		**Manutençao, criaçao e provimento de cargos.**	**84.600,00**
487	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600,00
508	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00
540	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	15.000,00
	23 691 0063 2215		**Manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Segurança.**	**40.800,00**
589	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
594	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
688	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	600,00
711	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
770	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
821	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	3.200,00
825	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00
894	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	23 691 0085 2216		**Incentivos a Industrias, agroindustrias e microempresas.**	**72.000,00**
600	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
769	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
803	3.3.3.9.0.45.00.00.00.00	0001	SUBVENÇOES ECONÔMICAS	20.000,00
841	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00
905	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	20.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**220.900,00**
Sub-Total / Total Geral				**15.827.716,45**

Marcos Roberto Coluci

Sec. da Fazenda/Contador

–

–

Inez Teresinha L. Della Libera

Prefeita Municipal

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		**DESPESAS CORRENTES**	
Receita Tributária	509.546,66	Pessoal e Encargos Sociais	8.685.224,95
Receita de Contribuiçoes	169.841,89	Juros e Encargos da Dívida	10.000,00
Receita Patrimonial	9.674,18	Outras Despesas Correntes	4.262.563,01
Receita Agropecuaria	0,00	Superavit	1.509.768,13
Receita Industrial	0,00		
Receita de Servicos	21.905,20		
Transferencias Correntes	16.126.440,39		
Outras Receitas Correntes	117.819,56		
Contas Redutoras	2.487.671,79		
Total	14.467.556,09	Total	14.467.556,09
RECEITAS DE CAPITAL		**DESPESAS DE CAPITAL**	
Operaçoes de Crédito	600.000,00	Investimentos	2.765.248,18
Alienaçao de Bens	41.500,00	Inversoes Financeiras	0,00
Amortizaçao de Empréstimos	0,00	Amortizaçao da Dívida	435.019,95
Transferencia de Capital	1.599.000,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	959.768,13		
Total	3.200.268,13	Total	3.200.268,13
Total Geral	17.667.824,22		17.667.824,22

Resumo

Receitas Correntes	16.955.227,88	Despesas Correntes	12.957.787,96
Receitas de Capital	2.240.500,00	Despesas de Capital	3.200.268,13
Contas Retificadoras	2.487.671,79	Reserva de Contingência	550.000,00
Receitas Intra-orçamentárias	0,00		
Total da Receita	16.708.056,09	Total da Despesa	16.708.056,09

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/Contador

–
–

Inez Teresinha L. Della Libera
Prefeita Municipal

Receita

Código	Especificação	Valor
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	**16.955.227,88**
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇOES DE MELHORIA	**509.546,66**
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	**476.514,99**
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	**220.892,77**
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	**220.892,77**
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	**218.245,19**
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	**218.245,19**
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	**215.944,40**
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	**IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ**	**129.566,64**
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	**IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE**	**53.986,10**
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	**IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS**	**32.391,66**
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	**2.300,79**
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	**IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO**	**1.380,47**
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	**IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE**	**575,20**
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	**IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS**	**345,12**
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	**2.647,58**
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	**2.647,58**
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	**2.469,26**
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	**IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO**	**1.481,55**
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	**IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE**	**617,32**
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	**IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS**	**370,39**
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	**178,32**
4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	**IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO**	**106,99**
4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	**IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE**	**44,58**
4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	**IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS**	**26,75**
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	**255.622,22**
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	**173.149,12**
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	**128.149,12**
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	**82.330,48**
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	**IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO**	**49.398,29**
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	**IPTU - PRINCIPAL - MDE**	**20.582,62**
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	**IPTU - PRINCIPAL - ASPS**	**12.349,57**
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	**449,29**
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	**IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO**	**269,58**
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	**IPTU - MULTAS E JUROS - MDE**	**112,32**
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	**IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS**	**67,39**
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	**40.435,29**
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	**IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO**	**24.261,18**
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	**IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE**	**10.108,82**

Receita

Código	Especificação	Valor
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	**IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO**	**2.960,43**
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	**IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE**	**1.233,52**
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	**IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS**	**740,11**
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	**45.000,00**
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	**45.000,00**
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	**ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO**	**27.000,00**
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	**ITBI - PRINCIPAL - MDE**	**11.250,00**
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	**ITBI - PRINCIPAL - ASPS**	**6.750,00**
4.1 .8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇAO, CIRCULAÇAO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	**82.473,10**
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	**82.473,10**
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	**78.657,00**
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	**ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO**	**47.194,20**
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	**ISS - PRINCIPAL - MDE**	**19.664,25**
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	**ISS - PRINCIPAL - ASPS**	**11.798,55**
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	**3.448,88**
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	**ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO**	**2.069,33**
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	**ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE**	**862,22**
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	**ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS**	**517,33**
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	**367,22**
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	**ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO**	**220,34**
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	**ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE**	**91,80**
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	**ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS**	**55,08**
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	**33.031,67**
4.1 .2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	**10.587,95**
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	**10.587,95**
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	**10.587,95**
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	**7.005,00**
4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	**TAXA DE EXPEDIENTE - IPTU**	**1.833,03**
4.1.1.2.2.01.1.1.04.01.00	**TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS**	**1.380,90**
4.1.1.2.2.01.1.1.04.04.00	**TAXA DE LIMPEZA PUBLICA**	**3.791,07**
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS**	**830,79**
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA**	**2.752,16**
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	**22.443,72**
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇO, CONTROLE E FISCALIZAÇO	**22.443,72**
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇO, CONTROLE E FISCALIZAÇO - OUTRAS	**22.443,72**
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇAO, CONTROLE E FISCALIZAÇAO - PRINCIPAL	**22.443,72**
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	**TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA**	**1.167,39**
4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	**TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL**	**7.954,82**
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	**TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV**	**11.397,47**
4.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	**TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS**	**1.286,27**
4.1.1.2.8.01.9.1.14.00.00	**TAXA DE HABITE-SE**	**637,77**

Receita

Código	Especificação	Valor
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA	169.841,89
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	**CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA - PRINCIPAL**	169.841,89
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.674,18
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	9.674,18
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇOES MONETÁRIAS	9.674,18
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.674,18
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	9.674,18
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	5.464,03
4.1[illegible].1.00.1.1.01.02.00	**REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL**	1.459,89
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	**REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL**	1.442,01
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	**REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**	412,26
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	2.149,87
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	**REND. APLIC. FINANCEIRA - IGD BOLSA FAMILIA**	54,59
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	**REND. APLIC. FINANC. - IGD SUAS**	29,98
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	**REND. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR**	53,13
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	**REND. APLIC. FINANC. - CIDE**	73,76
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	**REND. APLIC. FINANC. - PIES**	58,07
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	**REND. APLIC. FINANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO**	44,91
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.31	**REND. APLIC. FINANC. SALÁRIO EDUCAÇAO**	173,37
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.32	**REND. APLIC. FINANC. TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL - PNAT**	50,86
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.34	**REND. APLIC. FINANC. - CRAS**	332,51
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.35	**REND. APLIC. FINANC. - PAB**	1.097,25
4.[illegible].1.00.1.1.01.99.36	**REND. APLIC. FINANC. - FARMACIA BASICA FEDERAL**	42,54
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.37	**REND. APLIC. FINANC.- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**	138,90
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL	4.210,15
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL	4.210,15
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	**REND. APLICAÇAO FINANCEIRA - CÂMARA DE VEREADORES**	730,53
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	**RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS**	3.479,62
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	21.905,20
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	21.905,20
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	21.905,20
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	21.905,20
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	21.905,20
4.1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	**SERVICOS DE MAQUINAS**	21.905,20
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.126.440,39
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.008.703,06
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICA E/M	10.008.703,06
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇAO NA RECEITA DA UNIAO	8.855.821,35
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	8.147.072,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.147.072,00

Receita

Código	Especificação	Valor
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	**COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS**	**1.222.060,80**
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	**COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB**	**1.629.414,40**
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	**351.095,00**
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	**351.095,00**
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	**COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO**	**210.657,00**
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	**COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE**	**87.773,75**
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	**COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS**	**52.664,25**
4.1 .8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	**347.497,00**
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	**347.497,00**
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	**COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO**	**208.498,20**
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	**COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - MDE**	**86.874,25**
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	**COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS**	**52.124,55**
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	**10.157,35**
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	**10.157,35**
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	**COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO**	**6.094,41**
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	**COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE**	**507,87**
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	**COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS**	**1.523,60**
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	**COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB**	**2.031,47**
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇAO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇAO DE RECURSOS NATURAIS	**124.132,36**
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	**124.132,36**
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL**	**124.132,36**
4.1. .1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS AÇES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**666.271,06**
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇO BÁSICA	**589.612,37**
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	**589.612,37**
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	**PAB FIXO**	**107.296,37**
4.1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	**PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF**	**176.340,00**
4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	**PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS**	**105.456,00**
4.1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	**PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UNIAO**	**66.900,00**
4.1.7.1.8.03.1.1.01.14.00	**MANUTENÇAO DE ACADEMIAS**	**37.620,00**
4.1.7.1.8.03.1.1.01.20.00	**NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA**	**96.000,00**
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	**27.255,69**
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	**MAC - MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE**	**27.255,69**
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**27.000,00**
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	**PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO DA SAÚDE**	**27.000,00**
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTNCIA FARMACUTICA	**22.403,00**
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	**PROGRAMA FARMACIA BASICA**	**22.403,00**
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**102.500,00**
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS ATENÇO BÁSICA	**102.500,00**

Receita

Código	Especificação	Valor
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	**IGD - SUAS**	**15.500,00**
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	**IGD - BOLSA FAMILIA**	**15.000,00**
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO – FNDE	**214.604,82**
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇAO	**140.212,80**
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇAO - PRINCIPAL	**140.212,80**
4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	**TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO**	**140.212,80**
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR – PNAE	**45.010,84**
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR – PNAE - PRINC	**45.010,84**
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	**TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE**	**14.593,22**
4.1.7.1.8.05.3.1.01.01.00	**MERENDA APAE/EJA**	**668,80**
4.1.7.1.8.05.3.1.01.02.00	**MERENDA CRECHE - PNAC**	**17.666,77**
4.1.7.1.8.05.3.1.01.03.00	**PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA**	**6.424,66**
4.1.7.1.8.05.3.1.01.04.00	**MERENDA ESCOLAR - PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO**	**4.438,92**
4.1.7.1.8.05.3.1.01.04.01	**MERENDA APAE/AEE**	**1.218,47**
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P	**29.381,18**
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	**29.381,18**
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**	**29.381,18**
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇAO – L.C. NO 87/96	**22.978,60**
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇAO – L.C. NO 87/96	**22.978,60**
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇAO – L.C. NO 87/96 - PRINCIPAL	**22.978,60**
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	**TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇAO – L.C. NO 87/96 - PRINCIPAL - PRÓPRIO**	**13.787,16**
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	**TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇAO – L.C. NO 87/96 - PRINCIPAL - MDE**	**1.148,93**
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	**TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇAO – L.C. NO 87/96 - PRINCIPAL - ASPS**	**3.446,79**
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	**TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇAO – L.C. NO 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB**	**4.595,72**
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	**22.394,87**
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	**22.394,87**
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	**22.394,87**
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	**AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)**	**22.394,87**
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**4.540.961,53**
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	**4.540.961,53**
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇAO NA RECEITA DOS ESTADOS	**4.051.315,95**
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	**3.717.499,44**
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	**3.717.499,44**
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO**	**2.230.499,66**
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE**	**185.874,97**
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS**	**557.624,92**
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB**	**743.499,89**
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	**255.579,34**
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	**255.579,34**

Receita

Código	Especificação	Valor
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS**	**38.336,90**
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB**	**51.115,87**
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	**63.237,17**
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	**63.237,17**
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO**	**37.942,30**
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE**	**3.161,86**
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS**	**9.485,58**
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB**	**12.647,43**
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇAO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	**15.000,00**
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇAO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL**	**15.000,00**
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	**279.516,31**
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	**279.516,31**
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	**279.516,31**
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	**FARMACIA BASICA**	**7.467,70**
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	**PROGR. CONTROLE DE DIABETES**	**1.920,96**
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	**PROGRAMA - PIES**	**81.600,06**
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	**PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM**	**60.000,00**
4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	**PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF**	**120.000,00**
4.1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	**AQUISIÇAO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS**	**8.527,59**
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**165.000,00**
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇAO	**165.000,00**
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - PRINCIPAL	**165.000,00**
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL**	**165.000,00**
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	**45.129,27**
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	**COTA PARTE MULTAS DE TRANSITO**	**807,56**
4.1.7.2.8.99.2.0.00.00.00	**PIT - PROGRAMA DE INTEGRAÇO TRIBUTÁRIA**	**36.000,00**
4.1.7.2.8.99.3.0.00.00.00	**PROGRAMA FEAS**	**8.321,71**
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES PÚBLICAS	**1.576.775,80**
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	**1.576.775,80**
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	**1.576.775,80**
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	**1.576.775,80**
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	**1.576.775,80**
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB**	**1.576.775,80**
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**117.819,56**
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**203,78**
4.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	**203,78**
4.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	**203,78**
4.1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL**	**203,78**
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇOES, RESTITUIÇOES E RESSARCIMENTOS	**106.906,40**

Receita

Código	Especificação	Valor
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	106.906,40
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	99.556,01
4.1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	**PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL**	5.540,59
4.1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	**RESTITUIÇO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL**	9,43
4.1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	**RESTITUIÇES DO PLANO DE ASSISTNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL**	44.896,31
4.1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	**RESTITUIÇO CITEGEM - CONTROLE INTERNO**	18.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	**RESTITUIÇO CORSAN**	10.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	**RESTITUIÇO - MULTAS DE TRÂNSITO**	1.346,07
4.1 ..8.02.9.1.10.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇES**	19.763,61
4.1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - DIVÍDA ATIVA	6.846,53
4.1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	**RESTITUIÇES DETERMINADAS PELO TCE - DIVÍDA ATIVA**	4.598,13
4.1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	**PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA**	2.248,40
4.1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS	503,86
4.1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	**PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	503,86
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.709,38
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	10.709,38
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	10.709,38
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	10.709,38
4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	**DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO**	5.709,38
4.1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	**PATROCINIOS**	5.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.240.500,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇOES DE CRÉDITO	600.000,00
4.2 1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇOES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	600.000,00
4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	OPERAÇOES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	600.000,00
4.2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	OPERAÇOES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	600.000,00
4.2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	OPERAÇOES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	600.000,00
4.2.1.1.2.00.1.1.02.00.00	**OPERAÇO DE CRÉDITO BADESUL - ASFALTO/CALÇAMENTO**	600.000,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇAO DE BENS	41.500,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇAO DE BENS MÓVEIS	41.500,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇAO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	41.500,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇAO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	41.500,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇAO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	41.500,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	ALIENAÇAO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	41.500,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.01.00	**ALIENAÇAO DE SUCATAS**	1.500,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	**ALIENAÇAO DE VEÍCULOS**	25.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.06.00	**ALIENAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS**	15.000,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.599.000,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.499.000,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.499.000,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.499.000,00
4.2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇAO	400.000,00

Receita

Código	Especificação	Valor
4.2.4.1.8.10.2.1.03.00.00	**CONV. FNDE - CONSTRUÇAO DE QUADRA - ESCOLA VALENTIN ORÉLIO SOPRAN**	**180.000,00**
4.2.4.1.8.10.2.1.04.00.00	**CONV. FNDE - REFORMA DA ESCOLA VALENTIN ORÉLIO SOPRAN**	**120.000,00**
4.2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	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**	**500.000,00**
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	**599.000,00**
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	**599.000,00**
4.2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	**CONV. GOV. FEDERAL - CONSTRUÇAO DE QUADRA POLIESPORTIVA**	**275.000,00**
4.2.4.1.8.10.9.1.09.00.00	**CONV. GOV. FEDERAL - CONSTRUÇAO DE PÓRTICO**	**124.000,00**
4.2.4.1.8.10.9.1.10.00.00	**CONV. GOV. FEDERAL - CONSTRUÇAO PRÉDIO FEIRA DO PRODUTOR**	**200.000,00**
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**100.000,00**
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	**100.000,00**
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**100.000,00**
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	**100.000,00**
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	**100.000,00**
4.2.4.2.8.10.9.1.03.00.00	**CONVENIO ESTADO - CASA DO ARTESAO**	**100.000,00**

Receita

Código	Especificação	Valor
	Contas retificadoras	
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇOES DA RECEITA	**2.487.671,79**
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	**2.487.671,79**
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇOES DE MELHORIA	**44.367,01**
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	**44.367,01**
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	**44.367,01**
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	**44.367,01**
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	**44.367,01**
9.1. .8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	**19.172,84**
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	**IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO**	**11.503,70**
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	**IPTU - PRINCIPAL - MDE**	**4.793,21**
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	**IPTU - PRINCIPAL - ASPS**	**2.875,93**
9.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	**25.194,17**
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	**IPTU - DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO**	**15.116,50**
9.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	**IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE**	**6.298,54**
9.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	**IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS**	**3.779,13**
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	**2.443.304,78**
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	**1.636.041,59**
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICA E/M	**1.636.041,59**
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇAO NA RECEITA DA UNIAO	**1.631.445,87**
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	**1.629.414,40**
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	**1.629.414,40**
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	**COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB**	**1.629.414,40**
9.1... .8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	**2.031,47**
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	**2.031,47**
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	**COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB**	**2.031,47**
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇAO – L.C. NO 87/96	**4.595,72**
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇAO – L.C. NO 87/96 - PRINCIPAL	**4.595,72**
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	**TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇAO – L.C. NO 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB**	**4.595,72**
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	**807.263,19**
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	**807.263,19**
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇAO NA RECEITA DOS ESTADOS	**807.263,19**
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	**743.499,89**
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	**743.499,89**
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB**	**743.499,89**
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	**51.115,87**
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	**51.115,87**
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB**	**51.115,87**
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	**12.647,43**
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	**12.647,43**
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB**	**12.647,43**

Total	19.195.727,88
Total Contas Redutoras	2.487.671,79
Receita Líquida	16.708.056,09

Marcos Roberto Coluci

Inez Teresinha L. Della Libera

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade Orçamentária: 0101 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01		LEGISLATIVA	880.339,64
01 031		Açao Legislativa	880.339,64
01 031 0001		EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	880.339,64
01 031 0001 1086		Aquisiçao de equipamentos, terreno e construçao do prédio próprio da Câmara.	46.606,47
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	46.606,47
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	46.606,47
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	46.606,47
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0864)*	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0889)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (0908)*	0001	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	31.606,47
01 031 0001 2119		Manter o pagamento das despesas com pessoal da Câmara Municipal de Vereadores.	611.613,22
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	611.613,22
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	611.613,22
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	611.613,22
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0500)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.613,22
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0522)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0542)*	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	118.000,00
01 031 0001 2120		Manter as atividades operacionais da Câmara Municipal de Vereadores.	222.119,95
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	207.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	207.100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0587)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0628)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	39.300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0686)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	20.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0707)*	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0724)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0799)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.400,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0808)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.019,95
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	15.019,95
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	15.019,95
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0910)*	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.019,95
Total da Unidade Orçamentária			**880.339,64**
Total do Orgão			**880.339,64**

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS			
04		ADMINISTRAÇAO	618.500,00
04 122		Administraçao Geral	618.500,00
04 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	618.500,00
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.	5.000,00
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 (0886)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 122 0016 1085		Aquisiço de veículo para o gabinete do prefeito	65.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	65.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	65.000,00
3.4.4.9.0.52.48.00.00.00 (0903)*	0001	VEICULOS DIVERSOS	65.000,00
04 122 0016 2112		Manter as atividades do Gabinete do Prefeito	548.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	548.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	353.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	353.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0491)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0533)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0538)*	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	70.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	195.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0591)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0622)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0698)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	10.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0706)*	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.500,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0732)*	0001	LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0734)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0816)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	7.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0838)*	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.500,00
Total da Unidade Orçamentária			**618.500,00**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária: 0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO			
04		ADMINISTRAÇAO	123.900,00
04 122		Administracao Geral	123.900,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
04 122 0016 2113		Manter as atividades do Gabinete do(a) Vice-prefeito(a).	123.900,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	121.400,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	103.500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0498)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0520)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0535)*	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	15.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	17.900,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0590)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0606)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0692)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0740)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0809)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	1.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0836)*	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0881)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária			**123.900,00**

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0203 ASSESSORIA JURIDICA

04		ADMINISTRAÇAO	69.800,00
04 122		Administraçao Geral	69.800,00
04 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	69.800,00
04 122 0016 2114		Manter as atividades do departamento de Procuradoria e Assessoria Jurídica.	69.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	67.300,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	54.500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0495)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0532)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0536)*	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	12.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0588)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0627)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0684)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0802)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0823)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	1.500,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
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 (0896)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária			**69.800,00**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária: 0205 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SETOR DE BLOCOS			
05		DEFESA NACIONAL	35.800,00
05 153		Defesa Terrestre	35.800,00
05 153 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	35.800,00
05 153 0016 2115		Manutençao da Junta de Serviço Militar	35.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	35.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.900,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	27.900,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0489)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0514)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0541)*	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	2.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	7.900,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0570)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0620)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0685)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0801)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0820)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	1.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0830)*	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária			**35.800,00**
Total do Orgão			**848.000,00**
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO			
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - HABITAÇAO			
16		HABITAÇAO	192.700,00
16 301		Atençao Básica	93.700,00
16 301 0077		POLITICA HABITACIONAL	93.700,00
16 301 0077 2116		Manter as atividades da Secretaria Municipal de Habitaçao	93.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	88.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	52.500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0480)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0509)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	36.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0583)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0621)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0690)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0710)*	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0744)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0813)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	1.700,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0826)*	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00
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 (0900)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
16 482		Habitaçao Urbana	99.000,00
16 482 0077		POLITICA HABITACIONAL	99.000,00
16 482 0077 2226		Reforma e construçao de moradias e módulos sanitários.	99.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	74.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	74.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0623)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0761)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0844)*	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	25.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	25.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (0906)*	0001	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**192.700,00**
Total do Orgão			**192.700,00**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 0401 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS			
08		ASSISTENCIA SOCIAL	393.900,00
08 243		Assistencia a Criança e ao Adolescente	1.500,00
08 243 0040		SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.500,00
08 243 0040 2225		Auxiliar no desenvolvimento de projetos junto ao PIM.	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 (0631)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0752)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
08 244 0042		ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	378.200,00
08 244 0042 2117		Manter as atividades da Secretaria de Assistencia Social.	378.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	374.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	295.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0493)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0531)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0553)*	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	65.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	79.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0580)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0629)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0691)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	5.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0713)*	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0726)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0762)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0806)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	12.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0832)*	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
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 (0877)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
08 4 0043		ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	14.200,00
08 244 0043 2220		Realizaçao de eventos em comemoraçao ao dia das maes, dia da mulher, natal solidário, etc...	14.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	14.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	14.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0593)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0672)*	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0757)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
11		TRABALHO	100.000,00
11 334		Fomento do Trabalho	100.000,00
11 334 0063		GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	100.000,00
11 334 0063 1108		Construçao da Casa do Artesao.	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 (0866)*	1087	OBRAS E INSTALAÇOES	100.000,00
13		CULTURA	2.500,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
13 392 0073		DESENVOLVIMENTO CULTURAL	2.500,00
13 392 0073 2224		Manutençao e ampliaçao do coral da Sec. de Assistencia Social.	2.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0626)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	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 (0885)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**496.400,00**

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0403 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR

14		DIREITOS DA CIDADANIA	107.200,00
14 243		Assistencia a Criança e ao Adolescente	107.200,00
14 243 0040		SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	107.200,00
14 243 0040 2118		Manter o Conselho Tutelar	107.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	103.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	87.200,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0486)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0512)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0544)*	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	16.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0586)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0619)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0694)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0743)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0805)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	7.200,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0831)*	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00
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 (0873)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária			**107.200,00**

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
08 122		Administraçao Geral	8.321,71
08 122 0042		ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	8.321,71
08 122 0042 2227		Aquisiçao de máquinas/equipamentos com recursos de operaçao de crédito - Badesul	8.321,71
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
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0612)*	1044	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0745)*	1044	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.321,71
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.321,71
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	3.321,71
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0884)*	1044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.321,71
08 243		Assistencia a Criança e ao Adolescente	15.054,59
08 243 0040		SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	15.054,59
08 243 0040 2222		Manutençao do Programa IGD - BOLSA FAMILIA.	15.054,59
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.554,59
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.554,59
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	12.554,59
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0582)*	1045	DIÁRIAS - CIVIL	1.118,47
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0632)*	1045	MATERIAL DE CONSUMO	4.436,12
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0695)*	1045	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0759)*	1045	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0869)*	1045	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
08 244		Assistenia Comunitária	87.862,49
08 244 0043		ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	87.862,49
08 244 0043 2221		Manutençao do programa IGD - SUAS.	15.529,98
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.529,98
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.529,98
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	12.529,98
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0572)*	4400	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0613)*	4400	MATERIAL DE CONSUMO	7.329,98
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0697)*	4400	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0750)*	4400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
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 (0868)*	4400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
08 244 0043 2223		Manutençao do CRAS.	72.332,51
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	72.332,51
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	38.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0511)*	1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.332,51
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	34.332,51
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0579)*	1002	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0633)*	1002	MATERIAL DE CONSUMO	10.332,51
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0683)*	1002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0729)*	1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0765)*	1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**111.238,79**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 0406 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08		ASSISTENCIA SOCIAL	61.000,00
08 244		Assistenia Comunitária	61.000,00
08 244 0043		ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA	61.000,00
08 244 0043 2219		Manutençao do programa de assistencia comunitária, auxílios e subvençoes .	61.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	61.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0565)*	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	56.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0676)*	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	36.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0704)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0728)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0760)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**61.000,00**
Total do Orgão			**775.838,79**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária: 0501 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - PLANEJAMENTO			
04		ADMINISTRAÇAO	140.700,00
04 121		Planejamento e Orçamento	140.700,00
04 121 0008		PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	140.700,00
04 121 0008 2121		Manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento.	140.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	137.500,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	95.500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0477)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0517)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0546)*	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	16.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	42.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0578)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0611)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0702)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0709)*	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0730)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0748)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0804)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	1.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0828)*	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.200,00
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 (0901)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00
Total da Unidade Orçamentária			**140.700,00**
Total do Orgão			**140.700,00**

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - FAZENDA

04		ADMINISTRAÇAO	1.113.100,00
04 123		Administraçao Financeira	1.103.800,00
04 123 0018		ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	1.103.800,00
04 123 0018 2122		Manter as atividades da Secretaria Municipal da Fazenda	653.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	638.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	524.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	524.500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0494)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0510)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0543)*	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	83.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	114.300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0577)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0595)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0703)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0715)*	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0718)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0814)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	12.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0827)*	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0845)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
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
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	3.000,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (0848)*	0001	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	3.000,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.000,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (0849)*	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00
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 (0898)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 123 0018 2123		Pagamento da dívida pública.	450.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	20.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 (0561)*	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00
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 (0562)*	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	420.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	420.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	420.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0911)*	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	420.000,00
04 129		Administraçao de Receitas	9.300,00
04 129 0029		ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLICAS	9.300,00
04 129 0029 2124		Manter campanhas de estimulo a emissao de notas fiscais e aumento na arrecadaçao de impostos.	9.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	9.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	9.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0596)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0674)*	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0753)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.113.100,00**
Total do Orgão			**1.113.100,00**

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO

Unidade Orçamentária: 0701 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS -ADMINISTRAÇAO

04	ADMINISTRAÇAO	338.300,00
04 122	Administraçao Geral	338.300,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
04 122 0015 2129		Manter o funcionamento do auditório Municipal	7.500,00
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 (0597)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0756)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
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 (0888)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
04 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	330.800,00
04 122 0016 2125		Manter o funcionamento da Secretaria Municipal de Administraçao.	330.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	326.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	231.500,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0474)*	0001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	13.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0496)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0505)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0559)*	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	38.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	95.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0574)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0604)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0700)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.200,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0712)*	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.600,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0723)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0763)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0817)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	6.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0834)*	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00
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 (0874)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
06		SEGURANÇA PÚBLICA	3.500,00
06 122		Administraçao Geral	3.500,00
06 122 0033		POLICIAMENTO MILITAR	3.500,00
06 122 0033 2127		Auxilio aluguel a policiais civis e militares.	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

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0840)*	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
11		TRABALHO	40.000,00
11 333		Empregabilidade	40.000,00
11 333 0063		GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	40.000,00
11 333 0063 2128		Conceder subsidio no transporte de munícipes que trabalham em outros municípios.	40.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	40.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0842)*	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**381.800,00**
Total do Orgão			**381.800,00**
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade Orçamentária: 0801 MANUTENÇAO DA SECRETARIA COM RECURSOS DA ASPS			
04		ADMINISTRAÇAO	83.000,00
04 122		Administraçao Geral	83.000,00
04 122 0015		EDIFICAÇAO PUBLICA	20.000,00
04 122 0015 1088		Adquirir terreno para ampliaçao da Unidade Básica de Saúde.	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
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (0904)*	0040	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	20.000,00
04 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	63.000,00
04 122 0016 2130		Manter o vale alimentaçao(REFEISUL) dos servidores da SMS.	63.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	63.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	63.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0818)*	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	63.000,00
10		SAÚDE	1.920.531,58
10 122		Administraçao Geral	1.244.731,58
10 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	1.244.731,58
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 (0897)*	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.	1.240.731,58
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.240.731,58

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	1.240.731,58
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0472)*	0040	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	12.500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0499)*	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	86.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0528)*	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	786.220,92
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0547)*	0040	OBRIGAÇOES PATRONAIS	356.010,66
10 301		Atençao Básica	204.200,00
10 301 0046		ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	201.500,00
10 301 0046 1089		Adquirir veículo para a Secretaria Municipal de Saúde.	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0867)*	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
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 (0605)*	0040	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0736)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
10 301 0046 2137		Manutençao da SMS, seus departamentos e UBS.	101.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	101.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	101.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0573)*	0040	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0607)*	0040	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0677)*	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	18.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0705)*	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	22.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0714)*	0040	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0725)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0738)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
10 301 0047		ASSISTENCIA BASICA	2.700,00
10 301 0047 2139		Manter os grupos de gestantes e grupo Saúde em Movimento.	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 (0608)*	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0739)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0680)*	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	700,00
10 302		Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	471.600,00
10 302 0015		EDIFICAÇAO PUBLICA	20.000,00
10 302 0015 1090		Ampliaçao do Centro Municipal da Saúde.	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 (0863)*	0040	OBRAS E INSTALAÇOES	20.000,00
10 302 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	9.600,00
10 302 0016 2131		Manutençao do serviço terceirizado de coleta de lixo contaminado da SMS.	9.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	9.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	9.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0795)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.600,00
10 302 0046		ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	442.000,00
10 302 0046 2133		Auxiliar a Sociedade Hospitalar Santo Antônio.	171.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	171.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.000,00
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 (0566)*	0040	SUBVENCOES SOCIAIS	96.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	75.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0742)*	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
10 302 0046 2134		Manutençao do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISA	183.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	183.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0469)*	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.000,00
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 (0569)*	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	170.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO DE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	170.000,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0846)*	0040	Material, bem ou serviço para distribuiçao gratuíta.	170.000,00
10 302 0046 2136		Manutençao de serviços especializados - Laboratórios, consultas, exames, tomografias, etc... - ASPS.	40.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	40.000,00

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 (0839)*	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	48.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**2.003.531,58**

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0802 MANUTENÇAO DA SAÚDE COM RECURSOS DE CONVENIOS

10		SAÚDE	947.124,13
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 (0529)*	4160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
10 301		Atençao Básica	849.504,13
10 301 0046		ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	567.633,62
10 301 0046 2140		Manutençao do programa GPABA com recursos recebidos do Governo Federal.	108.393,62
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	108.393,62
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 (0521)*	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.393,62
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	98.393,62
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0652)*	4500	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0747)*	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.393,62
10 301 0046 2143		Manter as equipes do PSF com recursos recebidos do Governo Federal.	176.340,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	176.340,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.340,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	176.340,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0525)*	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.340,00
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 (0527)*	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
10 301 0046 2151		Manutençao do Programa Saúde Bucal - Recursos Gov. Federal	66.900,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.900,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	66.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0518)*	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.900,00
10 301 0046 2228		Manutençao do Programa NASF	96.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.9.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	70.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0666)*	4500	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0741)*	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO DE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	20.000,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0847)*	4500	Material, bem ou serviço para distribuiçao gratuíta.	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	26.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	26.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0895)*	4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00
10 301 0047		ASSISTENCIA BASICA	254.731,61
10 301 0047 2141		Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica - Federal	22.445,54
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	22.445,54
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.445,54
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	22.445,54
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0679)*	4503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	22.445,54
10 301 0047 2142		Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica do Estado.	7.467,70
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.467,70
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.467,70
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	7.467,70
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0681)*	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	7.467,70
10 301 0047 2145		Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Recursos Governo Federal.	105.456,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	105.456,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.456,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	105.456,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0526)*	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0549)*	4500	OBRIGAÇOES PATRONAIS	5.456,00
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 (0641)*	4051	MATERIAL DE CONSUMO	1.920,96
10 301 0047 2147		Manutençao do Programa PIES - Governo do Estado.	81.658,13

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	12.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0530)*	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.658,13
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	62.658,13
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0643)*	4011	MATERIAL DE CONSUMO	33.410,34
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0754)*	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.247,79
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	7.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	7.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0879)*	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
10 301 0047 2148		Manutençao do Programa MAC - Média e Alta Complexidade.	27.255,69
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	27.255,69
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.255,69
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	27.255,69
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0755)*	4501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.255,69
10 301 0047 2149		Aquisiçao de fraldas - Programa de aquisiçao de fraldas Governo do Estado.	8.527,59
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.527,59
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.527,59
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	8.527,59
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0682)*	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	8.527,59
10 0051		NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITARIA	27.138,90
10 301 0051 2153		Manter o Programa Vigilância Epidemiológica com recursos do Governo Federal.	27.138,90
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	24.638,90
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 (0516)*	4502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.638,90
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	14.638,90
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0581)*	4502	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0644)*	4502	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0689)*	4502	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0758)*	4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.138,90
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 (0880)*	4502	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
10 812		Desporto Comunitário	37.620,00
10 812 0067		MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	37.620,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
10 812 0067 2229		Manutençao de academias - Recursos Gov. Federal	37.620,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0653)*	4500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0749)*	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.620,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.620,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.620,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0876)*	4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.620,00
Total da Unidade Orçamentária			**947.124,13**
Total do Orgão			**2.950.655,71**
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária: 0901 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - AGRICULTURA			
18		GESTAO AMBIENTAL	39.200,00
18 542		Controle Ambiental	39.200,00
18 542 0081		PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	39.200,00
18 542 0081 2158		Manutençao do departamento de Meio Ambiente	39.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	39.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	39.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0654)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0735)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00
20		AGRICULTURA	1.027.500,00
20 606		Extensao Rural	732.500,00
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 (0865)*	1117	OBRAS E INSTALAÇOES	200.000,00
20 606 0084		ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	54.000,00
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 (0733)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00
20 606 0095		ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	478.500,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
20 606 0095 2156		Manter a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos	478.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	478.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	397.500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0483)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0504)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0558)*	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	55.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	81.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0584)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0650)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0696)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	800,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0717)*	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0764)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0807)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	13.700,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0835)*	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
20 608		Promoçao da Produçao Agropecuária	110.000,00
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
.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0649)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
20 608 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	30.000,00
20 608 0016 1091		Adquirir veículo e equipamentos para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos.	30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	30.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0887)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
20 608 0084		ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	30.000,00
20 608 0084 1096		Adquirir equipamentos, máquinas e utensilios agricolas para a patrulha agricola municipal.	30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	30.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0872)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
20 608 0095		ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	40.000,00
20 608 0095 2160		Fornecer assistencia financeira e incentivos a produtores rurais.	40.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 (0563)*	0001	CONTRIBUICOES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0667)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0850)*	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.066.700,00**
Total do Orgão			**1.066.700,00**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO			
Unidade Orçamentária: 1001 MANUTENÇAO DO ENSINO-ART.212 DA C.F. - M.D.E.			
12		EDUCAÇAO	893.923,46
12 122		Administraçao Geral	631.970,56
12 122 0015		EDIFICAÇAO PUBLICA	8.000,00
12 122 0015 1097		Aquisiçao de terreno para construçao de escola.	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
3.4.4.9.0.61.03.00.00.00 (0909)*	0020	TERRENOS	8.000,00
12 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	25.000,00
12 122 0016 2166		Aquisiçao de veículo para a Secretaria Municipal de Educaçao.	25.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	25.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	25.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0878)*	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
12 122 0041		ASSISTENCIA AO EDUCANDO	598.970,56
12 122 0041 2161		Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao com recursos do MDE.	37.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	34.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	34.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0592)*	0020	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0665)*	0020	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0693)*	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0716)*	0020	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0800)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0819)*	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	15.000,00
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 (0902)*	0020	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.500,00
12 122 0041 2162		Manutençao e provimento de cargos da Secretaria Municipal de Educacao.	558.970,56

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	558.970,56
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	558.970,56
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0471)*	0020	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	30.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (0475)*	0020	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	25.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0492)*	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0507)*	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0539)*	0020	OBRIGAÇOES PATRONAIS	83.970,56
12 122 0041 2171		Aquisiçao de uniformes escolares para a rede municipal de ensino.	3.000,00
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 (0642)*	0020	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
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 (0585)*	0020	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0687)*	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0720)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0772)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
12 361		Ensino Fundamental	13.500,00
12 361 0034		TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00
12 361 0034 2163		Manutençao do transporte escolar com recursos do MDE.	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 (0660)*	0020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0796)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12 361 0067		MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	3.500,00
12 361 0067 2164		Manutençao das quadras de esportes nas escolas Municipais.	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0662)*	0020	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0798)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
12 365		Educaçao Infantil	202.952,90
12 365 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	49.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
12 365 0016 2167		Manutençao do pré-escolar com recursos do MDE.	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	39.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	39.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0484)*	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0515)*	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0545)*	0020	OBRIGAÇOES PATRONAIS	15.000,00
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 (0651)*	0020	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0793)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0824)*	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	6.000,00
12 365 0070		ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	153.952,90
12 365 0070 2168		Manutençao das creches municipais com recursos do MDE.	153.952,90
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	152.452,90
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.952,90
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	132.952,90
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0490)*	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0501)*	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.952,90
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0554)*	0020	OBRIGAÇOES PATRONAIS	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	19.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0645)*	0020	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0771)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0811)*	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	12.500,00
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 (0875)*	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
12 367		Educaçao Especial	40.000,00
12 367 0071		MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	40.000,00
12 367 0071 2169		Conceder auxílio a APAE, com recursos do MDE.	40.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0567)*	0020	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00
12 392		Difusao Cultural	2.000,00
12 392 0073		DESENVOLVIMENTO CULTURAL	2.000,00
12 392 0073 2165		Manutençao de bibliotecas das escolas municipais.	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
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 (0668)*	0020	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**893.923,46**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO			
Unidade Orçamentária: 1002 MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB			
12		EDUCAÇAO	1.578.235,69
12 361		Ensino Fundamental	969.835,69
12 361 0041		ASSISTENCIA AO EDUCANDO	29.500,00
12 361 0041 2174		Manter o funcionamento das Escolas Municipais.	29.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	29.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	29.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0640)*	0031	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0678)*	0031	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0776)*	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0810)*	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	20.000,00
12 361 0066		ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	940.335,69
12 361 0066 2172		Pagamento dos professores do ensino fundamental - 60% FUNDEB.	940.335,69
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	940.335,69
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	940.335,69
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	940.335,69
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0488)*	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.879,60
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0502)*	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	747.456,09
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0537)*	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	160.000,00
12 365		Educaçao Infantil	588.400,00
12 365 0070		ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	588.400,00
12 365 0070 2175		Manutençao do pré-escolar com recursos do FUNDEB 40%.	17.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	17.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	16.200,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0485)*	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0506)*	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0557)*	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	5.000,00
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 (0657)*	0031	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0779)*	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12 365 0070 2176		Manter o pagamento dos professores do Pré-escolar - FUNDEB 60%.	204.200,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	204.200,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0482)*	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0513)*	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0560)*	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	30.000,00
12 365 0070 2177		Manter o pagamento dos professores da creche - FUNDEB 60%.	303.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	303.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	303.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	303.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0481)*	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0534)*	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0550)*	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	30.000,00
12 365 0070 2178		Manutençao das despesas operacionais da Creche com recursos do FUNDEB - 40%.	63.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	63.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	61.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0479)*	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0524)*	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0548)*	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0639)*	0031	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0782)*	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0812)*	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	1.000,00
12 367		Educaçao Especial	20.000,00
12 367 0071		MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	20.000,00
12 367 0071 2179		Auxilio a APAE com recursos do FUNDEB.	20.000,00
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
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0564)*	0031	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.578.235,69**

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1003 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - CONVENIOS

12		EDUCAÇAO	779.927,09
12 361		Ensino Fundamental	753.948,39
12 361 0034		TRANSPORTE ESCOLAR	194.476,95
12 361 0034 2186		Manutençao do transporte Escolar com recursos do PNAT.	29.432,04
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	29.432,04

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0671)*	1021	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0788)*	1021	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.432,04
12 361 0034 2188		Manutençao do transporte escolar - Recursos do Estado.	165.044,91
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	165.044,91
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.044,91
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	165.044,91
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0663)*	1026	MATERIAL DE CONSUMO	116.343,77
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0791)*	1026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.701,14
12 361 0041		ASSISTENCIA AO EDUCANDO	140.386,17
12 361 0041 2187		Manutençao da Educaçao com recursos do Salário Educaçao.	140.386,17
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	134.386,17
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.386,17
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	134.386,17
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0670)*	1022	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0789)*	1022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.386,17
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.000,00
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 (0882)*	1022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
12 361 0055		ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	19.085,27
12 361 0055 2180		Manutençao da merenda escolar - Programa Mais Educaçao.	4.438,92
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.438,92
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.438,92
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	4.438,92
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0646)*	1019	MATERIAL DE CONSUMO	4.438,92
12 361 0055 2183		Manutençao da merenda Escolar do Ensino Fundamental com recursos do PNAE.	14.646,35
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	14.646,35
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.646,35
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	14.646,35
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0656)*	1019	MATERIAL DE CONSUMO	14.646,35
12 361 0066		ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	220.000,00
12 361 0066 1098		Construir nova escola de Ensino Fundamental no Bairro Santo Antonio, 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 (0861)*	1112	OBRAS E INSTALAÇOES	100.000,00
12 361 0066 1100		Reformar a Escola de Ensino Fundamental Valentin Orelio Sopran, com recursos do FNDE.	120.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	120.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
12 361		Ensino Fundamental	13.500,00
12 361 0055		ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	13.500,00
12 361 0055 2189		Manutençao da merenda ensino fundamental - contrapartida do município.	13.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	13.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	13.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0659)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00
12 364		Ensino Superior	35.000,00
12 364 0069		MÁNUT. 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
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
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0843)*	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.000,00
12 365		Educaçao Infantil	12.000,00
12 365 0055		ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	12.000,00
12 365 0055 2190		Manutençao da merenda pré-escola - contrapartida do município.	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 (0637)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12 365 0055 2192		Manutençao da merenda para creche - contrapartida do município.	7.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0635)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
13		CULTURA	39.700,00
13 392		Difusao Cultural	39.700,00
13 392 0073		DESENVOLVIMENTO CULTURAL	39.700,00
13 392 0073 2193		Manutençao do centro digital e biblioteca municipal.	5.900,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	3.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0630)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0792)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200,00
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 (0893)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
13 392 0073 2194		Realizaçao de eventos e feiras culturais, eventos cívicos e demais comemoraçoes.	33.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	33.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	33.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0571)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0609)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0675)*	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0701)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	600,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0722)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0790)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
27		DESPORTO E LAZER	318.325,00
27 812		Desporto Comunitário	318.325,00
27 812 0067		MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	318.325,00
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 (0858)*	1115	OBRAS E INSTALAÇOES	275.000,00
27 812 0067 1102		Construçao de quadras poliesportivas - Contrapartida do Município.	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0859)*	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	10.000,00
27 812 0067 2195		Manutençao do departamento de esportes.	33.325,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	33.325,00
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 (0497)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0503)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0552)*	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	2.625,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	17.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0575)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0601)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0673)*	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0727)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0787)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**418.525,00**
Total do Orgão			**3.670.611,24**

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
Unidade Orçamentária: 1101 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS - OBRAS			
04		ADMINISTRAÇAO	1.803.636,95
04 122		Administraçao Geral	1.803.636,95
04 122 0015		EDIFICAÇAO PUBLICA	63.636,95
04 122 0015 2196		Melhoria da infraestrutura do parque de máquinas.	49.336,95
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	9.336,95
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.336,95
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	9.336,95
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0638)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.336,95
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0746)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
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
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (0907)*	0001	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	40.000,00
04 122 0015 2201		Manutençao do departamento de construçao.	4.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	3.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0636)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0781)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
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 (0890)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
04 122 0015 2203		Manutençao do cemitério municipal.	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 (0634)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0778)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
04 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	1.740.000,00
04 122 0016 1103		Aquisiçao de veículos e máquinas para a Secretária de Obras	25.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	25.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	25.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0871)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
04 122 0016 2197		Manutençao das atividades da Secretaria de Obras.	143.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	143.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	143.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0576)*	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0610)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0699)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0708)*	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0785)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0815)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	55.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0829)*	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00
04 122 0016 2200		Manutençao, criaçao e provimento de cargos.	1.572.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.572.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.572.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	1.572.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0473)*	0001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	43.500,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (0476)*	0001	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	33.500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0478)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	80.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0523)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0555)*	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	265.000,00
15		URBANISMO	786.500,00
15 451		Infra-Estrutura Urbana	775.500,00
15 451 0076		MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	775.500,00
15 451 0076 1107		Construçao de portico com recursos do Governo Federal.	124.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	124.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	124.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	124.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0860)*	1116	OBRAS E INSTALAÇOES	124.000,00
15 451 0076 1111		Efetuar capeamento asfaltico/calçamento em ruas da cidade com recursos de operaço de crédito	600.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	600.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	600.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0852)*	1083	OBRAS E INSTALAÇOES	600.000,00
15 451 0076 2199		Pavimentaçao, manutençao e conservaçao de ruas e avenidas.	36.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	26.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	26.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0598)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0731)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0783)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00
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

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0854)*	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	10.000,00
15 451 0076 2202		Manutençao e conservaçao das praças municipais.	15.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	15.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0625)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0780)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
15 452		Serviços Urbanos	11.000,00
15 452 0076		MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.000,00
15 452 0076 2204		Manutençao do departamento de serviços urbanos.	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 (0624)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0777)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
17		SANEAMENTO	698.000,00
17 511		Saneamento Basico	27.000,00
17 511 0078		ABASTECIMENTO DE AGUA	27.000,00
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
.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0786)*	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 (0857)*	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	10.000,00
17 511 0078 2207		Manutençao das redes de água.	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 (0617)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0767)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
17 512		Saneamento Basico	671.000,00
17 512 0079		SANEAMENTO GERAL	141.000,00
17 512 0079 2205		Manutençao da participaçao em Consórcio de reciclagem de lixo.	56.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	56.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	51.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0170)*	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	51.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0568)*	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
17 512 0079 2208		Manutençao da coleta de lixo.	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0774)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
17 512 0080		SISTEMA DE ESGOTOS	530.000,00
17 512 0080 1105		Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - Contrapartida do Município.	30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	30.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	30.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0855)*	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	30.000,00
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 (0853)*	4998	OBRAS E INSTALAÇOES	500.000,00
25		ENERGIA	179.000,00
25 752		Energia Elétrica	179.000,00
25 752 0060		ILUMINAÇAO PUBLICA	179.000,00
25 752 0060 2206		Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao pública.	179.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	179.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	179.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0618)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0775)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0833)*	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00
26		TRANSPORTE	434.573,76
26 782		Transporte Rodoviário	434.573,76
26 782 0074		RECUPERAÇAO VIARIA	434.573,76
26 782 0074 2198		Manutençao de estradas, pontes e boeiros.	34.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	34.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	34.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0599)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0719)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0784)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
26 782 0074 2209		Manutençao da frota de veículos e maquinas rodoviárias.	375.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	375.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	375.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0616)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	295.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0773)*	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.	15.073,76
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.073,76
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.073,76
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	15.073,76
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0615)*	1060	MATERIAL DE CONSUMO	15.073,76
26 782 0074 2211		Manutençao da oficina mecânica, borracharia e lavagem.	10.000,00
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 (0614)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
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 (0883)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**3.901.710,71**
Total do Orgão			**3.901.710,71**
Orgão: 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
Unidade Orçamentária: 1201 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
04		ADMINISTRAÇAO	15.000,00
04 122		Administraçao Geral	15.000,00
04 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	15.000,00
04 122 0016 2212		Manutençao dos encargos gerais do Município.	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0797)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
28		RESERVA DE CONTINGENCIA	550.000,00
28 999		Reserva de Contingencia	550.000,00
28 999 0000		ENCARGOS ESPECIAIS	550.000,00
28 999 0000 2213		Reserva de Contingencia.	550.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	550.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 (0912)*	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA	550.000,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA			
Unidade Orçamentária: 1301 GABINETE E ÓRGAOS SUBORDINADOS -			
06		SEGURANÇA PÚBLICA	16.000,00
06 181		Policiamento	16.000,00
06 181 0033		POLICIAMENTO MILITAR	16.000,00
06 181 0033 2218		Implantaçao de patrulha municipal de segurança publica e monitoramento com câmeras.	16.000,00
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 (0603)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0794)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
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 (0899)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
22		INDÚSTRIA	7.500,00
22 333		Empregabilidade	7.500,00
22 333 0063		GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	7.500,00
22 333 0063 2217		Recuperar e manter a Incubadora Municipal.	7.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	7.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0602)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0768)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	197.400,00
23 691		Promoçao Comercial	197.400,00
23 691 0063		GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	125.400,00
23 691 0063 2214		Manutençao, criaçao e provimento de cargos.	84.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	84.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.600,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	84.600,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0487)*	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0508)*	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0540)*	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	15.000,00
23 691 0063 2215		Manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Segurança.	40.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	36.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	36.800,00

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0594)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0688)*	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	600,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0711)*	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0770)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0821)*	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	3.200,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0825)*	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00
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 (0894)*	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
23 691 0085		INCREMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS	72.000,00
23 691 0085 2216		Incentivos a Industrias, agroindustrias e microempresas.	72.000,00
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
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	52.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0600)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0769)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.45.00.00.00.00 (0803)*	0001	SUBVENÇOES ECONÔMICAS	20.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0841)*	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 (0905)*	0001	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**220.900,00**
Total do Orgão			**220.900,00**
Total Geral			**16.708.056,09**

Marcos Roberto Coluci

Inez Teresinha L. Della Libera

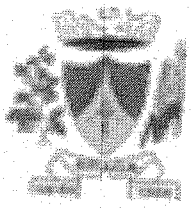
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	**CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**			
0101	**CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**			
01	LEGISLATIVA	46.606,47	0,00	46.606,47
01 031	Açao Legislativa	46.606,47	0,00	46.606,47
01 031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	46.606,47	0,00	46.606,47
01 031 0001 1086	Aquisiçao de equipamentos, terreno e construçao do prédio próprio da Câmara.	46.606,47	0,00	46.606,47
01	LEGISLATIVA	0,00	833.733,17	833.733,17
01 031	Açao Legislativa	0,00	833.733,17	833.733,17
01 031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	0,00	833.733,17	833.733,17
01 031 0001 2119	Manter o pagamento das despesas com pessoal da Câmara Municipal de Vereadores.	0,00	611.613,22	611.613,22
01 031 0001 2120	Manter as atividades operacionais da Câmara Municipal de Vereadores.	0,00	222.119,95	222.119,95
Total		**46.606,47**	**833.733,17**	**880.339,64**
SubTotal		**46.606,47**	**833.733,17**	**880.339,64**
02	**GABINETE DO PREFEITO**			
0201	**GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS**			
04	ADMINISTRAÇAO	70.000,00	0,00	70.000,00
04 122	Administraçao Geral	70.000,00	0,00	70.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	70.000,00	0,00	70.000,00
04 . 0016 1084	Adquirir equipamentos para o Gabinete do Prefeito e suas unidades orçamentárias, garantindo assim, o funcionamento adequado deste órgao e suas unidades.	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0016 1085	Aquisiço de veículo para o gabinete do prefeito	65.000,00	0,00	65.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	548.500,00	548.500,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	548.500,00	548.500,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	548.500,00	548.500,00
04 122 0016 2112	Manter as atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	548.500,00	548.500,00
Total		**70.000,00**	**548.500,00**	**618.500,00**
SubTotal		**116.606,47**	**1.382.233,17**	**1.498.839,64**
02	**GABINETE DO PREFEITO**			
0202	**GABINETE DO VICE-PREFEITO**			
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	123.900,00	123.900,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	123.900,00	123.900,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	123.900,00	123.900,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Total		**0,00**	**123.900,00**	**123.900,00**
SubTotal		**116.606,47**	**1.506.133,17**	**1.622.739,64**
02	**GABINETE DO PREFEITO**			
0203	**ASSESSORIA JURIDICA**			
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	69.800,00	69.800,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	69.800,00	69.800,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	69.800,00	69.800,00
04 122 0016 2114	Manter as atividades do departamento de Procuradoria e Assessoria Jurídica.	0,00	69.800,00	69.800,00
Total		**0,00**	**69.800,00**	**69.800,00**
SubTotal		**116.606,47**	**1.575.933,17**	**1.692.539,64**
02	**GABINETE DO PREFEITO**			
0205	**JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SETOR DE BLOCOS**			
05	DEFESA NACIONAL	0,00	35.800,00	35.800,00
05 153	Defesa Terrestre	0,00	35.800,00	35.800,00
05 153 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	35.800,00	35.800,00
05 153 0016 2115	Manutençao da Junta de Serviço Militar	0,00	35.800,00	35.800,00
Total		**0,00**	**35.800,00**	**35.800,00**
SubTotal		**116.606,47**	**1.611.733,17**	**1.728.339,64**
03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO**			
0301	**GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - HABITAÇAO**			
16	HABITAÇAO	0,00	192.700,00	192.700,00
16 301	Atençao Básica	0,00	93.700,00	93.700,00
16 301 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	93.700,00	93.700,00
16 301 0077 2116	Manter as atividades da Secretaria Municipal de Habitaçao	0,00	93.700,00	93.700,00
16 482	Habitaçao Urbana	0,00	99.000,00	99.000,00
16 482 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	99.000,00	99.000,00
16 482 0077 2226	Reforma e construçao de moradias e módulos sanitários.	0,00	99.000,00	99.000,00
Total		**0,00**	**192.700,00**	**192.700,00**
SubTotal		**116.606,47**	**1.804.433,17**	**1.921.039,64**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
0401	**GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS**			

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
11 334	Fomento do Trabalho	100.000,00	0,00	100.000,00
11 334 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	100.000,00	0,00	100.000,00
11 334 0063 1108	Construçao da Casa do Artesao.	100.000,00	0,00	100.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	393.900,00	393.900,00
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	1.500,00	1.500,00
08 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.500,00	1.500,00
08 243 0040 2225	Auxiliar no desenvolvimento de projetos junto ao PIM.	0,00	1.500,00	1.500,00
08 244	Assistenia Comunitária	0,00	392.400,00	392.400,00
08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	378.200,00	378.200,00
08 244 0042 2117	Manter as atividades da Secretaria de Assistencia Social.	0,00	378.200,00	378.200,00
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	14.200,00	14.200,00
08 244 0043 2220	Realizaçao de eventos em comemoraçao ao dia das maes, dia da mulher, natal solidário, etc...	0,00	14.200,00	14.200,00
13	CULTURA	0.00	2.500,00	2.500,00
13 392	Difusao Cultural	0,00	2.500,00	2.500,00
13 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	2.500,00	2.500,00
13 392 0073 2224	Manutençao e ampliaçao do coral da Sec. de Assistencia Social.	0,00	2.500,00	2.500,00
Total		**100.000,00**	**396.400,00**	**496.400,00**
SubTotal		**216.606,47**	**2.200.833,17**	**2.417.439,64**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
0403	**MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR**			
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	107.200,00	107.200,00
14 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	107.200,00	107.200,00
14 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	107.200,00	107.200,00
14 243 0040 2118	Manter o Conselho Tutelar	0,00	107.200,00	107.200,00
Total		**0,00**	**107.200,00**	**107.200,00**
SubTotal		**216.606,47**	**2.308.033,17**	**2.524.639,64**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
0404	**MAN. FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DE CONVENIOS**			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	111.238,79	111.238,79
08 122	Administraçao Geral	0,00	8.321,71	8.321,71
08 122 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	8.321,71	8.321,71
08 122 0042 2227	Aquisiçao de máquinas/equipamentos com recursos de operaçao	0,00	8.321,71	8.321,71

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	15.054,59	15.054,59
08 243 0040 2222	Manutençao do Programa IGD - BOLSA FAMILIA.	0,00	15.054,59	15.054,59
08 244	Assistenia Comunitária	0,00	87.862,49	87.862,49
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	87.862,49	87.862,49
08 244 0043 2221	Manutençao do programa IGD - SUAS.	0,00	15.529,98	15.529,98
08 244 0043 2223	Manutençao do CRAS.	0,00	72.332,51	72.332,51
Total		**0,00**	**111.238,79**	**111.238,79**
SubTotal		**216.606,47**	**2.419.271,96**	**2.635.878,43**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SCCIAL**			
0406	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	61.000,00	61.000,00
08 244	Assistenia Comunitária	0,00	61.000,00	61.000,00
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	61.000,00	61.000,00
08 244 0043 2219	Manutençao do programa de assistencia comunitária, auxílios e subvençoes .	0,00	61.000,00	61.000,00
Total		**0,00**	**61.000,00**	**61.000,00**
SubTotal		**216.606,47**	**2.480.271,96**	**2.696.878,43**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO**			
0501	**GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - PLANEJAMENTO**			
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	140.700,00	140.700,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	140.700,00	140.700,00
04 121 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	140.700,00	140.700,00
04 121 0008 2121	Manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento.	0,00	140.700,00	140.700,00
Total		**0,00**	**140.700,00**	**140.700,00**
SubTotal		**216.606,47**	**2.620.971,96**	**2.837.578,43**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**			
0601	**GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - FAZENDA**			
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	1.113.100,00	1.113.100,00
04 123	Administraçao Financeira	0,00	1.103.800,00	1.103.800,00
04 123 0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	0,00	1.103.800,00	1.103.800,00
04 123 0018 2122	Manter as atividades da Secretaria Municipal da Fazenda	0,00	653.800,00	653.800,00
04 123 0018 2123	Pagamento da dívida pública.	0,00	450.000,00	450.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 129 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLICAS	0,00	9.300,00	9.300,00
04 129 0029 2124	Manter campanhas de estimulo a emissao de notas fiscais e aumento na arrecadaçao de impostos.	0,00	9.300,00	9.300,00
Total		**0,00**	**1.113.100,00**	**1.113.100,00**
SubTotal		**216.606,47**	**3.734.071,96**	**3.950.678,43**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO**			
0701	**GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS -ADMINISTRAÇAO**			
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	338.300,00	338.300,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	338.300,00	338.300,00
04 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	7.500,00	7.500,00
04 122 0015 2129	Manter o funcionamento do auditório Municipal	0,00	7.500,00	7.500,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	330.800,00	330.800,00
04 122 0016 2125	Manter o funcionamento da Secretaria Municipal de Administraçao.	0,00	330.800,00	330.800,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	3.500,00	3.500,00
06 122	Administraçao Geral	0,00	3.500,00	3.500,00
06 122 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	3.500,00	3.500,00
06 122 0033 2127	Auxilio aluguel a policiais civis e militares.	0,00	3.500,00	3.500,00
11	TRABALHO	0,00	40.000,00	40.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	40.000,00	40.000,00
11 [illegible] 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	40.000,00	40.000,00
11 333 0063 2128	Conceder subsidio no transporte de munícipes que trabalham em outros municípios.	0,00	40.000,00	40.000,00
Total		**0,00**	**381.800,00**	**381.800,00**
SubTotal		**216.606,47**	**4.115.871,96**	**4.332.478,43**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**			
0801	**MANUTENÇAO DA SECRETARIA COM RECURSOS DA ASPS(EC29)**			
04	ADMINISTRAÇAO	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122	Administraçao Geral	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0015 1088	Adquirir terreno para ampliaçao da Unidade Básica de Saúde.	20.000,00	0,00	20.000,00
10	SAÚDE	39.000,00	0,00	39.000,00
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



Braga

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

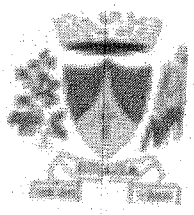
Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: MARCOS / 292

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	15.000,00	0,00	15.000,00
10 301 0046 1089	Adquirir veículo para a Secretaria Municipal de Saúde.	15.000,00	0,00	15.000,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	20.000,00	0,00	20.000,00
10 302 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00
10 302 0015 1090	Ampliaçao do Centro Municipal da Saúde.	20.000,00	0,00	20.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	63.000,00	63.000,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	63.000,00	63.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	63.000,00	63.000,00
04 122 0016 2130	Manter o vale alimentaçao(REFEISUL) dos servidores da SMS.	0,00	63.000,00	63.000,00
10	SAÚDE	0,00	1.881.531,58	1.881.531,58
10 122	Administraçao Geral	0,00	1.240.731,58	1.240.731,58
10 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.240.731,58	1.240.731,58
10 122 0016 2132	Manutençao e provimento do quadro de pessoal da Sec. Municipal de Saúde com recursos ASPS.	0,00	1.240.731,58	1.240.731,58
10 301	Atençao Básica	0,00	189.200,00	189.200,00
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	186.500,00	186.500,00
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	101.500,00	101.500,00
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	2.700,00	2.700,00
10 301 0047 2139	Manter os grupos de gestantes e grupo Saúde em Movimento.	0,00	2.000,00	2.000,00
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	451.600,00	451.600,00
10 302 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	9.600,00	9.600,00
10 302 0016 2131	Manutençao do serviço terceirizado de coleta de lixo contaminado da SMS.	0,00	9.600,00	9.600,00
10 302 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	442.000,00	442.000,00
10 302 0046 2133	Auxiliar a Sociedade Hospitalar Santo Antônio.	0,00	171.000,00	171.000,00
10 302 0046 2134	Manutençao do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISA	0,00	183.000,00	183.000,00
10 302 0046 2136	Manutençao de serviços especializados - Laboratórios, consultas, exames, tomografias, etc... - ASPS.	0,00	40.000,00	40.000,00
10 302 0046 2138	Manter o programa Mais Médicos	0,00	48.000,00	48.000,00
Total				
SubTotal		**59.000,00**	**1.944.531,58**	**2.003.531,58**
		275.606,47	**6.060.403,54**	**6.336.010,01**

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

0802 MANUTENÇAO DA SAÚDE COM RECURSOS DE CONVENIOS ESPECÍFICOS



Braga

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

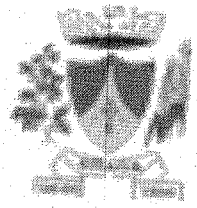
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	60.000,00	60.000,00
10 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	60.000,00	60.000,00
10 243 0040 2150	Manutençao do Programa PIM - Recursos Gov. Estado.	0,00	60.000,00	60.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	849.504,13	849.504,13
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	567.633,62	567.633,62
10 301 0046 2140	Manutençao do programa GPABA com recursos recebidos do Governo Federal.	0,00	108.393,62	108.393,62
10 301 0046 2143	Manter as equipes do PSF com recursos recebidos do Governo Federal.	0,00	176.340,00	176.340,00
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	66.900,00	66.900,00
10 301 0046 2228	Manutençao do Programa NASF	0,00	96.000,00	96.000,00
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	254.731,61	254.731,61
10 301 0047 2141	Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica - Federal	0,00	22.445,54	22.445,54
10 301 0047 2142	Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica do Estado.	0,00	7.467,70	7.467,70
10 301 0047 2145	Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Recursos Governo Federal.	0,00	105.456,00	105.456,00
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	81.658,13	81.658,13
10 301 0047 2148	Manutençao do Programa MAC - Média e Alta Complexidade.	0,00	27.255,69	27.255,69
10 301 0047 2149	Aquisiçao de fraldas - Programa de aquisiçao de fraldas Governo do Estado.	0,00	8.527,59	8.527,59
10 301 0051	NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	27.138,90	27.138,90
10 301 0051 2153	Manter o Programa Vigilância Epidemiológica com recursos do Governo Federal.	0,00	27.138,90	27.138,90
10 812	Desporto Comunitário	0,00	37.620,00	37.620,00
10 812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	37.620,00	37.620,00
10 812 0067 2229	Manutençao de academias - Recursos Gov. Federal	0,00	37.620,00	37.620,00
Total				
SubTotal		**0,00**	**947.124,13**	**947.124,13**
		275.606,47	**7.007.527,67**	**7.283.134,14**
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE**			
0901	**GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - AGRICULTURA**			
20	AGRICULTURA	270.000,00	0,00	270.000,00
20 606	Extensao Rural	200.000,00	0,00	200.000,00
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
0 608	Promoçao da Produçao Agropecuária	70.000,00	0,00	70.000,00

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	30.000,00	0,00	30.000,00
20 608 0016 1091	Adquirir veículo e equipamentos para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos.	30.000,00	0,00	30.000,00
20 608 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	30.000,00	0,00	30.000,00
20 608 0084 1096	Adquirir equipamentos, máquinas e utensilios agricolas para a patrulha agricola municipal.	30.000,00	0,00	30.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	39.200,00	39.200,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	39.200,00	39.200,00
18 542 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	39.200,00	39.200,00
18 542 0081 2158	Manutençao do departamento de Meio Ambiente	0,00	39.200,00	39.200,00
20	AGRICULTURA	0,00	757.500,00	757.500,00
20 601		0,00	185.000,00	185.000,00
20 601 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	0,00	185.000,00	185.000,00
20 601 0084 2159	Manter a Patrulha Agricola do Município.	0,00	185.000,00	185.000,00
20 606	Extensao Rural	0,00	532.500,00	532.500,00
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	478.500,00	478.500,00
20 606 0095 2156	Manter a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos	0,00	478.500,00	478.500,00
20 608	Promoçao da Produçao Agropecuária	0,00	40.000,00	40.000,00
20 608 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	40.000,00	40.000,00
20 608 0095 2160	Fornecer assistencia financeira e incentivos a produtores rurais.	0,00	40.000,00	40.000,00
Total				
SubTotal		**270.000,00**	**796.700,00**	**1.066.700,00**
		545.606,47	**7.804.227,67**	**8.349.834,14**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO**			
1001	**MANUTENÇAO DO ENSINO-ART.212 DA C.F. - M.D.E.**			
12	EDUCAÇAO	8.000,00	0,00	8.000,00
12 122	Administraçao Geral	8.000,00	0,00	8.000,00
12 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	8.000,00	0,00	8.000,00
12 122 0015 1097	Aquisiçao de terreno para construçao de escola.	8.000,00	0,00	8.000,00
2	EDUCAÇAO	0,00	885.923,46	885.923,46
2 122	Administraçao Geral	0,00	623.970,56	623.970,56
2 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	25.000,00	25.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 122 0041 2161	Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao com recursos do MDE.	0,00	37.000,00	37.000,00
12 122 0041 2162	Manutençao e provimento de cargos da Secretaria Municipal de Educaçao.	0,00	558.970,56	558.970,56
12 122 0041 2171	Aquisiçao de uniformes escolares para a rede municipal de ensino.	0,00	3.000,00	3.000,00
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	13.500,00	13.500,00
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	10.000,00	10.000,00
12 361 0034 2163	Manutençao do transporte escolar com recursos do MDE.	0,00	10.000,00	10.000,00
12 361 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	3.500,00	3.500,00
12 361 0067 2164	Manutençao das quadras de esportes nas escolas Municipais.	0,00	3.500,00	3.500,00
12 365	Educaçao Infantil	0,00	202.952,90	202.952,90
12 365 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	49.000,00	49.000,00
12 365 0016 2167	Manutençao do pré-escolar com recursos do MDE.	0,00	49.000,00	49.000,00
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	153.952,90	153.952,90
12 365 0070 2168	Manutençao das creches municipais com recursos do MDE.	0,00	153.952,90	153.952,90
12 367	Educaçao Especial	0,00	40.000,00	40.000,00
12 367 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	40.000,00	40.000,00
12 367 0071 2169	Conceder auxílio a APAE, com recursos do MDE.	0,00	40.000,00	40.000,00
12 392	Difusao Cultural	0,00	2.000,00	2.000,00
12 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
12 392 0073 2165	Manutençao de bibliotecas das escolas municipais.	0,00	2.000,00	2.000,00
Total				
SubTotal		**8.000,00**	**885.923,46**	**893.923,46**
		553.606,47	**8.690.151,13**	**9.243.757,60**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO**			
1002	**MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB**			
12	EDUCAÇAO			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.578.235,69	1.578.235,69
12 361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	969.835,69	969.835,69
12 361 0041 2174	Manter o funcionamento das Escolas Municipais.	0,00	29.500,00	29.500,00
12 361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	29.500,00	29.500,00
12 361 0066 2172	Pagamento dos professores do ensino fundamental - 60% FUNDEB	0,00	940.335,69	940.335,69
		0,00	940.335,69	940.335,69

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	588.400,00	588.400,00
12 365 0070 2175	Manutençao do pré-escolar com recursos do FUNDEB 40%.	0,00	17.700,00	17.700,00
12 365 0070 2176	Manter o pagamento dos professores do Pré-escolar - FUNDEB 60%.	0,00	204.200,00	204.200,00
12 365 0070 2177	Manter o pagamento dos professores da creche - FUNDEB 60%.	0,00	303.000,00	303.000,00
12 365 0070 2178	Manutençao das despesas operacionais da Creche com recursos do FUNDEB - 40%.	0,00	63.500,00	63.500,00
12 367	Educaçao Especial	0,00	20.000,00	20.000,00
12 367 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
12 367 0071 2179	Auxilio a APAE com recursos do FUNDEB.	0,00	20.000,00	20.000,00
Total				
SubTotal		**0,00**	**1.578.235,69**	**1.578.235,69**
		553.606,47	**10.268.386,82**	**10.821.993,29**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO**			
1003	**GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - CONVENIOS**			
12	EDUCAÇAO			
12 361	Ensino Fundamental	400.000,00	0,00	400.000,00
12 361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00	0,00	400.000,00
12 361 0066 1098	Construir nova escola de Ensino Fundamental no Bairro Santo Antonio, com recursos do FNDE.	220.000,00	0,00	220.000,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00
12 361 0067 1099	Construçao de quadra poliesportiva junto a Escola Valentim Orélio Sopran com recursos do FNDE.	180.000,00	0,00	180.000,00
12	EDUCAÇAO	180.000,00	0,00	180.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	379.927,09	379.927,09
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	353.948,39	353.948,39
12 361 0034 2186	Manutençao do transporte Escolar com recursos do PNAT.	0,00	194.476,95	194.476,95
12 361 0034 2188	Manutençao do transporte escolar - Recursos do Estado.	0,00	29.432,04	29.432,04
12 361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	165.044,91	165.044,91
12 361 0041 2187	Manutençao da Educaçao com recursos do Salário Educaçao.	0,00	140.386,17	140.386,17
12 361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	140.386,17	140.386,17
12 361 0055 2180	Manutençao da merenda escolar - Programa Mais Educaçao.	0,00	19.085,27	19.085,27
12 361 0055 2183	Manutençao da merenda Escolar do Ensino Fundamental com recursos do PNAE.	0,00	4.438,92	4.438,92
12 365	Educaçao Infantil	0,00	14.646,35	14.646,35
12 365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	24.091,43	24.091,43
12 365 0055 2185	Manutençao da merenda creche - recursos PNAC.	0,00	17.666,77	17.666,77
		0,00	17.666,77	17.666,77

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 365 0070 2184	Manutençao do programa merenda escolar Pré-escola com recursos do PNAP.	0,00	6.424,66	6.424,66
12 366	Educaçao de Jovens e Adultos	0,00	668,80	668,80
12 366 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	668,80	668,80
12 366 0055 2181	Manutençao do Programa merenda EJA/APAE - Recursos Uniao.	0,00	668,80	668,80
12 367	Educaçao Especial	0,00	1.218,47	1.218,47
12 367 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	1.218,47	1.218,47
12 367 0055 2182	Manutençao do programa merenda APAE/AEE - recursos da Uniao.	0,00	1.218,47	1.218,47
Tot				
SubTotal		**400.000,00**	**379.927,09**	**779.927,09**
		953.606,47	**10.648.313,91**	**11.601.920,38**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO**			
1004	**GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - UTROS**			
27	DESPORTO E LAZER	285.000,00	0,00	285.000,00
27 812	Desporto Comunitário	285.000,00	0,00	285.000,00
27 812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	285.000,00	0,00	285.000,00
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.	10.000,00	0,00	10.000,00
12	EDUCAÇAO	0,00	60.500,00	60.500,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	13.500,00	13.500,00
12 [illegible] 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	13.500,00	13.500,00
12 361 0055 2189	Manutençao da merenda ensino fundamental - contrapartida do município.	0,00	13.500,00	13.500,00
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	12.000,00	12.000,00
12 365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	12.000,00	12.000,00
12 365 0055 2190	Manutençao da merenda pré-escola - contrapartida do município.	0,00	5.000,00	5.000,00
12 365 0055 2192	Manutençao da merenda para creche - contrapartida do município.	0,00	7.000,00	7.000,00
13	CULTURA	0,00	39.700,00	39.700,00
13 392	Difusao Cultural	0,00	39.700,00	39.700,00
3 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	39.700,00	39.700,00
3 392 0073 2193	Manutençao do centro digital e biblioteca municipal.	0,00	5.900,00	5.900,00
3 392 0073 2194	Realizaçao de eventos e feiras culturais, eventos cívicos e	0,00	33.800,00	33.800,00



Braga

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: MARCOS / 292

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27 812	Desporto Comunitário	0,00	33.325,00	33.325,00
27 812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	33.325,00	33.325,00
27 812 0067 2195	Manutençao do departamento de esportes.	0,00	33.325,00	33.325,00
Total		**285.000,00**	**133.525,00**	**418.525,00**
SubTotal		**1.238.606,47**	**10.781.838,91**	**12.020.445,38**
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS**			
1101	**GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS - OBRAS**			
04	ADMINISTRAÇAO	25.000,00	0,00	25.000,00
04 122	Administraçao Geral	25.000,00	0,00	25.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	25.000,00	0,00	25.000,00
04 122 0016 1103	Aquisiçao de veículos e máquinas para a Secretária de Obras	25.000,00	0,00	25.000,00
15	URBANISMO	724.000,00	0,00	724.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	724.000,00	0,00	724.000,00
15 451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	724.000,00	0,00	724.000,00
15 451 0076 1107	Construçao de portico com recursos do Governo Federal.	124.000,00	0,00	124.000,00
15 451 0076 1111	Efetuar capeamento asfaltico/calçamento em ruas da cidade com recursos de operaço de crédito	600.000,00	0,00	600.000,00
17	SANEAMENTO	545.000,00	0,00	545.000,00
17 511	Saneamento Basico	15.000,00	0,00	15.000,00
17 [illegible] 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	530.000,00	0,00	530.000,00
17 512 0080	SISTEMA DE ESGOTOS	530.000,00	0,00	530.000,00
17 512 0080 1105	Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - Contrapartida do Município.	30.000,00	0,00	30.000,00
17 512 0080 1106	Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - recursos PAC.	500.000,00	0,00	500.000,00
)4	ADMINISTRAÇAO	0,00	1.778.636,95	1.778.636,95
)4 122	Administraçao Geral	0,00	1.778.636,95	1.778.636,95
)4 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	63.636,95	63.636,95
)4 122 0015 2196	Melhoria da infraestrutura do parque de máquinas.	0,00	49.336,95	49.336,95
)4 122 0015 2201	Manutençao do departamento de construçao.	0,00	4.800,00	4.800,00
4 122 0015 2203	Manutençao do cemitério municipal.	0,00	9.500,00	9.500,00
4 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.715.000,00	1.715.000,00
4 122 0016 2197	Manutençao das atividades da Secretaria de Obras.	0,00	143.000,00	143.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	51.500,00	51.500,00
15 451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	51.500,00	51.500,00
15 451 0076 2199	Pavimentaçao, manutençao e conservaçao de ruas e avenidas.	0,00	36.000,00	36.000,00
15 451 0076 2202	Manutençao e conservaçao das praças municipais.	0,00	15.500,00	15.500,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	11.000,00	11.000,00
15 452 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	11.000,00	11.000,00
15 452 0076 2204	Manutençao do departamento de serviços urbanos.	0,00	11.000,00	11.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	153.000,00	153.000,00
17 511	Saneamento Basico	0,00	12.000,00	12.000,00
17 511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	12.000,00	12.000,00
17 511 0078 2207	Manutençao das redes de água.	0,00	12.000,00	12.000,00
17 512	Saneamento Basico	0,00	141.000,00	141.000,00
17 512 0079	SANEAMENTO GERAL	0,00	141.000,00	141.000,00
17 512 0079 2205	Manutençao da participaçao em Consórcio de reciclagem de lixo.	0,00	56.000,00	56.000,00
17 512 0079 2208	Manutençao da coleta de lixo.	0,00	85.000,00	85.000,00
25	ENERGIA	0,00	179.000,00	179.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	179.000,00	179.000,00
25 752 0060	ILUMINAÇAO PUBLICA	0,00	179.000,00	179.000,00
25 752 0060 2206	Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao pública.	0,00	179.000,00	179.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	434.573,76	434.573,76
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	434.573,76	434.573,76
26 782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	0,00	434.573,76	434.573,76
26 782 0074 2198	Manutençao de estradas, pontes e boeiros.	0,00	34.500,00	34.500,00
26 782 0074 2209	Manutençao da frota de veículos e maquinas rodoviárias.	0,00	375.000,00	375.000,00
26 782 0074 2210	Aquisiçao de combustivel para a frota de máquinas com recursos do CIDE.	0,00	15.073,76	15.073,76
26 782 0074 2211	Manutençao da oficina mecânica, borracharia e lavagem.	0,00	10.000,00	10.000,00
Total		**1.294.000,00**	**2.607.710,71**	**3.901.710,71**
SubTotal		**2.532.606,47**	**13.389.549,62**	**15.922.156,09**
12	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**			
201	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**			
4	ADMINISTRAÇAO			
4 122	Administraçao Geral	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	15.000,00	15.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
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	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	550.000,00	550.000,00
28 999 0000 2213	Reserva de Contingencia.	0,00	550.000,00	550.000,00
Total				
SubTotal		**0,00**	**565.000,00**	**565.000,00**
		2.532.606,47	**13.954.549,62**	**16.487.156,09**
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA**			
13	**GABINETE E ÓRGAOS SUBORDINADOS - EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA**			
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	16.000,00	16.000,00
06 181	Policiamento	0,00	16.000,00	16.000,00
06 181 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	16.000,00	16.000,00
06 181 0033 2218	Implantaçao de patrulha municipal de segurança publica e monitoramento com câmeras.	0,00	16.000,00	16.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	7.500,00	7.500,00
22 333	Empregabilidade	0,00	7.500,00	7.500,00
22 333 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	7.500,00	7.500,00
22 333 0063 2217	Recuperar e manter a Incubadora Municipal.	0,00	7.500,00	7.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	197.400,00	197.400,00
23 691	Promoçao Comercial	0,00	197.400,00	197.400,00
23 [illegible] 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	125.400,00	125.400,00
23 691 0063 2214	Manutençao, criaçao e provimento de cargos.	0,00	84.600,00	84.600,00
23 691 0063 2215	Manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Segurança.	0,00	40.800,00	40.800,00
23 691 0085	INCREMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS	0,00	72.000,00	72.000,00
23 691 0085 2216	Incentivos a Industrias, agroindustrias e microempresas.	0,00	72.000,00	72.000,00
Total				
SubTotal		**0,00**	**220.900,00**	**220.900,00**
		2.532.606,47	**14.175.449,62**	**16.708.056,09**

Marcos Roberto Coluci

Inez Teresinha L. Della Libera

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	46.606,47	833.733,17	880.339,64
01 0031	Açao Legislativa	46.606,47	833.733,17	880.339,64
01 0031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	46.606,47	833.733,17	880.339,64
04	ADMINISTRAÇAO	115.000,00	4.190.936,95	4.305.936,95
04 0121	Planejamento e Orçamento	0,00	140.700,00	140.700,00
04 0121 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	140.700,00	140.700,00
04 0122	Administraçao Geral	115.000,00	2.937.136,95	3.052.136,95
04 0122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	20.000,00	71.136,95	91.136,95
04 0122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	95.000,00	2.866.000,00	2.961.000,00
04 0123	Administraçao Financeira	0,00	1.103.800,00	1.103.800,00
04 0123 0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	0,00	1.103.800,00	1.103.800,00
04 0129	Administraçao de Receitas	0,00	9.300,00	9.300,00
04 0129 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLICAS	0,00	9.300,00	9.300,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00	35.800,00	35.800,00
05 0153	Defesa Terrestre	0,00	35.800,00	35.800,00
05 0153 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	35.800,00	35.800,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	19.500,00	19.500,00
06 0122	Administraçao Geral	0,00	3.500,00	3.500,00
06 0122 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	3.500,00	3.500,00
06 0181	Policiamento	0,00	16.000,00	16.000,00
06 0181 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	16.000,00	16.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	566.138,79	566.138,79
08 0122	Administraçao Geral	0,00	8.321,71	8.321,71
08 0122 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	8.321,71	8.321,71
08 0243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	16.554,59	16.554,59
08 0243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	16.554,59	16.554,59
08 0244	Assistenia Comunitária	0,00	541.262,49	541.262,49
08 0244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	378.200,00	378.200,00
08 0244 0043	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	163.062,49	163.062,49
10	SAÚDE	39.000,00	2.828.655,71	2.867.655,71

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 0122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	4.000,00	1.240.731,58	1.244.731,58
10 0243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	60.000,00	60.000,00
10 0243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	60.000,00	60.000,00
10 0301	Atençao Básica	15.000,00	1.038.704,13	1.053.704,13
10 0301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	15.000,00	754.133,62	769.133,62
10 0301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	257.431,61	257.431,61
10 0301 0051	NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	27.138,90	27.138,90
10 0302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	20.000,00	451.600,00	471.600,00
10 0302 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00
10 0302 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	9.600,00	9.600,00
10 0302 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	442.000,00	442.000,00
10 0812	Desporto Comunitário	0,00	37.620,00	37.620,00
10 0812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC. LAZER	0,00	37.620,00	37.620,00
11	TRABALHO	100.000,00	40.000,00	140.000,00
11 0333	Empregabilidade	0,00	40.000,00	40.000,00
11 0333 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	40.000,00	40.000,00
11 0334	Fomento do Trabalho	100.000,00	0,00	100.000,00
11 0334 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	100.000,00	0,00	100.000,00
12	EDUCAÇAO	408.000,00	2.904.586,24	3.312.586,24
12 0122	Administraçao Geral	8.000,00	623.970,56	631.970,56
12 0122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	8.000,00	0,00	8.000,00
12 0122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	25.000,00	25.000,00
12 0122 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	598.970,56	598.970,56
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	400.000,00	1.350.784,08	1.750.784,08
12 0361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	204.476,95	204.476,95
12 0361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	169.886,17	169.886,17
12 0361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	32.585,27	32.585,27
12 0361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	220.000,00	940.335,69	1.160.335,69
12 0361 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.	180.000,00	3.500,00	183.500,00

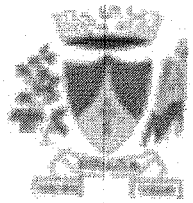
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 0364 0069	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	35.000,00	35.000,00
12 0365	Educaçao Infantil	0,00	827.444,33	827.444,33
12 0365 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	49.000,00	49.000,00
12 0365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	29.666,77	29.666,77
12 0365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	748.777,56	748.777,56
12 0366	Educaçao de Jovens e Adultos	0,00	668,80	668,80
12 0366 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	668,80	668,80
12 [illegible]67	Educaçao Especial	0,00	61.218,47	61.218,47
12 0367 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	1.218,47	1.218,47
12 0367 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	60.000,00	60.000,00
12 0392	Difusao Cultural	0,00	2.000,00	2.000,00
12 0392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
13	CULTURA	0,00	42.200,00	42.200,00
13 0392	Difusao Cultural	0,00	42.200,00	42.200,00
13 0392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	42.200,00	42.200,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	107.200,00	107.200,00
14 0243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	107.200,00	107.200,00
14 0243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	107.200,00	107.200,00
15	URBANISMO	724.000,00	62.500,00	786.500,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	724.000,00	51.500,00	775.500,00
15 0451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	724.000,00	51.500,00	775.500,00
15 0452	Serviços Urbanos	0,00	11.000,00	11.000,00
15 0452 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	11.000,00	11.000,00
16	HABITAÇAO	0,00	192.700,00	192.700,00
16 0301	Atençao Básica	0,00	93.700,00	93.700,00
16 0301 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	93.700,00	93.700,00
16 0482	Habitaçao Urbana	0,00	99.000,00	99.000,00
16 0482 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	99.000,00	99.000,00
17	SANEAMENTO	545.000,00	153.000,00	698.000,00
17 0511	Saneamento Basico	15.000,00	12.000,00	27.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17 0512	Saneamento Basico	530.000,00	141.000,00	671.000,00
17 0512 0079	SANEAMENTO GERAL	0,00	141.000,00	141.000,00
17 0512 0080	SISTEMA DE ESGOTOS	530.000,00	0,00	530.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	39.200,00	39.200,00
18 0542	Controle Ambiental	0,00	39.200,00	39.200,00
18 0542 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	39.200,00	39.200,00
20	AGRICULTURA	270.000,00	757.500,00	1.027.500,00
20 0606	Extensao Rural	200.000,00	532.500,00	732.500,00
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	0,00	54.000,00	54.000,00
20 0606 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	478.500,00	478.500,00
20 0608	Promoçao da Produçao Agropecuária	70.000,00	40.000,00	110.000,00
20 0608 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
20 0608 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00
20 0608 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	30.000,00	0,00	30.000,00
20 0608 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	40.000,00	40.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	7.500,00	7.500,00
22 33	Empregabilidade	0,00	7.500,00	7.500,00
22 0333 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	7.500,00	7.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	197.400,00	197.400,00
23 0691	Promoçao Comercial	0,00	197.400,00	197.400,00
23 0691 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	125.400,00	125.400,00
23 0691 0085	INCREMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS	0,00	72.000,00	72.000,00
25	ENERGIA	0,00	179.000,00	179.000,00
25 0752	Energia Elétrica	0,00	179.000,00	179.000,00
25 0752 0060	ILUMINAÇAO PUBLICA	0,00	179.000,00	179.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	434.573,76	434.573,76
26 0782	Transporte Rodoviário	0,00	434.573,76	434.573,76
26 0782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	0,00	434.573,76	434.573,76

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27 0812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC. LAZER	285.000,00	33.325,00	318.325,00
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
28 0999 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	550.000,00	550.000,00
Total		**2.532.606,47**	**14.175.449,62**	**16.708.056,09**

Marcos Roberto Coluci

Inez Teresinha L. Della Libera



Braga

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: MARCOS / 292

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	880.339,64	0,00	880.339,64
01 031	Açao Legislativa	880.339,64	0,00	880.339,64
01 031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	880.339,64	0,00	880.339,64
04	ADMINISTRAÇAO	4.222.936,95	83.000,00	4.305.936,95
04 121	Planejamento e Orçamento	140.700,00	0,00	140.700,00
04 121 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	140.700,00	0,00	140.700,00
04 122	Administraçao Geral	2.969.136,95	83.000,00	3.052.136,95
04 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	71.136,95	20.000,00	91.136,95
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	2.898.000,00	63.000,00	2.961.000,00
04 123	Administraçao Financeira	1.103.800,00	0,00	1.103.800,00
04 123 0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	1.103.800,00	0,00	1.103.800,00
04 129	Administraçao de Receitas	9.300,00	0,00	9.300,00
04 129 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLICAS	9.300,00	0,00	9.300,00
05	DEFESA NACIONAL	35.800,00	0,00	35.800,00
05 153	Defesa Terrestre	35.800,00	0,00	35.800,00
05 153 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	35.800,00	0,00	35.800,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	19.500,00	0,00	19.500,00
06 122	Administraçao Geral	3.500,00	0,00	3.500,00
06 122 0033	POLICIAMENTO MILITAR	3.500,00	0,00	3.500,00
06 181	Policiamento	16.000,00	0,00	16.000,00
06 181 0033	POLICIAMENTO MILITAR	16.000,00	0,00	16.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	454.900,00	111.238,79	566.138,79
08 122	Administraçao Geral	0,00	8.321,71	8.321,71
08 122 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	8.321,71	8.321,71
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	1.500,00	15.054,59	16.554,59
08 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.500,00	15.054,59	16.554,59
08 244	Assistenia Comunitária	453.400,00	87.862,49	541.262,49

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	SAÚDE	0,00	2.867.655,71	2.867.655,71
10 122	Administraçao Geral	0,00	1.244.731,58	1.244.731,58
10 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.244.731,58	1.244.731,58
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
10 301	Atençao Básica	0,00	1.053.704,13	1.053.704,13
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	769.133,62	769.133,62
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	257.431,61	257.431,61
10 301 0051	NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	27.138,90	27.138,90
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	471.600,00	471.600,00
10 302 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	20.000,00	20.000,00
10 302 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	9.600,00	9.600,00
10 302 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	442.000,00	442.000,00
10 812	Desporto Comunitário	0,00	37.620,00	37.620,00
10 812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC. LAZER	0,00	37.620,00	37.620,00
11	TRABALHO	40.000,00	100.000,00	140.000,00
11 333	Empregabilidade	40.000,00	0,00	40.000,00
11 333 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	40.000,00	0,00	40.000,00
11 334	Fomento do Trabalho	0,00	100.000,00	100.000,00
11 334 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	100.000,00	100.000,00
12	EDUCAÇAO	60.500,00	3.252.086,24	3.312.586,24
12 122	Administraçao Geral	0,00	631.970,56	631.970,56
12 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	8.000,00	8.000,00
12 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	25.000,00	25.000,00
12 122 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	598.970,56	598.970,56
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	13.500,00	1.737.284,08	1.750.784,08
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	204.476,95	204.476,95

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12 361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.160.335,69	1.160.335,69
12 361 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC. LAZER	0,00	183.500,00	183.500,00
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	12.000,00	815.444,33	827.444,33
12 365 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	49.000,00	49.000,00
12 365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	12.000,00	17.666,77	29.666,77
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	748.777,56	748.777,56
12 366	Educaçao de Jovens e Adultos	0,00	668,80	668,80
12 366 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	668,80	668,80
12 367	Educaçao Especial	0,00	61.218,47	61.218,47
12 367 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	1.218,47	1.218,47
12 367 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	60.000,00	60.000,00
12 392	Difusao Cultural	0,00	2.000,00	2.000,00
12 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
13	CULTURA	42.200,00	0,00	42.200,00
13 392	Difusao Cultural	42.200,00	0,00	42.200,00
13 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	42.200,00	0,00	42.200,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	107.200,00	0,00	107.200,00
14 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	107.200,00	0,00	107.200,00
14 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	107.200,00	0,00	107.200,00
15	URBANISMO	62.500,00	724.000,00	786.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	51.500,00	724.000,00	775.500,00
15 451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	51.500,00	724.000,00	775.500,00
15 452	Serviços Urbanos	11.000,00	0,00	11.000,00
15 452 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.000,00	0,00	11.000,00
16	HABITAÇAO	192.700,00	0,00	192.700,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16 482	Habitaçao Urbana	99.000,00	0,00	99.000,00
16 482 0077	POLITICA HABITACIONAL	99.000,00	0,00	99.000,00
17	SANEAMENTO	198.000,00	500.000,00	698.000,00
17 511	Saneamento Basico	27.000,00	0,00	27.000,00
17 511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	27.000,00	0,00	27.000,00
17 512	Saneamento Basico	171.000,00	500.000,00	671.000,00
17 512 0079	SANEAMENTO GERAL	141.000,00	0,00	141.000,00
17 512 0080	SISTEMA DE ESGOTOS	30.000,00	500.000,00	530.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	39.200,00	0,00	39.200,00
18 542	Controle Ambiental	39.200,00	0,00	39.200,00
18 542 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	39.200,00	0,00	39.200,00
20	AGRICULTURA	827.500,00	200.000,00	1.027.500,00
20 606	Extensao Rural	532.500,00	200.000,00	732.500,00
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	0,00	54.000,00
20 606 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	478.500,00	0,00	478.500,00
20 608	Promoçao da Produçao Agropecuária	110.000,00	0,00	110.000,00
20 608 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
20 608 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00
20 608 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	30.000,00	0,00	30.000,00
20 608 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	40.000,00	0,00	40.000,00
22	INDÚSTRIA	7.500,00	0,00	7.500,00
22 333	Empregabilidade	7.500,00	0,00	7.500,00
22 333 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	7.500,00	0,00	7.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	197.400,00	0,00	197.400,00
23 691	Promoçao Comercial	197.400,00	0,00	197.400,00
23 691 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	125.400,00	0,00	125.400,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
25	ENERGIA	179.000,00	0,00	179.000,00
25 752	Energia Elétrica	179.000,00	0,00	179.000,00
25 752 0060	ILUMINAÇAO PUBLICA	179.000,00	0,00	179.000,00
26	TRANSPORTE	419.500,00	15.073,76	434.573,76
26 782	Transporte Rodoviário	419.500,00	15.073,76	434.573,76
26 782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	419.500,00	15.073,76	434.573,76
27	DESPORTO E LAZER	43.325,00	275.000,00	318.325,00
27 812	Desporto Comunitário	43.325,00	275.000,00	318.325,00
27 812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC. LAZER	43.325,00	275.000,00	318.325,00
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
28 999 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	550.000,00	0,00	550.000,00
Total		**8.580.001,59**	**8.128.054,50**	**16.708.056,09**

Marcos Roberto Coluci

Inez Teresinha L. Della Libera

Braga

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: MARCOS / 292

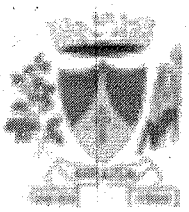
Orgãos \ Funções	Administraçao	Agricultura	Assistencia social	Comércio e serviços	Cultura	Defesa nacional	Desporto e lazer	Direitos da cidadania	Educaçao
01 Câmara municipal de vereadores									
02 Gabinete do prefeito	812.200,00					35.800,00			
03 Secretaria municipal de habitaçao									
04 Secretaria municipal de assistencia social			566.138,79		2.500,00			107.200,00	
05 Secretaria municipal de coordenaçao e planejamento	140.700,00								
06 Secretaria municipal da fazenda	1.113.100,00								
07 Secretaria municipal de administraçao	338.300,00								
08 Secretaria municipal de saude	83.000,00								
09 Secretaria municipal de desen[illegible]n. rural e meio ambie[illegible]		1.027.500,00							
10 Secretaria municipal de educaçao, cultura e turismo					39.700,00		318.325,00		3.312.586,24
11 Secretaria municipal de obras e serviços urbanos e rurais	1.803.636,95								
12 Encargos gerais do municipio	15.000,00								
13 Secretaria municipal de empreendedorismo e segurança				197.400,00					
Total	**4.305.936,95**	**1.027.500,00**	**566.138,79**	**197.400,00**	**42.200,00**	**35.800,00**	**318.325,00**	**107.200,00**	**3.312.586,24**

Orgãos \ Funções	Energia	Gestao ambiental	Habitaçao	Indústria	Legislativa	Reserva de contingencia	Saneamento	Saúde	Segurança pública
01 Câmara municipal de vereadores					880.339,64				
02 Gabinete do prefeito									
03 Secretaria municipal de habitaçao			192.700,00						
04 Secretaria municipal de assistencia social									
05 Secretaria municipal de coordenaçao e planejamento									
06 Secretaria municipal da fazenda									
07 Secretaria municipal de administraçao									3.500,00
08 Secretaria municipal de saude								2.867.655,71	
09 Secretaria municipal de desen[illegible] rural e meio ambien.		39.200,00							
10 Secretaria municipal de educaçao, cultura e turismo									
11 Secretaria municipal de obras e serviços urbanos e rurais	179.000,00						698.000,00		
12 Encargos gerais do municipio						550.000,00			
13 Secretaria municipal de empreendedorismo e segurança				7.500,00					16.000,00
Total	**179.000,00**	**39.200,00**	**192.700,00**	**7.500,00**	**880.339,64**	**550.000,00**	**698.000,00**	**2.867.655,71**	**19.500,00**

Orgãos \ Funções	Trabalho	Transporte	Urbanismo	Total
01 Câmara municipal de vereadores				880.339,64
02 Gabinete do prefeito				848.000,00
03 Secretaria municipal de habitaçao				192.700,00
04 Secretaria municipal de assistencia social	100.000,00			775.838,79
05 Secretaria municipal de coordenaçao e planejamento				140.700,00
06 Secretaria municipal da fazenda				1.113.100,00
07 Secretaria municipal de administraçao	40.000,00			381.800,00
08 Secretaria municipal de saude				2.950.655,71
09 Secretaria municipal de desen[illegible]n. rural e meio ambie[illegible]				1.066.700,00
10 Secretaria municipal de educaçao, cultura e turismo				3.670.611,24
11 Secretaria municipal de obras e serviços urbanos e rurais		434.573,76	786.500,00	3.901.710,71
12 Encargos gerais do municipio				565.000,00
13 Secretaria municipal de empreendedorismo e segurança				220.900,00
Total	**140.000,00**	**434.573,76**	**786.500,00**	**16.708.056,09**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/Contador

Inez Teresinha L. Della Libera
Prefeita Municipal



Braga

Relação de Valores Orcados/Previstos por Vinculação

Exercício: 2019 **Consolidado**

Usuário / Matrícula: MARCOS / 292

Código	Descrição	Receita	Despesa
0001	LIVRE	8.580.001,59	8.580.001,59
0020	M.D.E	893.923,46	893.923,46
0031	FUNDEB	1.578.235,69	1.578.235,69
0040	ASPS	2.003.531,58	2.003.531,58
1002	PISO BASICO FIXO(CRAS)	72.332,51	72.332,51
1019	MERENDA ESCOLAR-UNIAO	45.063,97	45.063,97
1021	TRANSPORTE ESCOLAR-FEDERAL	29.432,04	29.432,04
1022	SALÁRIO EDUCAÇAO	140.386,17	140.386,17
10[illegible]	TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	165.044,91	165.044,91
1044	FEAS	8.321,71	8.321,71
1045	IGD - Indice Gestao Descentralizada	15.054,59	15.054,59
1060	CIDE - Contr.de interv. no domínio econômico	15.073,76	15.073,76
1083	OPERAÇAO DE CRÉDITO BADESUL- CAPEAMENTO ASFALTICO	600.000,00	600.000,00
1087	Convenio - CASA DO ARTESAO	100.000,00	100.000,00
1112	FNDE - CONSTRUÇAO ESCOLA.	100.000,00	100.000,00
1113	FNDE - CONSTRUÇAO DE QUADRA	180.000,00	180.000,00
1114	FNDE - REFORMA ESCOLA VALENTIM ORELIO SOPRAN	120.000,00	120.000,00
1115	CONV. QUADRAS POLIESPORTIVAS	275.000,00	275.000,00
1116	CONVENIO CONSTRUÇAO DE PÓRTICO	124.000,00	124.000,00
1117	Conv. Construçao predio feira produtor rural	200.000,00	200.000,00
4011	INCENTIVO A ATENÇAO BASICA	81.658,13	81.658,13
40[illegible]	FARM. BÁSICA-ESTADUAL	15.995,29	15.995,29
4051	Diabetes Mellitus	1.920,96	1.920,96
4090	PSF - ESTADO	120.000,00	120.000,00
4160	PIM	60.000,00	60.000,00
4400	Projeto orientaçao e apoio sócio-familiar	15.529,98	15.529,98
4500	Custeio - Atençao Basica	590.709,62	590.709,62
4501	Custeio - Atenço de média e alta complexidade amb	27.255,69	27.255,69
4502	Custeio - Vigilância em Saúde	27.138,90	27.138,90
4503	Custeio - Assistencia farmaceutica	22.445,54	22.445,54
4998	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	500.000,00	500.000,00
Total		16.708.056,09	16.708.056,09

Marcos Roberto Coluci

Inez Teresinha L. Della Libera

(A) Recursos Tesouro Nacional

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2019	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	16.329.569,60	16.708.056,09	-378.486,49
Receitas Primárias Previstas (I)	15.675.180,13	16.056.881,91	-381.701,78
Despesas Totais Previstas	16.159.525,67	15.827.716,45	331.809,22
Despesas Primárias Previstas (II)	15.729.525,67	15.397.716,45	331.809,22
Resultado Primário Previsto (I-II)	-54.345,54	659.165,46	-713.511,00

(B) Recursos de Regime Próprio de Previdência Social

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2019	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	880.339,64	-880.339,64
Despesas Primárias Previstas (II)	0,00	865.319,69	-865.319,69
Resultado Primário Previsto (I-II)	0,00	-865.319,69	865.319,69

(C) Consolidação Geral (A+B)

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2019	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	16.329.569,60	16.708.056,09	-378.486,49
Receitas Primárias Previstas (I)	15.675.180,13	16.056.881,91	-381.701,78
Despesas Totais Previstas	16.159.525,67	16.708.056,09	-548.530,42
Despesas Primárias Previstas (II)	15.729.525,67	16.263.036,14	-533.510,47
Resultado Primário Previsto (I-II)	-54.345,54	-206.154,23	151.808,69

Marcos Roberto Coluci

Inez Teresinha L. Della Libera

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 084 Adquirir equipamentos para o Gabinete do Prefeito e suas unidades orçamentárias, garantindo assim, o funcionamento adequado deste órgao e suas unidades. **PPA 2018 A 2021:** 16.700,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 084 Adquirir equipamentos para o Gabinete do Prefeito e suas unidades orçamentárias, garantindo assim, o funcionamento adequado deste órgao e suas unidades. **Valor 2019:** 5.000,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Função:** 04 ADMINISTRAÇAO **SubFunção:** 122 Administraçao Geral **Projeto/Atividade/OE:** 1084 adquirir equipamentos para o gabinete do prefeito e suas unidades orçamentárias, garantindo assim, o funcionamento adequado deste órgao e suas unidades. **Valor Orçado:** 5.000,00
Programa: 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 085 Aquisiçao de veículo para o Gabinete do Prefeito **PPA 2018 A 2021:** 65.000,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 085 Aquisiçao de veículo para o Gabinete do Prefeito **Valor 2019:** 65.000,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Função:** 04 ADMINISTRAÇAO **SubFunção:** 122 Administraçao Geral **Projeto/Atividade/OE:** 1085 aquisiço de veículo para o gabinete do prefeito **Valor Orçado:** 65.000,00
Programa: 0001 EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 086 Aquisiçao de equipamentos, terreno e construçao do prédio próprio da Câmara. **PPA 2018 A 2021:** 193.620,91	**Programa:** 0001 EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 086 Aquisiçao de equipamentos, terreno e construçao do prédio próprio da Câmara. **Valor 2019:** 40.000,00	**Programa:** 0001 EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA **Função:** 01 LEGISLATIVA **SubFunção:** 031 Açao Legislativa **Projeto/Atividade/OE:** 1086 aquisiçao de equipamentos, terreno e construçao do prédio próprio da câmara. **Valor Orçado:** 46.606,47
Programa: 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 087 Adquirir equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde - Recursos ASPS **PPA 2018 A 2021:** 32.000,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 087 Adquirir equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde - Recursos ASPS **Valor 2019:** 4.000,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 122 Administraçao Geral **Projeto/Atividade/OE:** 1087 adquirir equipamentos para a secretaria municipal de saúde - recursos asps **Valor Orçado:** 4.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0015 EDIFICAÇAO PUBLICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 088 Adquirir terreno para ampliaçao da Unidade Básica de Saúde. **PPA 2018 A 2021:** 70.000,00	**Programa:** 0015 EDIFICAÇAO PUBLICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 088 Adquirir terreno para ampliaçao da Unidade Básica de Saúde. **Valor 2019:** 20.000,00	**Programa:** 0015 EDIFICAÇAO PUBLICA **Função:** 04 ADMINISTRAÇAO **SubFunção:** 122 Administraçao Geral **Projeto/Atividade/OE:** 1088 adquirir terreno para ampliaçao da unidade básica de saúde. **Valor Orçado:** 20.000,00
Programa: 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 089 Adquirir veículo para a Secretaria Municipal de Saúde. **PPA 2018 A 2021:** 100.000,00	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 089 Adquirir veículo para a Secretaria Municipal de Saúde. **Valor 2019:** 15.000,00	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 301 Atençao Básica **Projeto/Atividade/OE:** 1089 adquirir veículo para a secretaria municipal de saúde. **Valor Orçado:** 15.000,00
Programa: 0015 EDIFICAÇAO PUBLICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 090 Ampliaçao do Centro Municipal da Saúde. **PPA 2018 A 2021:** 60.000,00	**Programa:** 0015 EDIFICAÇAO PUBLICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 090 Ampliaçao do Centro Municipal da Saúde. **Valor 2019:** 20.000,00	**Programa:** 0015 EDIFICAÇAO PUBLICA **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial **Projeto/Atividade/OE:** 1090 ampliaçao do centro municipal da saúde. **Valor Orçado:** 20.000,00
Programa: 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 091 Adquirir veículo e equipamentos para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos. **PPA 2018 A 2021:** 60.000,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 091 Adquirir veículo e equipamentos para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos. **Valor 2019:** 30.000,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Função:** 20 AGRICULTURA **SubFunção:** 608 Promoçao da Produçao Agropecuária **Projeto/Atividade/OE:** 1091 adquirir veículo e equipamentos para a secretaria de desenvolvimento rural e seus departamentos. **Valor Orçado:** 30.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0084 ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 096 Adquirir equipamentos, máquinas e utensilios agricolas para a patrulha agricola municipal. **PPA 2018 A 2021:** 150.000,00	**Programa:** 0084 ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 096 Adquirir equipamentos, máquinas e utensilios agricolas para a patrulha agricola municipal. **Valor 2019:** 30.000,00	**Programa:** 0084 ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA **Função:** 20 AGRICULTURA **SubFunção:** 608 Promoçao da Produçao Agropecuária **Projeto/Atividade/OE:** 1096 adquirir equipamentos, máquinas e utensilios agricolas para a patrulha agricola municipal. **Valor Orçado:** 30.000,00
Programa: 0066 ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 098 Construir nova escola de Ensino Fundamental no Bairro Santo Antonio, com recursos do FNDE. **PPA 2018 A 2021:** 300.000,00	**Programa:** 0066 ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 098 Construir nova escola de Ensino Fundamental no Bairro Santo Antonio, com recursos do FNDE. **Valor 2019:** 100.000,00	**Programa:** 0066 ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 361 Ensino Fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 1098 construir nova escola de ensino fundamental no bairro santo antonio, com recursos do fnde. **Valor Orçado:** 100.000,00
Programa: 0067 MANUT., QUALIF. DE PRATICAS **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 099 Construçao de quadra poliesportiva junto a Escola Valentim Orélio Sopran com recursos do FNDE. **PPA 2018 A 2021:** 300.000,00	**Programa:** 0067 MANUT., QUALIF. DE PRATICAS **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 099 Construçao de quadra poliesportiva junto a Escola Valentim Orélio Sopran com recursos do FNDE. **Valor 2019:** 180.000,00	**Programa:** 0067 MANUT., QUALIF. DE PRATICAS **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 361 Ensino Fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 1099 construçao de quadra poliesportiva junto a escola valentim orélio sopran com recursos do fnde. **Valor Orçado:** 180.000,00
Programa: 0066 ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 100 Reformar a Escola de Ensino Fundamental Valentin Orelio Sopran, com recursos do FNDE. **PPA 2018 A 2021:** 360.000,00	**Programa:** 0066 ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 100 Reformar a Escola de Ensino Fundamental Valentin Orelio Sopran, com recursos do FNDE. **Valor 2019:** 120.000,00	**Programa:** 0066 ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 361 Ensino Fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 1100 reformar a escola de ensino fundamental valentin orelio sopran, com recursos do fnde. **Valor Orçado:** 120.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0067 MANUT., QUALIF. DE PRATICAS **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 101 Construçao de quadras poliesportivas - Recursos Gov. Federal **PPA 2018 A 2021:** 550.000,00	**Programa:** 0067 MANUT., QUALIF. DE PRATICAS **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 101 Construçao de quadras poliesportivas - Recursos Gov. Federal **Valor 2019:** 275.000,00	**Programa:** 0067 MANUT., QUALIF. DE PRATICAS **Função:** 27 DESPORTO E LAZER **SubFunção:** 812 Desporto Comunitário **Projeto/Atividade/OE:** 1101 construçao de quadras poliesportivas - recursos gov. federal **Valor Orçado:** 275.000,00
Programa: 0067 MANUT., QUALIF. DE PRATICAS **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 102 Construçao de quadras poliesportivas - Contrapartida do Município. **PPA 2018 A 2021:** 13.750,00	**Programa:** 0067 MANUT., QUALIF. DE PRATICAS **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 102 Construçao de quadras poliesportivas - Contrapartida do Município. **Valor 2019:** 10.000,00	**Programa:** 0067 MANUT., QUALIF. DE PRATICAS **Função:** 27 DESPORTO E LAZER **SubFunção:** 812 Desporto Comunitário **Projeto/Atividade/OE:** 1102 construçao de quadras poliesportivas - contrapartida do município. **Valor Orçado:** 10.000,00
Programa: 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 103 Aquisiçao de veículos e máquinas para a Secretária de Obras **PPA 2018 A 2021:** 110.000,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 103 Aquisiçao de equipamentos, veículos e máquinas para a Secretária de Obras **Valor 2019:** 25.000,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Função:** 04 ADMINISTRAÇAO **SubFunção:** 122 Administraçao Geral **Projeto/Atividade/OE:** 1103 aquisiçao de veículos e máquinas para a secretária de obras **Valor Orçado:** 25.000,00
Programa: 0078 ABASTECIMENTO DE AGUA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 104 Construçao/ampliaçao de redes de água. **PPA 2018 A 2021:** 74.000,00	**Programa:** 0078 ABASTECIMENTO DE AGUA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 104 Construçao/ampliaçao de redes de água. **Valor 2019:** 15.000,00	**Programa:** 0078 ABASTECIMENTO DE AGUA **Função:** 17 SANEAMENTO **SubFunção:** 511 Saneamento Basico **Projeto/Atividade/OE:** 1104 construçao/ampliaçao de redes de água. **Valor Orçado:** 15.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0080 SISTEMA DE ESGOTOS **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 105 Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - Contrapartida do Município. **PPA 2018 A 2021:** 55.000,00	**Programa:** 0080 SISTEMA DE ESGOTOS **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 105 Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - Contrapartida do Município. **Valor 2019:** 30.000,00	**Programa:** 0080 SISTEMA DE ESGOTOS **Função:** 17 SANEAMENTO **SubFunção:** 512 Saneamento Basico **Projeto/Atividade/OE:** 1105 implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - contrapartida do município. **Valor Orçado:** 30.000,00
Programa: 0080 SISTEMA DE ESGOTOS **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 106 Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - recursos PAC. **PPA 2018 A 2021:** 500.000,00	**Programa:** 0080 SISTEMA DE ESGOTOS **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 106 Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - recursos PAC. **Valor 2019:** 500.000,00	**Programa:** 0080 SISTEMA DE ESGOTOS **Função:** 17 SANEAMENTO **SubFunção:** 512 Saneamento Basico **Projeto/Atividade/OE:** 1106 implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - recursos pac. **Valor Orçado:** 500.000,00
Programa: 0076 MELHORAMENTO DA INFRA- **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 107 Construçao de portico com recursos do Governo Federal. **PPA 2018 A 2021:** 224.000,00	**Programa:** 0076 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 107 Construçao de portico com recursos do Governo Federal. **Valor 2019:** 124.000,00	**Programa:** 0076 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA **Função:** 15 URBANISMO **SubFunção:** 451 Infra-Estrutura Urbana **Projeto/Atividade/OE:** 1107 construçao de portico com recursos do governo federal. **Valor Orçado:** 124.000,00
Programa: 0063 GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 108 Construçao da Casa do Artesao. **PPA 2018 A 2021:** 400.000,00	**Programa:** 0063 GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 108 Construçac da Casa do Artesao. **Valor 2019:** 100.000,00	**Programa:** 0063 GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA **Função:** 11 TRABALHO **SubFunção:** 334 Fomento do Trabalho **Projeto/Atividade/OE:** 1108 construçao da casa do artesao. **Valor Orçado:** 100.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 114 Manter as atividades do departamento de Procuradoria e Assessoria Jurídica. **PPA 2018 A 2021:** 520.392,71	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 114 Manter as atividades do departamento de Procuradoria e Assessoria Jurídica. **Valor 2019:** 69.800,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Função:** 04 ADMINISTRAÇAO **SubFunção:** 122 Administraçao Geral **Projeto/Atividade/OE:** 2114 manter as atividades do departamento de procuradoria e assessoria jurídica. **Valor Orçado:** 69.800,00
Programa: 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 115 Manutençao da Junta de Serviço Militar **PPA 2018 A 2021:** 201.880,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 115 Manutençao da Junta de Serviço Militar **Valor 2019:** 35.800,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Função:** 05 DEFESA NACIONAL **SubFunção:** 153 Defesa Terrestre **Projeto/Atividade/OE:** 2115 manutençao da junta de serviço militar **Valor Orçado:** 35.800,00
Programa: 0077 POLITICA HABITACIONAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 116 Manter as atividades da Secretaria Municipal de Habitaçao **PPA 2018 A 2021:** 540.920,00	**Programa:** 0077 POLITICA HABITACIONAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 116 Manter as atividades da Secretaria Municipal de Habitaçao **Valor 2019:** 93.700,00	**Programa:** 0077 POLITICA HABITACIONAL **Função:** 16 HABITAÇAO **SubFunção:** 301 Atençao Básica **Projeto/Atividade/OE:** 2116 manter as atividades da secretaria municipal de habitaçao **Valor Orçado:** 93.700,00
Programa: 0042 ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 117 Manter as atividades da Secretaria de Assistencia Social. **PPA 2018 A 2021:** 1.706.630,00	**Programa:** 0042 ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 117 Manter as atividades da Secretaria de Assistencia Social. **Valor 2019:** 378.200,00	**Programa:** 0042 ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL **Função:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL **SubFunção:** 244 Assistenia Comunitária **Projeto/Atividade/OE:** 2117 manter as atividades da secretaria de assistencia social. **Valor Orçado:** 378.200,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0040 SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 118 Manter o Conselho Tutelar **PPA 2018 A 2021:** 474.300,00	**Programa:** 0040 SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 118 Manter o Conselho Tutelar **Valor 2019:** 107.200,00	**Programa:** 0040 SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO **Função:** 14 DIREITOS DA CIDADANIA **SubFunção:** 243 Assistencia a Criança e ao Adolescente **Projeto/Atividade/OE:** 2118 manter o conselho tutelar **Valor Orçado:** 107.200,00
Programa: 0001 EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 119 Manter o pagamento das despesas com pessoal da Câmara Municipal de Vereadores. **PPA 2018 A 2021:** 2.314.000,00	**Programa:** 0001 EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 119 Manter o pagamento das despesas com pessoal da Câmara Municipal de Vereadores. **Valor 2019:** 611.613,22	**Programa:** 0001 EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA **Função:** 01 LEGISLATIVA **SubFunção:** 031 Açao Legislativa **Projeto/Atividade/OE:** 2119 manter o pagamento das despesas com pessoal da câmara municipal de vereadores. **Valor Orçado:** 611.613,22
Programa: 0001 EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 120 Manter as atividades operacionais da Câmara Municipal de Vereadores. **PPA 2018 A 2021:** 971.909,21	**Programa:** 0001 EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 120 Manter as atividades operacionais da Câmara Municipal de Vereadores. **Valor 2019:** 222.119,95	**Programa:** 0001 EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA **Função:** 01 LEGISLATIVA **SubFunção:** 031 Açao Legislativa **Projeto/Atividade/OE:** 2120 manter as atividades operacionais da câmara municipal de vereadores. **Valor Orçado:** 222.119,95
Programa: 0008 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 121 Manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento. **PPA 2018 A 2021:** 777.300,00	**Programa:** 0008 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 121 Manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento. **Valor 2019:** 140.700,00	**Programa:** 0008 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL **Função:** 04 ADMINISTRAÇAO **SubFunção:** 121 Planejamento e Orçamento **Projeto/Atividade/OE:** 2121 manutençao das atividades da secretaria municipal de planejamento. **Valor Orçado:** 140.700,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0018 ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 122 Manter as atividades da Secretaria Municipal da Fazenda **PPA 2018 A 2021:** 2.215.400,00	**Programa:** 0018 ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 122 Manter as atividades da Secretaria Municipal da Fazenda **Valor 2019:** 646.800,00	**Programa:** 0018 ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO **Função:** 04 ADMINISTRAÇAO **SubFunção:** 123 Administraçao Financeira **Projeto/Atividade/OE:** 2122 manter as atividades da secretaria municipal da fazenda **Valor Orçado:** 653.800,00
Programa: 0018 ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 123 Pagamento da dívida pública. **PPA 2018 A 2021:** 995.000,00	**Programa:** 0018 ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 123 Pagamento da dívida pública. **Valor 2019:** 450.000,00	**Programa:** 0018 ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO **Função:** 04 ADMINISTRAÇAO **SubFunção:** 123 Administraçao Financeira **Projeto/Atividade/OE:** 2123 pagamento da dívida pública. **Valor Orçado:** 450.000,00
Programa: 0029 ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 124 Manter campanhas de estimulo a emissao de notas fiscais e aumento na arrecadaçao de impostos. **PPA 2018 A 2021:** 64.350,00	**Programa:** 0029 ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 124 Manter campanhas de estimulo a emissao de notas fiscais e aumento na arrecadaçao de impostos. **Valor 2019:** 9.300,00	**Programa:** 0029 ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE **Função:** 04 ADMINISTRAÇAO **SubFunção:** 129 Administraçao de Receitas **Projeto/Atividade/OE:** 2124 manter campanhas de estimulo a emissao de notas fiscais e aumento na arrecadaçao de impostos. **Valor Orçado:** 9.300,00
Programa: 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 125 Manter o funcionamento da Secretaria Municipal de Administraçao. **PPA 2018 A 2021:** 1.512.013,29	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 125 Manter o funcionamento da Secretaria Municipal de Administraçao. **Valor 2019:** 317.800,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Função:** 04 ADMINISTRAÇAO **SubFunção:** 122 Administraçao Geral **Projeto/Atividade/OE:** 2125 manter o funcionamento da secretaria municipal de administraçao. **Valor Orçado:** 330.800,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0033 POLICIAMENTO MILITAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 127 Auxilio aluguel a policiais civis e militares. **PPA 2018 A 2021:** 13.200,00	**Programa:** 0033 POLICIAMENTO MILITAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 127 Auxilio a policiais civis e militares. **Valor 2019:** 3.500,00	**Programa:** 0033 POLICIAMENTO MILITAR **Função:** 06 SEGURANÇA PÚBLICA **SubFunção:** 122 Administraçao Geral **Projeto/Atividade/OE:** 2127 auxilio aluguel a policiais civis e militares. **Valor Orçado:** 3.500,00
Programa: 0063 GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 128 Conceder subsidio no transporte de munícipes que trabalham em outros municípios. **PPA 2018 A 2021:** 193.000,00	**Programa:** 0063 GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 128 Conceder subsidio no transporte de munícipes que trabalham em outros municípios. **Valor 2019:** 40.000,00	**Programa:** 0063 GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA **Função:** 11 TRABALHO **SubFunção:** 333 Empregabilidade **Projeto/Atividade/OE:** 2128 conceder subsidio no transporte de munícipes que trabalham em outros municípios. **Valor Orçado:** 40.000,00
Programa: 0015 EDIFICAÇAO PUBLICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 129 Manter o funcionamento do auditório Municipal **PPA 2018 A 2021:** 60.700,00	**Programa:** 0015 EDIFICAÇAO PUBLICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 129 Manter o funcionamento do auditório Municipal **Valor 2019:** 7.500,00	**Programa:** 0015 EDIFICAÇAO PUBLICA **Função:** 04 ADMINISTRAÇAO **SubFunção:** 122 Administraçao Geral **Projeto/Atividade/OE:** 2129 manter o funcionamento do auditório municipal **Valor Orçado:** 7.500,00
Programa: 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 130 Manter o vale alimentaçao(REFEISUL) dos servidores da SMS. **PPA 2018 A 2021:** 165.000,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 130 Manter o vale alimentaçao(REFEISUL) dos servidores da SMS. **Valor 2019:** 63.000,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Função:** 04 ADMINISTRAÇAO **SubFunção:** 122 Administraçao Geral **Projeto/Atividade/OE:** 2130 manter o vale alimentaçao (refeisul) dos servidores da sms. **Valor Orçado:** 63.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 131 Manutençao do serviço terceirizado de coleta de lixo contaminado da SMS. **PPA 2018 A 2021:** 34.200,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 131 Manutençao do serviço terceirizado de coleta de lixo contaminado da SMS. **Valor 2019:** 9.600,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial **Projeto/Atividade/OE:** 2131 manutençao do serviço terceirizado de coleta de lixo contaminado da sms. **Valor Orçado:** 9.600,00
Programa: 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 132 Manutençao e provimento do quadro de pessoal da Sec. Municipal de Saúde com recursos ASPS. **PPA 2018 A 2021:** 4.187.477,95	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 132 Manutençao e provimento do quadro de pessoal da Sec. Municipal de Saúde com recursos ASPS. **Valor 2019:** 1.188.084,27	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 122 Administraçao Geral **Projeto/Atividade/OE:** 2132 manutençao e provimento do quadro de pessoal da sec. municipal de saúde com recursos asps. **Valor Orçado:** 1.240.731,58
Programa: 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 133 Auxiliar a Sociedade Hospitalar Santo Antônio. **PPA 2018 A 2021:** 396.000,00	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 133 Auxiliar a Sociedade Hospitalar Santo Antônio. **Valor 2019:** 171.000,00	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial **Projeto/Atividade/OE:** 2133 auxiliar a sociedade hospitalar santo antônio. **Valor Orçado:** 171.000,00
Programa: 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 134 Manutençao do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISA **PPA 2018 A 2021:** 691.000,00	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 134 Manutençao do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISA **Valor 2019:** 133.000,00	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial **Projeto/Atividade/OE:** 2134 manutençao do consórcio intermunicipal de saúde - cisa **Valor Orçado:** 183.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 135 Manutençao da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde com recursos ASPS. **PPA 2018 A 2021:** 567.583,43	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 135 Manutençao da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde com recursos ASPS. **Valor 2019:** 85.000,00	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 301 Atençao Básica **Projeto/Atividade/OE:** 2135 manutençao da frota de veículos da secretaria municipal de saúde com recursos asps. **Valor Orçado:** 85.000,00
Programa: 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 136 Manutençao de serviços especializados - Laboratórios, consultas, exames, tomografias, etc... - ASPS. **PPA 2018 A 2021:** 340.700,00	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 136 Manutençao de serviços especializados - Laboratórios, consultas, exames, tomografias, etc... - ASPS. **Valor 2019:** 40.000,00	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial **Projeto/Atividade/OE:** 2136 manutençao de serviços especializados - laboratórios, consultas, exames, tomografias, etc... - asps. **Valor Orçado:** 40.000,00
Programa: 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 137 Manutençao da SMS, seus departamentos e UBS. **PPA 2018 A 2021:** 698.300,00	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 137 Manutençao da SMS, seus departamentos e UBS. **Valor 2019:** 101.500,00	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 301 Atençao Básica **Projeto/Atividade/OE:** 2137 manutençao da sms, seus departamentos e ubs. **Valor Orçado:** 101.500,00
Programa: 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 138 Manter o programa Mais Médicos **PPA 2018 A 2021:** 256.000,00	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 138 Manter o programa Mais Médicos **Valor 2019:** 48.000,00	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial **Projeto/Atividade/OE:** 2138 manter o programa mais médicos **Valor Orçado:** 48.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0047 ASSISTENCIA BASICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 139 Manter os grupos de gestantes e grupo Saúde em Movimento. **PPA 2018 A 2021:** 9.400,00	**Programa:** 0047 ASSISTENCIA BASICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 139 Manter os grupos de gestantes, grupo Saúde em Movimento e academias de saúde. **Valor 2019:** 2.000,00	**Programa:** 0047 ASSISTENCIA BASICA **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 301 Atençao Básica **Projeto/Atividade/OE:** 2139 manter os grupos de gestantes e grupo saúde em movimento. **Valor Orçado:** 2.000,00
Programa: 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 140 Manutençao do programa GPABA com recursos recebidos do Governo Federal. **PPA 2018 A 2021:** 466.448,62	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 140 Manutençao do programa GPABA com recursos recebidos do Governo Federal. **Valor 2019:** 123.731,20	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 301 Atençao Básica **Projeto/Atividade/OE:** 2140 manutençao do programa gpaba com recursos recebidos do governo federal **Valor Orçado:** 108.393,62
Programa: 0047 ASSISTENCIA BASICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 141 Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica - Federal **PPA 2018 A 2021:** 89.330,68	**Programa:** 0047 ASSISTENCIA BASICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 141 Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica - Federal **Valor 2019:** 19.756,98	**Programa:** 0047 ASSISTENCIA BASICA **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 301 Atençao Básica **Projeto/Atividade/OE:** 2141 adquirir medicamentos com recursos do programa farmácia básica - federal **Valor Orçado:** 22.445,54
Programa: 0047 ASSISTENCIA BASICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 142 Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica do Estado. **PPA 2018 A 2021:** 32.258,00	**Programa:** 0047 ASSISTENCIA BASICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 142 Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica do Estado. **Valor 2019:** 7.146,12	**Programa:** 0047 ASSISTENCIA BASICA **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 301 Atençao Básica **Projeto/Atividade/OE:** 2142 adquirir medicamentos com recursos do programa farmácia básica do estado **Valor Orçado:** 7.467,70

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 143 Manter as equipes do PSF com recursos recebidos do Governo Federal. **PPA 2018 A 2021:** 796.008,45	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 143 Manter as equipes do PSF com recursos recebidos do Governo Federal. **Valor 2019:** 183.746,28	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 301 Atençao Básica **Projeto/Atividade/OE:** 2143 manter as equipes do psf com recursos recebidos do governo federal. **Valor Orçado:** 176.340,00
Programa: 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 144 Manter as equipes de PSF com recursos do Estado. **PPA 2018 A 2021:** 541.686,58	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 144 Manter as equipes de PSF com recursos do Estado. **Valor 2019:** 120.000,00	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 301 Atençao Básica **Projeto/Atividade/OE:** 2144 manter as equipes de psf com recursos do estado. **Valor Orçado:** 120.000,00
Programa: 0047 ASSISTENCIA BASICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 145 Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Recursos Governo Federal. **PPA 2018 A 2021:** 595.042,71	**Programa:** 0047 ASSISTENCIA BASICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 145 Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Recursos Governo Federal. **Valor 2019:** 119.545,39	**Programa:** 0047 ASSISTENCIA BASICA **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 301 Atençao Básica **Projeto/Atividade/OE:** 2145 manutençao do programa agentes comunitários de saúde - recursos governo federal. **Valor Orçado:** 105.456,00
Programa: 0047 ASSISTENCIA BASICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 146 Manter o Programa de Controle de diabetes, com recursos recebidos do Governo do Estado. **PPA 2018 A 2021:** 8.671,33	**Programa:** 0047 ASSISTENCIA BASICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 146 Manter o Programa de Controle de diabetes, com recursos recebidos do Governo do Estado. **Valor 2019:** 2.287,59	**Programa:** 0047 ASSISTENCIA BASICA **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 301 Atençao Básica **Projeto/Atividade/OE:** 2146 manter o programa de controle de diabetes, com recursos recebidos do governo do estado. **Valor Orçado:** 1.920,96

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0047 ASSISTENCIA BASICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 147 Manutençao do Programa PIES - Governo do Estado. **PPA 2018 A 2021:** 235.806,25	**Programa:** 0047 ASSISTENCIA BASICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 147 Manutençao do Programa PIES - Governo do Estado. **Valor 2019:** 98.247,79	**Programa:** 0047 ASSISTENCIA BASICA **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 301 Atençao Básica **Projeto/Atividade/OE:** 2147 manutençao do programa pies - governo do estado. **Valor Orçado:** 81.658,13
Programa: 0047 ASSISTENCIA BASICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 148 Manutençao do Programa MAC - Média e Alta Complexidade. **PPA 2018 A 2021:** 105.128,32	**Programa:** 0047 ASSISTENCIA BASICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 148 Manutençao do Programa MAC - Média e Alta Complexidade. **Valor 2019:** 27.760,96	**Programa:** 0047 ASSISTENCIA BASICA **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 301 Atençao Básica **Projeto/Atividade/OE:** 2148 manutençao do programa mac - média e alta complexidade. **Valor Orçado:** 27.255,69
Programa: 0047 ASSISTENCIA BASICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 149 Aquisiçao de fraldas - Programa de aquisiçao de fraldas Governo do Estado. **PPA 2018 A 2021:** 34.642,65	**Programa:** 0047 ASSISTENCIA BASICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 149 Aquisiçao de fraldas - Programa de aquisiçao de fraldas Governo do Estado. **Valor 2019:** 10.468,30	**Programa:** 0047 ASSISTENCIA BASICA **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 301 Atençao Básica **Projeto/Atividade/OE:** 2149 aquisiçao de fraldas - programa de aquisiçao de fraldas governo do estado. **Valor Orçado:** 8.527,59
Programa: 0040 SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 150 Manutençao do Programa PIM - Recursos Gov. Estado. **PPA 2018 A 2021:** 270.843,33	**Programa:** 0040 SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 150 Manutençao do Programa PIM - Recursos Gov. Estado. **Valor 2019:** 60.000,00	**Programa:** 0040 SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 243 Assistencia a Criança e ao Adolescente **Projeto/Atividade/OE:** 2150 manutençao do programa pim - recursos gov. estado. **Valor Orçado:** 60.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 151 Manutençao do Programa Saúde Bucal - Recursos Gov. Federal **PPA 2018 A 2021:** 301.990,28	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 151 Manutençao do Programa Saúde Bucal - Recursos Gov. Federal **Valor 2019:** 69.709,80	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 301 Atençao Básica **Projeto/Atividade/OE:** 2151 manutençao do programa saúde bucal - recursos gov. federal **Valor Orçado:** 66.900,00
Programa: 0051 NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 153 Manter o Programa Vigilância Epidemiológica com recursos do Governo Federal. **PPA 2018 A 2021:** 233.821,92	**Programa:** 0051 NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 153 Manter o Programa Vigilância Epidemiológica com recursos do Governo Federal. **Valor 2019:** 13.610,07	**Programa:** 0051 NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 301 Atençao Básica **Projeto/Atividade/OE:** 2153 manter o programa vigilância epidemiológica com recursos do governo federal. **Valor Orçado:** 27.138,90
Programa: 0047 ASSISTENCIA BASICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 155 Aquisiçao de fraldas para pessoas carentes com problemas de saúde. **PPA 2018 A 2021:** 4.000,00	**Programa:** 0047 ASSISTENCIA BASICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 155 Aquisiçao de fraldas para pessoas carentes com problemas de saúde. **Valor 2019:** 700,00	**Programa:** 0047 ASSISTENCIA BASICA **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 301 Atençao Básica **Projeto/Atividade/OE:** 2155 aquisiçao de fraldas para pessoas carentes com problemas de saúde. **Valor Orçado:** 700,00
Programa: 0095 ASSIST. FINANC.MAT. AO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 156 Manter a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos **PPA 2018 A 2021:** 1.710.980,00	**Programa:** 0095 ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 156 Manter a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos **Valor 2019:** 478.500,00	**Programa:** 0095 ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES **Função:** 20 AGRICULTURA **SubFunção:** 606 Extensao Rural **Projeto/Atividade/OE:** 2156 manter a secretaria de desenvolvimento rural e seus departamentos **Valor Orçado:** 478.500,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0084 ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 157 Manutençao do Convenio com a Emater **PPA 2018 A 2021:** 257.000,00	**Programa:** 0084 ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 157 Manutençao do Convenio com a Emater **Valor 2019:** 54.000,00	**Programa:** 0084 ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA **Função:** 20 AGRICULTURA **SubFunção:** 606 Extensao Rural **Projeto/Atividade/OE:** 2157 manutençao do convenio com a emater **Valor Orçado:** 54.000,00
Programa: 0081 PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 158 Manutençao do departamento de Meio Ambiente **PPA 2018 A 2021:** 153.950,00	**Programa:** 0081 PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 158 Manutençao do departamento de Meio Ambiente **Valor 2019:** 39.200,00	**Programa:** 0081 PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE **Função:** 18 GESTAO AMBIENTAL **SubFunção:** 542 Controle Ambiental **Projeto/Atividade/OE:** 2158 manutençao do departamento de meio ambiente **Valor Orçado:** 39.200,00
Programa: 0084 ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 159 Manter a Patrulha Agricola do Município. **PPA 2018 A 2021:** 843.400,00	**Programa:** 0084 ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 159 Manter a Patrulha Agricola do Município. **Valor 2019:** 175.000,00	**Programa:** 0084 ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA **Função:** 20 AGRICULTURA **SubFunção:** 601 Promoçao da Produçao Vegetal **Projeto/Atividade/OE:** 2159 manter a patrulha agricola do município. **Valor Orçado:** 185.000,00
Programa: 0095 ASSIST. FINANC.MAT. AO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 160 Fornecer assistencia financeira e incentivos a produtores rurais. **PPA 2018 A 2021:** 293.000,00	**Programa:** 0095 ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 160 Fornecer assistencia financeira e incentivos a produtores rurais. **Valor 2019:** 40.000,00	**Programa:** 0095 ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES **Função:** 20 AGRICULTURA **SubFunção:** 608 Promoçao da Produçao Agropecuária **Projeto/Atividade/OE:** 2160 fornecer assistencia financeira e incentivos a produtores rurais. **Valor Orçado:** 40.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0041 ASSISTENCIA AO EDUCANDO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 161 Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao com recursos do MDE. **PPA 2018 A 2021:** 173.804,87	**Programa:** 0041 ASSISTENCIA AO EDUCANDO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 161 Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao com recursos do MDE. **Valor 2019:** 37.000,00	**Programa:** 0041 ASSISTENCIA AO EDUCANDO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 122 Administraçao Geral **Projeto/Atividade/OE:** 2161 manutençao da secretaria municipal de educaçao com recursos do mde. **Valor Orçado:** 37.000,00
Programa: 0041 ASSISTENCIA AO EDUCANDO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 162 Manutençao e provimento de cargos da Secretaria Municipal de Educaçao. **PPA 2018 A 2021:** 2.675.639,39	**Programa:** 0041 ASSISTENCIA AO EDUCANDO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 162 Manutençao e provimento de cargos da Secretaria Municipal de Educaçao. **Valor 2019:** 558.970,56	**Programa:** 0041 ASSISTENCIA AO EDUCANDO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 122 Administraçao Geral **Projeto/Atividade/OE:** 2162 manutençao e provimento de cargos da secretaria municipal de educaçao. **Valor Orçado:** 558.970,56
Programa: 0034 TRANSPORTE ESCOLAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 163 Manutençao do transporte escolar com recursos do MDE. **PPA 2018 A 2021:** 71.637,68	**Programa:** 0034 TRANSPORTE ESCOLAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 163 Manutençao do transporte escolar com recursos do MDE. **Valor 2019:** 10.000,00	**Programa:** 0034 TRANSPORTE ESCOLAR **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 361 Ensino Fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 2163 manutençao do transporte escolar com recursos do mde. **Valor Orçado:** 10.000,00
Programa: 0067 MANUT., QUALIF. DE PRATICAS **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 164 Manutençao das quadras de esportes nas escolas Municipais. **PPA 2018 A 2021:** 12.069,99	**Programa:** 0067 MANUT., QUALIF. DE PRATICAS **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 164 Manutençao das quadras de esportes nas escolas Municipais. **Valor 2019:** 3.500,00	**Programa:** 0067 MANUT., QUALIF. DE PRATICAS **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 361 Ensino Fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 2164 manutençao das quadras de esportes nas escolas municipais. **Valor Orçado:** 3.500,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 166 Aquisiçao de veículo para a Secretaria Municipal de Educaçao. **PPA 2018 A 2021:** 20.000,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 166 Aquisiçao de veículo para a Secretaria Municipal de Educaçao e/ou transporte escolar. **Valor 2019:** 25.000,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 122 Administraçao Geral **Projeto/Atividade/OE:** 2166 aquisiçao de veículo para a secretaria municipal de educaçao. **Valor Orçado:** 25.000,00
Programa: 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 167 Manutençao do pré-escolar com recursos do MDE. **PPA 2018 A 2021:** 30.532,62	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 167 Manutençao do pré-escolar com recursos do MDE. **Valor 2019:** 49.000,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 365 Educaçao Infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2167 manutençao do pré-escolar com recursos do mde. **Valor Orçado:** 49.000,00
Programa: 0070 ACESSO, MANUT. E QUALF. DA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 168 Manutençao das creches municipais com recursos do MDE. **PPA 2018 A 2021:** 50.962,18	**Programa:** 0070 ACESSO. MANUT. E QUALF. DA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 168 Manutençao das creches municipais com recursos do MDE. **Valor 2019:** 143.729,93	**Programa:** 0070 ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 365 Educaçao Infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2168 manutençao das creches municipais com recursos do mde. **Valor Orçado:** 153.952,90
Programa: 0071 MANUT. DESENVOLVIMENTO DA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 169 Conceder auxílio a APAE, com recursos do MDE. **PPA 2018 A 2021:** 50.000,00	**Programa:** 0071 MANUT. DESENVOLVIMENTO DA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 169 Conceder auxílio a APAE, com recursos do MDE. **Valor 2019:** 40.000,00	**Programa:** 0071 MANUT. DESENVOLVIMENTO DA **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 367 Educaçao Especial **Projeto/Atividade/OE:** 2169 conceder auxílio a apae, com recursos do mde. **Valor Orçado:** 40.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0041 ASSISTENCIA AO EDUCANDO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 171 Aquisiçao de uniformes escolares para a rede municipal de ensino. **PPA 2018 A 2021:** 38.552,53	**Programa:** 0041 ASSISTENCIA AO EDUCANDO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 171 Aquisiçao de uniformes escolares para a rede municipal de ensino. **Valor 2019:** 3.000,00	**Programa:** 0041 ASSISTENCIA AO EDUCANDO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 122 Administraçao Geral **Projeto/Atividade/OE:** 2171 aquisiçao de uniformes escolares para a rede municipal de ensino. **Valor Orçado:** 3.000,00
Programa: 0066 ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 172 Pagamento dos professores do ensino fundamental - 60% FUNDEB. **PPA 2018 A 2021:** 2.804.233,62	**Programa:** 0066 ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 172 Pagamento dos professores do ensino fundamental - 60% FUNDEB. **Valor 2019:** 982.456,09	**Programa:** 0066 ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 361 Ensino Fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 2172 pagamento dos professores do ensino fundamental - 60% fundeb. **Valor Orçado:** 940.335,69
Programa: 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 173 Atualizaçao e aperfeiçoamento de professores e servidores da Secretaria de Educaçao. **PPA 2018 A 2021:** 40.351,84	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 173 Atualizaçao e aperfeiçoamento de professores e servidores da Secretaria de Educaçao. **Valor 2019:** 3.500,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 128 Formaçao de Recursos Humanos **Projeto/Atividade/OE:** 2173 atualizaçao e aperfeiçoamento de professores e servidores da secretaria de educaçao. **Valor Orçado:** 3.500,00
Programa: 0041 ASSISTENCIA AO EDUCANDO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 174 Manter o funcionamento das Escolas Municipais. **PPA 2018 A 2021:** 135.899,16	**Programa:** 0041 ASSISTENCIA AO EDUCANDO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 174 Manter o funcionamento das Escolas Municipais. **Valor 2019:** 29.500,00	**Programa:** 0041 ASSISTENCIA AO EDUCANDO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 361 Ensino Fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 2174 manter o funcionamento das escolas municipais. **Valor Orçado:** 29.500,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0070 ACESSO, MANUT. E QUALF. DA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 175 Manutençao do pré-escolar com recursos do FUNDEB 40%. **PPA 2018 A 2021:** 229.876,53	**Programa:** 0070 ACESSO, MANUT. E QUALF. DA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 175 Manutençao do pré-escolar com recursos do FUNDEB 40%. **Valor 2019:** 29.700,00	**Programa:** 0070 ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 365 Educaçao Infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2175 manutençao do pré-escolar com recursos do fundeb 40%. **Valor Orçado:** 17.700,00
Programa: 0070 ACESSO, MANUT. E QUALF. DA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 176 Manter o pagamento dos professores do Pré-escolar - FUNDEB 60%. **PPA 2018 A 2021:** 884.429,99	**Programa:** 0070 ACESSO, MANUT. E QUALF. DA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 176 Manter o pagamento dos professores do Pré-escolar - FUNDEB 60%. **Valor 2019:** 239.200,00	**Programa:** 0070 ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 365 Educaçao Infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2176 manter o pagamento dos professores do pré-escolar - fundeb 60%. **Valor Orçado:** 204.200,00
Programa: 0070 ACESSO, MANUT. E QUALF. DA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 177 Manter o pagamento dos professores da creche - FUNDEB 60%. **PPA 2018 A 2021:** 474.883,98	**Programa:** 0070 ACESSO, MANUT. E QUALF. DA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 177 Manter o pagamento dos professores da creche - FUNDEB 60%. **Valor 2019:** 328.000,00	**Programa:** 0070 ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 365 Educaçao Infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2177 manter o pagamento dos professores da creche - fundeb 60%. **Valor Orçado:** 303.000,00
Programa: 0070 ACESSO, MANUT. E QUALF. DA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 178 Manutençao das despesas operacionais da Creche com recursos do FUNDEB - 40%. **PPA 2018 A 2021:** 1.610.402,15	**Programa:** 0070 ACESSO, MANUT. E QUALF. DA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 178 Manutençao das despesas operacionais da Creche com recursos do FUNDEB - 40%. **Valor 2019:** 63.500,00	**Programa:** 0070 ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 365 Educaçao Infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2178 manutençao das despesas operacionais da creche com recursos do fundeb - 40%. **Valor Orçado:** 63.500,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 180 Manutençao da merenda escolar - Programa Mais Educaçao. **PPA 2018 A 2021:** 18.959,06	**Programa:** 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 180 Manutençao da merenda escolar - Programa Mais Educaçao. **Valor 2019:** 4.438,92	**Programa:** 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 361 Ensino Fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 2180 manutençao da merenda escolar - programa mais educaçao. **Valor Orçado:** 4.438,92
Programa: 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 181 Manutençao do Programa merenda EJA/APAE - Recursos Uniao. **PPA 2018 A 2021:** 2.663,32	**Programa:** 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 181 Manutençao do Programa merenda EJA/APAE - Recursos Uniao. **Valor 2019:** 666,88	**Programa:** 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 366 Educaçao de Jovens e Adultos **Projeto/Atividade/OE:** 2181 manutençao do programa merenda eja/apae - recursos uniao. **Valor Orçado:** 668,80
Programa: 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 182 Manutençao do programa merenda APAE/AEE - recursos da Uniao. **PPA 2018 A 2021:** 5.868,27	**Programa:** 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 182 Manutençao do programa merenda APAE/AEE - recursos da Uniao. **Valor 2019:** 1.380,65	**Programa:** 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 367 Educaçao Especial **Projeto/Atividade/OE:** 2182 manutençao do programa merenda apae/aee - recursos da uniao. **Valor Orçado:** 1.218,47
Programa: 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 183 Manutençao da merenda Escolar do Ensino Fundamental com recursos do PNAE. **PPA 2018 A 2021:** 111.587,43	**Programa:** 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 183 Manutençao da merenda Escolar do Ensino Fundamental com recursos do PNAE. **Valor 2019:** 14.600,82	**Programa:** 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 361 Ensino Fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 2183 manutençao da merenda escolar do ensino fundamental com recursos do pnae. **Valor Orçado:** 14.646,35

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0070 ACESSO, MANUT. E QUALF. DA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 184 Manutençao do programa merenda escolar Pré-escola com recursos do PNAP. **PPA 2018 A 2021:** 33.404,04	**Programa:** 0070 ACESSO, MANUT. E QUALF. DA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 184 Manutençao do programa merenda escolar Pré-escola com recursos do PNAP. **Valor 2019:** 6.406,22	**Programa:** 0070 ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 365 Educaçao Infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2184 manutençao do programa merenda escolar pré-escola com recursos do pnap. **Valor Orçado:** 6.424,66
Programa: 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 185 Manutençao da merenda creche - recursos PNAC. **PPA 2018 A 2021:** 54.168,67	**Programa:** 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 185 Manutençao da merenda creche - recursos PNAC. **Valor 2019:** 17.616,05	**Programa:** 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 365 Educaçao Infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2185 manutençao da merenda creche - recursos pnac. **Valor Orçado:** 17.666,77
Programa: 0034 TRANSPORTE ESCOLAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 186 Manutençao do transporte Escolar com recursos do PNAT. **PPA 2018 A 2021:** 122.922,68	**Programa:** 0034 TRANSPORTE ESCOLAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 186 Manutençao do transporte Escolar com recursos do PNAT. **Valor 2019:** 29.844,59	**Programa:** 0034 TRANSPORTE ESCOLAR **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 361 Ensino Fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 2186 manutençao do transporte escolar com recursos do pnat. **Valor Orçado:** 29.432,04
Programa: 0041 ASSISTENCIA AO EDUCANDO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 187 Manutençao da Educaçao com recursos do Salário Educaçao. **PPA 2018 A 2021:** 647.142,39	**Programa:** 0041 ASSISTENCIA AO EDUCANDO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 187 Manutençao da Educaçao com recursos do Salário Educaçao. **Valor 2019:** 140.398,17	**Programa:** 0041 ASSISTENCIA AO EDUCANDO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 361 Ensino Fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 2187 manutençao da educaçao com recursos do salário educaçao. **Valor Orçado:** 140.386,17

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0034 TRANSPORTE ESCOLAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 188 Manutençao do transporte escolar - Recursos do Estado. **PPA 2018 A 2021:** 608.941,51	**Programa:** 0034 TRANSPORTE ESCOLAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 188 Manutençao do transporte escolar - Recursos do Estado. **Valor 2019:** 168.701,14	**Programa:** 0034 TRANSPORTE ESCOLAR **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 361 Ensino Fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 2188 manutençao do transporte escolar - recursos do estado. **Valor Orçado:** 165.044,91
Programa: 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 189 Manutençao da merenda ensino fundamental - contrapartida do município. **PPA 2018 A 2021:** 44.000,00	**Programa:** 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 189 Manutençao da merenda ensino fundamental - contrapartida do município. **Valor 2019:** 13.500,00	**Programa:** 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 361 Ensino Fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 2189 manutençao da merenda ensino fundamental - contrapartida do município. **Valor Orçado:** 13.500,00
Programa: 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 190 Manutençao da merenda pré-escola - contrapartida do município. **PPA 2018 A 2021:** 35.500,00	**Programa:** 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 190 Manutençao da merenda pré-escola - contrapartida do município. **Valor 2019:** 5.000,00	**Programa:** 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 365 Educaçao Infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2190 manutençao da merenda pré-escola - contrapartida do município. **Valor Orçado:** 5.000,00
Programa: 0069 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 191 Auxílio a universitários. **PPA 2018 A 2021:** 170.000,00	**Programa:** 0069 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 191 Auxílio a universitários. **Valor 2019:** 35.000,00	**Programa:** 0069 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 364 Ensino Superior **Projeto/Atividade/OE:** 2191 auxílio a universitários. **Valor Orçado:** 35.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 192 Manutençao da merenda para creche - contrapartida do município. **PPA 2018 A 2021:** 44.500,00	**Programa:** 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 192 Manutençao da merenda para creche - contrapartida do município. **Valor 2019:** 7.000,00	**Programa:** 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 365 Educaçao Infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2192 manutençao da merenda para creche - contrapartida do município. **Valor Orçado:** 7.000,00
Programa: 0073 DESENVOLVIMENTO CULTURAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 193 Manutençao do centro digital e biblioteca municipal. **PPA 2018 A 2021:** 30.550,00	**Programa:** 0073 DESENVOLVIMENTO CULTURAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 193 Manutençao do centro digital e biblioteca municipal. **Valor 2019:** 5.900,00	**Programa:** 0073 DESENVOLVIMENTO CULTURAL **Função:** 13 CULTURA **SubFunção:** 392 Difusao Cultural **Projeto/Atividade/OE:** 2193 manutençao do centro digital e biblioteca municipal. **Valor Orçado:** 5.900,00
Programa: 0073 DESENVOLVIMENTO CULTURAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 194 Realizaçao de eventos e feiras culturais, eventos cívicos e demais comemoraçoes. **PPA 2018 A 2021:** 184.600,00	**Programa:** 0073 DESENVOLVIMENTO CULTURAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 194 Realizaçao de eventos e feiras culturais, eventos cívicos e demais comemoraçoes. **Valor 2019:** 33.800,00	**Programa:** 0073 DESENVOLVIMENTO CULTURAL **Função:** 13 CULTURA **SubFunção:** 392 Difusao Cultural **Projeto/Atividade/OE:** 2194 realizaçao de eventos e feiras culturais, eventos cívicos e demais comemoraçoes. **Valor Orçado:** 33.800,00
Programa: 0067 MANUT., QUALIF. DE PRATICAS **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 195 Manutençao do departamento de esportes. **PPA 2018 A 2021:** 106.619,53	**Programa:** 0067 MANUT., QUALIF. DE PRATICAS **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 195 Manutençao do departamento de esportes. **Valor 2019:** 26.325,00	**Programa:** 0067 MANUT., QUALIF. DE PRATICAS **Função:** 27 DESPORTO E LAZER **SubFunção:** 812 Desporto Comunitário **Projeto/Atividade/OE:** 2195 manutençao do departamento de esportes. **Valor Orçado:** 33.325,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0015 EDIFICAÇAO PUBLICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 196 Melhoria da infraestrutura do parque de máquinas. **PPA 2018 A 2021:** 95.000,00	**Programa:** 0015 EDIFICAÇAO PUBLICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 196 Melhoria da infraestrutura do parque de máquinas. **Valor 2019:** 50.000,00	**Programa:** 0015 EDIFICAÇAO PUBLICA **Função:** 04 ADMINISTRAÇAO **SubFunção:** 122 Administraçao Geral **Projeto/Atividade/OE:** 2196 melhoria da infraestrutura do parque de máquinas. **Valor Orçado:** 49.336,95
Programa: 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 197 Manutençao das atividades da Secretaria de Obras. **PPA 2018 A 2021:** 556.900,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 197 Manutençao das atividades da Secretaria de Obras. **Valor 2019:** 143.000,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Função:** 04 ADMINISTRAÇAO **SubFunção:** 122 Administraçao Geral **Projeto/Atividade/OE:** 2197 manutençao das atividades da secretaria de obras. **Valor Orçado:** 143.000,00
Programa: 0074 RECUPERAÇAO VIARIA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 198 Manutençao de estradas, pontes e boeiros. **PPA 2018 A 2021:** 193.800,00	**Programa:** 0074 RECUPERAÇAO VIARIA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 198 Manutençao de estradas, pontes e boeiros. **Valor 2019:** 34.500,00	**Programa:** 0074 RECUPERAÇAO VIARIA **Função:** 26 TRANSPORTE **SubFunção:** 782 Transporte Rodoviário **Projeto/Atividade/OE:** 2198 manutençao de estradas, pontes e boeiros. **Valor Orçado:** 34.500,00
Programa: 0076 MELHORAMENTO DA INFRA- **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 199 Pavimentaçao, manutençao e conservaçao de ruas e avenidas. **PPA 2018 A 2021:** 190.800,00	**Programa:** 0076 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 199 Pavimentaçao, manutençao e conservaçao de ruas e avenidas. **Valor 2019:** 36.000,00	**Programa:** 0076 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA **Função:** 15 URBANISMO **SubFunção:** 451 Infra-Estrutura Urbana **Projeto/Atividade/OE:** 2199 pavimentaçao, manutençao e conservaçao de ruas e avenidas. **Valor Orçado:** 36.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 200 Manutençao, criaçao e provimento de cargos. **PPA 2018 A 2021:** 6.202.043,24	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 200 Manutençao, criaçao e provimento de cargos. **Valor 2019:** 1.572.000,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Função:** 04 ADMINISTRAÇAO **SubFunção:** 122 Administraçao Geral **Projeto/Atividade/OE:** 2200 manutençao, criaçao e provimento de cargos. **Valor Orçado:** 1.572.000,00
Programa: 0015 EDIFICAÇAO PUBLICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 201 Manutençao do departamento de construçao. **PPA 2018 A 2021:** 31.650,00	**Programa:** 0015 EDIFICAÇAO PUBLICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 201 Manutençao do departamento de construçao. **Valor 2019:** 4.800,00	**Programa:** 0015 EDIFICAÇAO PUBLICA **Função:** 04 ADMINISTRAÇAO **SubFunção:** 122 Administraçao Geral **Projeto/Atividade/OE:** 2201 manutençao do departamento de construçao. **Valor Orçado:** 4.800,00
Programa: 0076 MELHORAMENTO DA INFRA- **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 202 Manutençao e conservaçao das praças municipais. **PPA 2018 A 2021:** 69.100,00	**Programa:** 0076 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 202 Manutençao e conservaçao das praças municipais. **Valor 2019:** 15.500,00	**Programa:** 0076 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA **Função:** 15 URBANISMO **SubFunção:** 451 Infra-Estrutura Urbana **Projeto/Atividade/OE:** 2202 manutençao e conservaçao das praças municipais. **Valor Orçado:** 15.500,00
Programa: 0015 EDIFICAÇAO PUBLICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 203 Manutençao do cemitério municipal. **PPA 2018 A 2021:** 38.200,00	**Programa:** 0015 EDIFICAÇAO PUBLICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 203 Manutençao do cemitério municipal. **Valor 2019:** 9.500,00	**Programa:** 0015 EDIFICAÇAO PUBLICA **Função:** 04 ADMINISTRAÇAO **SubFunção:** 122 Administraçao Geral **Projeto/Atividade/OE:** 2203 manutençao do cemitério municipal. **Valor Orçado:** 9.500,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0076 MELHORAMENTO DA INFRA- **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 204 Manutençao do departamento de serviços urbanos. **PPA 2018 A 2021:** 77.800,00	**Programa:** 0076 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 204 Manutençao do departamento de serviços urbanos. **Valor 2019:** 11.000,00	**Programa:** 0076 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA **Função:** 15 URBANISMO **SubFunção:** 452 Serviços Urbanos **Projeto/Atividade/OE:** 2204 manutençao do departamento de serviços urbanos. **Valor Orçado:** 11.000,00
Programa: 0079 SANEAMENTO GERAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 205 Manutençao da participaçao em Consórcio de reciclagem de lixo. **PPA 2018 A 2021:** 213.000,00	**Programa:** 0079 SANEAMENTO GERAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 205 Manutençao da participaçao em Consórcio de reciclagem de lixo. **Valor 2019:** 56.000,00	**Programa:** 0079 SANEAMENTO GERAL **Função:** 17 SANEAMENTO **SubFunção:** 512 Saneamento Basico **Projeto/Atividade/OE:** 2205 manutençao da participaçao em consórcio de reciclagem de lixo. **Valor Orçado:** 56.000,00
Programa: 0060 ILUMINAÇAO PUBLICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 206 Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao pública. **PPA 2018 A 2021:** 581.300,00	**Programa:** 0060 ILUMINAÇAO PUBLICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 206 Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao pública. **Valor 2019:** 179.000,00	**Programa:** 0060 ILUMINAÇAO PUBLICA **Função:** 25 ENERGIA **SubFunção:** 752 Energia Elétrica **Projeto/Atividade/OE:** 2206 manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao pública. **Valor Orçado:** 179.000,00
Programa: 0078 ABASTECIMENTO DE AGUA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 207 Manutençao das redes de água. **PPA 2018 A 2021:** 37.000,00	**Programa:** 0078 ABASTECIMENTO DE AGUA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 207 Manutençao das redes de água. **Valor 2019:** 12.000,00	**Programa:** 0078 ABASTECIMENTO DE AGUA **Função:** 17 SANEAMENTO **SubFunção:** 511 Saneamento Basico **Projeto/Atividade/OE:** 2207 manutençao das redes de água. **Valor Orçado:** 12.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0079 SANEAMENTO GERAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 208 Manutençao da coleta de lixo. **PPA 2018 A 2021:** 345.000,00	**Programa:** 0079 SANEAMENTO GERAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 208 Manutençao da coleta de lixo. **Valor 2019:** 85.000,00	**Programa:** 0079 SANEAMENTO GERAL **Função:** 17 SANEAMENTO **SubFunção:** 512 Saneamento Basico **Projeto/Atividade/OE:** 2208 manutençao da coleta de lixo. **Valor Orçado:** 85.000,00
Programa: 0074 RECUPERAÇAO VIARIA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 209 Manutençao da frota de veículos e maquinas rodoviárias. **PPA 2018 A 2021:** 1.533.800,63	**Programa:** 0074 RECUPERAÇAO VIARIA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 209 Manutençao da frota de veículos e maquinas rodoviárias. **Valor 2019:** 375.000,00	**Programa:** 0074 RECUPERAÇAO VIARIA **Função:** 26 TRANSPORTE **SubFunção:** 782 Transporte Rodoviário **Projeto/Atividade/OE:** 2209 manutençao da frota de veículos e maquinas rodoviárias. **Valor Orçado:** 375.000,00
Programa: 0074 RECUPERAÇAO VIARIA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 210 Aquisiçao de combustivel para a frota de máquinas com recursos do CIDE. **PPA 2018 A 2021:** 79.522,51	**Programa:** 0074 RECUPERAÇAO VIARIA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 210 Aquisiçao de combustivel para a frota de máquinas com recursos do CIDE. **Valor 2019:** 20.595,40	**Programa:** 0074 RECUPERAÇAO VIARIA **Função:** 26 TRANSPORTE **SubFunção:** 782 Transporte Rodoviário **Projeto/Atividade/OE:** 2210 aquisiçao de combustivel para a frota de máquinas com recursos do cide. **Valor Orçado:** 15.073,76
Programa: 0074 RECUPERAÇAO VIARIA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 211 Manutençao da oficina mecânica, borracharia e lavagem. **PPA 2018 A 2021:** 42.700,00	**Programa:** 0074 RECUPERAÇAO VIARIA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 211 Manutençao da oficina mecânica, borracharia e lavagem. **Valor 2019:** 10.000,00	**Programa:** 0074 RECUPERAÇAO VIARIA **Função:** 26 TRANSPORTE **SubFunção:** 782 Transporte Rodoviário **Projeto/Atividade/OE:** 2211 manutençao da oficina mecânica, borracharia e lavagem. **Valor Orçado:** 10.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 212 Manutençao dos encargos gerais do Município. **PPA 2018 A 2021:** 103.270,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 212 Manutençao dos encargos gerais do Município. **Valor 2019:** 15.000,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Função:** 04 ADMINISTRAÇAO **SubFunção:** 122 Administraçao Geral **Projeto/Atividade/OE:** 2212 manutençao dos encargos gerais do município. **Valor Orçado:** 15.000,00
Programa: 0000 **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 213 Reserva de Contingencia. **PPA 2018 A 2021:** 861.533,99	**Programa:** 0000 **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 213 Reserva de Contingencia. **Valor 2019:** 336.764,76	**Programa:** 0000 ENCARGOS ESPECIAIS **Função:** 28 RESERVA DE CONTINGENCIA **SubFunção:** 999 Reserva de Contingencia **Projeto/Atividade/OE:** 2213 reserva de contingencia. **Valor Orçado:** 550.000,00
Programa: 0063 GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 214 Manutençao, criaçao e provimento de cargos. **PPA 2018 A 2021:** 476.114,46	**Programa:** 0063 GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 214 Manutençao, criaçao e provimento de cargos. **Valor 2019:** 84.600,00	**Programa:** 0063 GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA **Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS **SubFunção:** 691 Promoçao Comercial **Projeto/Atividade/OE:** 2214 manutençao, criaçao e provimento de cargos. **Valor Orçado:** 84.600,00
Programa: 0063 GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 215 Manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Segurança. **PPA 2018 A 2021:** 164.450,00	**Programa:** 0063 GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 215 Manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Empreendedorismo e Segurança. **Valor 2019:** 40.800,00	**Programa:** 0063 GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA **Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS **SubFunção:** 691 Promoçao Comercial **Projeto/Atividade/OE:** 2215 manutençao das atividades da secretaria municipal de empreendedorismo e segurança. **Valor Orçado:** 40.800,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0085 INCREMENTO DAS ATIVIDADES **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 216 Incentivos a Industrias, agroindustrias e microempresas. **PPA 2018 A 2021:** 437.400,00	**Programa:** 0085 INCREMENTO DAS ATIVIDADES **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 216 Incentivos a industrias, agroindustrias e microempresas. **Valor 2019:** 72.000,00	**Programa:** 0085 INCREMENTO DAS ATIVIDADES **Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS **SubFunção:** 691 Promoçao Comercial **Projeto/Atividade/OE:** 2216 incentivos a industrias, agroindustrias e microempresas. **Valor Orçado:** 72.000,00
Programa: 0063 GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 217 Recuperar e manter a Incubadora Municipal. **PPA 2018 A 2021:** 73.250,00	**Programa:** 0063 GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 217 Manutençoa Incubadora Municipal. **Valor 2019:** 7.500,00	**Programa:** 0063 GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA **Função:** 22 INDÚSTRIA **SubFunção:** 333 Empregabilidade **Projeto/Atividade/OE:** 2217 recuperar e manter a incubadora municipal. **Valor Orçado:** 7.500,00
Programa: 0033 POLICIAMENTO MILITAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 218 Implantaçao de patrulha municipal de segurança publica e monitoramento com câmeras. **PPA 2018 A 2021:** 45.900,00	**Programa:** 0033 POLICIAMENTO MILITAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 218 Implantaçao/manutençao de patrulha municipal de segurança publica e monitoramento com câmeras. **Valor 2019:** 16.000,00	**Programa:** 0033 POLICIAMENTO MILITAR **Função:** 06 SEGURANÇA PÚBLICA **SubFunção:** 181 Policiamento **Projeto/Atividade/OE:** 2218 implantaçao de patrulha municipal de segurança publica e monitoramento com câmeras. **Valor Orçado:** 16.000,00
Programa: 0043 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 219 Manutençao do programa de assistencia comunitária, auxílios e subvençoes . **PPA 2018 A 2021:** 319.900,00	**Programa:** 0043 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 219 Manutençao do programa de assistencia comunitária, auxílios e subvençoes . **Valor 2019:** 61.000,00	**Programa:** 0043 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA **Função:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL **SubFunção:** 244 Assistenia Comunitária **Projeto/Atividade/OE:** 2219 manutençao do programa de assistencia comunitária, auxílios e subvençoes . **Valor Orçado:** 61.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0043 ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 220 Realizaçao de eventos em comemoraçao ao dia das maes, dia da mulher, natal solidário, etc... **PPA 2018 A 2021:** 30.500,00	**Programa:** 0043 ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 220 Realizaçao de eventos em comemoraçao ao dia das maes, dia da mulher, natal solidário, etc... **Valor 2019:** 8.200,00	**Programa:** 0043 ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA **Função:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL **SubFunção:** 244 Assistenia Comunitária **Projeto/Atividade/OE:** 2220 realizaçao de eventos em comemoraçao ao dia das maes, dia da mulher, natal solidário, etc... **Valor Orçado:** 14.200,00
Programa: 0043 ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 221 Manutençao do programa IGD - SUAS. **PPA 2018 A 2021:** 77.181,92	**Programa:** 0043 ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 221 Manutençao do programa IGD - SUAS. **Valor 2019:** 6.788,53	**Programa:** 0043 ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA **Função:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL **SubFunção:** 244 Assistenia Comunitária **Projeto/Atividade/OE:** 2221 manutençao do programa igd - suas. **Valor Orçado:** 15.529,98
Programa: 0040 SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 222 Manutençao do Programa IGD - BOLSA FAMILIA. **PPA 2018 A 2021:** 73.902,07	**Programa:** 0040 SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 222 Manutençao do Programa IGD - BOLSA FAMILIA. **Valor 2019:** 14.936,12	**Programa:** 0040 SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO **Função:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL **SubFunção:** 243 Assistencia a Criança e ao Adolescente **Projeto/Atividade/OE:** 2222 manutençao do programa igd - bolsa familia. **Valor Orçado:** 15.054,59
Programa: 0043 ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 223 Manutençao do CRAS. **PPA 2018 A 2021:** 325.871,11	**Programa:** 0043 ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 223 Manutençao do CRAS. **Valor 2019:** 72.375,46	**Programa:** 0043 ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA **Função:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL **SubFunção:** 244 Assistenia Comunitária **Projeto/Atividade/OE:** 2223 manutençao do cras. **Valor Orçado:** 72.332,51

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0073 DESENVOLVIMENTO CULTURAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 224 Manutençao e ampliaçao do coral da Sec. de Assistencia Social. **PPA 2018 A 2021:** 12.400,00	**Programa:** 0073 DESENVOLVIMENTO CULTURAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 224 Manutençao e ampliaçao do coral da Sec. de Assistencia Social. **Valor 2019:** 2.500,00	**Programa:** 0073 DESENVOLVIMENTO CULTURAL **Função:** 13 CULTURA **SubFunção:** 392 Difusao Cultural **Projeto/Atividade/OE:** 2224 manutençao e ampliaçao do coral da sec. de assistencia social. **Valor Orçado:** 2.500,00
Programa: 0040 SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 225 Auxiliar no desenvolvimento de projetos junto ao PIM. **PPA 2018 A 2021:** 5.100,00	**Programa:** 0040 SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 225 Auxiliar no desenvolvimento de projetos junto ao PIM. **Valor 2019:** 1.500,00	**Programa:** 0040 SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO **Função:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL **SubFunção:** 243 Assistencia a Criança e ao Adolescente **Projeto/Atividade/OE:** 2225 auxiliar no desenvolvimento de projetos junto ao pim. **Valor Orçado:** 1.500,00
Programa: 0077 POLITICA HABITACIONAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 226 Reforma e construçao de moradias e módulos sanitários. **PPA 2018 A 2021:** 509.000,00	**Programa:** 0077 POLITICA HABITACIONAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 226 Reforma e construçao de moradias e módulos sanitários. **Valor 2019:** 89.000,00	**Programa:** 0077 POLITICA HABITACIONAL **Função:** 16 HABITAÇAO **SubFunção:** 482 Habitaçao Urbana **Projeto/Atividade/OE:** 2226 reforma e construçao de moradias e módulos sanitários. **Valor Orçado:** 99.000,00
Programa: 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 228 Manutençao do Programa NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família **PPA 2018 A 2021:** 0,00	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 228 Manutençao do Programa NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família **Valor 2019:** 96.000,00	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 301 Atençao Básica **Projeto/Atividade/OE:** 2228 manutençao do programa nasf **Valor Orçado:** 96.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0067 MANUT., QUALIF. DE PRATICAS	**Programa:** 0067 MANUT., QUALIF. DE PRATICAS	**Programa:** 0067 MANUT., QUALIF. DE PRATICAS
Meta Fisica: 0,00	**Meta Fisica:** 0,00	**Função:** 10 SAÚDE
Tipo/Ação: A 229 Manutenço de academias - Recursos Governo Federal	**Tipo/Ação:** A 229 Manutençao de academias - Recursos Governo Federal	**SubFunção:** 812 Desporto Comunitário
		Projeto/Atividade/OE: 2229 manutençao de academias - recursos gov. federal
PPA 2018 A 2021: 0,00	**Valor 2019:** 37.512,00	**Valor Orçado:** 37.620,00

Fonte: Setor Contábil

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/Contador

Inez Teresinha L. Della Libera
Prefeita Municipal

Braga

Demonstrativo da Receita por Fontes Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: MARCOS / 292

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
Receita Correntes	**13.982.387,13**	**2.972.840,75**	**16.955.227,88**
Receita Tributária	438.069,42	71.477,24	509.546,66
Receita de Contribuiçoes	169.841,89	0,00	169.841,89
Receita Patrimonial	6.865,43	2.808,75	9.674,18
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	21.905,20	0,00	21.905,20
Transferencias Correntes	13.227.885,63	2.898.554,76	16.126.440,39
Outras Receitas Correntes	117.819,56	0,00	117.819,56
Receita de Capital	**1.740.500,00**	**500.000,00**	**2.240.500,00**
Operaçoes de Crédito Internas	600.000,00	0,00	600.000,00
Alienaçao de Bens	41.500,00	0,00	41.500,00
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	1.099.000,00	500.000,00	1.599.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intra	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas de Contribuiçoes	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intra	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienaçao de Bens	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) Deduçoes da Receita	**2.481.016,73**	**6.655,06**	**2.487.671,79**
(-) Deduçoes da Receita	2.481.016,73	6.655,06	2.487.671,79
Total	**13.241.870,40**	**3.466.185,69**	**16.708.056,09**

Marcos Roberto Coluci

Inez Teresinha L. Della Libera

Braga

Demonstrativo da Despesa Por Grupo de Natureza de Despesa Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: MARCOS / 292

Data: 19/11/2018

Hora: 10:47:15

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES	**9.613.935,17**	**3.343.852,79**	**12.957.787,96**
Pessoal e Encargos Sociais	6.538.797,37	2.146.427,58	8.685.224,95
Pessoal e Encargos Social - Intra	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida	10.000,00	0,00	10.000,00
Outras Despesas Correntes	3.065.137,80	1.197.425,21	4.262.563,01
Outras Despesas Correntes Intra	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	**3.110.326,42**	**89.941,71**	**3.200.268,13**
Investimentos	2.675.306,47	89.941,71	2.765.248,18
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Inversoes Financeiras Intra	0,00	0,00	0,00
Amortizaçao da Dívida	435.019,95	0,00	435.019,95
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO CONTINGENCIA	550.000,00	0,00	550.000,00
Total	**13.274.261,59**	**3.433.794,50**	**16.708.056,09**

Marcos Roberto Coluci

Inez Teresinha L. Della Libera

Braga

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

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: MARCOS / 292

Data: 19/11/2018

Hora: 10:47:34

Especificação	Previsão	25%	Especificação	Gastos MDE	Gastos FUNDEB
IPTU	63.157,64	15.789,41	Ensino Fundamental	13.500,00	969.835,69
ITBI	45.000,00	11.250,00	Ensino Médio	0,00	0,00
ISSQN	78.657,00	19.664,25	Ensino Profissional	0,00	0,00
IRRF	220.892,77	55.223,20	Ensino Superior	0,00	0,00
Divida Ativa de Impostos	23.991,28	5.997,82	Educação Infantil	202.952,90	588.400,00
Multas e Juros de Impostos	449,29	112,32	Educ. Jovens e Adultos	0,00	0,00
FPM	8.845.664,00	2.211.416,00	Educação Especial	40.000,00	20.000,00
ITR	10.157,35	2.539,34	Outras Subfunções	637.470,56	0,00
LC 87/96	22.978,60	5.744,65			
ICMS	3.717.499,44	929.374,86			
IPVA	255.579,34	63.894,84			
IPI/Exportação	63.237,17	15.809,29			
SUBTOTAL	13.347.263,88	3.336.815,98	**SUBTOTAL**	893.923,46	1.578.235,69
Retorno do Fundeb		1.576.775,80			
(-)Contribuição p/ Fundeb		-2.443.304,78	(-)Ganho Fundeb		-866.528,98
Rend. de Aplicações (MDE e		1.872,15			
MÍNIMO A APLICAR		2.472.159,15	***TOTAL FIXADO***	893.923,46	1.578.235,69

Marcos Roberto Coluci

Inez Teresinha L. Della Libera

Braga

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

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: MARCOS / 292

Data: 19/11/2018

Hora: 10:47:50

Especificação	Previsão	15%	Especificação	Gastos ASPS
IPTU	63.157,64	9.473,64	Atenção Básica	204.200,00
ITBI	45.000,00	6.750,00	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	471.600,00
ISSQN	78.657,00	11.798,55	Suporte Profilático e terrapeutico	0,00
IRRF	220.892,77	33.133,92	Vigilância Sanitária	0,00
Divida Ativa de Impostos	23.991,28	3.598,68	Vigilância Epimideológica	0,00
Multas e Juros de	449,29	67,39	Alimentação e Nutrição	0,00
FPM	8.845.664,00	1.326.849,60		
ITR	10.157,35	1.523,60	Outras Subfunções	1.327.731,58
LC 87/96	22.978,60	3.446,79		
ICMS	3.717.499,44	557.624,92		
IPV..	255.579,34	38.336,90		
IPI/Exportação	63.237,17	9.485,58		
SUBTOTAL	13.347.263,88	2.002.089,57	**SUBTOTAL**	2.003.531,58
Rend. de Aplicações		1.442,01		
MÍNIMO A APLICAR		2.003.531,58	***TOTAL FIXADO***	2.003.531,58

Marcos Roberto Coluci

Inez Teresinha L. Della Libera

Braga

Lei Orçamentária Anual
Demonstrativo de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais
Em Relação à Receita Corrente Líquida
Exercício: 2019
Usuário / Matrícula: MARCOS / 292

Especificação das Receitas	Total
RECEITAS CORRENTES	16.955.227,88
(-) 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	2.443.304,78
(+) Diferença FUNDEB	0,00
Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	14.511.923,10
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	7.836.438,47
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% x RCL)	7.444.616,55
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	870.715,38
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,70% x RCL)	827.179,61

Fonte:

Unid. Responsável:

Marcos Roberto Coluci

Inez Teresinha L. Della Libera

Braga

Demonstrativo Renúncia de Receita

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: MARCOS / 292

Código	Setores/ Programas/ Beneficiário	Modalidade	Renúncia de Receita Prevista				Compensação
			Tributos/ Contribuição	2019	2020	2021	
1		NAO HAVERÁ		0,00	0,00	0,00	
			Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

Obs: 1 - Os valores da renúncia para '&Ano2&' foram previstos de acordo com informaçoes do setor tributário da Prefeitura Municipal.

2 - Os valores da renúncia projetados para '&Ano3&' e '&Ano4&', foram claculados a partir dos valores de '&Ano1&', aplicando-se, sobre eles, as projeçoes de inflaçao para os referidos exercícios a saber:

Inflaçao para '&Ano3&': '&Inflacao1&'%

Inflaçao para '&Ano4&': '&Inflacao2&'%

Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os tributos que serao objeto de renúncia fiscal de receita, identificando seus valores nos exercícios que compreenderao o trienio a part vigencia da LDO e estabelecendo ainda as medidas de compensaçao que serao adotadas, visando a dar cumprimento ao disposto no art. 4o, § 2o, inciso V da LRF.

Conforme os arts. 13 e 49 do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para '&Ano2&', a estimativa de renúncia de receita está inserida na metodologia de cálculo da projeçao da arrecadaçao efetiva dos tributos municipais. Dessa forma, fica observado o atendimento do disposto no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que nao afetará as metas de resultados fiscais.

Assim, nao se faz necessária a demonstraçao de outras medidas de compensaçao.

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/Contador

Inez Teresinha L. Della Libera
Prefeita Municipal

Braga

Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: MARCOS / 292

LRF, art. 4°, § 2°, inciso V

EVENTO	VALOR PREVISTO 2019
Aumento Permanente da Receita	
Decorrentes de Receitas Tributárias Decorrente de Transferências Correntes (-) Transferências ao FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita	
Redução Permanente de Despesa (I)	
M[illegible]em Bruta (III) = (I + II)	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Impacto de Novas DOCC	
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais Relativas a Outras Despesas Correntes	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV)	

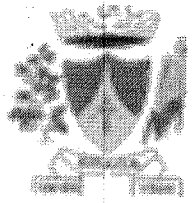
Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

Declaramos para os devidos fins, que a expanso das despesas obrigatórias de caráter continuado, no exercício funanceiro de 2019 adequar-se-o s receitas do Município.

Marcos Roberto Coluci

Inez Teresinha L. Della Libera



Braga

Comparativo da Receita Orçada por Elemento

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: MARCOS / 292

Consolidado

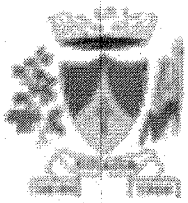
Data: 19/11/2018

Hora: 11:38:57

Receita	2015	2016	2017	2018	2019
RECEITAS CORRENTES	13.251.255,28	13.497.169,68	14.657.417,40	15.337.307,90	16.955.227,88
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	101,67%	101,83%	108,98%	96,85%	101,48%
RECEITAS DE CAPITAL	1.686.307,91	1.735.382,91	927.000,00	2.704.500,00	2.240.500,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	12,94%	13,09%	6,89%	17,08%	13,41%
(R) DEDUÇOES DA RECEITA	1.904.501,44	1.978.470,61	2.135.102,80	2.206.214,33	2.487.671,79
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	14,61%	14,93%	15,88%	13,93%	14,89%
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.206.214,33	2.487.671,79
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	0,00%	0,00%	0,00%	13,93%	14,89%
Total Geral	**13.033.061,75**	**13.254.081,98**	**13.449.314,60**	**15.835.593,57**	**16.708.056,09**

Marcos Roberto Coluci

Inez Teresinha L. Della Libera



Braga

Comparativo da Despesa Orçada por Elemento

Exercício: 2019

Consolidado

Usuário / Matrícula: MARCOS / 292

Despesa	2015	2016	2017	2018	2019
DESPESAS CORRENTES	10.011.371,26	10.380.505,24	11.327.725,06	11.937.093,57	12.957.787,96
3000 00 00 00 000	76,82%	78,32%	84,23%	75,38%	77,55%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.150.694,45	6.592.233,42	7.102.647,77	8.186.014,70	8.685.224,95
3100 00 00 00 000	47,19%	49,74%	52,81%	51,69%	51,98%
TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.600,00	47.000,00	55.000,00	53.000,00	63.000,00
3171 00 00 00 000	0,28%	0,35%	0,41%	0,33%	0,38%
APLICAÇOES DIRETAS	6.114.094,45	6.545.233,42	7.047.647,77	8.133.014,70	8.622.224,95
3190 00 00 00 000	46,91%	49,38%	52,40%	51,36%	51,61%
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	55.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
3200 00 00 00 000	0,42%	0,23%	0,15%	0,06%	0,06%
AP[illegible]AÇOES DIRETAS	55.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
3290 00 00 00 000	0,42%	0,23%	0,15%	0,06%	0,06%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.805.676,81	3.758.271,82	4.205.077,29	3.741.078,87	4.262.563,01
3300 00 00 00 000	29,20%	28,36%	31,27%	23,62%	25,51%
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	45.000,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
3330 00 00 00 000	0,35%	0,38%	0,30%	0,06%	0,06%
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	221.500,00	173.500,00	244.100,00	193.000,00	161.000,00
3350 00 00 00 000	1,70%	1,31%	1,81%	1,22%	0,96%
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00	6.000,00
3370 00 00 00 000	0,08%	0,03%	0,02%	0,01%	0,04%
TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00	6.000,00
3371 00 00 00 000	0,08%	0,03%	0,02%	0,01%	0,04%
APLICAÇOES DIRETAS	3.529.176,81	3.530.771,82	3.917.977,29	3.536.078,87	4.085.563,01
3390 00 00 00 000	27,08%	26,64%	29,13%	22,33%	24,45%
APL[illegible]AÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO DE ÓR[illegible]OS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	188.000,00	180.000,00	190.000,00	120.000,00	190.000,00
3393 00 00 00 000	1,44%	1,36%	1,41%	0,76%	1,14%
DESPESAS DE CAPITAL	2.901.690,49	2.758.576,74	2.021.589,54	3.348.500,00	3.200.268,13
4000 00 00 00 000	22,26%	20,81%	15,03%	21,15%	19,15%
INVESTIMENTOS	2.416.690,49	2.186.244,46	1.489.645,54	2.938.800,00	2.765.248,18
4400 00 00 00 000	18,54%	16,49%	11,08%	18,56%	16,55%
TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.000,00	2.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
4420 00 00 00 000	0,02%	0,02%	0,06%	0,02%	0,02%
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.000,00	3.000,00	10.000,00	5.000,00	7.000,00
4430 00 00 00 000	0,06%	0,02%	0,07%	0,03%	0,04%
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	70.000,00	60.000,00	118.000,00	0,00	0,00
4470 00 00 00 000	0,54%	0,45%	0,88%	0,00%	0,00%
APLICAÇOES DIRETAS	2.336.690,49	2.121.244,46	1.353.645,54	2.930.800,00	2.755.248,18
4490 00 00 00 000	17,93%	16,00%	10,06%	18,51%	16,49%
AMORTIZACAO DA DIVIDA	485.000,00	572.332,28	531.944,00	409.700,00	435.019,95
4600 00 00 00 000	3,72%	4,32%	3,96%	2,59%	2,60%
APLICAÇOES DIRETAS	485.000,00	572.332,28	531.944,00	409.700,00	435.019,95

RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00	115.000,00	100.000,00	550.000,00	550.000,00
9900 00 00 00 000	0,92%	0,87%	0,74%	3,47%	3,29%
Total Geral	**13.033.061,75**	**13.254.081,98**	**13.449.314,60**	**15.835.593,57**	**16.708.056,09**

Marcos Roberto Coluci

Sec. da Fazenda/Contador

–

Inez Teresinha L. Della Libera

Prefeita Municipal

Braga

Comparativo da Despesa Orçada por Órgão

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: MARCOS / 292

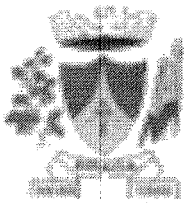
Data: 19/11/2018

Hora: 11:40:47

Órgão	2015	2016	2017	2018	2019
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	657.110,41	693.606,08	715.935,90	807.034,91	880.339,64
	5,04%	5,23%	5,32%	5,10%	5,27%
02 - GABINETE DO PREFEITO	768.700,00	736.420,00	756.550,00	692.150,00	848.000,00
	5,90%	5,56%	5,63%	4,37%	5,08%
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO	253.450,00	262.500,00	301.200,00	145.700,00	192.700,00
	1,94%	1,98%	2,24%	0,92%	1,15%
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	712.279,76	486.085,01	522.636,69	676.509,23	775.838,79
	5,47%	3,67%	3,89%	4,27%	4,64%
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO	104.200,00	109.250,00	114.950,00	147.150,00	140.700,00
	0,80%	0,82%	0,85%	0,93%	0,84%
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	898.500,00	995.250,00	999.800,00	987.250,00	1.113.100,00
	6,89%	7,51%	7,43%	6,23%	6,66%
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO	477.350,00	519.080,00	548.130,00	375.100,00	381.800,00
	3,66%	3,92%	4,08%	2,37%	2,29%
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.457.283,92	2.353.556,36	2.551.335,59	2.642.378,28	2.950.655,71
	18,85%	17,76%	18,97%	16,69%	17,66%
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE	736.222,60	726.450,00	897.000,00	1.789.659,68	1.066.700,00
	5,65%	5,48%	6,67%	11,30%	6,38%
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO	2.702.195,90	2.741.195,32	2.732.472,62	3.389.997,24	3.670.611,24
	20,73%	20,68%	20,32%	21,41%	21,97%
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	3.130.769,16	3.504.042,48	3.197.303,80	3.398.614,23	3.901.710,71
	24,02%	26,44%	23,77%	21,46%	23,35%
12 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	135.000,00	126.646,73	112.000,00	559.500,00	565.000,00
	1,04%	0,96%	0,83%	3,53%	3,38%
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	224.550,00	220.900,00
	0,00%	0,00%	0,00%	1,42%	1,32%
Total Geral	**13.033.061,75**	**13.254.081,98**	**13.449.314,60**	**15.835.593,57**	**16.708.056,09**

Marcos Roberto Coluci

Inez Teresinha L. Della Libera



Braga

Relação de valores orcados/percentuais da despesa por orgao

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: MARCOS / 292

Especificação	Valor	%
01 - CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	880.339,64	5,27%
02 - GABINETE DO PREFEITO	848.000,00	5,08%
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO	192.700,00	1,15%
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	775.838,79	4,64%
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO	140.700,00	0,84%
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.113.100,00	6,66%
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO	381.800,00	2,29%
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.950.655,71	17,66%
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE	1.066.700,00	6,38%
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO	3.670.611,24	21,97%
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	3.901.710,71	23,35%
12 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	565.000,00	3,38%
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA	220.900,00	1,32%
Total Geral	**16.708.056,09**	

Marcos Roberto Coluci

Inez Teresinha L. Della Libera