LEI MUNICIPAL Nº 2.333/2019.

"ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BRAGA/RS., PARA O EXERCÍCIO DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

CARLOS ALBERTO VIGNE 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 2020 é orçada em **R$ 16.398.571,72 (dezesseis milhões trezentos e noventa e oito mil quinhentos e setenta e um reais e doze centavos)**, e será arrecadada de conformidade com a legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

RECEITAS CORRENTES	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	508.363,58
Receitas de Contribuições	231.132,01
Receita Patrimonial	20.813,79
Receitas de Serviços	17.705,37
Transferências Correntes	16.882.259,19
Outras Receitas Correntes	95.917,70
Receitas de Capital	1.234.500,00
Total das Receitas Correntes e de Capital	18.990.691,64

Contas Retificadoras da Receita	2.592.119,92
Total	**16.708.056,09**

RECEITA TOTAL	**R$**	**16.398.571,72**

DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
01 – Câmara Municipal de Vereadores	926.081,49
02 – Gabinete do Prefeito	818.260,00
03 – Secretaria Municipal de Habitação	232.250,00
04 – Secretaria Municipal de Assistência Social	723.134,28
05 – Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento	279.900,00
06 – Secretaria Municipal da Fazenda	874.749,38
07 – Secretaria Municipal de Administração	339.850,00
08 – Secretaria Municipal de Saúde	3.226.732,79
09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	1.039.500,00
10 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo	3.658.220,98
11 – Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Rurais	3.924.892,80
12 – Encargos Gerais do Município	355.000,00
Total	**16.398.571,72**

DESPESA TOTAL	**R$**	**16.398.571,72**

Art. 2º - A despesa para o exercício de 2020 é fixada em **R$ 16.398.571,72 (dezesseis milhões trezentos e noventa e oito mil quinhentos e setenta e um reais e doze 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 03 DE DEZEMBRO DE 2019.

CARLOS ALBERTO VIGNE
Prefeito Municipal

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

PEDRO ROBERTO CAZATO
Secretario Mun. de Administração.

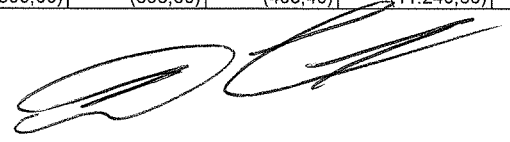
REPROGRAMAÇÃO RECEITA 2019

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	EXERCÍCIO DE 2019								
	PROJETADA	Arrecadação	setembro	outubro	novembro	dezembro	SOMA	Reprogramado	
		Até 31/08/2019						2019	2020
RECEITA TOTAL	**16.708.056,09**	**9.836.228,71**	**1.073.545,97**	**1.115.209,37**	**1.302.961,77**	**1.771.358,84**	**15.101.614,66**	**15.101.614,66**	**16.398.571,72**
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**16.955.227,88**	**11.175.100,74**	**1.243.250,72**	**1.303.366,77**	**1.283.246,97**	**1.873.489,69**	**16.880.764,89**	**16.880.764,89**	**17.756.191,64**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. DE MELHORIA	**509.546,66**	**339.909,94**	**39.808,87**	**32.489,37**	**27.977,87**	**47.208,74**	**489.704,79**	**489.704,79**	**508.363,58**
IMPOSTOS	**476.514,99**	**319.700,93**	**39.148,87**	**31.549,37**	**26.752,87**	**45.128,74**	**464.590,78**	**464.590,78**	**482.245,23**
IPTU	82.330,48	79.322,93	800,00	950,00	400,00	1.800,00	**83.272,93**	**83.272,93**	86.437,30
IPTU - multas e juros	449,29	99,78	22,00	22,50	16,00	65,00	**225,28**	**225,28**	233,84
IPTU - divida ativa	40.435,29	7.084,48	500,00	1.800,00	250,00	2.100,00	**11.734,48**	**11.734,48**	12.180,39
IPTU - divida ativa - multas e juros	4.934,06	2.659,35	180,00	600,00	85,00	1.200,00	**4.724,35**	**4.724,35**	4.903,88
Imposto de Renda(Pessoal) Executivo	215.944,40	132.332,01	15.700,00	15.550,00	15.650,00	28.000,00	**207.232,01**	**207.232,01**	215.106,83
Imposto de Renda(Pessoal) Legislativo	2.300,79	2.486,37	450,00	450,00	460,00	750,00	**4.596,37**	**4.596,37**	4.771,03
Imposto de Renda(Diversos)Executivo	2.469,26	4.416,58	180,00	160,00	175,00	180,00	**5.111,58**	**5.111,58**	5.305,82
Imposto de Renda(Diversos) Legislativo	178,32	101,22	16,87	16,87	16,87	33,74	**185,57**	**185,57**	192,62
ITBI	45.000,00	33.796,94	13.500,00	2.500,00	3.200,00	3.500,00	**56.496,94**	**56.496,94**	58.643,82
ISS	78.657,00	57.401,27	7.800,00	9.500,00	6.500,00	7.500,00	**88.701,27**	**88.701,27**	92.071,92
ISS - multas e juros de mora	-	-	-	200,00	25,00	-	**225,00**	**225,00**	233,55
ISS - divida ativa	3.448,88	-	-	350,00	750,00	800,00	**1.900,00**	**1.900,00**	1.972,20
ISS - divida ativa - multas e juros	367,22	-	-	25,00	40,00	120,00	**185,00**	**185,00**	192,03
TAXAS	**33.031,67**	**20.209,01**	**660,00**	**940,00**	**1.225,00**	**2.080,00**	**25.114,01**	**25.114,01**	**26.118,35**
Taxa Licença e Localização	11.397,47	10.219,55	450,00	60,00	80,00	120,00	**10.929,55**	**10.929,55**	11.344,87
Taxa Licença Obras	1.286,27	793,56	-	150,00	-	180,00	**1.123,56**	**1.123,56**	1.166,26
Taxa de controle e fiscalização ambiental	7.954,82	675,00	-	200,00	450,00	600,00	**1.925,00**	**1.925,00**	1.998,16
Taxas pela prestação de serviços - multas e juros	830,79	-	25,00	-	150,00	100,00	**275,00**	**275,00**	285,45
Taxa pela prestação de serviços - divida ativa	2.752,16	-	-	50,00	-	250,00	**300,00**	**300,00**	311,40
Taxa pela prestação de serviços - divida ativa - mult. e jur							**0,00**	**0,00**	50,00
Taxa de insp., controle e fiscal. - multas e juros	-	21,31	20,00	-	-	15,00	**56,31**	**56,31**	58,45
Taxa de insp., controle e fiscal. - divida ativa	-	819,55	40,00	120,00	100,00	250,00	**1.329,55**	**1.329,55**	1.380,07
Taxa de insp., controle e fiscal. - divida ativa - multas e juros	-	396,24	20,00	25,00	35,00	35,00	**511,24**	**511,24**	530,67
Taxa fiscal. Vigilância Sanitária	1.167,39	1.067,58	-	-	120,00	100,00	**1.287,58**	**1.287,58**	1.336,51
Taxa de serviços cadastrais	1.380,90	888,24	45,00	60,00	65,00	60,00	**1.118,24**	**1.118,24**	1.160,73
Taxa Limpeza Publica	3.791,07	3.377,55	35,00	65,00	25,00	120,00	**3.622,55**	**3.622,55**	3.760,21
Taxa de expediente (IPTU)	1.833,03	1.699,10	25,00	60,00	20,00	100,00	**1.904,10**	**1.904,10**	1.976,46
Taxa de habite-se	637,77	251,33	-	150,00	180,00	150,00	**731,33**	**731,33**	759,12
Contribuição de Melhoria	-	-				-	**0,00**	**0,00**	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**169.841,89**	**84.720,53**	**86.000,00**	**17.300,00**	**17.250,00**	**17.400,00**	**222.670,53**	**222.670,53**	**231.132,01**
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	169.841,89	84.720,53	86.000,00	17.300,00	17.250,00	17.400,00	**222.670,53**	**222.670,53**	231.132,01
RECEITA PATRIMONIAL	**9.674,18**	**20.359,28**	**2.572,00**	**2.405,00**	**1.580,00**	**1.715,00**	**28.631,28**	**28.631,28**	**20.813,79**
ALUGUEIS	-	-					**0,00**	**0,00**	
APLICAÇÕES RPPS							**0,00**	**0,00**	
Rend Apl Financ FUNDEB	1.459,89	2.328,98	280,00	250,00	180,00	50,00	**3.088,98**	**3.088,98**	3.206,36
Rend. Aplicações Fdo. Saúde	1.442,01	1.188,10	180,00	120,00	100,00	40,00	**1.628,10**	**1.628,10**	1.689,97

Rend Apl Financ MDE	412,26	443,79	35,00	30,00	20,00	10,00	**538,79**	**538,79**	559,26
Rendimentos Vigilancia epidemiológica	138,90	-	-	80,00	-	50,00	**130,00**	**130,00**	134,94
Rendimento - PIES	58,07	33,49	15,00	10,00	10,00	20,00	**88,49**	**88,49**	91,85
Rendimento - Transp. Escolar Estado	44,91	44,99	-	20,00	-	25,00	**89,99**	**89,99**	93,41
Rendimento - Salário educação	173,37	203,28	-	75,00	-	100,00	**378,28**	**378,28**	392,65
Rendim. - CIDE	73,76	-	-	25,00	15,00	60,00	**100,00**	**100,00**	103,80
Rendimentos - Farm. basica Federal	42,54	-	-	-	25,00	30,00	**55,00**	**55,00**	57,09
Rendimentos - CRAS	332,51	120,99	-	100,00	80,00	200,00	**500,99**	**500,99**	520,03
Rendimento - IGD Bolsa Familia	54,59	184,03	15,00	25,00	20,00	35,00	**279,03**	**279,03**	289,63
Rendimentos PAB	1.097,25	-	250,00	300,00	150,00	100,00	**800,00**	**800,00**	830,40
Rendimento - IGD Suas	29,98	54,47	-	15,00	-	30,00	**99,47**	**99,47**	103,25
Rendimento - PNAT	50,86	28,85	-	-	40,00	15,00	**83,85**	**83,85**	87,04
Rendimento - Merenda Escolar	53,13	65,48	12,00	15,00	10,00	-	**102,48**	**102,48**	106,37
Rendimento - FEAS	-	4,46	-	-	-	-	**4,46**	**4,46**	4,63
Receita Remun. Outr. Rec. vinculados		6.829,45	800,00	600,00	250,00	100,00	**8.579,45**	**8.579,45**	
Rendimento - Câmara de Vereadores	730,53	490,76	85,00	90,00	80,00	50,00	**795,76**	**795,76**	826,00
Receita Remun. rec. Próprios	3.479,62	8.338,16	900,00	650,00	600,00	800,00	**11.288,16**	**11.288,16**	11.717,10
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	**21.905,20**	**11.207,20**	**1.500,00**	**350,00**	**2.200,00**	**1.800,00**	**17.057,20**	**17.057,20**	**17.705,37**
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	21.905,20	11.207,20	1.500,00	350,00	2.200,00	1.800,00	**17.057,20**	**17.057,20**	17.705,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**16.126.440,39**	**10.648.445,05**	**1.106.897,24**	**1.243.553,79**	**1.226.750,49**	**1.797.022,34**	**16.022.668,91**	**16.022.668,91**	**16.882.259,19**
Transferências da União	***10.008.703,06***	***6.537.006,76***	***613.230,68***	***621.549,68***	***731.588,68***	***1.197.947,28***	***9.701.323,08***	**9.701.323,08**	**10.250.874,06**
Cota Parte do F.P.M.	8.147.072,00	5.440.352,33	520.360,00	515.156,00	629.225,00	721.500,00	**7.826.593,33**	**7.826.593,33**	8.391.108,00
Cota extra FPM - Julho	347.497,00	341.589,25	-	-	-	-	**341.589,25**	**341.589,25**	354.166,00
Cota extra FPM - Dezembro	351.095,00	-	-	-	-	351.095,00	**351.095,00**	**351.095,00**	364.107,00
Cota parte do I.T.R.	10.157,35	2.167,96	2.100,00	8.500,00	520,00	350,00	**13.637,96**	**13.637,96**	14.156,20
Auxilio financeiro							**0,00**	**0,00**	-
Lei Com.Federal 87/96	22.978,60	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
CEX-Compens/Finananc/Esforço Exportador	22.394,87	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Fundo Especial do Petróleo-FEP	124.132,36	80.984,39	10.250,00	10.150,00	10.200,00	10.300,00	**121.884,39**	**121.884,39**	126.516,00
PAB Fixo	107.296,37	68.450,64	8.556,33	8.556,33	8.556,33	8.556,33	**102.675,96**	**102.675,96**	106.577,65
Apoio a manutenção das unidades básicas de saúde	-	103.000,00	-	-	-	-	**103.000,00**	**103.000,00**	
Programa de Assistência Farmacetica Básica	22.403,00	14.292,24	1.786,53	1.786,53	1.786,53	1.786,53	**21.438,36**	**21.438,36**	22.253,02
Estruturação da atenção a saúde bucal	-	18.000,00	-	-	-	-	**18.000,00**	**18.000,00**	
P S F	176.340,00	84.175,00	14.695,00	14.695,00	14.695,00	14.695,00	**142.955,00**	**142.955,00**	176.340,00
PACs	105.456,00	57.173,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	**107.173,50**	**107.173,50**	130.000,00
Piso fixo de vigilância e promoção da saúde	27.000,00	19.864,20	1.980,60	1.980,60	1.980,60	1.980,60	**27.786,60**	**27.786,60**	24.500,00
Qualificação das ações da dengue							**0,00**	**0,00**	-
Programa requalificação de UBS							**0,00**	**0,00**	-
Saúde Bucal União	66.900,00	39.025,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	**61.325,00**	**61.325,00**	66.900,00
NASF - Núcleo de apoio a saúde da familia	96.000,00	56.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	**88.000,00**	**88.000,00**	96.000,00
Incremento temporário do PAB - emendas parlam.							**0,00**	**0,00**	-
Manutenção de academias	37.620,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	**33.000,00**	**33.000,00**	36.000,00
CAMPANHA VACINAÇÃO							**0,00**	**0,00**	-
MAC - Média e alta complexidade	27.255,69	15.214,50	2.173,50	2.173,50	2.173,50	2.173,50	**23.908,50**	**23.908,50**	26.082,00
Apoio a implementação da rede cegonha	-	224,00	-	-	-	-	**224,00**	**224,00**	-

BINF - INFANCIA							**0,00**	**0,00**	
PISO BASICO FIXO(CRAS)	72.000,00	24.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00	**72.000,00**	**72.000,00**	72.000,00
IGD - SUAS	15.500,00	-	-	7.000,00	5.000,00	3.500,00	**15.500,00**	**15.500,00**	16.089,00
PISO BASICO VARIAVEL II							**0,00**	**0,00**	-
IGD - BOLSA FAMILIA	15.000,00	10.010,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	**15.730,00**	**15.730,00**	16.327,74
Salário Educação Federal	140.212,80	97.026,03	10.562,00	10.785,00	16.685,00	11.131,00	**146.189,03**	**146.189,03**	141.564,80
Merenda APAE/AEE	1.218,47	519,40	74,20	74,20	74,20	-	**742,00**	**742,00**	770,20
Merenda APAE/EJA	668,80	537,60	76,80	76,80	76,80	-	**768,00**	**768,00**	797,18
Progr. Nac. Al. Escolar - PNAC	17.666,77	11.384,80	1.626,40	1.626,40	1.626,40	-	**16.264,00**	**16.264,00**	16.882,03
Prog. Ncional Alimentação Escolar -PNAE	14.593,22	9.576,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	-	**13.680,00**	**13.680,00**	14.199,84
Merenda escolar - mais educação	4.438,92	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
PAR - Brinquedos e mobiliários							**0,00**	**0,00**	-
PNATE-Progr/Nac/Apoio Transp/Escolar	29.381,18	17.245,92	2.874,32	2.874,32	2.874,32	2.874,32	**28.743,20**	**28.743,20**	29.835,44
PNAP - Merenda Pré-escola	6.424,66	5.194,00	742,00	742,00	742,00	-	**7.420,00**	**7.420,00**	7.701,96
Transferências do Estado e Inst/Privada	**6.117.737,33**	**4.111.438,29**	**493.666,56**	**622.004,11**	**495.161,81**	**599.075,06**	**6.321.345,83**	**6.321.345,83**	**6.631.385,13**
Participação no I.C.M.S.	3.717.499,44	2.477.356,54	317.000,00	409.142,00	303.171,00	350.985,00	**3.857.654,54**	**3.857.654,54**	4.136.257,00
Participação no IPVA	255.579,34	210.331,49	4.000,00	2.994,00	2.017,00	56.203,00	**275.545,49**	**275.545,49**	251.491,00
I.P.I. Exportação	63.237,17	38.783,84	5.063,75	4.995,00	4.993,00	5.366,25	**59.201,84**	**59.201,84**	61.037,00
CIDE-Contribuição/Interv/Dominio Economico	15.000,00	6.023,42	2.100,00	1.890,00	2.200,00	2.500,00	**14.713,42**	**14.713,42**	8.689,00
PRADEM							**0,00**	**0,00**	-
Programa Farmácia Básica	7.467,70	2.977,55	595,51	595,51	595,51	595,51	**5.359,59**	**5.359,59**	7.146,12
Ações de prevenção da dengue	-	4.000,00	-	-	-	-	**4.000,00**	**4.000,00**	4.152,00
Aquisição e dispensação de fraldas	8.527,59	-	-	8.527,59	-	-	**8.527,59**	**8.527,59**	8.851,64
Programa Saúde Bucal							**0,00**	**0,00**	
Incentivo Agentes de Saúde							**0,00**	**0,00**	-
Controle de diabetes	1.920,96	800,40	160,08	160,08	160,08	160,08	**1.440,72**	**1.440,72**	1.920,96
PIES - Pol. de incent. Estadual a qualif. da at. bas.	81.600,06	46.066,85	7.657,00	7.657,00	7.657,00	7.657,00	**76.694,85**	**76.694,85**	91.884,00
Primeira Infância Melhor PIM	60.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	**50.000,00**	**50.000,00**	60.000,00
PSF ESTADO	120.000,00	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	**72.000,00**	**72.000,00**	120.000,00
Programa Verão Numa Boa							**0,00**	**0,00**	-
Transferencias do FUNDEB	1.576.775,80	1.144.370,69	125.000,00	145.331,00	142.278,00	142.918,00	**1.699.897,69**	**1.699.897,69**	1.692.869,37
PIT	36.000,00	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	
FEAS	8.321,71	-	-	8.321,71	-	-	**8.321,71**	**8.321,71**	8.500,00
Conv. Sedactel - Modern. Biblioteca							**0,00**	**0,00**	-
Conv. Nº 720/2016 - rede de água Sitio Tunis							**0,00**	**0,00**	-
Transporte Escolar	165.000,00	118.727,51	17.090,22	17.090,22	17.090,22	17.090,22	**187.088,39**	**187.088,39**	177.652,84
Multas de transito	807,56	-	-	300,00	-	600,00	**900,00**	**900,00**	934,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**117.819,56**	**70.458,74**	**6.472,61**	**7.268,61**	**7.488,61**	**8.343,61**	**100.032,18**	**100.032,18**	**95.917,70**
Multas e Juros Mora	**707,64**	**492,78**	**93,14**	**79,14**	**79,14**	**174,14**	**918,34**	**918,34**	**953,24**
Multas e Juros IRRF	-						**0,00**	**0,00**	-
Multa e Juros Rest. determinada pelo TCE	-	433,12	54,14	54,14	54,14	54,14	**649,68**	**649,68**	674,37
Multas e Juros ISS							**0,00**	**0,00**	-
Multa e Juros Taxas							**0,00**	**0,00**	-
Multas e Juros D. Ativa IPTU							**0,00**	**0,00**	-
Multas e Juros D.Ativa ISS							**0,00**	**0,00**	-
Multas e Juros D.A Contr Melhoria							**0,00**	**0,00**	-
Mult. Juros Div. Ativa contribuições							**0,00**	**0,00**	-
Mult. Juros Div. Ativa taxas							**0,00**	**0,00**	-
Mult. Juros Div. Ativa progr. Troca-troca	503,86	38,58	39,00	25,00	25,00	120,00	**247,58**	**247,58**	256,99
Outras multas e juros de mora	203,78	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Outras multas							**0,00**	**0,00**	-
Multas e juros - divida ativa adiantamentos	-	21,08	-	-	-	-	**21,08**	**21,08**	21,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**99.556,01**	**64.763,59**	**5.276,03**	**5.806,03**	**6.326,03**	**6.536,03**	**88.707,71**	**88.707,71**	**85.149,00**

Restituições determinadas pelo TCE	-	508,87	79,78	79,78	79,78	79,78	**827,99**	**827,99**	859,45
Programa Troca Troca	5.540,59	21.696,28	450,00	400,00	300,00	350,00	**23.196,28**	**23.196,28**	24.077,74
Rest. Pagamentos Indevidos	9,43	-					**0,00**	**0,00**	-
Restituição verba alimentação	-	8.168,50	1.666,25	1.666,25	1.666,25	1.666,25	**14.833,50**	**14.833,50**	15.397,17
Rest. IPERGS	44.896,31	10.597,36	1.500,00	1.800,00	2.300,00	2.500,00	**18.697,36**	**18.697,36**	19.407,86
Rest. Lei Mun. 2.298/2019 - Fazenda da Esperança	-	5.200,00					**5.200,00**	**5.200,00**	-
Restituição CITEGEM - Controle interno	18.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**14.000,00**	**14.000,00**	13.000,00
Outras Restituições	19.763,61	7.582,38	450,00	600,00	800,00	680,00	**10.112,38**	**10.112,38**	10.496,65
Restituição Corsan	10.000,00	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Restituições multas de transito	1.346,07	1.010,20	130,00	260,00	180,00	260,00	**1.840,20**	**1.840,20**	1.910,13
DIVIDA ATIVA	**6.846,53**	**3.186,47**	**1.103,44**	**1.153,44**	**1.083,44**	**1.283,44**	**7.810,23**	**7.810,23**	**8.107,02**
Divida Ativa IPTU							**0,00**	**0,00**	-
Divida ativa Titulo Executivo TCE	4.598,13	2.834,54	819,19	819,19	819,19	819,19	**6.111,30**	**6.111,30**	6.343,53
Rec Divida Ativa Adiantamentos	-	168,50	84,25	84,25	84,25	84,25	**505,50**	**505,50**	524,71
Receita Dívida Ativa Taxas							**0,00**	**0,00**	-
Receita Dívida Ativa Troca Troca	2.248,40	183,43	200,00	250,00	180,00	380,00	**1.193,43**	**1.193,43**	1.238,78
Divida Ativa ISS							**0,00**	**0,00**	-
Receitas Diversas	**10.709,38**	**2.015,90**	**-**	**230,00**	**-**	**350,00**	**2.595,90**	**2.595,90**	**1.708,44**
Programa açudagem - Lei mun. 2.200/2018	-	950,00	-	-	-	-	**950,00**	**950,00**	-
Desconto faltas ao trabalho	5.709,38	1.065,90	-	230,00	-	350,00	**1.645,90**	**1.645,90**	1.708,44
Patrocinios	5.000,00	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	
TOTAL RECEITA CAPITAL	**2.240.500,00**	**314.768,39**	**-**	**-**	**208.000,00**	**125.000,00**	**647.768,39**	**647.768,39**	**1.234.500,00**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	**600.000,00**	**-**	**-**	**-**	-	-	**-**	**-**	-
Op. Crédito Badesul - asfalto/calçamento	600.000,00	-				-	**-**	**-**	
Op. Crédito Badesul - máq/equipamentos						-	**-**	**-**	-
ALIENAÇÃO DE BENS	**41.500,00**	**10.150,00**	**-**	**-**	**58.000,00**	**-**	**68.150,00**	**68.150,00**	**34.500,00**
Alienação de sucatas	1.500,00	-	-	-	3.000,00	-	**3.000,00**	**3.000,00**	4.500,00
Alienação de máquin. e equip. rodoviários	15.000,00	4.350,00	-	-	25.000,00	-	**29.350,00**	**29.350,00**	15.000,00
Alienação de veículos	25.000,00	5.800,00	-	-	30.000,00		**35.800,00**	**35.800,00**	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**1.599.000,00**	**304.618,39**	**-**	**-**	**150.000,00**	**125.000,00**	**579.618,39**	**579.618,39**	**1.200.000,00**
Transf. Saneamento - PAC	500.000,00	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	1.200.000,00
Conv. FNDE - Construção Escola	100.000,00	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
FNDE PAC II - Convênio quadra coberta							**0,00**	**0,00**	-
Conv. FNDE - Quadra Escola Valentim O. Sopran	180.000,00	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	
Conv. Gov. Federal - Aquisição de semi reboque/prancha	-	107.632,09	-	-	-	-	**107.632,09**	**107.632,09**	-
Conv. Gov. Federal - Aquisição de maq. Agricolas							**0,00**	**0,00**	-
Conv. Gov. Federal - Feira Produtor	200.000,00	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	
Conv. FNDE - Reforma Escola Valentim O. Sopran	120.000,00	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	
							0,00	**0,00**	-
Conv. Gov. Federal - Contr. Repasse nº 881315/2018	-	136.986,30	-	-	-	-	**136.986,30**	**136.986,30**	-
Conv. Gov. Fed. - Constr. de Pórtico e reestr. Praça	124.000,00	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	
Conv. Gov. Federal - Construção de quadra poliesp.	275.000,00	-	-	-	150.000,00	125.000,00	**275.000,00**	**275.000,00**	
Conv. Gov. Federal - Contr. Repasse nº 85037/2017	-	60.000,00	-	-	-	-	**60.000,00**	**60.000,00**	-
Convênio Estado - casa do artesão	100.000,00	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**(2.487.671,79)**	**(1.653.640,42)**	**(169.704,75)**	**(188.157,40)**	**(188.285,20)**	**(227.130,85)**	**(2.426.918,62)**	**(2.426.918,62)**	**(2.592.119,92)**
Dedução divida ativa IPTU	(25.194,17)	(0,15)	-	-	(300,00)	(250,00)	**(550,15)**	**(550,15)**	**(574,91)**
Dedução desconto IPTU	(19.172,84)	(19.842,27)	-	-	-	-	**(19.842,27)**	**(19.842,27)**	**(20.735,17)**
(-) DEDUÇÕES FUNDEB	(2.443.304,78)	(1.633.798,00)	(169.704,75)	(188.157,40)	(187.985,20)	(226.880,85)	**(2.406.526,20)**	**(2.406.526,20)**	**(2.570.809,84)**
FUNDEB FPM	(1.629.414,40)	(1.088.070,30)	(104.072,00)	(103.031,20)	(125.845,00)	(144.300,00)	**(1.565.318,50)**	**(1.565.318,50)**	(1.678.221,60)
FUNDEB LC 87/96	(4.595,72)	-	-	-	-	-	**-**	**-**	-
FUNDEB ICMS	(743.499,89)	(495.471,23)	(63.400,00)	(81.828,40)	(60.634,20)	(70.197,00)	**(771.530,83)**	**(771.530,83)**	(827.251,40)
FUNDEB IPI EXPORT.	(12.647,43)	(7.756,69)	(1.012,75)	(999,00)	(998,60)	(1.073,25)	**(11.840,29)**	**(11.840,29)**	(12.207,40)
FUNDEB IPVA	(51.115,87)	(42.066,26)	(800,00)	(598,80)	(403,40)	(11.240,60)	**(55.109,06)**	**(55.109,06)**	(50.298,20)



FUNDEB ITR	(2.031,47)	(433,52)	(420,00)	(1.700,00)	(104,00)	(70,00)	**(2.727,52)**	**(2.727,52)**	(2.831,24)
TOTAL GERAL	**16.708.056,09**	**9.836.228,71**	**1.073.545,97**	**1.115.209,37**	**1.302.961,77**	**1.771.358,84**	**15.101.614,66**	**15.101.614,66**	**16.398.571,72**

CALCULO % DA CAMARA	VALOR
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIA	489.704,79
FPM	7.826.593,33
FPM COTA EXTRA - JULHO	341.589,25
FPM COTA EXTRA - AGOSTO	351.095,00
ITR	13.637,96
LEI 87/96	-
ICMS	3.857.654,54
IPVA	275.545,49
IPI	59.201,84
CIDE	14.713,42
SOMA	**13.229.735,62**
LIMITE CAMARA 7%	**926.081,49**
LIMITE PESSOAL(máximo 70%)	**648.257,05**



MUNICÍPIO DE BRAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

A) Os valores referentes aos exercícios de 2016, 2017 e 2018 foram obtidos a partir dos dados constantes nos respectivos balanços anuais.

B) Os valores relativos à arrecadação de 2019 foram obtidos a partir da receita arrecadada até o mês de agosto, acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício.

C) Em linhas gerais, nas projeções para o exercício de 2020, o cenário projetado sinaliza para um crescimento global das receitas correntes em torno de uma taxa média de cerca de 5%, em relação a receita projetada para 2019, mantida a tendência atual de manutenção da estabilidade nos índices inflacionários.

D) O pressuposto geral de comportamento da Receita Municipal é o da existência de uma correlação do comportamento dessa com o desempenho dos agregados macroeconômicos. Além disso, pressupõe-se em algumas receitas diretamente arrecadadas pelo Município, que as taxas de crescimento real sejam maiores, devido aos esforços de melhoria de gestão e diminuição de inadimplência. Os indicadores macroeconômicos básicos utilizados para a estimativa da Receita foram:

Ano	2019	2020
VARIAÇÃO DO IPCA	3,56%	3,80%
CRESCIMENTO DO PIB	0,89%	2,15%
TAXA SELIC (Média)	5,97%	5,20%

E) Com base nesses agregados, detalhamos as estimativas de Receitas:

-Receitas Diretamente Arrecadadas e outras receitas correntes: nas receitas de impostos, taxas e contribuição de melhoria e outras receitas correntes, foi utilizado o percentual de variação do IPCA, sendo 3,80% para o exercício de 2020.

- Receitas de Transferências: nas principais receitas que alimentam essa fonte, as expectativas apontam para um crescimento no índice de retorno do ICMS, no exercício de 2020, em virtude de o índice do ICMS do município ter

aumentado em relação a 2019,. O mesmo ocorre com a receita de IPI/Exportação já que para o cálculo desta receita é usado o indice de ICMS, os valores projetados para 2020 constam, inclusive, no Projeto de Lei Orçamentária 2020(PLOA 2020) do Estado do Rio Grande do Sul. Com relação ao retorno do FPM, o valor projetado para 2020 consta em material divulgado pela FAMURS(Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul) intitulado de SUBSÍDIOS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO ANO DE 2020. O Valor projetado para 2020 representa um incremento de 7,2% em relação a receita de FPM reprogramada para 2019.

- Em relação ao FUNDEB, o valor projetado para 2020 poderá ser um pouco inferior ao reprogramado para 2019, em virtude de que, conforme dados repassados pela Secretaria Municipal de Educação, o número de alunos informados no censo escolar 2019 diminuiu em relação ao censo escolar de 2018, sendo 336 alunos em 2018 e 332 em 2019. Em virtude desta diminuição no número de alunos, consequentemente ocorre a diminuição no valor do FUNDEB repassado ao município.

- Outra transferências importantes são as do SUS, repassadas pelo Fundo Nacional de Saúde e Fundo Estadual de Saúde. As previsões apontam para uma estabilidade, ou seja, o valor a ser repassado no próximo ano tende a ser praticamente o mesmo arrecadado em 2019, já que não existe nenhuma previsão de aumento nos repasses mensais tanto do Governo Federal quanto do Governo Estadual.

- Para as outras transferências legais (CIDE, FNDE, FNAS e outras), a perspectiva é de estabilidade, ou seja, prevê-se uma variação em função dos índices inflacionários ou acompanhando a variação das receitas da União.

- Poderá ocorrer um aumento considerável na Receita de Capital em 2020 se comparada com a arrecadada em 2019, tendo em vista a previsão de liberação pela FUNASA de recursos de transferências de capital destinados a execução de obras de saneamento básico para o Município. Nas demais transferências voluntárias correntes e de capital, realizadas em função de auxílios convênios e

contratos de repasse, a expectativa é que sejam mantidos os níveis hierárquicos recentes.

MARCOS ROBERTO COLUCI
SEC.DA FAZENDA/CONTADOR

CARLOS ALBERTO VIGNE
PREFEITO

MUNICÍPIO DE BRAGA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES (LRF art. 12)

Especificação	Arrecadado 2016	Arrecadado 2017	Arrecadado 2018	Prevista 2019 *	Prevista 2020
REC. CORRENTES	**14.843.709,00**	**14.961.286,27**	**16.985.311,16**	**16.878.454,89**	**17.756.191,64**
Receita Tributária	407.891,61	440.407,08	0,00	0,00	0,00
Impostos, taxas e contrib. de melhoria	0,00	0,00	582.537,24	487.394,79	508.363,58
Receita de Contribuições	131.833,47	146.869,31	166.855,09	222.670,53	231.132,01
Receita Patrimonial	53.010,81	37.489,82	23.719,86	28.631,28	20.813,79
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	100.249,17	76.886,68	17.770,91	17.057,20	17.705,37
Transferências Correntes	13.922.692,73	14.087.508,26	15.984.554,88	16.022.668,91	16.882.259,19
Outras Receitas Correntes	228.031,21	172.125,12	209.873,18	100.032,18	95.917,70
RECEITA DE CAPITAL	**905.800,50**	**148.167,33**	**1.493.783,34**	**647.768,39**	**1.234.500,00**
Operações de Crédito	629.584,04	0,00	259.500,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	2.500,00	0,00	68.150,00	34.500,00
Empr Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	276.216,46	145.667,33	1.234.283,34	579.618,39	1.200.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	**(2.122.600,21)**	**(2.147.650,64)**	**(2.349.351,14)**	**(2.426.918,62)**	**(2.592.119,92)**
TOTAL	**13.626.909,29**	**12.961.802,96**	**16.129.743,36**	**15.099.304,66**	**16.398.571,72**

*** Receita reprogramada com base na receita arrecadada até agosto de 2019.**

MARCOS ROBERTO COLUCI
SEC. DA FAZENDA/CONTADOR

CARLOS ALBERTO VIGNE
PREFEITO

MUNICÍPIO DE BRAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:
(art. 198 da Constituição Federal)

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	16 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS A S P S
I P T U	86.437,30	13.829,97	ATENÇÃO BÁSICA	240.511,12
I T B I	58.643,82	9.383,01	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULAT.	556.500,00
I S S Q N	92.071,92	14.731,51	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAP.	0,00
I R R F	225.376,30	36.060,21	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	14.152,59	2.264,41	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00
MULTAS E JUROS – DIVIDA ATIVA	5.095,91	815,35	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	467,39	74,78	OUTRAS SUBFUNÇÕES	1.450.000,00
F P M	8.391.108,00	1.342.577,27		
FPM – COTA EXTRA	718.273,00	114.923,68		
I T R	14.156,20	2.264,99		
LC 87/96	0,00	0,00		
I C M S	4.136.257,00	661.801,12		
I P V A	251.491,00	40.238,55		
IPI / EXPORTAÇÃO	61.037,00	9.765,92		
Rendimentos de Aplicações Financeiras(ASPS).	1.689,97	1.689,97		
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA ASPS		(3.409,62)		
MÍNIMO A APLICAR		**2.247.011,12**	**TOTAL FIXADO**	**2.247.011,12**

MARCOS ROBERTO COLUCI
SEC. DA FAZENDA/CONTADOR

CARLOS ALBERTO VIGNE
PREFEITO

MUNICÍPIO DE BRAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:
(art. 212 da Constituição Federal)

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	28 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
I P T U	86.437,30	24.202,44	ENSINO FUNDAMENTAL	21.500,00	1.069.000,00
I T B I	58.643,82	16.420,27	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00
I S S Q N	92.071,92	25.780,14	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00
I R R F	225.376,30	63.105,36	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	14.152,59	3.962,72	EDUCAÇÃO INFANTIL	281.061,49	623.575,73
MULTAS E JUROS – DIVIDA ATIVA	5.095,91	1.426,74	EDUCAÇÃO ESPECIAL	70.000,00	0,00
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	467,39	130,87	OUTRAS SUBFUNÇÕES	986.500,00	3.500,00
F P M	8.391.108,00	2.349.510,24			
COTA EXTRA FPM	718.273,00	201.116,44			
I T R	14.156,20	3.963,74			
LC 87/96	0,00	0,00			
I C M S	4.136.257,00	1.158.151,96			
I P V A	251.491,00	70.417,48			
IPI / EXPORTAÇÃO	61.037,00	17.090,36			
SUBTOTAL (1)	**14.054.567,43**	**3.935.278,88**			
RETORNO DO FUNDEB **(2)**	1.692.869,37				
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB **(3)**	(2.570.809,84)				
(-) DEDUÇÃO RECEITA MDE**(4)**	(5.966,81)				
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e Fundeb) **(5)**	3.765,62				
MÍNIMO A APLICAR = 1+2+5-3-4	**3.055.137,22**		**TOTAL FIXADO**	**1.359.061,49**	**1.696.075,73**

MARCOS ROBERTO COLUCI
SEC. DA FAZENDA/CONTADOR

CARLOS ALBERTO VIGNE
PREFEITO

MUNICÍPIO DE BRAGA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM RELAÇÃO A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA

Especificação das receitas	Previsão 2020
Receitas Correntes	17.756.191,64
(-)IRRF s/ rendimentos do trabalho	219.877,86
(-)Dedução da receita	2.592.119,92
(+)Diferença Fundeb	877.940,47
(=)Receita Corrente Liquida prevista(RCL)	**15.822.134,33**
Limite legal para despesas de pessoal do Executivo(54% x RCL)	**8.543.952,54**
Limite prudencial para despesas de pessoal do Executivo(51,30% x RCL)	**8.116.754,91**
Limite legal para despesas de pessoal do Legislativo(6% x RCL)	**949.328,06**
Limite prudencial para despesas de pessoal do Legislativo(5,7% x RCL)	**901.861,66**

Especificação das despesas	Despesa do Executivo 2020	Despesa do Legislativo 2020
Total das despesas com pessoal e encargos sociais	8.651.777,22	648.257,05
(-)Pensionistas(recursos próprios)	81.000,00	0,00
(-)IRRF s/rendimento do trabalho	215.106,83	4.771,03
(-)Outras deduções da despesa com pessoal(IPERGS)	414.100,00	15.000,00
Despesa com pessoal prevista	**7.941.570,39**	**628.486,02**
Percentual de Comprometimento em relação à RCL prevista	**50,19**	**3,97**

MARCOS ROBERTO COLUCI
SEC.DA FAZENDA/CONTADOR

CARLOS ALBERTO VIGNE
PREFEITO

MUNICÍPIO DE BRAGA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO EM 2020

(Art. 29-A da Constituição Federal e Art. 15º da LDO)

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Tendência Até o Final do Exercício de 2019.
RECEITAS DE IMPOSTOS E TAXAS	**489.704,79**
COTA PARTE DO F P M (Normal e Cota Extra)	**8.519.277,58**
1.7.2.1.01.05.00.00 - COTA PARTE DO I T R	**13.637,96**
1.7.2.1.09.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA LC 87/96	**0,00**
1.7.2.2.01.01.00.00 – COTA PARTE DO I C M S	**3.857.654,54**
1.7.2.2.01.02.00.00 – COTA PARTE DO I P V A	**275.545,49**
1.7.2.2.01.04.00.00 – COTA PARTE DO IPI / EXPORTAÇÃO	**59.201,84**
1.7.2.2.01.13.00.00 – COTA PARTE DA CIDE	**14.713,42**
S O M A ----------→	**13.229.735,62**

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

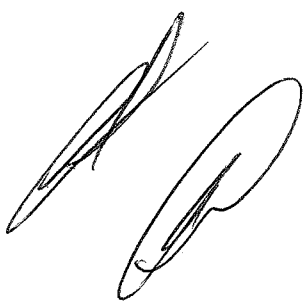
Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	**R$ 13.229.735,62**
População do Município	**3.702 Habitantes**
Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal	**7 % R R E A**
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo em 2013	**R$ 926.081,49**
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo em 2012 (CF/88, art. 29-A, § 1º)	**R$ 648.257,04**

MARCOS ROBERTO COLUCI
SEC. DA FAZENDA/CONTADOR

CARLOS ALBERTO VIGNE
PREFEITO

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0001	120.459,83
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0020	60.229,91
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0040	34.417,09
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0001	2.671,78
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0020	1.335,89
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0040	763,36
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PR	0001	2.971,26
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PR	0020	1.485,63
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PR	0040	848,93
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO -	0001	107,87
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO -	0020	53,93
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO -	0040	30,82
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	48.404,89
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	24.202,44
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	13.829,97
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	130,95
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	65,48
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	37,41
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	6.821,02
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	3.410,51
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	1.948,86
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	2.746,17
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	1.373,09
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	784,62
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	32.840,54
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	16.420,27
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	9.383,01
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	51.560,27
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	25.780,14
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	14.731,51
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	130,79
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0020	65,39
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	37,37
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	1.104,43
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	552,22
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	315,55
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	107,54
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	0020	53,77
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	0040	30,72
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0001	1.336,51
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0001	1.998,15
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS C	0001	11.344,87
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	1.166,26
1.1.2.8.01.9.1.14.00.00	TAXA DE HABITE-SE	0001	759,12
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Multas e juros	0001	58,45
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Divida Ativa	0001	1.380,07
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - divida ativa -	0001	530,67
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0001	1.160,73
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0001	3.760,21
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE - IPTU	0001	1.976,46
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0001	285,45
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	0001	311,40
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIV. AT. - MULTAS E JUROS	0001	50,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLI	0001	231.132,01
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	0031	3.206,36



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	0020	559,26
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	0040	1.689,97
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	1060	103,80
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Rend. aplic. financ. - salário educação	1022	392,65
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REND. APLIC. FINANCEIRA - IGD BOLSA FAMILIA	1045	289,63
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	REND. APLIC. FINANC. - IGD SUAS	4400	103,25
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	REND. APLIC. FINANC. - FEAS	1044	4,63
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	REND. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR	1019	106,37
1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	REND. APLIC. FINANC. - PIES	4011	91,85
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	REND. APLIC. FINANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1026	93,41
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	REND. APLIC. FINANC. TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL - PNAT	1021	87,04
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	REND. APLIC. FINANC. - CRAS	1002	520,03
1.3.2.1.00.1.1.01.99.35	REND. APLIC. FINANC. - PAB	4500	830,40
1.3.2.1.00.1.1.01.99.36	REND. APLIC. FINANC. - FARMACIA BASICA FEDERAL	4503	57,09
1.3.2.1.00.1.1.01.99.37	REND. APLIC. FINANC.- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4502	134,94
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	REND. APLICAÇAO FINANCEIRA - CÂMARA DE VEREADORES	0001	826,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS	0001	11.717,11
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVICOS DE MAQUINAS	0001	17.705,37
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	4.699.020,48
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	671.288,64
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.342.577,28
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.678.221,60
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO ·	0001	203.899,92
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO ·	0020	101.949,96
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO ·	0040	58.257,12
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRIN	0001	198.332,96
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRIN	0020	99.166,48
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRIN	0040	56.666,56
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	7.927,47
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	1.132,50
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	2.264,99
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.831,24
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0001	126.516,00
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PAB FIXO	4500	106.577,65
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	4500	176.340,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	4500	130.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UNIAO	4500	66.900,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	MANUTENÇAO DE ACADEMIAS	4500	36.000,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	4500	96.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	MAC - MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE	4501	26.082,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO DA SAÚDE	4502	24.500,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	4503	22.253,02
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	PISO BASICO FIXO - CRAS	1002	72.000,00
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	IGD - SUAS	4400	16.089,00
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	IGD - BOLSA FAMILIA	1045	16.327,74
1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	1022	141.564,80
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - FUNDAMENTAL	1019	14.199,84
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	MERENDA APAE/EJA	1019	797,18
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	MERENDA CRECHE - PNAC	1019	16.882,03
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	1019	7.701,96
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	MERENDA APAE/AEE	1019	770,20
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	1021	29.835,44
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	2.316.303,92
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	330.900,56
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0040	661.801,12



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	827.251,40
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	140.834,96
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	20.119,28
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	40.238,56
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	50.298,20
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	34.180,72
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	4.882,96
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	9.765,92
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	12.207,40
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇAO NO DOMÍNIO ECOI	1060	8.689,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	FARMACIA BASICA	4050	7.146,12
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	PROGR. CONTROLE DE DIABETES	4051	1.920,96
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	PROGRAMA - PIES	4011	91.884,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	4160	60.000,00
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	4090	120.000,00
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	AQUISIÇAO E DISPENSAÇAO DE FRALDAS	4050	8.851,64
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	REPASSE P/ FINANC. DE AÇOES DE PREVENÇAO DA DENGUE	4190	4.152,00
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - I	1026	177.652,84
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	COTA PARTE MULTAS DE TRANSITO	0001	934,20
1.7.2.8.99.3.0.00.00.00	PROGRAMA FEAS	1044	8.500,00
1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	1.692.869,37
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	0001	859,45
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	0001	24.077,74
1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	RESTITUIÇOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MÉDICA DOS SERVIDORE	0001	19.407,86
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	RESTITUIÇAO CITEGEM - CONTROLE INTERNO	0001	13.000,00
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	RESTITUIÇAO - MULTAS DE TRÂNSITO	0001	1.910,13
1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	OUTRAS RESTITUIÇOES	0001	10.496,65
1.9.2.8.02.9.1.11.00.00	Restituição - Verba alimentação	0001	15.397,17
1.9.2.8.02.9.2.01.00.00	RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - MULTAS E JUROS	0001	674,37
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - DIVÍDA ATIVA	0001	6.343,53
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA	0001	1.238,78
1.9.2.8.02.9.3.08.00.00	Restituição adiantamento - Legislativo - divida ativa	0001	524,71
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	256,99
1.9.2.8.02.9.4.07.00.00	Restit. adiantamento Legislativo - Divida ativa - Multas e j	0001	21,88
1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO	0001	1.708,44
2.2.1.3.00.1.1.02.01.00	ALIENAÇAO DE SUCATAS	0001	4.500,00
2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	ALIENAÇAO DE VEÍCULOS	0001	15.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.06.00	ALIENAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS	0001	15.000,00
2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	TRANSF. CONVENIO SANEAMENTO BASICO - PAC	4998	1.200.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	11.611,69
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	5.805,85
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	3.317,63
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	321,95
9.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	160,97
9.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	91,99
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.678.221,60
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.831,24
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	827.251,40
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	50.298,20
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	12.207,40

Total	**18.990.691,64**
Contas retificadoras	**2.592.119,92**
Total Liquido	**16.398.571,72**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/Contador

Carlos Alberto Vigne
Prefeito Municipal

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
	01 031 0001 1,086		**Aquisiçao de equipamentos, terreno e construçao do prédio próprio da Câmara.**	**28.000,00**
469	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	5.000,00
468	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
470	4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	15.000,00
	01 031 0001 2,119		**Manter o pagamento das despesas com pessoal da Câmara Municipal de Vereadores.**	**648.257,05**
458	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	15.000,00
456	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	526.257,05
457	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	107.000,00
	01 031 0001 2,120		**Manter as atividades operacionais da Câmara Municipal de Vereadores.**	**249.824,44**
459	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00
460	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	41.300,00
461	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	23.000,00
462	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00
463	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400,00
464	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.700,00
465	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	18.000,00
466	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	9.300,00
467	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.124,44
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**926.081,49**
Sub-Total/Total Geral				**926.081,49**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS				
	04 122 0016 1,085		**Aquisiçao de veículo para o gabinete do prefeito**	**65.000,00**
1	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00
	04 122 0016 2,112		**Manter as atividades do Gabinete do Prefeito**	**564.200,00**
4	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	2.700,00
3	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00
5	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	65.000,00
6	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
7	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
8	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	9.000,00
9	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.500,00
11	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
10	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
113	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00
12	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	11.500,00
13	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
14	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**629.200,00**
Sub-Total/Total Geral				**1.555.281,49**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO				
	04 122 0016 2,113		**Manter as atividades do Gabinete do(a) Vice-prefeito(a).**	**99.400,00**
15	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.000,00
16	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
17	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	14.000,00
18	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
19	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
20	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
21	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
22	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
23	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	2.000,00
24	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
25	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**99.400,00**
Sub-Total/Total Geral				**1.654.681,49**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0203 ASSESSORIA JURIDICA				
	04 122 0016 2,114		**Manter as atividades do departamento de Procuradoria e Assessoria Jurídica.**	**73.260,00**
26	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500,00
27	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
28	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	10.000,00
29	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
30	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
31	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	300,00
32	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00
33	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
114	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.000,00
34	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	1.860,00
35	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00
36	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**73.260,00**
Sub-Total/Total Geral				**1.727.941,49**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0205 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				
	05 153 0016 2,115		**Manutençao da Junta de Serviço Militar**	**16.400,00**
37	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	500,00
38	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
39	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	1.000,00
40	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
41	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
42	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	300,00
43	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
44	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	1.500,00
45	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
47	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**16.400,00**
Sub-Total/Total Geral				**1.744.341,49**
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO				
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - HABITAÇAO				
	04 122 0077 2,116		**Manter as atividades da Secretaria Municipal de Habitaçao**	**102.250,00**
48	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	2.300,00
50	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
51	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	10.000,00
52	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
53	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
54	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
55	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00
56	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
57	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
115	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	4.000,00
58	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	2.000,00
59	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00
60	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	16 482 0077 2,226		**Reforma e construçao de moradias e módulos sanitários.**	**130.000,00**
61	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
62	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
63	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
64	4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	10.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**232.250,00**
Sub-Total/Total Geral				**1.976.591,49**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0401 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS				
	08 244 0042 2,117		**Manter as atividades da Secretaria de Assistencia Social.**	**425.500,00**
65	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	12.500,00
66	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00
67	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	55.000,00
68	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00
69	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
70	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	4.200,00
71	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
72	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
73	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
116	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	5.000,00
74	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	20.000,00
75	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
76	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
	08 244 0043 2,220		**Realizaçao de eventos em comemoraçao ao dia das maes, dia da mulher, natal solid**	**35.000,00**
77	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
78	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500,00
79	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**460.500,00**
Sub-Total/Total Geral				**2.437.091,49**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0403 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR				
	14 243 0040 2,118		**Manter o Conselho Tutelar**	**99.300,00**
80	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	6.000,00
81	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
82	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	12.500,00
83	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00
84	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
85	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	400,00
455	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
86	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00
87	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	7.600,00
88	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00
89	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**99.300,00**
Sub-Total/Total Geral				**2.536.391,49**

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0404 MANUT. DE PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DE CO				
	08 243 0040 2,222		**Manutençao do Programa IGD - BOLSA FAMILIA.**	**16.617,37**
90	3.3.9.0.14.00.00.00.00	1045	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00
91	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1045	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
92	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1045	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
93	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1045	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00
94	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1045	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.417,37
	08 244 0043 2,221		**Manutençao do programa IGD - SUAS.**	**16.192,25**
95	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4400	DIÁRIAS - CIVIL	2.300,00
96	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4400	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
97	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4400	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	800,00
98	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
99	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.592,25
	08 244 0043 2,223		**Manutençao do CRAS.**	**72.520,03**
100	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.200,00
101	3.3.9.0.14.00.00.00.00	1002	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
102	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1002	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
103	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.500,00
104	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
105	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.320,03
	08 244 0043 2,235		**Manutençao do Programa FEAS - Recursos Gov. do Estado.**	**8.504,63**
106	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1044	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
107	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1044	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
108	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.004,63
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**113.834,28**
Sub-Total/Total Geral				**2.650.225,77**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0406 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	08 244 0043 2,219		**Manutençao do programa de assistencia comunitária, auxílios e subvençoes .**	**49.500,00**
109	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	35.000,00
110	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	5.000,00
111	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
112	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**49.500,00**
Sub-Total/Total Geral				**2.699.725,77**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0501 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - PLANEJAMENTO				
	04 121 0008 2,121		**Manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento.**	**198.900,00**
117	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	4.000,00
118	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.000,00
119	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	19.000,00
120	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
121	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00
122	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
124	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.000,00
123	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
125	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
126	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.000,00
127	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	4.000,00
128	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
129	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**198.900,00**
Sub-Total/Total Geral				**2.898.625,77**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0502 EMPREENDEDORISMO				
	11 333 0063 2,128		**Conceder subsidio no transporte de munícipes que trabalham em outros municípios.**	**40.000,00**
195	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00
	11 334 0063 2,246		**Manutenção de ações visando o empreendedorismo no Município**	**19.000,00**
130	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
131	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
133	3.3.9.0.45.00.00.00.00	0001	SUBVENÇOES ECONÔMICAS	8.000,00
132	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**59.000,00**
Sub-Total/Total Geral				**2.957.625,77**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0503 SEGURANÇA PÚBLICA				
	06 122 0033 2,127		**Auxilio aluguel a policiais civis e militares.**	**3.000,00**
194	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
	06 181 0033 2,218		**Manutenção e incremento de açoes de segurança pública**	**19.000,00**
138	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
139	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
140	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.000,00
142	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**22.000,00**
Sub-Total/Total Geral				**2.979.625,77**
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - FAZENDA				
	04 123 0018 2,122		**Manter as atividades da Secretaria Municipal da Fazenda**	**427.300,00**
143	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	13.000,00
144	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
145	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	52.000,00
146	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
147	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
148	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.500,00
149	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00
150	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
151	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
152	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00
153	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	8.500,00
154	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
155	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00
156	4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	3.000,00
157	4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
158	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00
	04 123 0018 2,123		**Pagamento da dívida pública.**	**240.899,38**
159	3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00
160	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	235.899,38
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**668.199,38**
Sub-Total/Total Geral				**3.647.825,15**

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0602 SEC. DA FAZENDA - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA				
	04 129 0029 2,124		**Manutenção das ações do convênio de Integração Tributária - PIT/RS**	**11.800,00**
174	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
175	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI'	8.500,00
176	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
	04 129 0029 2,248		**Manutenção das atividades da Administração Tributária**	**194.750,00**
161	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	8.000,00
162	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
163	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	21.000,00
164	3.1.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.500,00
165	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
166	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
167	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
168	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.500,00
169	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00
170	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
171	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.000,00
172	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
173	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**206.550,00**
Sub-Total/Total Geral				**3.854.375,15**
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				
Unidade Orçamentária: 0701 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS -ADMINISTRAÇAO				
	04 122 0015 2,129		**Manter o funcionamento do auditório Municipal**	**6.000,00**
177	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
178	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
179	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	04 122 0016 2,125		**Manter o funcionamento da Secretaria Municipal de Administraçao.**	**333.850,00**
180	3.1.9.0.01.00.00.00.00	0001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	15.000,00
181	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	13.500,00
182	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.000,00
183	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	35.000,00
184	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
185	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00
186	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
187	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
188	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00
189	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
190	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00
191	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	9.000,00
192	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00
193	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**339.850,00**
Sub-Total/Total Geral				**4.194.225,15**
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0801 MANUTENÇAO DA SECRETARIA COM RECURSOS DA ASPS(EC29)				
	04 122 0016 2,130		**Manter o vale alimentaçao(REFEISUL) dos servidores da SMS.**	**8.000,00**
197	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	8.000,00
	10 122 0016 2,132		**Manutençao e provimento do quadro de pessoal da Sec. Municipal de Saúde com recu**	**1.442.000,00**
198	3.1.9.0.01.00.00.00.00	0040	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	17.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
199	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	85.000,00
200	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
201	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇOES PATRONAIS	240.000,00
	10 301 0046 1,089	**Adquirir veículo para a Secretaria Municipal de Saúde.**		**10.000,00**
196	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	10 301 0046 2,135	**Manutençao da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde com recursos AS**		**91.611,12**
202	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
203	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.611,12
	10 301 0046 2,137	**Manutençao da SMS, seus departamentos e UBS.**		**136.200,00**
204	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00
205	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
206	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	25.000,00
207	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	35.000,00
208	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0040	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
209	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
210	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
211	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00
222	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	10 301 0047 2,139	**Manter as academias de saúde e grupo Saúde em Movimento - recursos ASPS.**		**2.000,00**
212	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
213	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	10 301 0047 2,155	**Aquisiçao de fraldas para pessoas carentes com problemas de saúde.**		**700,00**
214	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	700,00
	10 302 0016 2,131	**Manutençao do serviço terceirizado de coleta de lixo contaminado da SMS.**		**10.000,00**
215	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	10 302 0046 2,133	**Manter convênios/contratos com hospitais para atendimento a população do municíp**		**300.000,00**
216	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
	10 302 0046 2,134	**Manutençao do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISA**		**177.500,00**
217	3.1.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.500,00
218	3.3.9.3.32.00.00.00.00	0040	Material, bem ou serviço para distribuiçao gratuíta.	170.000,00
	10 302 0046 2,136	**Manutençao de serviços especializados - Laboratórios, consultas, exames, tomogra**		**57.000,00**
219	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
220	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	10 302 0046 2,138	**Manter o programa Mais Médicos**		**12.000,00**
221	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**2.247.011,12**
Sub-Total/Total Geral				**6.441.236,27**

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

	10 243 0040 2,150	**Manutençao do Programa PIM - Recursos Gov. Estado.**		**60.000,00**
223	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
	10 301 0046 2,140	**Manutençao do programa GPABA com recursos recebidos do Governo Federal.**		**107.408,05**
224	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
225	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00
226	3.3.9.0.35.00.00.00.00	4500	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00
227	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
228	3.3.9.0.40.00.00.00.00	4500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.408,05
	10 301 0046 2,143	**Manter as equipes do PSF com recursos recebidos do Governo Federal.**		**176.340,00**
229	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.340,00
	10 301 0046 2,144	**Manter as equipes de PSF com recursos do Estado.**		**120.000,00**
262	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	10 301 0046 2,151		**Manutençao do Programa Saúde Bucal - Recursos Gov. Federal**	**66.900,00**
230	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.900,00
	10 301 0046 2,228		**Manutençao do Programa NASF**	**96.000,00**
231	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4500	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
232	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
233	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	5.000,00
234	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
235	3.3.9.0.40.00.00.00.00	4500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00
236	3.3.9.3.32.00.00.00.00	4500	Material, bem ou serviço para distribuiçao gratuíta.	21.000,00
	10 301 0047 2,141		**Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica - Federal**	**22.310,11**
243	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	10.000,00
244	3.3.9.3.32.00.00.00.00	4503	Material, bem ou serviço para distribuiçao gratuíta.	12.310,11
	10 301 0047 2,142		**Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica do Estado.**	**7.146,12**
245	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	7.146,12
	10 301 0047 2,145		**Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Recursos Governo Federal.**	**130.000,00**
237	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
238	3.1.9.0.13.00.00.00.00	4500	OBRIGAÇOES PATRONAIS	30.000,00
	10 301 0047 2,146		**Manter o Programa de Controle de diabetes, com recursos recebidos do Governo do**	**1.920,96**
249	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4051	MATERIAL DE CONSUMO	1.920,96
	10 301 0047 2,147		**Manutençao do Programa PIES - Governo do Estado.**	**91.975,85**
250	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
251	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	26.475,85
252	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	3.500,00
253	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
254	3.3.9.0.40.00.00.00.00	4011	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00
255	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	10 301 0047 2,148		**Manutençao do Programa MAC - Média e Alta Complexidade.**	**26.082,00**
256	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.082,00
	10 301 0047 2,149		**Aquisiçao de fraldas - Programa de aquisiçao de fraldas Governo do Estado.**	**8.851,64**
246	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	8.851,64
	10 301 0051 2,153		**Manter o Programa Vigilância Epidemiológica com recursos do Governo Federal.**	**24.634,94**
257	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
258	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4502	DIÁRIAS - CIVIL	1.134,94
259	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
260	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4502	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
261	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
	10 301 0051 2,240		**Executar ações de prevençao da dengue.**	**4.152,00**
247	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
248	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.152,00
	10 301 0067 2,229		**Manutençao de academias - Recursos Gov. Federal**	**36.000,00**
239	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
242	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
241	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
240	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**979.721,67**
Sub-Total/Total Geral				**7.420.957,94**

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 0901 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - AGRICULTURA

	20 601 0084 2,159		**Manter a Patrulha Agricola do Município.**	**235.000,00**
270	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00
271	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	20 602 0097 2,215		**Implantação e manutenção de programa de melhoramento genético**	**17.500,00**
291	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
292	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
293	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	20 606 0084 2,157		**Manutençao do Convenio com a Emater**	**85.000,00**
269	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
	20 606 0095 2,156		**Manter a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos**	**568.500,00**
272	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	15.000,00
273	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00
274	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	77.000,00
277	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
278	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
279	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.200,00
280	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
281	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
282	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
283	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.000,00
284	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	25.000,00
285	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00
286	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	20 608 0016 1,091		**Adquirir veículo, máquinas e equip. agricolas para a Sec. de Desenvolvimento Rur**	**20.000,00**
287	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	20 608 0095 2,160		**Fornecer assistencia financeira e incentivos a produtores rurais.**	**45.000,00**
288	3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	25.000,00
289	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
294	3.3.9.0.45.00.00.00.00	0001	SUBVENÇOES ECONÔMICAS	10.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**971.000,00**
Sub-Total/Total Geral				**8.391.957,94**
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0902 GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS - MEIO AMBIENTE				
	18 542 0081 1,122		**Instalação de aterro sanitário**	**30.000,00**
263	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
264	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	18 542 0081 2,158		**Manutençao do departamento de Meio Ambiente**	**38.500,00**
275	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
265	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
276	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
267	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
266	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
268	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**68.500,00**
Sub-Total/Total Geral				**8.460.457,94**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1001 MANUTENÇAO DO ENSINO-ART.212 DA C.F. - M.D.E.				
	12 122 0016 2,166		**Aquisiçao de veículo para a Secretaria Municipal de Educaçao/transporte escolar.**	**10.000,00**
295	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	12 122 0041 2,161		**Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao com recursos do MDE.**	**50.500,00**
296	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
297	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
298	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	800,00
299	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.500,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
300	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
301	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
302	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.000,00
303	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	28.000,00
304	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	12 122 0041 2,162	**Manutençao e provimento de cargos da Secretaria Municipal de Educaçao.**		**926.000,00**
305	3.1.9.0.01.00.00.00.00	0020	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	50.000,00
306	3.1.9.0.03.00.00.00.00	0020	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	46.000,00
307	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	50.000,00
308	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00
309	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇOES PATRONAIS	130.000,00
	12 361 0034 2,163	**Manutençao do transporte escolar com recursos do MDE.**		**17.000,00**
310	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
311	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	12 361 0067 2,164	**Manutençao das quadras de esportes nas escolas Municipais.**		**4.500,00**
313	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
312	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
	12 365 0016 2,167	**Manutençao do pré-escolar com recursos do MDE.**		**40.561,49**
314	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	3.500,00
315	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
316	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇOES PATRONAIS	5.761,49
317	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
318	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00
319	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	8.000,00
320	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
	12 365 0070 2,168	**Manutençao das creches municipais com recursos do MDE.**		**240.500,00**
321	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	20.000,00
322	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
323	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇOES PATRONAIS	30.000,00
324	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
325	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
326	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	30.000,00
327	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	12 367 0071 2,169	**Conceder auxílio a APAE, com recursos do MDE.**		**70.000,00**
328	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0020	SUBVENCOES SOCIAIS	70.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**1.359.061,49**
Sub-Total/Total Geral				**9.819.519,43**

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

	12 128 0016 2,173	**Atualizaçao e aperfeiçoamento de professores e servidores da Secretaria de Educa**		**3.500,00**
358	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0031	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
359	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0031	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
360	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
361	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
	12 361 0041 2,174	**Manter o funcionamento das Escolas Municipais.**		**57.000,00**
330	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
331	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0031	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	1.000,00
332	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
334	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0031	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500,00
333	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	35.000,00
335	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
	12 361 0066 2,172	**Pagamento dos professores do ensino fundamental - 60% FUNDEB.**		**1.012.000,00**

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
336	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	51.000,00
337	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	795.000,00
338	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	166.000,00
	12 365 0070 2,175	**Manutençao do pré-escolar com recursos do FUNDEB 40%.**		**22.200,00**
339	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	3.000,00
340	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
341	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	4.000,00
342	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
343	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
350	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	12 365 0070 2,176	**Manter o pagamento dos professores do Pré-escolar - FUNDEB 60%.**		**163.500,00**
344	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	6.000,00
345	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
346	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	27.500,00
	12 365 0070 2,177	**Manter o pagamento dos professores da creche - FUNDEB 60%.**		**352.175,73**
347	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	15.000,00
348	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282.175,73
349	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	55.000,00
	12 365 0070 2,178	**Manutençao das despesas operacionais da Creche com recursos do FUNDEB - 40%.**		**85.700,00**
351	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	10.000,00
352	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
353	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	10.000,00
354	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
355	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
356	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	5.000,00
357	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**1.696.075,73**
Sub-Total/Total Geral				**11.515.595,16**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1003 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - CONVENIOS				
	12 361 0034 2,186	**Manutençao do transporte Escolar com recursos do PNAT.**		**29.922,48**
362	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1021	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
363	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1021	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.922,48
	12 361 0034 2,188	**Manutençao do transporte escolar - Recursos do Estado.**		**177.746,25**
364	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1026	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
365	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.746,25
	12 361 0041 2,187	**Manutençao da Educaçao com recursos do Salário Educaçao.**		**141.957,45**
369	3.3.9.0.14.00.00.00.00	1022	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
366	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1022	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
370	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1022	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	2.000,00
371	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1022	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
367	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00
368	3.3.9.0.40.00.00.00.00	1022	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.000,00
372	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.457,45
	12 361 0055 2,183	**Manutençao da merenda Escolar do Ensino Fundamental com recursos do PNAE.**		**14.306,21**
373	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	14.306,21
	12 365 0055 2,185	**Manutençao da merenda creche - recursos PNAC.**		**16.882,03**
374	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	16.882,03
	12 365 0070 2,184	**Manutençao do programa merenda escolar Pré-escola com recursos do PNAP.**		**7.701,96**
375	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	7.701,96
	12 366 0055 2,181	**Manutençao do Programa merenda EJA/APAE - Recursos Uniao.**		**797,18**

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
376	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	797,18
	12 367 0055 2,182		**Manutençao do programa merenda APAE/AEE - recursos da Uniao.**	**770,20**
377	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	770,20
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**390.083,76**
Sub-Total/Total Geral				**11.905.678,92**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1004 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - UTROS				
	12 361 0055 2,189		**Manutençao da merenda ensino fundamental - contrapartida do município.**	**20.000,00**
378	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	12 364 0069 2,191		**Auxílio a universitários/Ensino médio técnico.**	**40.000,00**
381	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00
	12 365 0055 2,190		**Manutençao da merenda pré-escola - contrapartida do município.**	**5.500,00**
379	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
	12 365 0055 2,192		**Manutençao da merenda para creche - contrapartida do município.**	**4.500,00**
380	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
	13 392 0073 2,193		**Manutençao do centro digital e biblioteca municipal.**	**4.000,00**
382	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
383	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
384	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
	13 392 0073 2,194		**Manutenção do departamento de cultura,realizaçao de eventos e feiras culturais,**	**96.500,00**
385	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	2.000,00
386	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
387	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	4.500,00
388	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
389	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
390	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
391	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.500,00
392	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
393	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
394	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
	27 812 0067 1,102		**Construçao de quadras poliesportivas - Contrapartida do Município.**	**10.000,00**
329	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	10.000,00
	27 812 0067 2,195		**Manutençao do departamento de esportes.**	**32.500,00**
395	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	600,00
396	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
397	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	1.800,00
398	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
399	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00
400	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	2.900,00
401	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
402	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**213.000,00**
Sub-Total/Total Geral				**12.118.678,92**
Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS				
Unidade Orçamentária: 1101 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS - OBRAS				
	04 122 0015 2,196		**Manutenção e melhoria da infraestrutura do parque de máquinas.**	**72.500,00**
403	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
404	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
405	4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	60.000,00
	04 122 0015 2,201		**Manutençao do departamento de construçao.**	**6.000,00**

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
406	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
407	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
408	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
	04 122 0015 2,203	**Manutençao do cemitério municipal.**		**7.500,00**
409	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
410	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
	04 122 0016 1,103	**Aquisiçao de veículos e máquinas para a Secretária de Obras**		**30.000,00**
411	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	04 122 0016 2,197	**Manutençao das atividades da Secretaria de Obras.**		**155.300,00**
412	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
413	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
414	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	800,00
415	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
416	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
417	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
418	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.000,00
419	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	75.000,00
420	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00
421	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	04 122 0016 2,200	**Manutençao, criaçao e provimento de cargos.**		**1.476.000,00**
422	3.1.9.0.01.00.00.00.00	0001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	46.000,00
423	3.1.9.0.03.00.00.00.00	0001	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	35.000,00
424	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	88.000,00
425	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080.000,00
426	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	227.000,00
	15 122 0076 1,123	**Construir cobertura na praça Padre Mário Marzari**		**100.000,00**
433	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	100.000,00
	15 451 0076 2,199	**Pavimentaçao, manutençao e conservaçao de ruas e avenidas.**		**51.000,00**
427	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
428	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
429	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	15 451 0076 2,202	**Manutençao e conservaçao das praças municipais.**		**28.000,00**
430	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
431	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
432	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	15 452 0076 2,204	**Manutençao do departamento de serviços urbanos.**		**7.000,00**
434	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
435	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	17 511 0078 1,104	**Construçao/ampliaçao de redes de água.**		**15.000,00**
436	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
437	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	10.000,00
	17 511 0078 2,207	**Manutençao das redes de água.**		**13.000,00**
438	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
439	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	17 512 0079 2,205	**Manutençao da participaçao em Consórcio de reciclagem de lixo.**		**55.000,00**
440	3.1.7.1.70.00.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	55.000,00
	17 512 0079 2,208	**Manutençao da coleta de lixo.**		**96.000,00**
441	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.000,00
	17 512 0080 1,105	**Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - Contrapartida do Município.**		**30.000,00**
442	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	30.000,00
	17 512 0080 1,106	**Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - recursos PAC.**		**1.200.000,00**
443	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4998	OBRAS E INSTALAÇOES	1.200.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	25 752 0060 2,206		**Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao pública.**	**181.000,00**
444	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
445	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
446	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00
	26 782 0074 2,198		**Manutençao de estradas, pontes e boeiros.**	**25.800,00**
447	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
448	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
449	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	26 782 0074 2,209		**Manutençao da frota de veículos e maquinas rodoviárias.**	**360.000,00**
450	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00
451	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	26 782 0074 2,210		**Aquisiçao de combustivel para a frota de máquinas com recursos do CIDE.**	**8.792,80**
452	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1060	MATERIAL DE CONSUMO	8.792,80
	26 782 0074 2,211		**Manutençao da oficina mecânica, borracharia e lavagem.**	**7.000,00**
453	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
454	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**3.924.892,80**
Sub-Total/Total Geral				**16.043.571,72**
Orgão: 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Unidade Orçamentária: 1201 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
	04 122 0016 2,212		**Manutençao dos encargos gerais do Município.**	**25.000,00**
472	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
471	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	28 999 0002 2,213		**Reserva de Contingencia.**	**330.000,00**
473	9.9.9.9.99.99.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	330.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**355.000,00**
Sub-Total/Total Geral				**16.398.571,72**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/Contador

Carlos Alberto Vigne
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA — Estado do Rio Grande do Sul

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas. — **Orçado**

Anexo 1 da lei 4320/64 — **Consolidado** — **Exercicio: 2020**

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		***DESPESAS CORRENTES***	
Impostos,Taxas e Contribuição de Melhoria	508.363,58	Pessoal e Encargos Sociais	9.300.034,27
Receita de Contribuições	231.132,01	Juros e Encargos da Divida	5.000,00
Receita Patrimonial	20.813,79	Outras Despesas Correntes	4.796.041,93
Receita Agropecuaria	0,00		
Receita Industrial	0,00	Superavit	1.062.995,52
Receita de Servicos	17.705,37		
Transferencias Correntes	16.882.259,19		
Outras Receitas Correntes	95.917,70		
(-) Contas Redutoras	2.592.119,92		
Total	**15.164.071,72**	**Total**	**15.164.071,72**
RECEITAS DE CAPITAL		***DESPESAS DE CAPITAL***	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	1.722.471,70
Alienação de Bens	34.500,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortizaçao da Divida	245.023,82
Transferência de Capital	1.200.000,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	732.995,52		
Total	**1.967.495,52**	**Total**	**1.967.495,52**
Total Geral	**17.131.567,24**		**17.131.567,24**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	**17.756.191,64**	**DESPESAS CORRENTES**	**14.101.076,20**
RECEITAS DE CAPITAL	**1.234.500,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.967.495,52**
CONTAS RETIFICADORAS	**2.592.119,92**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**330.000,00**
TOTAL	**16.398.571,72**	**TOTAL**	**16.398.571,72**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/Contador

Carlos Alberto Vigne
Prefeito Municipal

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**		**17.756.191,64**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇOES DE MELHORIA**		**508.363,58**
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS**		**482.245,23**
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		**225.376,30**
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**		**225.376,30**
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**		**219.877,86**
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL**		**219.877,86**
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	**IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS**		**215.106,83**
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	0001	120.459,83
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	60.229,91
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	0040	34.417,09
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	**IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO**		**4.771,03**
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	2.671,78
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	0020	1.335,89
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	0040	763,36
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**		**5.498,44**
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL**		**5.498,44**
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	**IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO**		**5.305,82**
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	0001	2.971,26
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	1.485,63
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	0040	848,93
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	**IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO**		**192,62**
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	107,87
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	53,93
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS	0040	30,82
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS**		**256.868,93**
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS**		**162.399,23**
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**		**103.755,41**
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL**		**86.437,30**
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	48.404,89
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	24.202,44
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	13.829,97
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS**		**233,84**
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	130,95

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	65,48
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	37,41
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA**		**12.180,39**
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	6.821,02
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	3.410,51
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	1.948,86
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**		**4.903,88**
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	2.746,17
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	1.373,09
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	784,62
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**		**58.643,82**
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**		**58.643,82**
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	32.840,54
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	16.420,27
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	9.383,01
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇAO, CIRCULAÇAO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**		**94.469,70**
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**		**94.469,70**
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL**		**92.071,92**
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	51.560,27
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	25.780,14
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	14.731,51
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS**		**233,55**
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	130,79
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0020	65,39
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	37,37
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA**		**1.972,20**
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	1.104,43
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	552,22
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	315,55
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**		**192,03**
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	107,54
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	0020	53,77
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	0040	30,72
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**TAXAS**		**26.118,35**
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	**TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS**		**26.118,35**
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇAO, CONTROLE E FISCALIZAÇAO**		**18.574,10**
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇAO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		**1.336,51**
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL**		**1.336,51**

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0001	1.336,51
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇAO, CONTROLE E FISCALIZAÇAO - OUTRAS**		**17.237,59**
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇAO, CONTROLE E FISCALIZAÇAO - PRINCIPAL**		**15.268,40**
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0001	1.998,15
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0001	11.344,87
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	1.166,26
1.1.2.8.01.9.1.14.00.00	TAXA DE HABITE-SE	0001	759,12
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Multas e juros	0001	58,45
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Divida Ativa	0001	1.380,07
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - divida ativa - multas e juros	0001	530,67
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	**Taxas pela Prestação de Serviços**		**7.544,25**
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	**Taxas pela Prestação de Serviços - Outras**		**7.544,25**
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL**		**6.897,40**
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0001	1.160,73
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0001	3.760,21
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE - IPTU	0001	1.976,46
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0001	285,45
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	0001	311,40
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIV. AT. - MULTAS E JUROS	0001	50,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇOES**		**231.132,01**
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA**		**231.132,01**
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA**		**231.132,01**
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA - PRINCIPAL	0001	231.132,01
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**		**20.813,79**
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**		**20.813,79**
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇOES MONETÁRIAS**		**20.813,79**
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	**REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		**20.813,79**
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	**REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**		**20.813,79**
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	**REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL**		**8.270,68**
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	0031	3.206,36
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0020	559,26
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AS	0040	1.689,97
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇAO NO DOMÍNIO	1060	103,80
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	**REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -**		**917,54**
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	REND. APLIC. FINANC. - CRAS	1002	520,03
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REND. APLIC. FINANCEIRA - IGD BOLSA FAMILIA	1045	289,63

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	REND. APLIC. FINANC. - IGD SUAS	4400	103,25
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	REND. APLIC. FINANC. - FEAS	1044	4,63
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	**REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED**		**586,06**
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Rend. aplic. financ. - salário educação	1022	392,65
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	REND. APLIC. FINANC. TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL - PNAT	1021	87,04
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	REND. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR	1019	106,37
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	**REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL**		**1.207,69**
1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	REND. APLIC. FINANC. - PIES	4011	91,85
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	REND. APLIC. FINANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1026	93,41
1.3.2.1.00.1.1.01.99.35	REND. APLIC. FINANC. - PAB	4500	830,40
1.3.2.1.00.1.1.01.99.36	REND. APLIC. FINANC. - FARMACIA BASICA FEDERAL	4503	57,09
1.3.2.1.00.1.1.01.99.37	REND. APLIC. FINANC.- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4502	134,94
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	**REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL**		**12.543,11**
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	**REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL**		**12.543,11**
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	REND. APLICAÇAO FINANCEIRA - CÂMARA DE VEREADORES	0001	826,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0001	11.717,11
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**		**17.705,37**
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**		**17.705,37**
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**		**17.705,37**
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**		**17.705,37**
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL**		**17.705,37**
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVICOS DE MAQUINAS	0001	17.705,37
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**		**16.882.259,19**
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES**		**10.250.874,06**
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICA E/M**		**10.250.874,06**
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇAO NA RECEITA DA UNIAO**		**9.123.537,20**
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**		**8.391.108,00**
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL**		**8.391.108,00**
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	4.699.020,48
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	671.288,64
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.342.577,28
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.678.221,60
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**		**364.107,00**
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**		**364.107,00**
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	203.899,92

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	0020	101.949,96
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	0040	58.257,12
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO**		**354.166,00**
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**		**354.166,00**
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	198.332,96
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	0020	99.166,48
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	0040	56.666,56
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**		**14.156,20**
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL**		**14.156,20**
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	7.927,47
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	1.132,50
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	2.264,99
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.831,24
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇAO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇAO DE RECURSOS NATURAIS**		**126.516,00**
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**		**126.516,00**
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0001	126.516,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS**		**684.652,67**
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	**TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇAO BÁSICA**		**611.817,65**
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	**TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL**		**611.817,65**
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PAB FIXO	4500	106.577,65
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	4500	176.340,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	4500	130.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UNIAO	4500	66.900,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	MANUTENÇAO DE ACADEMIAS	4500	36.000,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	4500	96.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	**TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇAO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**		**26.082,00**
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	MAC - MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE	4501	26.082,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	**TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**		**24.500,00**
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO DA SAÚDE	4502	24.500,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	**TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTENCIA FARMACEUTICA**		**22.253,02**
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	4503	22.253,02
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS**		**104.416,74**
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS A ATENÇAO BÁSICA**		**104.416,74**

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL**		**104.416,74**
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	PISO BASICO FIXO - CRAS	1002	72.000,00
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	IGD - SUAS	4400	16.089,00
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	IGD - BOLSA FAMILIA	1045	16.327,74
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO – FNDE**		**211.751,45**
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇAO**		**141.564,80**
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇAO - PRINCIPAL**		**141.564,80**
1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	1022	141.564,80
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR – PNAE**		**40.351,21**
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR – PNAE - PRINC**		**40.351,21**
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - FUNDAMENTAL	1019	14.199,84
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	MERENDA APAE/EJA	1019	797,18
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	MERENDA CRECHE - PNAC	1019	16.882,03
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	1019	7.701,96
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	MERENDA APAE/AEE	1019	770,20
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**		**29.835,44**
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**		**29.835,44**
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	29.835,44
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**4.938.515,76**
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M**		**4.938.515,76**
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇAO NA RECEITA DOS ESTADOS**		**4.457.474,00**
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**		**4.136.257,00**
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL**		**4.136.257,00**
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	2.316.303,92
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	330.900,56
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0040	661.801,12
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	827.251,40
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**		**251.491,00**
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL**		**251.491,00**
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	140.834,96
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	20.119,28
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	40.238,56
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	50.298,20
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**		**61.037,00**
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL**		**61.037,00**
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	34.180,72

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	4.882,96
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	9.765,92
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	12.207,40
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇAO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		**8.689,00**
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇAO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1060	8.689,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO**		**293.954,72**
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	**TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO**		**293.954,72**
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	**TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL**		**293.954,72**
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	FARMACIA BASICA	4050	7.146,12
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	PROGR. CONTROLE DE DIABETES	4051	1.920,96
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	PROGRAMA - PIES	4011	91.884,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	4160	60.000,00
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	4090	120.000,00
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	AQUISIÇAO E DISPENSAÇAO DE FRALDAS	4050	8.851,64
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	REPASSE P/ FINANC. DE AÇOES DE PREVENÇAO DA DENGUE	4190	4.152,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**177.652,84**
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇAO**		**177.652,84**
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - PRINCIPAL**		**177.652,84**
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1026	177.652,84
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS**		**9.434,20**
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	COTA PARTE MULTAS DE TRANSITO	0001	934,20
1.7.2.8.99.3.0.00.00.00	PROGRAMA FEAS	1044	8.500,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES PÚBLICAS**		**1.692.869,37**
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M**		**1.692.869,37**
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**		**1.692.869,37**
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**		**1.692.869,37**
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**		**1.692.869,37**
1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	1.692.869,37
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**95.917,70**
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇOES, RESTITUIÇOES E RESSARCIMENTOS**		**94.209,26**
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇOES, RESTITUIÇOES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS**		**94.209,26**
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	**RESTITUIÇOES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS**		**94.209,26**
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇOES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**		**94.209,26**

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇOES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRI**		**85.149,00**
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	0001	859,45
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	0001	24.077,74
1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	RESTITUIÇOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	0001	19.407,86
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	RESTITUIÇAO CITEGEM - CONTROLE INTERNO	0001	13.000,00
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	RESTITUIÇAO - MULTAS DE TRÂNSITO	0001	1.910,13
1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	OUTRAS RESTITUIÇOES	0001	10.496,65
1.9.2.8.02.9.1.11.00.00	Restituição - Verba alimentação	0001	15.397,17
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇOES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - MUL**		**674,37**
1.9.2.8.02.9.2.01.00.00	RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - MULTAS E JUROS	0001	674,37
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇOES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - DIV**		**8.107,02**
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - DIVÍDA ATIVA	0001	6.343,53
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA	0001	1.238,78
1.9.2.8.02.9.3.08.00.00	Restituição adiantamento - Legislativo - divida ativa	0001	524,71
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇOES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - DIV**		**278,87**
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	256,99
1.9.2.8.02.9.4.07.00.00	Restit. adiantamento Legislativo - Divida ativa - Multas e juros	0001	21,88
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**		**1.708,44**
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS**		**1.708,44**
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS**		**1.708,44**
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL**		**1.708,44**
1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO	0001	1.708,44
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**		**1.234.500,00**
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇAO DE BENS**		**34.500,00**
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇAO DE BENS MÓVEIS**		**34.500,00**
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇAO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**		**34.500,00**
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	**ALIENAÇAO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**		**34.500,00**
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	**ALIENAÇAO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL**		**34.500,00**
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	**ALIENAÇAO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS**		**34.500,00**
2.2.1.3.00.1.1.02.01.00	ALIENAÇAO DE SUCATAS	0001	4.500,00
2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	ALIENAÇAO DE VEÍCULOS	0001	15.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.06.00	ALIENAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS	0001	15.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**1.200.000,00**
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES**		**1.200.000,00**
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DA UNIAO**		**1.200.000,00**
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES**		**1.200.000,00**
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO**		**1.200.000,00**

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL**		**1.200.000,00**
2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	TRANSF. CONVENIO SANEAMENTO BASICO - PAC	4998	1.200.000,00
	Contas Retificadoras		
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**(R) DEDUÇOES DA RECEITA**		**2.592.119,92**
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**		**2.592.119,92**
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇOES DE MELHORIA**		**21.310,08**
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS**		**21.310,08**
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS**		**21.310,08**
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS**		**21.310,08**
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**		**21.310,08**
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL**		**20.735,17**
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	11.611,69
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	5.805,85
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	3.317,63
9.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA**		**574,91**
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	321,95
9.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	160,97
9.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	91,99
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**		**2.570.809,84**
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES**		**1.681.052,84**
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICA E/M**		**1.681.052,84**
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇAO NA RECEITA DA UNIAO**		**1.681.052,84**
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**		**1.678.221,60**
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL**		**1.678.221,60**
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.678.221,60
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**		**2.831,24**
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL**		**2.831,24**
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.831,24
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES**		**889.757,00**
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M**		**889.757,00**
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇAO NA RECEITA DOS ESTADOS**		**889.757,00**
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**		**827.251,40**
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL**		**827.251,40**
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	827.251,40
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**		**50.298,20**
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL**		**50.298,20**
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	50.298,20
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**		**12.207,40**
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL**		**12.207,40**

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	12.207,40

Total	**18.990.691,64**
Total Contas Redutoras	**2.592.119,92**
Receita Liquida	**16.398.571,72**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/Contador

Carlos Alberto Vigne
Prefeito Municipal

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade Orçamentária: 0101 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01		LEGISLATIVA	926.081,49
01 031		Açao Legislativa	926.081,49
01 031 0001		EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	926.081,49
01 031 0001 1,086		Aquisiçao de equipamentos, terreno e construçao do prédio próprio da Câmara.	28.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	28.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	28.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	28.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00469) *	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00468) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00 (00470) *	0001	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	15.000,00
01 031 0001 2,119		Manter o pagamento das despesas com pessoal da Câmara Municipal de Vereadores.	648.257,05
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	648.257,05
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	648.257,05
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	648.257,05
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00458) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00456) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	526.257,05
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00457) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	107.000,00
01 031 0001 2,120		Manter as atividades operacionais da Câmara Municipal de Vereadores.	249.824,44
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	240.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	240.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00459) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00460) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	41.300,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00461) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	23.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00462) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00463) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00464) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.700,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00465) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00466) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	9.300,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	9.124,44
4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	9.124,44
4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	9.124,44
4.6.9.0.71.00.00.00.00 (00467) *	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.124,44
Total da Unidade Orçamentária			**926.081,49**
Total do orgão			**926.081,49**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS			
04		ADMINISTRAÇAO	629.200,00
04 122		Administraçao Geral	629.200,00
04 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	629.200,00
04 122 0016 1,085		Aquisiçao de veículo para o gabinete do prefeito	65.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	65.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	65.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00001) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
04 122 0016 2,112		Manter as atividades do Gabinete do Prefeito	564.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	560.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.700,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	377.700,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00004) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.700,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00003) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00005) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	65.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	182.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00006) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00007) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00008) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	9.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00009) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00011) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00010) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00113) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00012) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	11.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00013) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00014) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**629.200,00**

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

04		ADMINISTRAÇAO	99.400,00
04 122		Administraçao Geral	99.400,00
04 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	99.400,00
04 122 0016 2,113		Manter as atividades do Gabinete do(a) Vice-prefeito(a).	99.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	96.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	80.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00015) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00016) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00017) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	14.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	16.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00018) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00019) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00020) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00021) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00022) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00023) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00024) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.500,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00025) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária			**99.400,00**

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

04		ADMINISTRAÇAO	73.260,00
04 122		Administraçao Geral	73.260,00
04 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	73.260,00
04 122 0016 2,114		Manter as atividades do departamento de Procuradoria e Assessoria Jurídica.	73.260,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	70.760,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	56.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00026) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00027) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00028) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.260,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	14.260,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00029) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00030) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00031) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00032) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00033) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00114) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00034) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	1.860,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00035) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00036) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária			**73.260,00**

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 0205 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

05		DEFESA NACIONAL	16.400,00
05 153		Defesa Terrestre	16.400,00
05 153 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	16.400,00
05 153 0016 2,115		Manutençao da Junta de Serviço Militar	16.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	14.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	6.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00037) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00038) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00039) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	7.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00040) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	600,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00041) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00042) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00043) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00044) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	1.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00045) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00047) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**16.400,00**
Total do orgão			**818.260,00**
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO			
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - HABITAÇAO			
04		ADMINISTRAÇAO	102.250,00
04 122		Administraçao Geral	102.250,00
04 122 0077		POLITICA HABITACIONAL	102.250,00
04 122 0077 2,116		Manter as atividades da Secretaria Municipal de Habitaçao	102.250,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	98.250,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.300,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	60.300,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00048) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.300,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00050) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00051) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.950,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	37.950,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00052) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00053) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00054) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00055) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00056) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00057) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00115) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00058) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00059) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00060) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
16		HABITAÇAO	130.000,00
16 482		Habitaçao Urbana	130.000,00
16 482 0077		POLITICA HABITACIONAL	130.000,00
16 482 0077 2,226		Reforma e construçao de moradias e módulos sanitários.	130.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00061) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00062) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (00063) *	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00 (00064) *	0001	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**232.250,00**
Total do orgão			**232.250,00**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 0401 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS			
08		ASSISTENCIA SOCIAL	460.500,00
08 244		Assistenia Comunitária	460.500,00
08 244 0042		ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	425.500,00
08 244 0042 2,117		Manter as atividades da Secretaria de Assistencia Social.	425.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	421.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	327.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	327.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00065) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00066) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00067) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	55.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	93.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00068) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00069) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00070) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	4.200,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00071) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00072) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00073) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00116) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00074) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	20.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00075) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	4.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00076) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
08 244 0043		ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	35.000,00
08 244 0043 2,220		Realizaçao de eventos em comemoraçao ao dia das maes, dia da mulher, natal solidário, etc...	35.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00077) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00078) *	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00079) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária			**460.500,00**

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 0403 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
14		DIREITOS DA CIDADANIA	99.300,00
14 243		Assistencia a Criança e ao Adolescente	99.300,00
14 243 0040		SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	99.300,00
14 243 0040 2,118		Manter o Conselho Tutelar	99.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	95.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	73.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00080) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00081) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00082) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	12.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	22.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00083) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00084) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00085) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00455) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00086) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00087) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	7.600,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00088) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	3.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00089) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária			**99.300,00**

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 0404 MANUT. DE PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DE CONVENIOS

08		ASSISTENCIA SOCIAL	113.834,28
08 243		Assistencia a Criança e ao Adolescente	16.617,37
08 243 0040		SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	16.617,37
08 243 0040 2,222		Manutençao do Programa IGD - BOLSA FAMILIA.	16.617,37
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	14.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	14.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00090) *	1045	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00091) *	1045	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00092) *	1045	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00093) *	1045	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.417,37
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.417,37
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.417,37
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00094) *	1045	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.417,37
08 244		Assistenia Comunitária	97.216,91
08 244 0043		ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA	97.216,91
08 244 0043 2,221		Manutençao do programa IGD - SUAS.	16.192,25
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	14.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.600,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	14.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00095) *	4400	DIÁRIAS - CIVIL	2.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00096) *	4400	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00097) *	4400	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00098) *	4400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.592,25
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.592,25
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	1.592,25
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00099) *	4400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.592,25
08 244 0043 2,223		Manutençao do CRAS.	72.520,03
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	72.520,03
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	43.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00100) *	1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.320,03
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	29.320,03
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00101) *	1002	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00102) *	1002	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00103) *	1002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00104) *	1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00105) *	1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.320,03
08 244 0043 2,235		Manutençao do Programa FEAS - Recursos Gov. do Estado.	8.504,63
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	5.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00106) *	1044	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00107) *	1044	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.004,63
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.004,63
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	3.004,63
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00108) *	1044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.004,63
Total da Unidade Orçamentária			**113.834,28**

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

08		ASSISTENCIA SOCIAL	49.500,00
08 244		Assistenia Comunitária	49.500,00
08 244 0043		ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	49.500,00
08 244 0043 2,219		Manutençao do programa de assistencia comunitária, auxílios e subvençoes .	49.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	49.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	35.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00109) *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00110) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00111) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00112) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária			**49.500,00**
Total do orgão			**723.134,28**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária: 0501 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - PLANEJAMENTO			
04		ADMINISTRAÇAO	198.900,00
04 121		Planejamento e Orçamento	198.900,00
04 121 0008		PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	198.900,00
04 121 0008 2,121		Manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento.	198.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	194.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	112.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00117) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00118) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00119) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	19.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	82.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00120) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00121) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00122) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00124) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00123) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00125) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00126) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00127) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	4.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00128) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	4.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00129) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
Total da Unidade Orçamentária			**198.900,00**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária: 0502 EMPREENDEDORISMO			
11		TRABALHO	59.000,00
11 333		Empregabilidade	40.000,00
11 333 0063		GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	40.000,00
11 333 0063 2,128		Conceder subsidio no transporte de munícipes que trabalham em outros municípios.	40.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	40.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (00195) *	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00
11 334		Fomento do Trabalho	19.000,00
11 334 0063		GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	19.000,00
11 334 0063 2,246		Manutenção de ações visando o empreendedorismo no Município	19.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	19.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	19.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00130) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00131) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.9.0.45.00.00.00.00 (00133) *	0001	SUBVENÇOES ECONÔMICAS	8.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (00132) *	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**59.000,00**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária: 0503 SEGURANÇA PÚBLICA			
06		SEGURANÇA PÚBLICA	22.000,00
06 122		Administraçao Geral	3.000,00
06 122 0033		POLICIAMENTO MILITAR	3.000,00
06 122 0033 2,127		Auxilio aluguel a policiais civis e militares.	3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (00194) *	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
06 181		Policiamento	19.000,00
06 181 0033		POLICIAMENTO MILITAR	19.000,00
06 181 0033 2,218		Manutenção e incremento de açoes de segurança pública	19.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00138) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00139) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00140) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00142) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**22.000,00**
Total do orgão			**279.900,00**
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - FAZENDA			
04		ADMINISTRAÇAO	668.199,38
04 123		Administraçao Financeira	668.199,38
04 123 0018		ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	668.199,38
04 123 0018 2,122		Manter as atividades da Secretaria Municipal da Fazenda	427.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	412.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	315.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00143) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00144) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00145) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	52.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	97.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00146) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00147) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00148) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00149) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00150) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00151) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00152) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00153) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	8.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00154) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00155) *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	14.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	14.500,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	3.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00 (00156) *	0001	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	3.000,00
4.4.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00 (00157) *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	6.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00158) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00
04 123 0018 2,123		Pagamento da dívida pública.	240.899,38
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00 (00159) *	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	235.899,38
4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	235.899,38
4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	235.899,38
4.6.9.0.71.00.00.00.00 (00160) *	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	235.899,38
Total da Unidade Orçamentária			**668.199,38**

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Orçamentária: 0602 SEC. DA FAZENDA - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

04		ADMINISTRAÇAO	206.550,00
04 129		Administraçao de Receitas	206.550,00
04 129 0029		ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLICAS	206.550,00
04 129 0029 2,124		Manutenção das ações do convênio de Integração Tributária - PIT/RS	11.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	11.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00174) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00175) *	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00176) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
04 129 0029 2,248		Manutenção das atividades da Administração Tributária	194.750,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	191.250,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	136.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00161) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00162) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00163) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	21.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.46.00.00.00.00 (00164) *	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.750,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	54.750,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00165) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00166) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00167) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00168) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00169) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00170) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00171) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00172) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	3.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00173) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária			**206.550,00**
Total do orgão			**874.749,38**
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO			
Unidade Orçamentária: 0701 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS -ADMINISTRAÇAO			
04		ADMINISTRAÇAO	339.850,00
04 122		Administraçao Geral	339.850,00
04 122 0015		EDIFICAÇAO PUBLICA	6.000,00
04 122 0015 2,129		Manter o funcionamento do auditório Municipal	6.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00177) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00178) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00179) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	333.850,00
04 122 0016 2,125		Manter o funcionamento da Secretaria Municipal de Administraçao.	333.850,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	329.850,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	229.500,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 (00180) *	0001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	15.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00181) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00182) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00183) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	35.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.350,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	100.350,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00184) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00185) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00186) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00187) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00188) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00189) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00190) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00191) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	9.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00192) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00193) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**339.850,00**
Total do orgão			**339.850,00**
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade Orçamentária: 0801 MANUTENÇAO DA SECRETARIA COM RECURSOS DA ASPS(EC29)			
04		ADMINISTRAÇAO	8.000,00
04 122		Administraçao Geral	8.000,00
04 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	8.000,00
04 122 0016 2,130		Manter o vale alimentaçao(REFEISUL) dos servidores da SMS.	8.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	8.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00197) *	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	8.000,00
10		SAÚDE	2.239.011,12
10 122		Administraçao Geral	1.442.000,00
10 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	1.442.000,00
10 122 0016 2,132		Manutençao e provimento do quadro de pessoal da Sec. Municipal de Saúde com recursos ASPS.	1.442.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.442.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.442.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	1.442.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 (00198) *	0040	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	17.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00199) *	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	85.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00200) *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00201) *	0040	OBRIGAÇOES PATRONAIS	240.000,00
10 301		Atençao Básica	240.511,12
10 301 0046		ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	237.811,12
10 301 0046 1,089		Adquirir veículo para a Secretaria Municipal de Saúde.	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00196) *	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10 301 0046 2,135		Manutençao da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde com recursos ASPS.	91.611,12
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	91.611,12
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.611,12
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	91.611,12
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00202) *	0040	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00203) *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.611,12

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
10 301 0046 2,137		Manutençao da SMS, seus departamentos e UBS.	136.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	131.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	131.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00204) *	0040	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00205) *	0040	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00206) *	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	25.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00207) *	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	35.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00208) *	0040	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00209) *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00210) *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00211) *	0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00222) *	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 301 0047		ASSISTENCIA BASICA	2.700,00
10 301 0047 2,139		Manter as academias de saúde e grupo Saúde em Movimento - recursos ASPS.	2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00212) *	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00213) *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 301 0047 2,155		Aquisiçao de fraldas para pessoas carentes com problemas de saúde.	700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	700,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00214) *	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	700,00
10 302		Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	556.500,00
10 302 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	10.000,00
10 302 0016 2,131		Manutençao do serviço terceirizado de coleta de lixo contaminado da SMS.	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00215) *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
10 302 0046		ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	546.500,00
10 302 0046 2,133		Manter convênios/contratos com hospitais para atendimento a população do município.	300.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	300.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	300.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00216) *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
10 302 0046 2,134		Manutençao do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISA	177.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	177.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.500,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	7.500,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 (00217) *	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.500,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	170.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO DE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	170.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 (00218) *	0040	Material, bem ou serviço para distribuiçao gratuíta.	170.000,00
10 302 0046 2,136		Manutençao de serviços especializados - Laboratórios, consultas, exames, tomografias, etc... - ASPS.	57.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	57.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	57.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00219) *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00220) *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
10 302 0046 2,138		Manter o programa Mais Médicos	12.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	12.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (00221) *	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**2.247.011,12**

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

10		SAÚDE	979.721,67
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 2,150		Manutençao do Programa PIM - Recursos Gov. Estado.	60.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	60.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00223) *	4160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
10 301		Atençao Básica	919.721,67
10 301 0046		ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	566.648,05
10 301 0046 2,140		Manutençao do programa GPABA com recursos recebidos do Governo Federal.	107.408,05
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	107.408,05
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00224) *	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.408,05
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	102.408,05
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00225) *	4500	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00226) *	4500	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00227) *	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00228) *	4500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.408,05
10 301 0046 2,143		Manter as equipes do PSF com recursos recebidos do Governo Federal.	176.340,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	176.340,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.340,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	176.340,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00229) *	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.340,00
10 301 0046 2,144		Manter as equipes de PSF com recursos do Estado.	120.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	120.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00262) *	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
10 301 0046 2,151		Manutençao do Programa Saúde Bucal - Recursos Gov. Federal	66.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	66.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.900,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	66.900,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00230) *	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.900,00
10 301 0046 2,228		Manutençao do Programa NASF	96.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	96.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	96.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00231) *	4500	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00232) *	4500	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00233) *	4500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00234) *	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00235) *	4500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO DE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	21.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 (00236) *	4500	Material, bem ou serviço para distribuiçao gratuíta.	21.000,00
10 301 0047		ASSISTENCIA BASICA	288.286,68
10 301 0047 2,141		Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica - Federal	22.310,11
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	22.310,11
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.310,11
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	22.310,11
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00243) *	4503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	10.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO DE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	12.310,11
3.3.9.3.32.00.00.00.00 (00244) *	4503	Material, bem ou serviço para distribuiçao gratuíta.	12.310,11
10 301 0047 2,142		Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica do Estado.	7.146,12
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.146,12
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.146,12
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	7.146,12
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00245) *	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	7.146,12
10 301 0047 2,145		Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Recursos Governo Federal.	130.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	130.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	130.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00237) *	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00238) *	4500	OBRIGAÇOES PATRONAIS	30.000,00
10 301 0047 2,146		Manter o Programa de Controle de diabetes, com recursos recebidos do Governo do Estado.	1.920,96
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.920,96
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.920,96
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	1.920,96
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00249) *	4051	MATERIAL DE CONSUMO	1.920,96
10 301 0047 2,147		Manutençao do Programa PIES - Governo do Estado.	91.975,85

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	81.975,85
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	12.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00250) *	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.975,85
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	69.975,85
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00251) *	4011	MATERIAL DE CONSUMO	26.475,85
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00252) *	4011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	3.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00253) *	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00254) *	4011	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00255) *	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10 301 0047 2,148		Manutençao do Programa MAC - Média e Alta Complexidade.	26.082,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	26.082,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.082,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	26.082,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00256) *	4501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.082,00
10 301 0047 2,149		Aquisiçao de fraldas - Programa de aquisiçao de fraldas Governo do Estado.	8.851,64
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.851,64
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.851,64
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	8.851,64
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00246) *	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	8.851,64
10 301 0051		NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITARIA	28.786,94
10 301 0051 2,153		Manter o Programa Vigilância Epidemiológica com recursos do Governo Federal.	24.634,94
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	24.634,94
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	13.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00257) *	4502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.634,94
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	11.634,94
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00258) *	4502	DIÁRIAS - CIVIL	1.134,94
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00259) *	4502	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00260) *	4502	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00261) *	4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
10 301 0051 2,240		Executar ações de prevençao da dengue.	4.152,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.152,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.152,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	4.152,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00247) *	4190	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00248) *	4190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.152,00
10 301 0067		MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	36.000,00
10 301 0067 2,229		Manutençao de academias - Recursos Gov. Federal	36.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	36.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00239) *	4500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00242) *	4500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00241) *	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00240) *	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**979.721,67**
Total do orgão			**3.226.732,79**
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária: 0901 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - AGRICULTURA			
20		AGRICULTURA	971.000,00
20 601		Promoçao da Produçao Vegetal	235.000,00
20 601 0084		ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	235.000,00
20 601 0084 2,159		Manter a Patrulha Agricola do Município.	235.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	235.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	235.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00270) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00271) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
20 602		Promoçao da Produçao Animal	17.500,00
20 602 0097		DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL	17.500,00
20 602 0097 2,215		Implantação e manutenção de programa de melhoramento genético	17.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	12.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00291) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00292) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00293) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
20 606		Extensao Rural	653.500,00
20 606 0084		ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	85.000,00
20 606 0084 2,157		Manutençao do Convenio com a Emater	85.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	85.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00269) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
20 606 0095		ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	568.500,00
20 606 0095 2,156		Manter a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos	568.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	563.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	462.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	462.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00272) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00273) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00274) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	77.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	101.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00277) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00278) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00279) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.200,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00280) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00281) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00282) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00283) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00284) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	25.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00285) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00286) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
20 608		Promoçao da Produçao Agropecuária	65.000,00
20 608 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	20.000,00
20 608 0016 1,091		Adquirir veículo, máquinas e equip. agricolas para a Sec. de Desenvolvimento Rural e patrulha agricola	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00287) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
20 608 0095		ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	45.000,00
20 608 0095 2,160		Fornecer assistencia financeira e incentivos a produtores rurais.	45.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	25.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00 (00288) *	0001	CONTRIBUICOES	25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00289) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.45.00.00.00.00 (00294) *	0001	SUBVENÇOES ECONÔMICAS	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**971.000,00**

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 0902 GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS - MEIO AMBIENTE

18		GESTAO AMBIENTAL	68.500,00
18 542		Controle Ambiental	68.500,00
18 542 0081		PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	68.500,00
18 542 0081 1,122		Instalação de aterro sanitário	30.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00263) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00264) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
18 542 0081 2,158		Manutençao do departamento de Meio Ambiente	38.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	36.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00275) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00265) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00276) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00267) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00266) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00268) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária			**68.500,00**
Total do orgão			**1.039.500,00**
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	1.359.061,49
12 122		Administraçao Geral	986.500,00
12 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	10.000,00
12 122 0016 2,166		Aquisiçao de veículo para a Secretaria Municipal de Educaçao/transporte escolar.	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00295) *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 122 0041		ASSISTENCIA AO EDUCANDO	976.500,00
12 122 0041 2,161		Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao com recursos do MDE.	50.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	47.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	47.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00296) *	0020	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00297) *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00298) *	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	800,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00299) *	0020	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00300) *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00301) *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00302) *	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00303) *	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	28.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00304) *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
12 122 0041 2,162		Manutençao e provimento de cargos da Secretaria Municipal de Educaçao.	926.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	926.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	926.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	926.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 (00305) *	0020	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	50.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 (00306) *	0020	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	46.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00307) *	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00308) *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00309) *	0020	OBRIGAÇOES PATRONAIS	130.000,00
12 361		Ensino Fundamental	21.500,00
12 361 0034		TRANSPORTE ESCOLAR	17.000,00
12 361 0034 2,163		Manutençao do transporte escolar com recursos do MDE.	17.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	17.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00310) *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00311) *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
12 361 0067		MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	4.500,00
12 361 0067 2,164		Manutençao das quadras de esportes nas escolas Municipais.	4.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	4.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00313) *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00312) *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
12 365		Educaçao Infantil	281.061,49
12 365 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	40.561,49
12 365 0016 2,167		Manutençao do pré-escolar com recursos do MDE.	40.561,49
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	39.061,49
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.261,49
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	27.261,49
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00314) *	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00315) *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00316) *	0020	OBRIGAÇOES PATRONAIS	5.761,49
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	11.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00317) *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00318) *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00319) *	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	8.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00320) *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
12 365 0070		ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	240.500,00
12 365 0070 2,168		Manutençao das creches municipais com recursos do MDE.	240.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	238.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	200.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00321) *	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00322) *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00323) *	0020	OBRIGAÇOES PATRONAIS	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	38.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00324) *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00325) *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00326) *	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	30.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00327) *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12 367		Educaçao Especial	70.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
12 367 0071		MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	70.000,00
12 367 0071 2,169		Conceder auxílio a APAE, com recursos do MDE.	70.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	70.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 (00328) *	0020	SUBVENCOES SOCIAIS	70.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.359.061,49**

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

12		EDUCAÇAO	1.696.075,73
12 128		Formaçao de Recursos Humanos	3.500,00
12 128 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	3.500,00
12 128 0016 2,173		Atualizaçao e aperfeiçoamento de professores e servidores da Secretaria de Educaçao.	3.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	3.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00358) *	0031	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00359) *	0031	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00360) *	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00361) *	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
12 361		Ensino Fundamental	1.069.000,00
12 361 0041		ASSISTENCIA AO EDUCANDO	57.000,00
12 361 0041 2,174		Manter o funcionamento das Escolas Municipais.	57.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	53.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	53.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00330) *	0031	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00331) *	0031	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00332) *	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00334) *	0031	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00333) *	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	35.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	3.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00335) *	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
12 361 0066		ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	1.012.000,00
12 361 0066 2,172		Pagamento dos professores do ensino fundamental - 60% FUNDEB.	1.012.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.012.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.012.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	1.012.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00336) *	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	51.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00337) *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	795.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00338) *	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	166.000,00
12 365		Educaçao Infantil	623.575,73
12 365 0070		ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	623.575,73
12 365 0070 2,175		Manutençao do pré-escolar com recursos do FUNDEB 40%.	22.200,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	17.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00339) *	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00340) *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00341) *	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	3.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00342) *	0031	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00343) *	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00350) *	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12 365 0070 2,176		Manter o pagamento dos professores do Pré-escolar - FUNDEB 60%.	163.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	163.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	163.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00344) *	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00345) *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00346) *	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	27.500,00
12 365 0070 2,177		Manter o pagamento dos professores da creche - FUNDEB 60%.	352.175,73
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	352.175,73
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.175,73
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	352.175,73
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00347) *	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00348) *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282.175,73
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00349) *	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	55.000,00
12 365 0070 2,178		Manutençao das despesas operacionais da Creche com recursos do FUNDEB - 40%.	85.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	83.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	70.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00351) *	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00352) *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00353) *	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	13.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00354) *	0031	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00355) *	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00356) *	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00357) *	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.696.075,73**

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO			
Unidade Orçamentária: 1003 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - CONVENIOS			
12		EDUCAÇAO	390.083,76
12 361		Ensino Fundamental	363.932,39
12 361 0034		TRANSPORTE ESCOLAR	207.668,73
12 361 0034 2,186		Manutençao do transporte Escolar com recursos do PNAT.	29.922,48
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	29.922,48
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.922,48
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	29.922,48
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00362) *	1021	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00363) *	1021	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.922,48
12 361 0034 2,188		Manutençao do transporte escolar - Recursos do Estado.	177.746,25
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	177.746,25
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.746,25
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	177.746,25
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00364) *	1026	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00365) *	1026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.746,25
12 361 0041		ASSISTENCIA AO EDUCANDO	141.957,45
12 361 0041 2,187		Manutençao da Educaçao com recursos do Salário Educaçao.	141.957,45
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	129.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	129.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00369) *	1022	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00366) *	1022	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00370) *	1022	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00371) *	1022	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00367) *	1022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00368) *	1022	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	12.457,45
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	12.457,45
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	12.457,45
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00372) *	1022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.457,45
12 361 0055		ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	14.306,21
12 361 0055 2,183		Manutençao da merenda Escolar do Ensino Fundamental com recursos do PNAE.	14.306,21
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	14.306,21
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.306,21
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	14.306,21
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00373) *	1019	MATERIAL DE CONSUMO	14.306,21
12 365		Educaçao Infantil	24.583,99
12 365 0055		ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	16.882,03
12 365 0055 2,185		Manutençao da merenda creche - recursos PNAC.	16.882,03
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	16.882,03
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.882,03
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	16.882,03
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00374) *	1019	MATERIAL DE CONSUMO	16.882,03
12 365 0070		ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	7.701,96
12 365 0070 2,184		*Manutençao do programa merenda escolar Pré-escola com recursos do PNAP.*	7.701,96

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.701,96
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.701,96
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	7.701,96
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00375) *	1019	MATERIAL DE CONSUMO	7.701,96
12 366		Educaçao de Jovens e Adultos	797,18
12 366 0055		ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	797,18
12 366 0055 2,181		Manutençao do Programa merenda EJA/APAE - Recursos Uniao.	797,18
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	797,18
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	797,18
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	797,18
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00376) *	1019	MATERIAL DE CONSUMO	797,18
12 367		Educaçao Especial	770,20
12 367 0055		ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	770,20
12 367 0055 2,182		Manutençao do programa merenda APAE/AEE - recursos da Uniao.	770,20
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	770,20
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	770,20
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	770,20
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00377) *	1019	MATERIAL DE CONSUMO	770,20
Total da Unidade Orçamentária			**390.083,76**

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

12		EDUCAÇAO	70.000,00
12 361		Ensino Fundamental	20.000,00
12 361 0055		ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	20.000,00
12 361 0055 2,189		Manutençao da merenda ensino fundamental - contrapartida do município.	20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00378) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
12 364		Ensino Superior	40.000,00
12 364 0069		MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	40.000,00
12 364 0069 2,191		Auxílio a universitários/Ensino médio técnico.	40.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	40.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (00381) *	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00
12 365		Educaçao Infantil	10.000,00
12 365 0055		ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	10.000,00
12 365 0055 2,190		Manutençao da merenda pré-escola - contrapartida do município.	5.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	5.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00379) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
12 365 0055 2,192		Manutençao da merenda para creche - contrapartida do município.	4.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	4.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00380) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
13		CULTURA	100.500,00
13 392		Difusao Cultural	100.500,00
13 392 0073		DESENVOLVIMENTO CULTURAL	100.500,00
13 392 0073 2,193		Manutençao do centro digital e biblioteca municipal.	4.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00382) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00383) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00384) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
13 392 0073 2,194		Manutenção do departamento de cultura,realizaçao de eventos e feiras culturais, eventos cívicos e demais comemoraçoes.	96.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	96.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	29.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00385) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00386) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00387) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	4.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 (00388) *	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	62.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00389) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00390) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00391) *	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00392) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00393) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00394) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
27		DESPORTO E LAZER	42.500,00
27 812		Desporto Comunitário	42.500,00
27 812 0067		MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	42.500,00
27 812 0067 1,102		Construçao de quadras poliesportivas - Contrapartida do Município.	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00329) *	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	10.000,00
27 812 0067 2,195		Manutençao do departamento de esportes.	32.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	32.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.400,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	10.400,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00395) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	600,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00396) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00397) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	1.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	22.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00398) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00399) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00400) *	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.900,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00401) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00402) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**213.000,00**
Total do orgão			**3.658.220,98**
Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
Unidade Orçamentária: 1101 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS - OBRAS			
04		ADMINISTRAÇAO	1.747.300,00
04 122		Administraçao Geral	1.747.300,00
04 122 0015		EDIFICAÇAO PUBLICA	86.000,00
04 122 0015 2,196		Manutenção e melhoria da infraestrutura do parque de máquinas.	72.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	12.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00403) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00404) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	60.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	60.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00 (00405) *	0001	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	60.000,00
04 122 0015 2,201		Manutençao do departamento de construçao.	6.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	3.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00406) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00407) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00408) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
04 122 0015 2,203		Manutençao do cemitério municipal.	7.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	7.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00409) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00410) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
04 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	1.661.300,00
04 122 0016 1,103		Aquisiçao de veículos e máquinas para a Secretária de Obras	30.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00411) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
04 122 0016 2,197		Manutençao das atividades da Secretaria de Obras.	155.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	150.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	150.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00412) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00413) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00414) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	800,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00415) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00416) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00417) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00418) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00419) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	75.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00420) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00421) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 122 0016 2,200		Manutençao, criaçao e provimento de cargos.	1.476.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.476.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.476.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	1.476.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 (00422) *	0001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	46.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 (00423) *	0001	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	35.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 (00424) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	88.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00425) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00426) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	227.000,00
15		URBANISMO	186.000,00
15 122		Administraçao Geral	100.000,00
15 122 0076		MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00
15 122 0076 1,123		Construir cobertura na praça Padre Mário Marzari	100.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00433) *	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	100.000,00
15 451		Infra-Estrutura Urbana	79.000,00
15 451 0076		MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	79.000,00
15 451 0076 2,199		Pavimentaçao, manutençao e conservaçao de ruas e avenidas.	51.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	51.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	51.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00427) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00428) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00429) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
15 451 0076 2,202		Manutençao e conservaçao das praças municipais.	28.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	23.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00430) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00431) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00432) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
15 452		Serviços Urbanos	7.000,00
15 452 0076		MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.000,00
15 452 0076 2,204		Manutençao do departamento de serviços urbanos.	7.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00434) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00435) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
17		SANEAMENTO	1.409.000,00
17 511		Saneamento Basico	28.000,00
17 511 0078		ABASTECIMENTO DE AGUA	28.000,00
17 511 0078 1,104		Construçao/ampliaçao de redes de água.	15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00436) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00437).*	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	10.000,00
17 511 0078 2,207		Manutençao das redes de água.	13.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	13.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00438) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00439) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
17 512		Saneamento Basico	1.381.000,00
17 512 0079		SANEAMENTO GERAL	151.000,00
17 512 0079 2,205		Manutençao da participaçao em Consórcio de reciclagem de lixo.	55.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	55.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 (00440) *	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	55.000,00
17 512 0079 2,208		Manutençao da coleta de lixo.	96.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	96.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	96.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00441) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.000,00
17 512 0080		SISTEMA DE ESGOTOS	1.230.000,00
17 512 0080 1,105		Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - Contrapartida do Município.	30.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00442) *	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	30.000,00
17 512 0080 1,106		Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - recursos PAC.	1.200.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.200.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	1.200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00443) *	4998	OBRAS E INSTALAÇOES	1.200.000,00
25		ENERGIA	181.000,00
25 752		Energia Elétrica	181.000,00
25 752 0060		ILUMINAÇAO PUBLICA	181.000,00
25 752 0060 2,206		Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao pública.	181.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	181.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	181.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00444) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00445) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00446) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00
26		TRANSPORTE	401.592,80
26 782		Transporte Rodoviário	401.592,80
26 782 0074		RECUPERAÇAO VIARIA	401.592,80
26 782 0074 2,198		Manutençao de estradas, pontes e boeiros.	25.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	25.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	25.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00447) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00448) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00449) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
26 782 0074 2,209		Manutençao da frota de veículos e maquinas rodoviárias.	360.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	360.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	360.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00450) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00451) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
26 782 0074 2,210		Aquisiçao de combustivel para a frota de máquinas com recursos do CIDE.	8.792,80
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.792,80
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.792,80
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	8.792,80
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00452) *	1060	MATERIAL DE CONSUMO	8.792,80
26 782 0074 2,211		Manutençao da oficina mecânica, borracharia e lavagem.	7.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00453) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00454) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária			**3.924.892,80**
Total do orgão			**3.924.892,80**
Orgão: 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
Unidade Orçamentária: 1201 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
04		ADMINISTRAÇAO	25.000,00
04 122		Administraçao Geral	25.000,00
04 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	25.000,00
04 122 0016 2,212		Manutençao dos encargos gerais do Município.	25.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00472) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00471) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
28		RESERVA DE CONTINGENCIA	330.000,00
28 999		Reserva de Contingencia	330.000,00
28 999 0002		ENCARGOS ESPECIAIS	330.000,00
28 999 0002 2,213		Reserva de Contingencia.	330.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	330.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	330.000,00
9.9.9.9.99.99.00.00.00 (00473) *	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	330.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**355.000,00**
Total do orgão			**355.000,00**
Total Geral			**16.398.571,72**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/Contador

Carlos Alberto Vigne
Prefeito Municipal

DESPESA

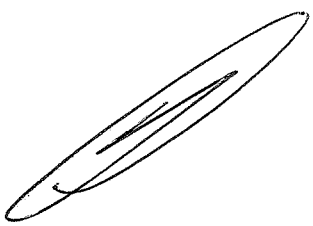
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Orgão: 01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA	28.000,00	0,00	28.000,00
01 031	Açao Legislativa	28.000,00	0,00	28.000,00
01 031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	28.000,00	0,00	28.000,00
01 031 0001 1,086	Aquisiçao de equipamentos, terreno e construçao do	28.000,00	0,00	28.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	898.081,49	898.081,49
01 031	Açao Legislativa	0,00	898.081,49	898.081,49
01 031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	0,00	898.081,49	898.081,49
01 031 0001 2,119	Manter o pagamento das despesas com pessoal da Câm	0,00	648.257,05	648.257,05
01 031 0001 2,120	Manter as atividades operacionais da Câmara Munici	0,00	249.824,44	249.824,44
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**28.000,00**	**898.081,49**	**926.081,49**
Sub-Total/Total Geral		**28.000,00**	**898.081,49**	**926.081,49**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS				
04	ADMINISTRAÇAO	65.000,00	0,00	65.000,00
04 122	Administraçao Geral	65.000,00	0,00	65.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	65.000,00	0,00	65.000,00
04 122 0016 1,085	Aquisiçao de veículo para o gabinete do prefeito	65.000,00	0,00	65.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	564.200,00	564.200,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	564.200,00	564.200,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	564.200,00	564.200,00
04 122 0016 2,112	Manter as atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	564.200,00	564.200,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**65.000,00**	**564.200,00**	**629.200,00**
Sub-Total/Total Geral		**93.000,00**	**1.462.281,49**	**1.555.281,49**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	99.400,00	99.400,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	99.400,00	99.400,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	99.400,00	99.400,00
04 122 0016 2,113	Manter as atividades do Gabinete do(a) Vice-prefei	0,00	99.400,00	99.400,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**99.400,00**	**99.400,00**
Sub-Total/Total Geral		**93.000,00**	**1.561.681,49**	**1.654.681,49**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0203 ASSESSORIA JURIDICA				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	73.260,00	73.260,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	73.260,00	73.260,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	73.260,00	73.260,00
04 122 0016 2,114	Manter as atividades do departamento de Procurador	0,00	73.260,00	73.260,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**73.260,00**	**73.260,00**
Sub-Total/Total Geral		**93.000,00**	**1.634.941,49**	**1.727.941,49**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0205 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				
05	DEFESA NACIONAL	0,00	16.400,00	16.400,00
05 153	Defesa Terrestre	0,00	16.400,00	16.400,00
05 153 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	16.400,00	16.400,00
05 153 0016 2,115	Manutençao da Junta de Serviço Militar	0,00	16.400,00	16.400,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**16.400,00**	**16.400,00**
Sub-Total/Total Geral		**93.000,00**	**1.651.341,49**	**1.744.341,49**

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO				
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - HABITAÇAO				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	102.250,00	102.250,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	102.250,00	102.250,00
04 122 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	102.250,00	102.250,00
04 122 0077 2,116	Manter as atividades da Secretaria Municipal de Ha	0,00	102.250,00	102.250,00
16	HABITAÇAO	0,00	130.000,00	130.000,00
16 482	Habitaçao Urbana	0,00	130.000,00	130.000,00
16 482 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	130.000,00	130.000,00
16 482 0077 2,226	Reforma e construçao de moradias e módulos sanitár	0,00	130.000,00	130.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**232.250,00**	**232.250,00**
Sub-Total/Total Geral		**93.000,00**	**1.883.591,49**	**1.976.591,49**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0401 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	460.500,00	460.500,00
08 244	Assistenia Comunitária	0,00	460.500,00	460.500,00
08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	425.500,00	425.500,00
08 244 0042 2,117	Manter as atividades da Secretaria de Assistencia	0,00	425.500,00	425.500,00
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	35.000,00	35.000,00
08 244 0043 2,220	Realizaçao de eventos em comemoraçao ao dia das ma	0,00	35.000,00	35.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**460.500,00**	**460.500,00**
Sub-Total/Total Geral		**93.000,00**	**2.344.091,49**	**2.437.091,49**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0403 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR				
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	99.300,00	99.300,00
14 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	99.300,00	99.300,00
14 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCE	0,00	99.300,00	99.300,00
14 243 0040 2,118	Manter o Conselho Tutelar	0,00	99.300,00	99.300,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**99.300,00**	**99.300,00**
Sub-Total/Total Geral		**93.000,00**	**2.443.391,49**	**2.536.391,49**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0404 MANUT. DE PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DE CO				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	113.834,28	113.834,28
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	16.617,37	16.617,37
08 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCE	0,00	16.617,37	16.617,37
08 243 0040 2,222	Manutençao do Programa IGD - BOLSA FAMILIA.	0,00	16.617,37	16.617,37
08 244	Assistenia Comunitária	0,00	97.216,91	97.216,91
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	97.216,91	97.216,91
08 244 0043 2,221	Manutençao do programa IGD - SUAS.	0,00	16.192,25	16.192,25
08 244 0043 2,223	Manutençao do CRAS.	0,00	72.520,03	72.520,03
08 244 0043 2,235	Manutençao do Programa FEAS - Recursos Gov. do Est	0,00	8.504,63	8.504,63
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**113.834,28**	**113.834,28**
Sub-Total/Total Geral		**93.000,00**	**2.557.225,77**	**2.650.225,77**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0406 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	49.500,00	49.500,00
08 244	Assistenia Comunitária	0,00	49.500,00	49.500,00
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	49.500,00	49.500,00
08 244 0043 2,219	Manutençao do programa de assistencia comunitária,	0,00	49.500,00	49.500,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**49.500,00**	**49.500,00**
Sub-Total/Total Geral		**93.000,00**	**2.606.725,77**	**2.699.725,77**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0501 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - PLANEJAMENTO				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	198.900,00	198.900,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	198.900,00	198.900,00
04 121 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	198.900,00	198.900,00
04 121 0008 2,121	Manutençao das atividades da Secretaria Municipal	0,00	198.900,00	198.900,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**198.900,00**	**198.900,00**
Sub-Total/Total Geral		**93.000,00**	**2.805.625,77**	**2.898.625,77**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0502 EMPREENDEDORISMO				
11	TRABALHO	0,00	59.000,00	59.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	40.000,00	40.000,00
11 333 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	40.000,00	40.000,00
11 333 0063 2,128	Conceder subsidio no transporte de munícipes que t	0,00	40.000,00	40.000,00
11 334	Fomento do Trabalho	0,00	19.000,00	19.000,00
11 334 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	19.000,00	19.000,00
11 334 0063 2,246	Manutenção de ações visando o empreendedorismo no	0,00	19.000,00	19.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**59.000,00**	**59.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**93.000,00**	**2.864.625,77**	**2.957.625,77**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0503 SEGURANÇA PÚBLICA				
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	22.000,00	22.000,00
06 122	Administraçao Geral	0,00	3.000,00	3.000,00
06 122 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	3.000,00	3.000,00
06 122 0033 2,127	Auxilio aluguel a policiais civis e militares.	0,00	3.000,00	3.000,00
06 181	Policiamento	0,00	19.000,00	19.000,00
06 181 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	19.000,00	19.000,00
06 181 0033 2,218	Manutenção e incremento de açoes de segurança públ	0,00	19.000,00	19.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**93.000,00**	**2.886.625,77**	**2.979.625,77**
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - FAZENDA				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	668.199,38	668.199,38
04 123	Administraçao Financeira	0,00	668.199,38	668.199,38
04 123 0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	0,00	668.199,38	668.199,38
04 123 0018 2,122	Manter as atividades da Secretaria Municipal da Fa	0,00	427.300,00	427.300,00
04 123 0018 2,123	Pagamento da dívida pública.	0,00	240.899,38	240.899,38
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**668.199,38**	**668.199,38**
Sub-Total/Total Geral		**93.000,00**	**3.554.825,15**	**3.647.825,15**
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0602 SEC. DA FAZENDA - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	206.550,00	206.550,00
04 129	Administraçao de Receitas	0,00	206.550,00	206.550,00
04 129 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUB	0,00	206.550,00	206.550,00
04 129 0029 2,124	Manutenção das ações do convênio de Integração Tri	0,00	11.800,00	11.800,00
04 129 0029 2,248	Manutenção das atividades da Administração Tributá	0,00	194.750,00	194.750,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**206.550,00**	**206.550,00**
Sub-Total/Total Geral		**93.000,00**	**3.761.375,15**	**3.854.375,15**
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				
Unidade Orçamentária: 0701 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS -ADMINISTRAÇAO				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	339.850,00	339.850,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	339.850,00	339.850,00
04 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	6.000,00	6.000,00
04 122 0015 2,129	Manter o funcionamento do auditório Municipal	0,00	6.000,00	6.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	333.850,00	333.850,00
04 122 0016 2,125	Manter o funcionamento da Secretaria Municipal de	0,00	333.850,00	333.850,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**339.850,00**	**339.850,00**
Sub-Total/Total Geral		**93.000,00**	**4.101.225,15**	**4.194.225,15**
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0801 MANUTENÇAO DA SECRETARIA COM RECURSOS DA ASPS(EC29)				
10	SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301	Atençao Básica	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301 0046 1,089	Adquirir veículo para a Secretaria Municipal de Sa	10.000,00	0,00	10.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	8.000,00	8.000,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	8.000,00	8.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	8.000,00	8.000,00
04 122 0016 2,130	Manter o vale alimentaçao(REFEISUL) dos servidores	0,00	8.000,00	8.000,00
10	SAÚDE	0,00	2.229.011,12	2.229.011,12
10 122	Administraçao Geral	0,00	1.442.000,00	1.442.000,00
10 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.442.000,00	1.442.000,00
10 122 0016 2,132	Manutençao e provimento do quadro de pessoal da Se	0,00	1.442.000,00	1.442.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	230.511,12	230.511,12
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	227.811,12	227.811,12
10 301 0046 2,135	Manutençao da frota de veículos da Secretaria Muni	0,00	91.611,12	91.611,12
10 301 0046 2,137	Manutençao da SMS, seus departamentos e UBS.	0,00	136.200,00	136.200,00
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	2.700,00	2.700,00
10 301 0047 2,139	Manter as academias de saúde e grupo Saúde em Movi	0,00	2.000,00	2.000,00
10 301 0047 2,155	Aquisiçao de fraldas para pessoas carentes com pro	0,00	700,00	700,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	556.500,00	556.500,00
10 302 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
10 302 0016 2,131	Manutençao do serviço terceirizado de coleta de li	0,00	10.000,00	10.000,00
10 302 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	546.500,00	546.500,00
10 302 0046 2,133	Manter convênios/contratos com hospitais para aten	0,00	300.000,00	300.000,00
10 302 0046 2,134	Manutençao do Consórcio Intermunicipal de Saúde -	0,00	177.500,00	177.500,00
10 302 0046 2,136	Manutençao de serviços especializados - Laboratóri	0,00	57.000,00	57.000,00
10 302 0046 2,138	Manter o programa Mais Médicos	0,00	12.000,00	12.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**10.000,00**	**2.237.011,12**	**2.247.011,12**
Sub-Total/Total Geral		**103.000,00**	**6.338.236,27**	**6.441.236,27**
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0802 MANUTENÇAO DA SAÚDE COM RECURSOS DE CONVENIOS ESPECÍFICOS				
10	SAÚDE	0,00	979.721,67	979.721,67
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 ADOLESCE	0,00	60.000,00	60.000,00
10 243 0040 2,150	Manutençao do Programa PIM - Recursos Gov. Estado.	0,00	60.000,00	60.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	919.721,67	919.721,67
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	566.648,05	566.648,05
10 301 0046 2,140	Manutençao do programa GPABA com recursos recebido	0,00	107.408,05	107.408,05
10 301 0046 2,143	Manter as equipes do PSF com recursos recebidos do	0,00	176.340,00	176.340,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
10 301 0046 2,144	Manter as equipes de PSF com recursos do Estado.	0,00	120.000,00	120.000,00
10 301 0046 2,151	Manutençao do Programa Saúde Bucal - Recursos Gov.	0,00	66.900,00	66.900,00
10 301 0046 2,228	Manutençao do Programa NASF	0,00	96.000,00	96.000,00
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	288.286,68	288.286,68
10 301 0047 2,141	Adquirir medicamentos com recursos do Programa Far	0,00	22.310,11	22.310,11
10 301 0047 2,142	Adquirir medicamentos com recursos do Programa Far	0,00	7.146,12	7.146,12
10 301 0047 2,145	Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saú	0,00	130.000,00	130.000,00
10 301 0047 2,146	Manter o Programa de Controle de diabetes, com rec	0,00	1.920,96	1.920,96
10 301 0047 2,147	Manutençao do Programa PIES - Governo do Estado.	0,00	91.975,85	91.975,85
10 301 0047 2,148	Manutençao do Programa MAC - Média e Alta Complex	0,00	26.082,00	26.082,00
10 301 0047 2,149	Aquisiçao de fraldas - Programa de aquisiçao de fr	0,00	8.851,64	8.851,64
10 301 0051	NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITAR	0,00	28.786,94	28.786,94
10 301 0051 2,153	Manter o Programa Vigilância Epidemiológica com re	0,00	24.634,94	24.634,94
10 301 0051 2,240	Executar ações de prevençao da dengue.	0,00	4.152,00	4.152,00
10 301 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZ	0,00	36.000,00	36.000,00
10 301 0067 2,229	Manutençao de academias - Recursos Gov. Federal	0,00	36.000,00	36.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**979.721,67**	**979.721,67**
Sub-Total/Total Geral		**103.000,00**	**7.317.957,94**	**7.420.957,94**
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0901 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - AGRICULTURA				
20	AGRICULTURA	20.000,00	0,00	20.000,00
20 608	Promoçao da Produçao Agropecuária	20.000,00	0,00	20.000,00
20 608 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
20 608 0016 1,091	Adquirir veículo, máquinas e equip. agricolas para	20.000,00	0,00	20.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	951.000,00	951.000,00
20 601	Promoçao da Produçao Vegetal	0,00	235.000,00	235.000,00
20 601 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	0,00	235.000,00	235.000,00
20 601 0084 2,159	Manter a Patrulha Agricola do Município.	0,00	235.000,00	235.000,00
20 602	Promoçao da Produçao Animal	0,00	17.500,00	17.500,00
20 602 0097	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL	0,00	17.500,00	17.500,00
20 602 0097 2,215	Implantação e manutenção de programa de melhoramen	0,00	17.500,00	17.500,00
20 606	Extensao Rural	0,00	653.500,00	653.500,00
20 606 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	0,00	85.000,00	85.000,00
20 606 0084 2,157	Manutençao do Convenio com a Emater	0,00	85.000,00	85.000,00
20 606 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	568.500,00	568.500,00
20 606 0095 2,156	Manter a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seu	0,00	568.500,00	568.500,00
20 608	Promoçao da Produçao Agropecuária	0,00	45.000,00	45.000,00
20 608 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	45.000,00	45.000,00
20 608 0095 2,160	Fornecer assistencia financeira e incentivos a pro	0,00	45.000,00	45.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**20.000,00**	**951.000,00**	**971.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**123.000,00**	**8.268.957,94**	**8.391.957,94**
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0902 GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS - MEIO AMBIENTE				
18	GESTAO AMBIENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00
18 542	Controle Ambiental	30.000,00	0,00	30.000,00
18 542 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
18 542 0081 1,122	Instalação de aterro sanitário	30.000,00	0,00	30.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	38.500,00	38.500,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	38.500,00	38.500,00
18 542 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	38.500,00	38.500,00
18 542 0081 2,158	Manutençao do departamento de Meio Ambiente	0,00	38.500,00	38.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**30.000,00**	**38.500,00**	**68.500,00**
Sub-Total/Total Geral		**153.000,00**	**8.307.457,94**	**8.460.457,94**

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
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	0,00	1.359.061,49	1.359.061,49
12 122	Administraçao Geral	0,00	986.500,00	986.500,00
12 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
12 122 0016 2,166	Aquisiçao de veículo para a Secretaria Municipal d	0,00	10.000,00	10.000,00
12 122 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	976.500,00	976.500,00
12 122 0041 2,161	Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao com	0,00	50.500,00	50.500,00
12 122 0041 2,162	Manutençao e provimento de cargos da Secretaria Mu	0,00	926.000,00	926.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	21.500,00	21.500,00
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	17.000,00	17.000,00
12 361 0034 2,163	Manutençao do transporte escolar com recursos do M	0,00	17.000,00	17.000,00
12 361 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZ	0,00	4.500,00	4.500,00
12 361 0067 2,164	Manutençao das quadras de esportes nas escolas Mun	0,00	4.500,00	4.500,00
12 365	Educaçao Infantil	0,00	281.061,49	281.061,49
12 365 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	40.561,49	40.561,49
12 365 0016 2,167	Manutençao do pré-escolar com recursos do MDE.	0,00	40.561,49	40.561,49
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	240.500,00	240.500,00
12 365 0070 2,168	Manutençao das creches municipais com recursos do	0,00	240.500,00	240.500,00
12 367	Educaçao Especial	0,00	70.000,00	70.000,00
12 367 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	70.000,00	70.000,00
12 367 0071 2,169	Conceder auxílio a APAE, com recursos do MDE.	0,00	70.000,00	70.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**1.359.061,49**	**1.359.061,49**
Sub-Total/Total Geral		**153.000,00**	**9.666.519,43**	**9.819.519,43**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1002 MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB				
12	EDUCAÇAO	0,00	1.696.075,73	1.696.075,73
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 2,173	Atualizaçao e aperfeiçoamento de professores e ser	0,00	3.500,00	3.500,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.069.000,00	1.069.000,00
12 361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	57.000,00	57.000,00
12 361 0041 2,174	Manter o funcionamento das Escolas Municipais.	0,00	57.000,00	57.000,00
12 361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMEN	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00
12 361 0066 2,172	Pagamento dos professores do ensino fundamental -	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00
12 365	Educaçao Infantil	0,00	623.575,73	623.575,73
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	623.575,73	623.575,73
12 365 0070 2,175	Manutençao do pré-escolar com recursos do FUNDEB 4	0,00	22.200,00	22.200,00
12 365 0070 2,176	Manter o pagamento dos professores do Pré-escolar	0,00	163.500,00	163.500,00
12 365 0070 2,177	Manter o pagamento dos professores da creche - FUN	0,00	352.175,73	352.175,73
12 365 0070 2,178	Manutençao das despesas operacionais da Creche com	0,00	85.700,00	85.700,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**1.696.075,73**	**1.696.075,73**
Sub-Total/Total Geral		**153.000,00**	**11.362.595,16**	**11.515.595,16**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1003 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - CONVENIOS				
12	EDUCAÇAO	0,00	390.083,76	390.083,76
12 361	Ensino Fundamental	0,00	363.932,39	363.932,39
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	207.668,73	207.668,73
12 361 0034 2,186	Manutençao do transporte Escolar com recursos do P	0,00	29.922,48	29.922,48
12 361 0034 2,188	Manutençao do transporte escolar - Recursos do Est	0,00	177.746,25	177.746,25
12 361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	141.957,45	141.957,45
12 361 0041 2,187	Manutençao da Educaçao com recursos do Salário Edu	0,00	141.957,45	141.957,45
12 361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	14.306,21	14.306,21
12 361 0055 2,183	Manutençao da merenda Escolar do Ensino Fundamental	0,00	14.306,21	14.306,21

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
12 365	Educaçao Infantil	0,00	24.583,99	24.583,99
12 365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	16.882,03	16.882,03
12 365 0055 2,185	Manutençao da merenda creche - recursos PNAC.	0,00	16.882,03	16.882,03
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	7.701,96	7.701,96
12 365 0070 2,184	Manutençao do programa merenda escolar Pré-escola	0,00	7.701,96	7.701,96
12 366	Educaçao de Jovens e Adultos	0,00	797,18	797,18
12 366 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	797,18	797,18
12 366 0055 2,181	Manutençao do Programa merenda EJA/APAE - Recursos	0,00	797,18	797,18
12 367	Educaçao Especial	0,00	770,20	770,20
12 367 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	770,20	770,20
12 367 0055 2,182	Manutençao do programa merenda APAE/AEE - recursos	0,00	770,20	770,20
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**390.083,76**	**390.083,76**
Sub-Total/Total Geral		**153.000,00**	**11.752.678,92**	**11.905.678,92**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1004 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - UTROS				
27	DESPORTO E LAZER	10.000,00	0,00	10.000,00
27 812	Desporto Comunitário	10.000,00	0,00	10.000,00
27 812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZ	10.000,00	0,00	10.000,00
27 812 0067 1,102	Construçao de quadras poliesportivas - Contraparti	10.000,00	0,00	10.000,00
12	EDUCAÇAO	0,00	70.000,00	70.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	20.000,00	20.000,00
12 361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	20.000,00	20.000,00
12 361 0055 2,189	Manutençao da merenda ensino fundamental - contrap	0,00	20.000,00	20.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	40.000,00	40.000,00
12 364 0069	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	40.000,00	40.000,00
12 364 0069 2,191	Auxílio a universitários/Ensino médio técnico.	0,00	40.000,00	40.000,00
12 365	Educaçao Infantil	0,00	10.000,00	10.000,00
12 365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	10.000,00	10.000,00
12 365 0055 2,190	Manutençao da merenda pré-escola - contrapartida d	0,00	5.500,00	5.500,00
12 365 0055 2,192	Manutençao da merenda para creche - contrapartida	0,00	4.500,00	4.500,00
13	CULTURA	0,00	100.500,00	100.500,00
13 392	Difusao Cultural	0,00	100.500,00	100.500,00
13 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	100.500,00	100.500,00
13 392 0073 2,193	Manutençao do centro digital e biblioteca municipa	0,00	4.000,00	4.000,00
13 392 0073 2,194	Manutenção do departamento de cultura,realizaçao d	0,00	96.500,00	96.500,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	32.500,00	32.500,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	32.500,00	32.500,00
27 812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZ	0,00	32.500,00	32.500,00
27 812 0067 2,195	Manutençao do departamento de esportes.	0,00	32.500,00	32.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**10.000,00**	**203.000,00**	**213.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**163.000,00**	**11.955.678,92**	**12.118.678,92**
Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS				
Unidade Orçamentária: 1101 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS - OBRAS				
04	ADMINISTRAÇAO	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122	Administraçao Geral	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0016 1,103	Aquisiçao de veículos e máquinas para a Secretária	30.000,00	0,00	30.000,00
15	URBANISMO	100.000,00	0,00	100.000,00
15 122	Administraçao Geral	100.000,00	0,00	100.000,00
15 122 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
15 122 0076 1,123	Construir cobertura na praça Padre Mário Marzari	100.000,00	0,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00
17 511	Saneamento Basico	15.000,00	0,00	15.000,00
17 511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	15.000,00	0,00	15.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
17 511 0078 1,104	Construçao/ampliaçao de redes de água.	15.000,00	0,00	15.000,00
17 512	Saneamento Basico	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
17 512 0080	SISTEMA DE ESGOTOS	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
17 512 0080 1,105	Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos -	30.000,00	0,00	30.000,00
17 512 0080 1,106	Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos -	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	1.717.300,00	1.717.300,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	1.717.300,00	1.717.300,00
04 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	86.000,00	86.000,00
04 122 0015 2,196	Manutenção e melhoria da infraestrutura do parque	0,00	72.500,00	72.500,00
04 122 0015 2,201	Manutençao do departamento de construçao.	0,00	6.000,00	6.000,00
04 122 0015 2,203	Manutençao do cemitério municipal.	0,00	7.500,00	7.500,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.631.300,00	1.631.300,00
04 122 0016 2,197	Manutençao das atividades da Secretaria de Obras.	0,00	155.300,00	155.300,00
04 122 0016 2,200	Manutençao, criaçao e provimento de cargos.	0,00	1.476.000,00	1.476.000,00
15	URBANISMO	0,00	86.000,00	86.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	79.000,00	79.000,00
15 451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	79.000,00	79.000,00
15 451 0076 2,199	Pavimentaçao, manutençao e conservaçao de ruas e a	0,00	51.000,00	51.000,00
15 451 0076 2,202	Manutençao e conservaçao das praças municipais.	0,00	28.000,00	28.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	7.000,00	7.000,00
15 452 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	7.000,00	7.000,00
15 452 0076 2,204	Manutençao do departamento de serviços urbanos.	0,00	7.000,00	7.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	164.000,00	164.000,00
17 511	Saneamento Basico	0,00	13.000,00	13.000,00
17 511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	13.000,00	13.000,00
17 511 0078 2,207	Manutençao das redes de água.	0,00	13.000,00	13.000,00
17 512	Saneamento Basico	0,00	151.000,00	151.000,00
17 512 0079	SANEAMENTO GERAL	0,00	151.000,00	151.000,00
17 512 0079 2,205	Manutençao da participaçao em Consórcio de recicla	0,00	55.000,00	55.000,00
17 512 0079 2,208	Manutençao da coleta de lixo.	0,00	96.000,00	96.000,00
25	ENERGIA	0,00	181.000,00	181.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	181.000,00	181.000,00
25 752 0060	ILUMINAÇAO PUBLICA	0,00	181.000,00	181.000,00
25 752 0060 2,206	Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao púb	0,00	181.000,00	181.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	401.592,80	401.592,80
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	401.592,80	401.592,80
26 782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	0,00	401.592,80	401.592,80
26 782 0074 2,198	Manutençao de estradas, pontes e boeiros.	0,00	25.800,00	25.800,00
26 782 0074 2,209	Manutençao da frota de veículos e maquinas rodoviá	0,00	360.000,00	360.000,00
26 782 0074 2,210	Aquisiçao de combustivel para a frota de máquinas	0,00	8.792,80	8.792,80
26 782 0074 2,211	Manutençao da oficina mecânica, borracharia e lava	0,00	7.000,00	7.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**1.375.000,00**	**2.549.892,80**	**3.924.892,80**
Sub-Total/Total Geral		**1.538.000,00**	**14.505.571,72**	**16.043.571,72**
Orgão: 12	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**			
Unidade Orçamentária:	**1201 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**			
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	25.000,00	25.000,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	25.000,00	25.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	25.000,00	25.000,00
04 122 0016 2,212	Manutençao dos encargos gerais do Município.	0,00	25.000,00	25.000,00
28	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	330.000,00	330.000,00
28 999	Reserva de Contingencia	0,00	330.000,00	330.000,00
28 999 0002	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	330.000,00	330.000,00
28 999 0002 2,213	Reserva de Contingencia.	0,00	330.000,00	330.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**355.000,00**	**355.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**1.538.000,00**	**14.860.571,72**	**16.398.571,72**

DESPESA				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/Contador

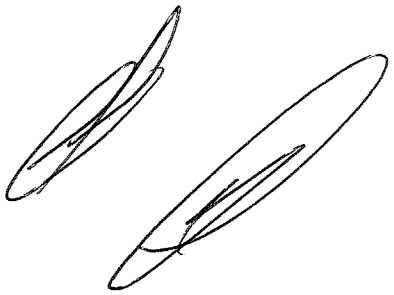
Carlos Alberto Vigne
Prefeito Municipal

Consolidado

Exercício: 2020

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	28.000,00	898.081,49	926.081,49
01 0031	Açao Legislativa	28.000,00	898.081,49	926.081,49
01 0031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	28.000,00	898.081,49	926.081,49
04	ADMINISTRAÇAO	95.000,00	4.002.909,38	4.097.909,38
04 0121	Planejamento e Orçamento	0,00	198.900,00	198.900,00
04 0121 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	198.900,00	198.900,00
04 0122	Administraçao Geral	95.000,00	2.929.260,00	3.024.260,00
04 0122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	92.000,00	92.000,00
04 0122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	95.000,00	2.735.010,00	2.830.010,00
04 0122 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	102.250,00	102.250,00
04 0123	Administraçao Financeira	0,00	668.199,38	668.199,38
04 0123 0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	0,00	668.199,38	668.199,38
04 0129	Administraçao de Receitas	0,00	206.550,00	206.550,00
04 0129 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLIC.	0,00	206.550,00	206.550,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00	16.400,00	16.400,00
05 0153	Defesa Terrestre	0,00	16.400,00	16.400,00
05 0153 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	16.400,00	16.400,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	22.000,00	22.000,00
06 0122	Administraçao Geral	0,00	3.000,00	3.000,00
06 0122 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	3.000,00	3.000,00
06 0181	Policiamento	0,00	19.000,00	19.000,00
06 0181 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	19.000,00	19.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	623.834,28	623.834,28
08 0243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	16.617,37	16.617,37
08 0243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	16.617,37	16.617,37
08 0244	Assistenia Comunitária	0,00	607.216,91	607.216,91
08 0244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	425.500,00	425.500,00
08 0244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	181.716,91	181.716,91
10	SAÚDE	10.000,00	3.208.732,79	3.218.732,79
10 0122	Administraçao Geral	0,00	1.442.000,00	1.442.000,00
10 0122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.442.000,00	1.442.000,00
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	10.000,00	1.150.232,79	1.160.232,79
10 0301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	10.000,00	794.459,17	804.459,17
10 0301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	290.986,68	290.986,68
10 0301 0051	NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	28.786,94	28.786,94
10 0301 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	36.000,00	36.000,00
10 0302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	556.500,00	556.500,00
10 0302 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
10 0302 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	546.500,00	546.500,00
11	TRABALHO	0,00	59.000,00	59.000,00
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	0,00	19.000,00	19.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
11 0334 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	19.000,00	19.000,00
12	EDUCAÇAO	0,00	3.515.220,98	3.515.220,98
12 0122	Administraçao Geral	0,00	986.500,00	986.500,00
12 0122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
12 0122 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	976.500,00	976.500,00
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	0,00	1.474.432,39	1.474.432,39
12 0361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	224.668,73	224.668,73
12 0361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	198.957,45	198.957,45
12 0361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	34.306,21	34.306,21
12 0361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAI	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00
12 0361 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	4.500,00	4.500,00
12 0364	Ensino Superior	0,00	40.000,00	40.000,00
12 0364 0069	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	40.000,00	40.000,00
12 0365	Educaçao Infantil	0,00	939.221,21	939.221,21
12 0365 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	40.561,49	40.561,49
12 0365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	26.882,03	26.882,03
12 0365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	871.777,69	871.777,69
12 0366	Educaçao de Jovens e Adultos	0,00	797,18	797,18
12 0366 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	797,18	797,18
12 0367	Educaçao Especial	0,00	70.770,20	70.770,20
12 0367 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	770,20	770,20
12 0367 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	70.000,00	70.000,00
13	CULTURA	0,00	100.500,00	100.500,00
13 0392	Difusao Cultural	0,00	100.500,00	100.500,00
13 0392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	100.500,00	100.500,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	99.300,00	99.300,00
14 0243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	99.300,00	99.300,00
14 0243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	99.300,00	99.300,00
15	URBANISMO	100.000,00	86.000,00	186.000,00
15 0122	Administraçao Geral	100.000,00	0,00	100.000,00
15 0122 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	79.000,00	79.000,00
15 0451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	79.000,00	79.000,00
15 0452	Serviços Urbanos	0,00	7.000,00	7.000,00
15 0452 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	7.000,00	7.000,00
16	HABITAÇAO	0,00	130.000,00	130.000,00
16 0482	Habitaçao Urbana	0,00	130.000,00	130.000,00
16 0482 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	130.000,00	130.000,00
17	SANEAMENTO	1.245.000,00	164.000,00	1.409.000,00
17 0511	Saneamento Basico	15.000,00	13.000,00	28.000,00
17 0511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	15.000,00	13.000,00	28.000,00
17 0512	Saneamento Basico	1.230.000,00	151.000,00	1.381.000,00
17 0512 0079	SANEAMENTO GERAL	0,00	151.000,00	151.000,00



Consolidado

Exercício: 2020

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17 0512 0080	SISTEMA DE ESGOTOS	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	30.000,00	38.500,00	68.500,00
18 0542	Controle Ambiental	30.000,00	38.500,00	68.500,00
18 0542 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	30.000,00	38.500,00	68.500,00
20	AGRICULTURA	20.000,00	951.000,00	971.000,00
20 0601	Promoçao da Produçao Vegetal	0,00	235.000,00	235.000,00
20 0601 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	0,00	235.000,00	235.000,00
20 0602	Promoçao da Produçao Animal	0,00	17.500,00	17.500,00
20 0602 0097	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL	0,00	17.500,00	17.500,00
20 0606	Extensao Rural	0,00	653.500,00	653.500,00
20 0606 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	0,00	85.000,00	85.000,00
20 0606 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	568.500,00	568.500,00
20 0608	Promoçao da Produçao Agropecuária	20.000,00	45.000,00	65.000,00
20 0608 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
20 0608 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	45.000,00	45.000,00
25	ENERGIA	0,00	181.000,00	181.000,00
25 0752	Energia Elétrica	0,00	181.000,00	181.000,00
25 0752 0060	ILUMINAÇAO PUBLICA	0,00	181.000,00	181.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	401.592,80	401.592,80
26 0782	Transporte Rodoviário	0,00	401.592,80	401.592,80
26 0782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	0,00	401.592,80	401.592,80
27	DESPORTO E LAZER	10.000,00	32.500,00	42.500,00
27 0812	Desporto Comunitário	10.000,00	32.500,00	42.500,00
27 0812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	10.000,00	32.500,00	42.500,00
28	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	330.000,00	330.000,00
28 0999	Reserva de Contingencia	0,00	330.000,00	330.000,00
28 0999 0002	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	330.000,00	330.000,00
Total Geral		**1.538.000,00**	**14.860.571,72**	**16.398.571,72**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/Contador

Carlos Alberto Vigne
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕESPROGRAMAS E SUBPROGRAMAS, CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.

Consolidado

Exercício: 2020

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	926.081,49	0,00	926.081,49
01 031	Açao Legislativa	926.081,49	0,00	926.081,49
01 031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	926.081,49	0,00	926.081,49
04	ADMINISTRAÇAO	4.089.909,38	8.000,00	4.097.909,38
04 121	Planejamento e Orçamento	198.900,00	0,00	198.900,00
04 121 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	198.900,00	0,00	198.900,00
04 122	Administraçao Geral	3.016.260,00	8.000,00	3.024.260,00
04 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	92.000,00	0,00	92.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	2.822.010,00	8.000,00	2.830.010,00
04 122 0077	POLITICA HABITACIONAL	102.250,00	0,00	102.250,00
04 123	Administraçao Financeira	668.199,38	0,00	668.199,38
04 123 0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	668.199,38	0,00	668.199,38
04 129	Administraçao de Receitas	206.550,00	0,00	206.550,00
04 129 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLIC.	206.550,00	0,00	206.550,00
05	DEFESA NACIONAL	16.400,00	0,00	16.400,00
05 153	Defesa Terrestre	16.400,00	0,00	16.400,00
05 153 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	16.400,00	0,00	16.400,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	22.000,00	0,00	22.000,00
06 122	Administraçao Geral	3.000,00	0,00	3.000,00
06 122 0033	POLICIAMENTO MILITAR	3.000,00	0,00	3.000,00
06 181	Policiamento	19.000,00	0,00	19.000,00
06 181 0033	POLICIAMENTO MILITAR	19.000,00	0,00	19.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	510.000,00	113.834,28	623.834,28
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	16.617,37	16.617,37
08 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	16.617,37	16.617,37
08 244	Assistenia Comunitária	510.000,00	97.216,91	607.216,91
08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	425.500,00	0,00	425.500,00
08 244 0043	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA	84.500,00	97.216,91	181.716,91
10	SAÚDE	0,00	3.218.732,79	3.218.732,79
10 122	Administraçao Geral	0,00	1.442.000,00	1.442.000,00
10 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.442.000,00	1.442.000,00
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	1.160.232,79	1.160.232,79
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	804.459,17	804.459,17
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	290.986,68	290.986,68
10 301 0051	NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	28.786,94	28.786,94
10 301 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	36.000,00	36.000,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	556.500,00	556.500,00
10 302 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
10 302 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	546.500,00	546.500,00
11	TRABALHO	59.000,00	0,00	59.000,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕESPROGRAMAS E SUBPROGRAMAS, CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.

Consolidado

Exercício: 2020

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
11 334	Fomento do Trabalho	19.000,00	0,00	19.000,00
11 334 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	19.000,00	0,00	19.000,00
12	EDUCAÇAO	70.000,00	3.445.220,98	3.515.220,98
12 122	Administraçao Geral	0,00	986.500,00	986.500,00
12 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
12 122 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	976.500,00	976.500,00
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
12 361	Ensino Fundamental	20.000,00	1.454.432,39	1.474.432,39
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	224.668,73	224.668,73
12 361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	198.957,45	198.957,45
12 361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	20.000,00	14.306,21	34.306,21
12 361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAI	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00
12 361 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	4.500,00	4.500,00
12 364	Ensino Superior	40.000,00	0,00	40.000,00
12 364 0069	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	40.000,00	0,00	40.000,00
12 365	Educaçao Infantil	10.000,00	929.221,21	939.221,21
12 365 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	40.561,49	40.561,49
12 365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	10.000,00	16.882,03	26.882,03
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	871.777,69	871.777,69
12 366	Educaçao de Jovens e Adultos	0,00	797,18	797,18
12 366 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	797,18	797,18
12 367	Educaçao Especial	0,00	70.770,20	70.770,20
12 367 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	770,20	770,20
12 367 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	70.000,00	70.000,00
13	CULTURA	100.500,00	0,00	100.500,00
13 392	Difusao Cultural	100.500,00	0,00	100.500,00
13 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	100.500,00	0,00	100.500,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	99.300,00	0,00	99.300,00
14 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	99.300,00	0,00	99.300,00
14 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	99.300,00	0,00	99.300,00
15	URBANISMO	186.000,00	0,00	186.000,00
15 122	Administraçao Geral	100.000,00	0,00	100.000,00
15 122 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	79.000,00	0,00	79.000,00
15 451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	79.000,00	0,00	79.000,00
15 452	Serviços Urbanos	7.000,00	0,00	7.000,00
15 452 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.000,00	0,00	7.000,00
16	HABITAÇAO	130.000,00	0,00	130.000,00
16 482	Habitaçao Urbana	130.000,00	0,00	130.000,00
16 482 0077	POLITICA HABITACIONAL	130.000,00	0,00	130.000,00
17	SANEAMENTO	209.000,00	1.200.000,00	1.409.000,00
17 511	Saneamento Basico	28.000,00	0,00	28.000,00
17 511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	28.000,00	0,00	28.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17 512	Saneamento Basico	181.000,00	1.200.000,00	1.381.000,00
17 512 0079	SANEAMENTO GERAL	151.000,00	0,00	151.000,00
17 512 0080	SISTEMA DE ESGOTOS	30.000,00	1.200.000,00	1.230.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	68.500,00	0,00	68.500,00
18 542	Controle Ambiental	68.500,00	0,00	68.500,00
18 542 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	68.500,00	0,00	68.500,00
20	AGRICULTURA	971.000,00	0,00	971.000,00
20 601	Promoçao da Produçao Vegetal	235.000,00	0,00	235.000,00
20 601 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	235.000,00	0,00	235.000,00
20 602	Promoçao da Produçao Animal	17.500,00	0,00	17.500,00
20 602 0097	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL	17.500,00	0,00	17.500,00
20 606	Extensao Rural	653.500,00	0,00	653.500,00
20 606 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	85.000,00	0,00	85.000,00
20 606 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	568.500,00	0,00	568.500,00
20 608	Promoçao da Produçao Agropecuária	65.000,00	0,00	65.000,00
20 608 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
20 608 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	45.000,00	0,00	45.000,00
25	ENERGIA	181.000,00	0,00	181.000,00
25 752	Energia Elétrica	181.000,00	0,00	181.000,00
25 752 0060	ILUMINAÇAO PUBLICA	181.000,00	0,00	181.000,00
26	TRANSPORTE	392.800,00	8.792,80	401.592,80
26 782	Transporte Rodoviário	392.800,00	8.792,80	401.592,80
26 782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	392.800,00	8.792,80	401.592,80
27	DESPORTO E LAZER	42.500,00	0,00	42.500,00
27 812	Desporto Comunitário	42.500,00	0,00	42.500,00
27 812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	42.500,00	0,00	42.500,00
28	RESERVA DE CONTINGENCIA	330.000,00	0,00	330.000,00
28 999	Reserva de Contingencia	330.000,00	0,00	330.000,00
28 999 0002	ENCARGOS ESPECIAIS	330.000,00	0,00	330.000,00
Total		**8.403.990,87**	**7.994.580,85**	**16.398.571,72**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/Contador

Carlos Alberto Vigne
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA — Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 — Consolidado — **Exercício: 2020**

Funçoes / Orgãos	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇAO
01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	926.081,49			
02 GABINETE DO PREFEITO				801.860,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO				102.250,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL				198.900,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				874.749,38
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				339.850,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				8.000,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURA				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR				
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I				1.747.300,00
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				25.000,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISM				
Total	**926.081,49**			**4.097.909,38**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 Consolidado **Exercício: 2020**

Funçoes / Orgãos	DEFESA NACIONAI	SEGURANÇA PÚBLIC	RELAÇOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO	16.400,00			
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				623.834,28
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL		22.000,00		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURA				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR				
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I				
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISM				
Total	**16.400,00**	**22.000,00**		**623.834,28**

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

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 **Consolidado** **Exercício: 2020**

Funçoes / Orgãos	PREVIDENCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇAO
01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL			59.000,00	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		3.218.732,79		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURA				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR				3.515.220,98
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I				
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISM				
Total		**3.218.732,79**	**59.000,00**	**3.515.220,98**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 Consolidado **Exercício: 2020**

Funçoes / Orgãos	CULTURA	DIREITOS DA CIDADAN	URBANISMO	HABITAÇAO
01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO				130.000,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		99.300,00		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURA				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR	100.500,00			
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I			186.000,00	
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISM				
Total	**100.500,00**	**99.300,00**	**186.000,00**	**130.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA — Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 — Consolidado — **Exercício: 2020**

Funçoes / Orgãos	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGI	AGRICULTURA
01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURA		68.500,00		971.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR				
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I	1.409.000,00			
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISM				
Total	**1.409.000,00**	**68.500,00**		**971.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 Consolidado **Exercício: 2020**

Funçoes / Orgãos	ORGANIZAÇAO AGRÁRIA	INDÚSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇOES
01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
02 GABINETE DO PREFEITO			
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO			
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL			
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO			
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURA			
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR			
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I			
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISM			
Total			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 Consolidado **Exercício: 2020**

Funçoes / Orgãos	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGE
01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURA				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR			42.500,00	
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I	181.000,00	401.592,80		
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				330.000,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISM				
Total	**181.000,00**	**401.592,80**	**42.500,00**	**330.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA — Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 — Consolidado — **Exercício: 2020**

Orgãos \ Funçoes	Reserva Contingenci	Total
01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		926.081,49
02 GABINETE DO PREFEITO		818.260,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO		232.250,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		723.134,28
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL		279.900,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		874.749,38
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO		339.850,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		3.226.732,79
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURA		1.039.500,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR		3.658.220,98
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I		3.924.892,80
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		355.000,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISM		
Total		**16.398.571,72**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/Contador

Carlos Alberto Vigne
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Relacao de valor orcados/percentuais da despesa por orgao

Exercicio: 2020

Consolidado

Especificação		Valor Orçado	%
01	CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	926.081,49	5.65
02	GABINETE DO PREFEITO	818.260,00	4.99
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO	232.250,00	1.42
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	723.134,28	4.41
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENT	279.900,00	1.71
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	874.749,38	5.33
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO	339.850,00	2.07
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.226.732,79	19.68
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AI	1.039.500,00	6.34
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISM(	3.658.220,98	22.31
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E	3.924.892,80	23.93
12	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	355.000,00	2.16
Total Geral		16.398.571,72	

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/Contador

Carlos Alberto Vigne
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Exercicio: 2020

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculaçao

Código	Descrição	Vlr Receita	Vlr Despesa
0001	LIVRE	8.403.990,87	8.403.990,87
0020	M.D.E	1.359.061,49	1.359.061,49
0031	FUNDEB	1.696.075,73	1.696.075,73
0040	ASPS	2.247.011,12	2.247.011,12
1002	PISO BASICO FIXO(CRAS)	72.520,03	72.520,03
1019	MERENDA ESCOLAR-UNIAO	40.457,58	40.457,58
1021	TRANSPORTE ESCOLAR-FEDERAL	29.922,48	29.922,48
1022	SALÁRIO EDUCAÇAO	141.957,45	141.957,45
1026	TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	177.746,25	177.746,25
1044	FEAS	8.504,63	8.504,63
1045	IGD - Indice Gestao Descentralizada	16.617,37	16.617,37
1060	CIDE - Contr.de interv. no domínio econômico	8.792,80	8.792,80
4011	INCENTIVO A ATENÇAO BASICA	91.975,85	91.975,85
4050	FARM. BÁSICA-ESTADUAL	15.997,76	15.997,76
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
4190	EPIDEMIOLOGIA	4.152,00	4.152,00
4400	Projeto orientaçao e apoio sócio-familiar	16.192,25	16.192,25
4500	Custeio - Atençao Basica	612.648,05	612.648,05
4501	Custeio - Atençao de média e alta complexidade amb	26.082,00	26.082,00
4502	Custeio - Vigilância em Saúde	24.634,94	24.634,94
4503	Custeio - Assistencia farmaceutica	22.310,11	22.310,11
4998	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1.200.000,00	1.200.000,00
Total		16.398.571,72	16.398.571,72

Braga

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: MARCOS / 292

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022
I - Receitas Correntes	**17.756.191,64**	**18.555.395,00**	**19.106.149,00**
Receita Tributária	**483.149,25**	**518.987,00**	**538.034,00**
IPTU	86.437,30	88.958,00	92.223,00
ISS	92.071,92	95.643,00	99.153,00
ITBI	58.643,82	61.451,00	63.706,00
Outras	245.996,21	272.935,00	282.952,00
Transferências Correntes	**16.882.259,19**	**17.654.696,00**	**18.172.382,00**
Cota Parte FPM	9.123.537,20	9.552.854,00	9.903.443,00
Cota Parte ICMS	4.136.257,00	4.120.000,00	4.150.000,00
Cota Parte IPVA	251.491,00	275.607,00	285.722,00
Transferencia FUNDEB	1.692.869,37	1.879.721,00	1.948.707,00
Outras Transfências	1.678.104,62	1.826.514,00	1.884.510,00
Demais Receitas Correntes	**390.783,20**	**381.712,00**	**395.733,00**
II - Deduções	**2.790.687,70**	**2.987.397,00**	**3.097.035,00**
IRRF	219.877,86	236.682,00	245.369,00
Cont. Previdenciárias Regime Próprio	0,00	0,00	0,00
Comp. Financeira Entre Regimes	0,00	0,00	0,00
Rend. de Aplicações (Rec. Previd.)	0,00	0,00	0,00
Deduções Receita (Fundeb e Outras)	2.570.809,84	2.750.715,00	2.851.666,00
III - Diferença FUNDEB	**-877.940,47**	**-870.994,00**	**-902.959,00**
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) + III	**15.843.444,41**	**16.438.992,00**	**16.912.073,00**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/Contador

Carlos Alberto Vigne
Prefeito Municipal