LEI MUNICIPAL Nº 2.761, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.

ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BRAGA/RS., PARA O EXERCÍCIO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ELEMAR ARGON PILGER, 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 2025 é orçada em **R$ 29.726.581,01 (vinte e nove milhões setecentos e vinte e seis mil quinhentos e oitenta e um reais e um centavo)**, e será arrecadada de conformidade com a legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

RECEITAS CORRENTES	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.146.704,47
Receitas de Contribuições	311.146,34
Receita Patrimonial	256.809,53
Receitas de Serviços	14.150,11
Transferências Correntes	31.696.819,77
Outras Receitas Correntes	216.057,21
Receitas de Capital	996.766,17
Total das Receitas Correntes e de Capital	34.638.453,60

Contas Retificadoras da Receita	4.911.872,59
Total	**29.726.581,01**

RECEITA TOTAL.....	**R$ 29.726.581,01**

Art. 2º - A despesa para o exercício de 2025 é fixada **R$ 29.726.581,01 (vinte e nove milhões setecentos e vinte e seis mil quinhentos e oitenta e um reais e um centavo)**, e foi orçada por órgão, conforme quadro abaixo:

DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
01 – Câmara Municipal de Vereadores	1.735.477,15
02 – Gabinete do Prefeito	1.295.170,00
03 – Secretaria Municipal de Habitação	806.250,00
04 – Secretaria Municipal de Assistência Social	1.615.698,89
05 – Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento	498.750,00
06 – Secretaria Municipal da Fazenda	2.332.584,70
07 – Secretaria Municipal de Administração	572.300,00
08 – Secretaria Municipal de Saúde	6.593.767,54
09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	1.717.200,00
10 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo	7.392.711,09
11 – Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Rurais	4.721.203,98
12 – Encargos Gerais do Município	445.467,66
DESPESA TOTAL	**29.726.581,01**

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 40% (quarenta por cento) da Despesa Total Autorizada;
IV – subdividir, por Decreto, os elementos de despesas, a fim de obter melhor controle gerencial da despesa;
V – transferir recursos financeiros entre os sub elementos de despesas de um mesmo elemento, no mesmo projeto/atividade e elemento, cuja movimentação não somará para os efeitos do limite estabelecido no inciso III desta Lei;
VI – abrir créditos adicionais especiais, por Decreto, para a aplicação de recursos específicos de convênios da União e do Estado, até o limite do convênio e obedecido o plano de aplicação que fundamentou o convênio.
VII – abrir créditos adicionais para adequação dos vínculos dos recursos de superávit financeiro de exercício anterior, código inicial 2.

Parágrafo único. O Poder Executivo deverá apresentar o Plano de Aplicação em todos os Projetos de Lei que tratem sobre a abertura de créditos adicionais especiais, nos termos do artigo 43 da Lei nº 4.320/64. (Emenda aditiva nº 001/2024).

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 18 DE DEZEMBRO DE 2024.

ELEMAR ARGON PILGER
Prefeito Municipal

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

SIMONE A. BORKOSKY DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

Certifico para os devidos fins que a presente Lei Municipal nº 2.761/2024 foi publicada no Mural da Prefeitura Municipal, a partir do dia 18/12/2024, pelo prazo de 30 dias.

Sec. Administracão

Estruturado	Especificação	Vínculo	Subvínculo	CO	Valor	Dedutora	Líquido
4.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL	0500	0	00000	226.503,06	48.298,60	178.204,46
4.1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0500	0	00000	886,02	0,00	886,02
4.1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	0500	0	00000	34.563,19	0,00	34.563,19
4.1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - DIVIDA ATIVA	0500	0	00000	16.736,91	0,00	16.736,91
4.1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	0500	0	00000	104.815,80	0,00	104.815,80
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - TRABALHO - EXECUTIVO - PRINCIPAL	0500	0	00000	431.833,02	0,00	431.833,02
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - TRABALHO - LEGISLATIVO - PRINCIPAL	0500	0	00000	13.775,98	0,00	13.775,98
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros rendimentos - EXECUTIVO - PRINCIPAL	0500	0	00000	81.739,21	0,00	81.739,21
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros rendimentos - LEGISLATIVO - PRINCIPAL	0500	0	00000	3.022,12	0,00	3.022,12
4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	0500	0	00000	178.590,74	0,00	178.590,74
4.1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	0500	0	00000	209,00	0,00	209,00
4.1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	ISSQN - divida Ativa	0500	0	00000	2.897,07	0,00	2.897,07
4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa De Controle E Fiscalizacao Ambiental	0501	0	00000	1.923,36	0,00	1.923,36
4.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa De Licenca Para Funcionamento De Estabelecimentos Comerciais, Industriais E Prestadora De Serv	0501	0	00000	16.579,38	0,00	16.579,38
4.1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa De Licenca Para Execucao De Obras	0501	0	00000	414,04	0,00	414,04
4.1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	0501	0	00000	10.307,81	134,55	10.173,26
4.1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxas de inspeção, controle e fiscalização -Multas e juros de mora	0501	0	00000	310,52	0,00	310,52
4.1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Divida Ativa	0501	0	00000	8.877,46	0,00	8.877,46
4.1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Multas e juros de mora divida ativa	0501	0	00000	5.773,91	0,00	5.773,91
4.1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Principal	0501	0	00000	621,06	0,00	621,06
4.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa De Serviços Cadastrais	0501	0	00000	3.803,90	709,51	3.094,39
4.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa De Limpeza Pública	0501	0	00000	367,55	85,00	282,55
4.1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros de mora	0501	0	00000	19,14	0,00	19,14
4.1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Taxa pela prestação de serviços - divida ativa	0501	0	00000	1.968,76	0,00	1.968,76
4.1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros de mora - Divida ativa	0501	0	00000	165,46	0,00	165,46
4.1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	Contribuição custeio iluminação pública - Principal	0751	0	00000	311.146,34	0,00	311.146,34
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	0540	0	00000	17.946,84	0,00	17.946,84
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	Rendimentos - ASPS	0500	0	00000	8.498,38	0,00	8.498,38
4.1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0500	0	00000	1.591,89	0,00	1.591,89
4.1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0750	0	00000	362,40	0,00	362,40
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	Rend. Aplic. Financ. - Cras	0660	0	00000	8.172,71	0,00	8.172,71
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	Rend. Aplic. Financeira - Igd Progr. Aux. Brasil	0660	0	00000	4.975,11	0,00	4.975,11
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	Rend. Aplic. Financ. - Igd Suas	0660	0	00000	1.920,34	0,00	1.920,34
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	Rend. aplic. financeira - PROCAD - SUAS	0660	0	00000	705,59	0,00	705,59
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	Rend. aplic. financ. - FEAS	0661	0	00000	3.199,16	0,00	3.199,16
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Rend. Aplic. Financ. Transporte Escolar Federal - Pnat	0553	0	00000	239,77	0,00	239,77
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Rend. Aplic. Financ. - Merenda Escolar	0552	0	00000	1.038,22	0,00	1.038,22
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Rend. Aplic. Financ. - Salário Educação	0550	0	00000	1.140,68	0,00	1.140,68
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	Rend. Aplic. Financ. - Transporte Escolar Estado	0571	0	00000	860,71	0,00	860,71
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	Rend. aplic. financ. - Iluminação pública	0751	0	00000	13.791,65	0,00	13.791,65
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	Rend. Aplicaçao Financeira - Câmara De Vereadores	0501	0	00000	9.982,91	0,00	9.982,91
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	REND. APLIC. FINANCEIRA - PODER EXECUTIVO	0501	0	00000	182.383,17	0,00	182.383,17
4.1.6.9.9.99.1.1.01.00.00	Servicos De Maquinas	0501	0	00000	12.959,45	0,00	12.959,45
4.1.6.9.9.99.1.2.01.00.00	Serviços De Maquinas - Multas E Juros	0501	0	00000	38,56	0,00	38,56
4.1.6.9.9.99.1.3.01.00.00	Serviços De Máquinas - Divida Ativa	0501	0	00000	985,12	0,00	985,12
4.1.6.9.9.99.1.4.01.00.00	Serviços De Máquinas - Divida Ativa - Multas E Juros	0501	0	00000	166,98	0,00	166,98

Estruturado	Especificação	Vínculo	Subvínculo	CO	Valor	Dedutora	Líquido
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal	0500	0	00000	17.500.134,14	3.500.026,83	14.000.107,31
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	0500	0	00000	1.601.959,84	0,00	1.601.959,84
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0500	0	00000	24.403,81	4.880,76	19.523,05
4.1.7.1.1.98.0.1.01.00.00	Lc 176/2020 - Lei Kandir	0501	0	00000	37.554,38	0,00	37.554,38
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0501	0	00000	322.619,70	0,00	322.619,70
4.1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Programa De Agentes Comunitários De Saúde - Pacs	0604	0	00000	342.005,32	0,00	342.005,32
4.1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Programa Informatiza Aps	0600	0	00000	48.000,00	0,00	48.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Incentivo Financ. - Atenção Primária A Saúde(Aps)	0600	0	00000	972.030,07	0,00	972.030,07
4.1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Média E Alta Complexidade - Mac	0600	0	00000	26.997,48	0,00	26.997,48
4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Piso Fixo De Vigil. E Promoção Da Saúde	0600	0	00000	54.238,71	0,00	54.238,71
4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Repasse Agente combate endemias	0600	0	00000	36.712,00	0,00	36.712,00
4.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Farmácia Basica	0600	0	00000	35.940,60	0,00	35.940,60
4.1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Assistência financ. complementar - Piso salarial enfermagem	0605	0	00000	55.725,87	0,00	55.725,87
4.1.7.1.4.50.0.1.01.00.00	Transferencia Do Salario-Educacao	0550	0	00000	179.782,62	0,00	179.782,62
4.1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	Pnae - Fundamental	0552	0	00000	14.491,40	0,00	14.491,40
4.1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	Merenda Apae/Eja	0552	0	00000	763,90	0,00	763,90
4.1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	Merenda Creche - Pnac	0552	0	00000	29.212,59	0,00	29.212,59
4.1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	Pnap - Merenda Pré-Escola	0552	0	00000	14.160,17	0,00	14.160,17
4.1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	Merenda Apae/Aee	0552	0	00000	1.970,83	0,00	1.970,83
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	0553	0	00000	33.972,44	0,00	33.972,44
4.1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	FER - FUNDEB VAL PROF. - VAL VAAR	0543	0	00000	56.461,91	0,00	56.461,91
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Piso Basico Fixo - Cras	0660	0	00000	49.684,80	0,00	49.684,80
4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Igd - Suas	0660	0	00000	15.526,50	0,00	15.526,50
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Igd - Programa Auxilio Brasil/Bolsa familia	0660	0	00000	40.520,25	0,00	40.520,25
4.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	PROCAD - SUAS	0660	0	00000	12.938,75	0,00	12.938,75
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0500	0	00000	6.183.867,58	1.236.773,52	4.947.094,06
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0500	0	00000	521.728,09	104.345,62	417.382,47
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	0500	0	00000	81.797,26	16.359,45	65.437,81
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0750	0	00000	41.884,48	0,00	41.884,48
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Farmacia Basica	0621	0	00000	9.067,08	0,00	9.067,08
4.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Programa Primeira Infancia Melhor - Pim	0621	0	00000	62.400,00	0,00	62.400,00
4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Piaps - Incentivo Sóciodemográfico - Port. Ses 635/2021	0621	0	00000	164.275,56	0,00	164.275,56
4.1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Piaps - Incent. Das Equipes De Atenç. Primária - Port. Ses 635/2021	0621	0	00000	105.600,96	0,00	105.600,96
4.1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	0571	0	00000	261.636,12	0,00	261.636,12
4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Programa Feas	0661	0	00000	11.090,96	0,00	11.090,96
4.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Progr. Beneficios Eventuais - BE	0661	0	00000	4.764,72	0,00	4.764,72
4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Multas de transito	0501	0	00000	898,21	0,00	898,21
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0540	0	00000	2.740.000,67	0,00	2.740.000,67
4.1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - PRINCIPAL	0500	0	00000	878,99	0,00	878,99
4.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca	0501	0	00000	21.867,52	0,00	21.867,52
4.1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	Restituição - Verba Alimentação	0501	0	00000	55.812,59	0,00	55.812,59
4.1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	Restituiçao - Multas De Trânsito	0501	0	00000	444,61	0,00	444,61
4.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	0501	0	00000	106.065,43	0,00	106.065,43
4.1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	Programa Troca-Troca - Multas E Juros	0501	0	00000	549,78	0,00	549,78
4.1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	Restituiçoes Determinadas Pelo Tce - Divida Ativa	0501	0	00000	8.138,77	0,00	8.138,77
4.1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	Programa Troca-Troca - Divida Ativa	0501	0	00000	1.565,61	258,75	1.306,86
4.1.9.2.2.99.0.3.05.00.00	Outras restituições - divida ativa	0501	0	00000	11.583,88	0,00	11.583,88
4.1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	Restituiçoes Determinadas Pelo Tce - Divida Ativa - Multas E Juros	0501	0	00000	2.141,21	0,00	2.141,21
4.1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	Programa Troca-Troca - Divida Ativa - Multas E Juros	0500	0	00000	742,13	0,00	742,13

BRAGA

LOA - Lei Orçamentária Anual

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2025

Não Consolidado

Data: 07/11/2024
Hora: 10:16:29

Estruturado	Especificação	Vínculo	Subvinculo	CO	Valor	Dedutora	Líquido
4.1.9.2.2.99.0.4.05.00.00	Outras restituições - Divida ativa - Multas e juros	0501	0	00000	1.316,42	0,00	1.316,42
4.1.9.9.9.99.2.1.99.01.00	Desconto - Faltas Ao Trabalho	0501	0	00000	4.950,27	0,00	4.950,27
4.2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS	0755	0	00000	150.000,00	0,00	150.000,00
4.2.4.1.4.51.0.1.01.00.00	Convenio Fnde - Construçao De Nova Escola Adelarmo Nunes	0570	0	00000	846.766,17	0,00	846.766,17
Total:					**34.638.453,60**	**4.911.872,59**	**29.726.581,01**

MARCOS ROBERTO COLUCI
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

ELEMAR ARGON PILGER
Prefeito Municipal

	Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Órgão: 01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
	01 031 0001 1086		**Aquisiçao de equipamentos, terreno e construçao do prédio próprio da Câmara.**	**29.599,96**
493	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇOES	6.000,00
494	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.599,96
495	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0500 (0000)	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	3.000,00
	01 031 0001 2119		**Manter o pagamento das despesas com pessoal da Câmara Municipal de Vereadores.**	**1.214.834,01**
496	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	828.834,01
497	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	305.000,00
498	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	81.000,00
	01 031 0001 2120		**Manter as atividades operacionais da Câmara Municipal de Vereadores.**	**491.043,18**
499	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00
500	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	58.056,78
501	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	42.000,00
502	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00
503	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00
504	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.986,40
505	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	99.000,00
506	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	30.000,00
507	3.4.6.9.0.71.99.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**1.735.477,15**
Total do Órgão:				**1.735.477,15**
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS				
	04 122 0016 2112		**Manter as atividades do Gabinete do Prefeito**	**812.900,00**
1	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377.000,00
2	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	46.000,00
3	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.900,00
4	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00
5	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
6	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	16.500,00
7	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	65.000,00
8	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
9	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
10	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	23.500,00
11	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	28.500,00
12	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.000,00
13	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
	04 122 0016 2113	**Manter as atividades do Gabinete do(a) Vice-prefeito(a).**		**3.500,00**
21	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0501 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	3.500,00
	04 122 0016 2257	**Recepção de autoridades**		**2.500,00**
14	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
	04 122 0016 2258	**Aquisição de coroas para homenagem póstuma**		**2.000,00**
15	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0501 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**820.900,00**

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO

	04 122 0016 2113	**Manter as atividades do Gabinete do(a) Vice-prefeito(a).**		**149.150,00**
16	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.600,00
17	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	11.000,00
18	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.300,00
19	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
20	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
22	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
23	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00
24	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
25	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.500,00
26	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	5.400,00
27	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0501 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
28	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00
Total da Unidade Orçamentária:				**149.150,00**

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
Unidade Orçamentária: 0203 ASSESSORIA JURIDICA				
	04 122 0016 2114		**Manter as atividades do departamento de Procuradoria e Assessoria Jurídica.**	**107.620,00**
29	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.000,00
30	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	7.320,00
31	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00
32	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
33	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
34	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
35	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
36	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
37	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
38	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00
39	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	5.400,00
40	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00
41	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária:				**107.620,00**
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0205 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				
	05 153 0016 2115		**Manutençao da Junta de Serviço Militar e setor de blocos de produtor.**	**4.900,00**
42	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
43	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
44	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	300,00
45	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
46	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**4.900,00**
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0206 CONTROLE INTERNO				
	04 122 0016 2234		**Manutenção das atividades do Controle Interno**	**212.600,00**
47	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.000,00
48	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	18.500,00
			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	

	Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
49	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
50	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
51	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
52	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	800,00
53	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
54	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
55	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.500,00
56	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	10.800,00
57	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00
58	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00

Total da Unidade Orçamentária: **212.600,00**

Total do Órgão: **1.295.170,00**

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO

Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - HABITAÇAO

	16 301 0077 2116	**Manter as atividades da Secretaria Municipal de Habitaçao**		**266.250,00**
59	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
60	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	102.000,00
61	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.500,00
62	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
63	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
64	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	600,00
65	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
66	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00
67	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
68	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.000,00
69	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	10.800,00
70	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
71	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
	16 482 0077 2226	**Reforma e construçao de moradias e módulos sanitários.**		**540.000,00**
72	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00
73	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00

Total da Unidade Orçamentária: **806.250,00**

Total do Órgão: **806.250,00**

	Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0401 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS				
	08 244 0042 2117		**Manter as atividades da Secretaria de Assistencia Social.**	**927.750,00**
74	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00
75	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	80.000,00
76	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.000,00
77	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
78	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
79	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	6.000,00
80	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
81	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00
82	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
83	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.000,00
84	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	72.000,00
85	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00
86	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
	08 244 0042 2224		**Manutençao do conselho municipal de Assistencia Social.**	**3.650,00**
87	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	800,00
88	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
89	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
90	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00
91	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
	08 244 0043 2220		**Realizaçao de eventos em comemoraçao ao dia das maes, dia da mulher, natal solidário, etc...**	**86.800,00**
92	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
93	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000)	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
95	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00
94	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
	08 244 0043 2233		**Serviços Públicos de transporte para acesso de munícipes da área rural a serviços basicos e públicos na sede do munícipio.**	**20.500,00**
96	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
97	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária:			**1.038.700,00**

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0403 CONSELHO TUTELAR

	14 243 0040 2118	**Manter o Conselho Tutelar**		**246.500,00**
98	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.000,00
99	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	16.000,00
100	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00
101	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
102	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
103	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
104	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
105	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
106	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	30.000,00
107	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
108	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**246.500,00**

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0404 MANUT. DE PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DE CO

	08 122 0042 2227	**Manutencao do Programa FEAS**		**14.290,12**
109	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
110	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0661 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
111	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0661 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.290,12
	08 243 0040 2222	**Manutençao do Programa IGD - BOLSA FAMILIA/AUXILIO BRASIL**		**45.495,36**
116	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00
117	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
118	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	2.000,00
119	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
120	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.195,36
	08 244 0042 2259	**Manutenção do programa de benefícios eventuais - BE - recursos Estado**		**4.764,72**
112	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0661 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	4.764,72
	08 244 0042 2260	**Manutenção do Programa PROCAD - SUAS**		**13.644,34**
113	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
114	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
115	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.644,34
	08 244 0043 2221	**Manutençao do programa IGD - SUAS.**		**17.446,84**
121	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
122	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
123	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	600,00
124	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.846,84
	08 244 0043 2223	**Manutençao do CRAS.**		**57.857,51**
125	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0660 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
126	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00
127	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
128	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.500,00
129	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
130	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.857,51
Total da Unidade Orçamentária:				**153.498,89**

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0406 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

	08 244 0043 2219	**Manutençao do programa de assistencia comunitária.**		**177.000,00**
131	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	60.000,00
132	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	5.000,00
133	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
134	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**177.000,00**
Total do Órgão:				**1.615.698,89**

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0501 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - PLANEJAMENTO

	04 121 0008 2121	**Manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento.**		**335.950,00**
135	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.000,00
136	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	20.000,00
137	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
138	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
139	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
140	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	600,00
141	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	48.000,00
142	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00
143	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
144	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
145	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	18.000,00
146	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.500,00
147	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**335.950,00**

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0502 EMPREENDEDORISMO

	11 333 0063 2128	**Conceder subsidio no transporte de munícipes que trabalham em outros municípios.**		**130.000,00**
154	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
153	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100.000,00
	23 691 0063 2215	**Manutenção de ações visando o empreendedorismo no Município.**		**8.500,00**
155	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
156	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
157	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**138.500,00**

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0503 SEGURANÇA PÚBLICA

	06 122 0033 2127	**Auxilio aluguel a policiais civis e militares.**		**3.000,00**
148	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
	06 181 0033 2218	**Manutenção e incremento de ações de segurança pública**		**21.300,00**
150	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
149	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
151	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
152	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0501 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária:			**24.300,00**
Total do Órgão:			**498.750,00**

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - FAZENDA

	04 123 0018 2122		**Manter as atividades da Secretaria Municipal da Fazenda**	**860.800,00**
158	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542.000,00
159	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	68.000,00
160	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.500,00
161	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
162	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
163	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	2.000,00
164	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00
165	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
166	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
167	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	45.000,00
168	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	60.000,00
169	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00
170	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
171	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	0501 (0000)	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	1.000,00
172	3.4.4.3.0.93.00.00.00.00	0501 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
173	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
	04 123 0018 2123		**Pagamento da dívida pública.**	**1.176.534,70**
174	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0500 (0000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00
176	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0500 (0000)	SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00
175	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0500 (0000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.131.534,70
Total da Unidade Orçamentária:				**2.037.334,70**

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 0602 SEC. DA FAZENDA - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

	04 129 0029 2235		**Manutenção das ações do Programa de Integração Tributária - PIT/RS**	**20.500,00**
177	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
178	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000)	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	18.000,00
179	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

	Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
	04 129 0029 2236	**Manutenção das atividades da Administração Tributária**		**274.750,00**
180	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
181	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	20.000,00
182	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.500,00
183	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
184	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
185	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
186	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.400,00
187	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00
188	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00
189	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	28.000,00
190	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	18.000,00
191	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00
192	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
	Total da Unidade Orçamentária:			**295.250,00**
	Total do Órgão:			**2.332.584,70**

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO

Unidade Orçamentária: 0701 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS -ADMINISTRAÇAO

	04 122 0015 1119	**Adequação de prédio público para funcionamento do almoxarifado municipal.**		**40.000,00**
193	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇOES	40.000,00
	04 122 0015 2129	**Manter o funcionamento do auditório Municipal**		**25.000,00**
207	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
208	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
209	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	04 122 0016 2125	**Manter o funcionamento da Secretaria Municipal de Administraçao.**		**507.300,00**
194	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00
195	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	33.000,00
196	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.800,00
197	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
198	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
199	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.200,00
200	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
201	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
202	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
203	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	38.000,00
204	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	36.000,00
205	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00
206	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**572.300,00**
Total do Órgão:				**572.300,00**

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

	04 122 0016 2130	**Manter o vale alimentaçao(REFEISUL) dos servidores da SMS.**		**250.000,00**
210	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	250.000,00
	10 122 0016 2132	**Manutençao e provimento do quadro de pessoal da Sec. Municipal de Saúde com recursos ASPS.**		**2.098.206,23**
211	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0501 (0000)	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	27.000,00
212	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.760.000,00
213	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1002)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	235.206,23
214	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	76.000,00
	10 243 0040 2261	**Manter o programa PIM com recursos ASPS.**		**34.600,00**
232	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
233	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
234	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.600,00
235	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	10 301 0016 2238	**Manutençao do Conselho Municipal de Saúde**		**2.000,00**
215	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	800,00
216	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
218	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	250,00
217	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00
219	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
	10 301 0046 1089	**Adquirir veículo para a Secretaria Municipal de Saúde.**		**125.000,00**
220	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
	10 301 0046 2135	**Manutençao da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde com recursos ASPS.**		**250.000,00**
221	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
222	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
	10 301 0046 2137	**Manutençao da SMS, seus departamentos e UBS.**		**360.900,00**
223	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00
224	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
225	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	100.000,00
226	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	70.000,00
227	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500 (1002)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
228	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.400,00
229	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
230	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (1002)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00
231	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
	10 301 0047 2139	**Manter os grupos de gestantes e grupo Saúde em Movimento.**		**1.600,00**
236	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
237	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
	10 301 0047 2155	**Aquisiçao de fraldas para pessoas carentes com problemas de saúde.**		**15.000,00**
238	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	15.000,00
	10 301 0047 2252	**Reserva destinada a emendas impositivas - Saúde**		**162.967,66**
246	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0500 (1002)	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	162.967,66
	10 302 0016 2131	**Manutençao do serviço terceirizado de coleta de lixo contaminado da SMS.**		**12.000,00**
239	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
	10 302 0046 2133	**Manter convênio/Contratos com hospitais para atendimento a população do município.**		**650.000,00**
240	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00
	10 302 0046 2134	**Manutençao do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISA**		**408.500,00**
241	3.3.1.7.1.00.00.00.00.00	0500 (1002)	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	8.500,00
242	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0500 (1002)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	400.000,00
	10 302 0046 2136	**Manutençao de serviços especializados - Laboratórios, consultas, exames, tomografias, etc... - ASPS.**		**210.000,00**

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
243	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
244	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
	10 302 0046 2138	**Manter o programa Mais Médicos**		**100.000,00**
245	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**4.680.773,89**

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

	10 243 0040 2150	**Manutençao do Programa PIM - Recursos Gov. Estado.**		**62.400,00**
247	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.400,00
	10 301 0046 2140	**Complemento do piso da enfermagem - Repasse Governo Federal**		**55.725,87**
248	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0605 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.725,87
	10 301 0046 2144	**Manter as equipes de PSF com recursos PIAPS - Port. SES 635/2021 - Estado**		**105.600,96**
253	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.600,96
	10 301 0047 2141	**Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica - Federal**		**35.940,60**
250	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0600 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.940,60
249	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	15.000,00
	10 301 0047 2142	**Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica do Estado.**		**9.067,08**
251	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0621 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
252	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	4.067,08
	10 301 0047 2145	**Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Recursos Governo Federal.**		**342.005,32**
259	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.005,32
	10 301 0047 2147	**Manutençao do Programa PIAPS - Incentivo sócio demográfico - Governo do Estado.**		**164.275,56**
254	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
255	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0621 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	5.000,00
256	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00
257	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0621 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00

	Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
258	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.275,56
	10 301 0047 2148	**Manutençao do Programa MAC - Média e Alta Complexidade.**		**26.997,48**
260	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.997,48
	10 301 0047 2239	**Manutenção da atenção primária a saúde - APS**		**1.020.030,07**
273	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
274	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00.00	0600 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	32.030,07
268	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00
269	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	70.000,00
270	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	0600 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00
271	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
272	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
267	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00
	10 301 0051 2153	**Manter o Programa Vigilância Epidemiológica e pagamento de agente de combate a endemias**		**90.950,71**
261	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.712,00
262	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0600 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
263	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
264	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0600 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
265	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
266	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.238,71
Total da Unidade Orçamentária:				**1.912.993,65**
Total do Órgão:				**6.593.767,54**

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

Unidade Orçamentária: 0901 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - AGRICULTURA

	20 604 0097 2251	**Manutenção de programa de atendimento a animais abandonados**		**6.000,00**
275	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
276	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	20 606 0084 2157	**Manutençao do Convenio com a Emater**		**115.000,00**
277	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00
	20 606 0095 2156	**Manter a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos**		**892.500,00**
278	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
279	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	76.000,00
280	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00
281	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
282	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
283	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.500,00
284	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
285	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
286	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
287	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
288	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	90.000,00
289	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00
	20 608 0016 1091	**Adquirir veículo e equipamentos para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos.**		**40.000,00**
290	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
	20 608 0084 1096	**Adquirir equipamentos, máquinas e equipamentos agricolas para a patrulha agricola municipal.**		**130.000,00**
291	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00
	20 608 0084 2159	**Manter a Patrulha Agricola do Município.**		**380.000,00**
292	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
293	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
	20 608 0084 2249	**Incentivo a horticultura, fruticultura, psicultura e apicultura.**		**2.000,00**
294	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	20 608 0095 2160	**Fornecer assistencia financeira e incentivos a produtores rurais.**		**39.000,00**
295	3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUICOES	25.000,00
296	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
297	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.000,00
	20 608 0095 2231	**Manutenção do Conselho Agropecuário.**		**1.200,00**
298	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
299	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
300	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00

Total da Unidade Orçamentária: **1.605.700,00**

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

Unidade Orçamentária: 0902 GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS - MEIO AMBIENTE

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
	18 542 0081 2158	**Manutençao do departamento de Meio Ambiente**		**105.500,00**
301	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0501 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
302	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0501 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	6.000,00
303	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
304	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0501 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
305	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
306	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0501 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
307	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0501 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.000,00
308	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
309	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
310	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	18 543 0081 2247	**Aquisição de mudas nativas e alevinos.**		**3.000,00**
311	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	18 544 0081 2248	**Revitalização de fontes de água.**		**3.000,00**
312	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**111.500,00**
Total do Órgão:				**1.717.200,00**

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1001 MANUTENÇAO DO ENSINO-ART.212 DA C.F. - M.D.E.

	12 122 0015 1097	**Reforma e melhorias no prédio da Secretaria de Educação.**		**15.000,00**
318	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
319	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRAS E INSTALAÇOES	10.000,00
	12 122 0016 1118	**Aquisiçao de veículo para a Secretaria Municipal de Educaçao/transporte escolar .**		**20.000,00**
316	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	12 122 0016 1120	**Aquisição de equipamentos para instalação de laboratório de informática.**		**10.000,00**
317	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	12 122 0016 2245	**Manutenção do Conselho Municipal de Educação.**		**3.420,00**
322	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
320	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
323	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	300,00
324	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120,00
321	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
	12 122 0041 2161		**Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao com recursos do MDE.**	**198.850,00**
325	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
326	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
327	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	3.000,00
328	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500 (1001)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
441	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	850,00
330	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
331	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00
332	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	126.000,00
333	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	12 122 0041 2162		**Manutençao e provimento de cargos da Secretaria Municipal de Educaçao.**	**952.000,00**
334	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00
335	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	102.000,00
	12 122 0066 1100		**Realizar obras de melhorias nas escolas municipais e oferecer contrapartida com recursos do MDE.**	**42.000,00**
314	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
315	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
313	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRAS E INSTALAÇOES	20.000,00
	12 128 0016 2173		**Atualizaçao e aperfeiçoamento para professores da rede municipal de ensino.**	**18.300,00**
337	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
336	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
339	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
338	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
	12 361 0034 2163		**Manutençao do transporte escolar com recursos do MDE.**	**235.000,00**
340	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
341	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
	12 361 0041 2174		**Manter o funcionamento das Escolas Municipais.**	**180.250,00**
342	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
343	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00
344	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
346	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	120.000,00
345	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
	12 365 0016 2167	**Manutençao do pré-escolar com recursos do MDE.**		**120.000,00**
347	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
348	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	6.000,00
349	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
350	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
351	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
352	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	50.000,00
353	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	12 365 0070 2168	**Manutençao das creches municipais com recursos do MDE.**		**420.846,05**
354	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.000,00
355	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	29.546,05
356	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
357	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
358	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
359	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	120.000,00
360	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	12 367 0071 2169	**Firmar contrato/parceria com a APAE, com recursos do MDE.**		**360.000,00**
361	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.000,00
	12 392 0073 2165	**Manutençao de bibliotecas das escolas municipais.**		**2.000,00**
362	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**2.577.666,05**

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1002 MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB

	12 361 0066 2172	**Pagamento dos professores do ensino fundamental - 70% FUNDEB.**		**1.570.000,00**
386	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00
387	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0540 (1070)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	170.000,00
	12 365 0070 2175	**Manutençao do pré-escolar com recursos do FUNDEB 30%.**		**80.000,00**
388	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
389	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0540 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	8.000,00
390	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
391	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
392	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0540 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	12 365 0070 2176	**Manter o pagamento dos professores do Pré-escolar - FUNDEB 70%.**		**312.000,00**
393	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.000,00
394	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0540 (1070)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	35.000,00
	12 365 0070 2177	**Manter o pagamento dos professores da creche - FUNDEB 70%.**		**666.400,00**
395	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595.000,00
396	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0540 (1070)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	71.400,00
	12 365 0070 2178	**Manutençao das despesas operacionais da Creche com recursos do FUNDEB - 30%.**		**129.547,51**
397	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
398	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0540 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	16.547,51
399	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
400	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
401	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0540 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	12 367 0071 2179	**Pagamento de servidores com recursos do FUNDEB - complementação VAAR**		**56.461,91**
385	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0543 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.461,91
Total da Unidade Orçamentária:				**2.814.409,42**

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1003 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - CONVENIOS

	12 122 0041 2187	**Manutençao da Educaçao com recursos do Salário Educaçao.**		**180.923,30**
370	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0550 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
371	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
372	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
373	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0550 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
374	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0550 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.923,30
	12 361 0034 2186	**Manutençao do transporte Escolar com recursos do PNAT.**		**34.212,21**
381	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0553 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
382	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.212,21
	12 361 0034 2188	**Manutençao do transporte escolar - Recursos do Estado.**		**262.496,83**
383	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0571 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
384	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0571 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.496,83

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
	12 361 0055 2183	**Manutençao da merenda Escolar do Ensino Fundamental com recursos do PNAE.**		**15.529,62**
376	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.529,62
	12 361 0066 1098	**Construir nova escola de Ensino Fundamental no Bairro Santo Antonio, com recursos do FNDE.**		**846.766,17**
375	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0570 (0000)	OBRAS E INSTALAÇOES	846.766,17
	12 365 0055 2185	**Manutençao da merenda creche - recursos PNAC.**		**29.212,59**
377	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	29.212,59
	12 365 0070 2184	**Manutençao do programa merenda escolar Pré-escola com recursos do PNAP.**		**14.160,17**
378	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	14.160,17
	12 366 0055 2181	**Manutençao do Programa merenda EJA/APAE - Recursos Uniao.**		**763,90**
380	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	763,90
	12 367 0055 2182	**Manutençao do programa merenda APAE/AEE - recursos da Uniao.**		**1.970,83**
379	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.970,83
Total da Unidade Orçamentária:				**1.386.035,62**

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1004 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - OUTROS

	04 122 0016 2255	**Manter o pagamento de aposentados, pensionistas e IPERGS da Secretaria de educação**		**273.000,00**
363	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0501 (0000)	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	60.000,00
364	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0501 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.000,00
365	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	135.000,00
	12 122 0041 2171	**Aquisiçao de uniformes escolares para a rede municipal de ensino**		**3.500,00**
366	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
	12 122 0066 2246	**Manutenção do programa de educação fiscal nas escolas.**		**4.000,00**
367	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
368	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000)	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
369	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	12 361 0055 2189	**Manutençao da merenda ensino fundamental - contrapartida do município.**		**32.000,00**
402	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
	12 364 0069 2191	**Auxílio a universitários/ensino médio técnico**		**50.000,00**
403	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
	12 365 0055 2190		**Manutençao da merenda pré-escola - contrapartida do município.**	**20.000,00**
404	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	12 365 0055 2192		**Manutençao da merenda para creche - contrapartida do município.**	**10.000,00**
405	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	27 813 0073 2194		**Realizaçao de eventos e feiras.**	**106.800,00**
406	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
407	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000)	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00
408	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
409	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**499.300,00**

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1005 CULTURA

	13 392 0073 2240		**Desenvolver estudo sobre a cultura afro-brasileira e índigena.**	**2.000,00**
410	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
411	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	13 392 0073 2241		**Realização de desfile cívico, feiras e eventos culturais**	**4.300,00**
413	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
414	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000)	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	800,00
415	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
412	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
	13 392 0073 2242		**Manutenção do departamento de cultura.**	**20.100,00**
416	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00
417	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	2.500,00
418	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.800,00
419	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	800,00
420	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
422	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	300,00
421	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00
	13 392 0073 2256		**Incentivo a cultura do tradicionalismo gaúcho**	**35.000,00**
423	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
424	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00

Acesso Funcional/Dotação		Fonte/CO	Especificação	Valor
			JURÍDICA	
Total da Unidade Orçamentária:				**61.400,00**
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1006 TURISMO				
	27 695 0067 2243	**Manutencao do Conselho Municipal do Turismo.**		**1.500,00**
425	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
427	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
426	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
	27 695 0067 2244	**Incentivo ao turismo municipal.**		**9.700,00**
428	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.200,00
429	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
430	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária:				**11.200,00**
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1007 ESPORTES				
	27 812 0067 2164	**Manutençao das quadras de esportes.**		**7.000,00**
431	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
432	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	27 812 0067 2195	**Manutençao do departamento de esportes.**		**35.700,00**
433	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
434	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	2.000,00
435	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00
436	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
437	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
438	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000)	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.500,00
439	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
440	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**42.700,00**
Total do Órgão:				**7.392.711,09**

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

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Unidade Orçamentária: 1101 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS - OBRAS			
04 122 0015 2196		**Ampliação e melhoria da infraestrutura do parque de máquinas.**	**80.000,00**
442 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
443 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇOES	20.000,00
444 3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0500 (0000)	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	50.000,00
04 122 0015 2201		**Manutençao do departamento de construçao.**	**5.000,00**
445 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
446 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
447 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
04 122 0015 2203		**Manutençao e ampliação do cemitério municipal.**	**7.000,00**
448 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
449 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
04 122 0016 1103		**Aquisiçao de veículos e máquinas agricolas e rodoviárias para a Secretária de Obras**	**200.000,00**
450 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
04 122 0016 1111		**Aquisição de máquinas, veículos e/ou equipamentos com recursos de alienação de bens.**	**150.000,00**
451 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
04 122 0016 2197		**Manutençao das atividades da Secretaria de Obras.**	**370.500,00**
452 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
453 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
454 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	600,00
455 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
456 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
457 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00
458 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.500,00
459 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	246.000,00
460 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.000,00
461 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
04 122 0016 2200		**Manutençao, criaçao e provimento de cargos.**	**2.085.500,00**
462 3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0500 (0000)	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	79.500,00
463 3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.000,00
464 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.680.000,00
465 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	201.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
466	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	71.000,00
	15 451 0076 1105	**Pavimentação de ruas e avenidas**		**250.000,00**
467	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇOES	250.000,00
	15 451 0076 2199	**Manutençao e conservaçao de ruas e avenidas.**		**48.000,00**
468	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
469	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
	15 451 0076 2202	**Manutençao e conservaçao das praças municipais.**		**70.000,00**
470	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
471	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
472	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	15 452 0076 2204	**Manutençao do departamento de serviços urbanos.**		**9.500,00**
473	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
474	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
475	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	17 511 0078 1104	**Construçao/ampliaçao de redes de água.**		**50.000,00**
476	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇOES	50.000,00
	17 511 0078 2207	**Manutençao das redes de água.**		**40.000,00**
477	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
478	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	17 512 0079 2205	**Manutençao da participaçao em Consórcio de reciclagem de lixo.**		**74.500,00**
479	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	72.000,00
480	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.500,00
	17 512 0079 2208	**Manutençao da coleta e transporte de lixo.**		**120.000,00**
481	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
	25 752 0060 2206	**Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao pública.**		**324.937,99**
484	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0751 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	134.937,99
482	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0751 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
483	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0751 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00
	26 782 0074 2198	**Manutençao de estradas, pontes e boeiros.**		**180.000,00**
485	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
486	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
	26 782 0074 2209	**Manutençao da frota de veículos e maquinas rodoviárias.**		**600.019,11**

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
487	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
512	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.019,11
488	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
	26 782 0074 2210	**Aquisiçao de combustivel para a frota de máquinas com recursos do CIDE.**		**42.246,88**
489	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0750 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	42.246,88
	26 782 0074 2211	**Manutençao da oficina mecânica, borracharia e lavagem.**		**14.000,00**
490	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
491	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
492	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária:				**4.721.203,98**
Total do Órgão:				**4.721.203,98**

Órgão: 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 1201 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

	04 122 0016 2212	**Manutençao dos encargos gerais do Município.**		**32.500,00**
508	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00
509	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
	04 122 0016 2253	**Reserva de contingencia destinada a emendas impositivas - Recursos livres(fonte 0500)**		**162.967,66**
510	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0500 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	162.967,66
	99 846 0018 2213	**Reserva de Contingencia.**		**250.000,00**
511	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0500 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	250.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**445.467,66**
Total do Órgão:				**445.467,66**

Total: **29.726.581,01**

MARCOS ROBERTO COLUCI
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

ELEMAR ARGON PILGER
Prefeito Municipal

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Sub vinculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	500	0	0	0000	33.641.687,43
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO					-4.911.872,59
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(=) LÍQUIDO					28.729.814,84
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500	0	0	0000	1.146.704,47
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO					-49.227,66
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(=) LÍQUIDO					1.097.476,81
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	500	0	0	0000	1.095.572,12
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO					-48.298,60
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(=) LÍQUIDO					1.047.273,52
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	500	0	0	0000	383.504,98
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO					-48.298,60
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	(=) LÍQUIDO					335.206,38
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	500	0	0	0000	278.689,18
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO					-48.298,60
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	(=) LÍQUIDO					230.390,58
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	500	0	0	0000	226.503,06
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO					-48.298,60
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	(=) LÍQUIDO					178.204,46
4.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL	500	0	0	0000	226.503,06
4.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	(-) DEDUÇÃO			103		-48.298,60
4.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	(=) LÍQUIDO					178.204,46
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	500	0	0	0000	886,02
4.1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	500	0	0	0000	886,02
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	500	0	0	0000	34.563,19
4.1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	500	0	0	0000	34.563,19
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	500	0	0	0000	16.736,91
4.1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - DIVIDA ATIVA	500	0	0	0000	16.736,91
4.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	500	0	0	0000	104.815,80
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	500	0	0	0000	104.815,80
4.1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	500	0	0	0000	104.815,80
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	500	0	0	0000	530.370,33
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	500	0	0	0000	530.370,33

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Sub vínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**445.609,00**
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**445.609,00**
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - TRABALHO - EXECUTIVO - PRINCIPAL	500	0	0	0000	431.833,02
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - TRABALHO - LEGISLATIVO - PRINCIPAL	500	0	0	0000	13.775,98
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**84.761,33**
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**84.761,33**
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - EXECUTIVO - PRINCIPAL	500	0	0	0000	81.739,21
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - LEGISLATIVO - PRINCIPAL	500	0	0	0000	3.022,12
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**181.696,81**
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**181.696,81**
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**181.696,81**
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**178.590,74**
4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	500	0	0	0000	178.590,74
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**209,00**
4.1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	500	0	0	0000	209,00
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**2.897,07**
4.1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	500	0	0	0000	2.897,07
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**TAXAS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**51.132,35**
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**					**-929,06**
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**					**50.203,29**
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**44.807,54**
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**					**-134,55**
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**					**44.672,99**
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**44.186,48**
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**					**-134,55**
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**					**44.051,93**
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**29.224,59**
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**					**-134,55**
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**					**29.090,04**
4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	501	0	0	0000	1.923,36
4.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	501	0	0	0000	16.579,38
4.1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	501	0	0	0000	414,04
4.1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	501	0	0	0000	10.307,81

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Sub vínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	(-) DEDUÇÃO			103		-134,55
4.1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	(=) LÍQUIDO					10.173,26
4.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA**	**501**	**0**	**0**	**0000**	**310,52**
4.1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -MULTAS E JUROS DE MORA	501	0	0	0000	310,52
4.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA**	**501**	**0**	**0**	**0000**	**8.877,46**
4.1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	501	0	0	0000	8.877,46
4.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA**	**501**	**0**	**0**	**0000**	**5.773,91**
4.1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	501	0	0	0000	5.773,91
4.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**621,06**
4.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL**	**501**	**0**	**0**	**0000**	**621,06**
4.1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	501	0	0	0000	621,06
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**6.324,81**
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**					**-794,51**
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**					**5.530,30**
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**6.324,81**
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**					**-794,51**
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**					**5.530,30**
4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**4.171,45**
4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**					**-794,51**
4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**					**3.376,94**
4.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	501	0	0	0000	3.803,90
4.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	(-) DEDUÇÃO			103		-709,51
4.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	(=) LÍQUIDO					3.094,39
4.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	501	0	0	0000	367,55
4.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	(-) DEDUÇÃO			103		-85,00
4.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	(=) LÍQUIDO					282,55
4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA**	**501**	**0**	**0**	**0000**	**19,14**
4.1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	501	0	0	0000	19,14
4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA**	**501**	**0**	**0**	**0000**	**1.968,76**
4.1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	501	0	0	0000	1.968,76
4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA**	**501**	**0**	**0**	**0000**	**165,46**
4.1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA - DIVIDA ATIVA	501	0	0	0000	165,46
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**311.146,34**

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Sub vínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**311.146,34**
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**311.146,34**
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**311.146,34**
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL**	**751**	**0**	**0**	**0000**	**311.146,34**
4.1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	751	0	0	0000	311.146,34
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**256.809,53**
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**256.809,53**
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**256.809,53**
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**256.809,53**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**64.443,45**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	540	0	0	0000	17.946,84
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**8.498,38**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	RENDIMENTOS - ASPS	500	0	0	0000	8.498,38
4.1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	500	0	0	0000	1.591,89
4.1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	750	0	0	0000	362,40
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**18.972,91**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	REND. APLIC. FINANC. - CRAS	660	0	0	0000	8.172,71
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	REND. APLIC. FINANCEIRA - IGD PROGR. AUX. BRASIL	660	0	0	0000	4.975,11
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	REND. APLIC. FINANC. - IGD SUAS	660	0	0	0000	1.920,34
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	REND. APLIC. FINANCEIRA - PROCAD - SUAS	660	0	0	0000	705,59
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	REND. APLIC. FINANC. - FEAS	661	0	0	0000	3.199,16
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**2.418,67**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	REND. APLIC. FINANC. TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL - PNAT	553	0	0	0000	239,77
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	REND. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR	552	0	0	0000	1.038,22
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	REND. APLIC. FINANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	550	0	0	0000	1.140,68
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	**REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**14.652,36**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	REND. APLIC. FINANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	571	0	0	0000	860,71
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	REND. APLIC. FINANC. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	751	0	0	0000	13.791,65
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**192.366,08**
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	**REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**192.366,08**
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	REND. APLICAÇAO FINANCEIRA - CÂMARA DE VEREADORES	501	0	0	0000	9.982,91

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Sub vínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	REND. APLIC. FINANCEIRA - PODER EXECUTIVO	501	0	0	0000	182.383,17
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**14.150,11**
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**14.150,11**
4.1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**14.150,11**
4.1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**14.150,11**
4.1.6.9.9.99.1.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**14.150,11**
4.1.6.9.9.99.1.1.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**12.959,45**
4.1.6.9.9.99.1.1.01.00.00	SERVICOS DE MAQUINAS	501	0	0	0000	12.959,45
4.1.6.9.9.99.1.2.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**38,56**
4.1.6.9.9.99.1.2.01.00.00	SERVIÇOS DE MAQUINAS - MULTAS E JUROS	501	0	0	0000	38,56
4.1.6.9.9.99.1.3.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**985,12**
4.1.6.9.9.99.1.3.01.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DÍVIDA ATIVA	501	0	0	0000	985,12
4.1.6.9.9.99.1.4.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**166,98**
4.1.6.9.9.99.1.4.01.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	501	0	0	0000	166,98
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**31.696.819,77**
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**					**-4.862.386,18**
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**					**26.834.433,59**
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**21.507.808,08**
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**					**-3.504.907,59**
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**					**18.002.900,49**
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**19.164.052,17**
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**					**-3.504.907,59**
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**					**15.659.144,58**
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**19.102.093,98**
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**					**-3.500.026,83**
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**					**15.602.067,15**
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**17.500.134,14**
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**					**-3.500.026,83**
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**					**14.000.107,31**
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	500	0	0	0000	17.500.134,14
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO			105		-3.500.026,83
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	(=) LÍQUIDO					14.000.107,31
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**1.601.959,84**

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Sub vínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	500	0	0	0000	1.601.959,84
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**24.403,81**
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**					**-4.880,76**
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**					**19.523,05**
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500	0	0	0000	24.403,81
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO			105		-4.880,76
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	(=) LÍQUIDO					19.523,05
4.1.7.1.1.98.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DA UNIÃO**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**37.554,38**
4.1.7.1.1.98.0.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DA UNIÃO**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**37.554,38**
4.1.7.1.1.98.0.1.01.00.00	LC 176/2020 - LEI KANDIR	501	0	0	0000	37.554,38
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**322.619,70**
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**322.619,70**
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**322.619,70**
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	501	0	0	0000	322.619,70
4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**1.571.650,05**
4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**1.571.650,05**
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**1.362.035,39**
4.1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**1.362.035,39**
4.1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	604	0	0	0000	342.005,32
4.1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	PROGRAMA INFORMATIZA APS	600	0	0	0000	48.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	INCENTIVO FINANC. - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(APS)	600	0	0	0000	972.030,07
4.1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**26.997,48**
4.1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**26.997,48**
4.1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	600	0	0	0000	26.997,48
4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**90.950,71**
4.1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**90.950,71**
4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	PISO FIXO DE VIGIL. E PROMOÇÃO DA SAÚDE	600	0	0	0000	54.238,71
4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	REPASSE AGENTE COMBATE ENDEMIAS	600	0	0	0000	36.712,00

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Sub vínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**35.940,60**
4.1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**35.940,60**
4.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	FARMÁCIA BASICA	600	0	0	0000	35.940,60
4.1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**55.725,87**
4.1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**55.725,87**
4.1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	ASSISTÊNCIA FINANC. COMPLEMENTAR - PISO SALARIAL ENFERMAGEM	605	0	0	0000	55.725,87
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**274.353,95**
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**179.782,62**
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**550**	**0**	**0**	**0000**	**179.782,62**
4.1.7.1.4.50.0.1.01.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	550	0	0	0000	179.782,62
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**60.598,89**
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL**	**552**	**0**	**0**	**0000**	**60.598,89**
4.1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - FUNDAMENTAL	552	0	0	0000	14.491,40
4.1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	MERENDA APAE/EJA	552	0	0	0000	763,90
4.1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	MERENDA CRECHE - PNAC	552	0	0	0000	29.212,59
4.1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	552	0	0	0000	14.160,17
4.1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	MERENDA APAE/AEE	552	0	0	0000	1.970,83
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**33.972,44**
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	553	0	0	0000	33.972,44
4.1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS D**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**56.461,91**
4.1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**56.461,91**
4.1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	FER - FUNDEB VAL PROF. - VAL VAAR	543	0	0	0000	56.461,91
4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**118.670,30**
4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**118.670,30**
4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**118.670,30**
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	PISO BASICO FIXO - CRAS	660	0	0	0000	49.684,80
4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	IGD - SUAS	660	0	0	0000	15.526,50
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL/BOLSA FAMÍLIA	660	0	0	0000	40.520,25

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Sub vínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	PROCAD - SUAS	660	0	0	0000	12.938,75
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**7.449.011,02**
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**					**-1.357.478,59**
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**					**6.091.532,43**
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**6.829.277,41**
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**					**-1.357.478,59**
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**					**5.471.798,82**
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**6.183.867,58**
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**					**-1.236.773,52**
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**					**4.947.094,06**
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	500	0	0	0000	6.183.867,58
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO			105		-1.236.773,52
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(=) LÍQUIDO					4.947.094,06
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**521.728,09**
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**					**-104.345,62**
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**					**417.382,47**
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	500	0	0	0000	521.728,09
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO			105		-104.345,62
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(=) LÍQUIDO					417.382,47
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**81.797,26**
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**					**-16.359,45**
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**					**65.437,81**
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	500	0	0	0000	81.797,26
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO			105		-16.359,45
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(=) LÍQUIDO					65.437,81
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**41.884,48**
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	750	0	0	0000	41.884,48
4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**341.343,60**
4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**341.343,60**
4.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**341.343,60**
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	FARMACIA BASICA	621	0	0	0000	9.067,08
4.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	621	0	0	0000	62.400,00
4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	PIAPS - INCENTIVO SÓCIODEMOGRÁFICO - PORT. SES 635/2021	621	0	0	0000	164.275,56

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Sub vínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	PIAPS - INCENT. DAS EQUIPES DA ATENÇ. PRIMÁRIA - PORT. SES 635/2021	621	0	0	0000	105.600,96
4.1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**261.636,12**
4.1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**261.636,12**
4.1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	571	0	0	0000	261.636,12
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**16.753,89**
4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**15.855,68**
4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**15.855,68**
4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	PROGRAMA FEAS	661	0	0	0000	11.090,96
4.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	PROGR. BENEFICIOS EVENTUAIS - BE	661	0	0	0000	4.764,72
4.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**898,21**
4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**898,21**
4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	MULTAS DE TRANSITO	501	0	0	0000	898,21
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**2.740.000,67**
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**2.740.000,67**
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	540	0	0	0000	2.740.000,67
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**216.057,21**
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**					**-258,75**
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**					**215.798,46**
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**878,99**
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**878,99**
4.1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**878,99**
4.1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	500	0	0	0000	878,99
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**210.227,95**
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**					**-258,75**
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**					**209.969,20**
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**210.227,95**
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**					**-258,75**
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**					**209.969,20**
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**210.227,95**
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**					**-258,75**
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**					**209.969,20**
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL**	**501**	**0**	**0**	**0000**	**184.190,15**

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Sub vínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	501	0	0	0000	21.867,52
4.1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	RESTITUIÇÃO - VERBA ALIMENTAÇÃO	501	0	0	0000	55.812,59
4.1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	RESTITUIÇAO - MULTAS DE TRÂNSITO	501	0	0	0000	444,61
4.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	501	0	0	0000	106.065,43
4.1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS**	**501**	**0**	**0**	**0000**	**549,78**
4.1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	501	0	0	0000	549,78
4.1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATIVA**	**501**	**0**	**0**	**0000**	**21.288,26**
4.1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**					**-258,75**
4.1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**					**21.029,51**
4.1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - DIVÍDA ATIVA	501	0	0	0000	8.138,77
4.1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA	501	0	0	0000	1.565,61
4.1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	(-) DEDUÇÃO			103		-258,75
4.1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	(=) LÍQUIDO					1.306,86
4.1.9.2.2.99.0.3.05.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATIVA	501	0	0	0000	11.583,88
4.1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	**OUTAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**501**	**0**	**0**	**0000**	**4.199,76**
4.1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS	501	0	0	0000	2.141,21
4.1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500	0	0	0000	742,13
4.1.9.2.2.99.0.4.05.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	501	0	0	0000	1.316,42
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**4.950,27**
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**4.950,27**
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**4.950,27**
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**4.950,27**
4.1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**4.950,27**
4.1.9.9.9.99.2.1.99.01.00	DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO	501	0	0	0000	4.950,27
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**996.766,17**
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**150.000,00**
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**150.000,00**
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**150.000,00**
4.2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**150.000,00**
4.2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - EXCETO RPPS	755	0	0	0000	150.000,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**846.766,17**
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**846.766,17**
4.2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**500**	**0**	**0**	**0000**	**846.766,17**

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Sub vínculo	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500	0	0	0000	846.766,17
4.2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500	0	0	0000	846.766,17
4.2.4.1.4.51.0.1.01.00.00	CONVENIO FNDE - CONSTRUÇAO DE NOVA ESCOLA ADELARMO NUNES	570	0	0	0000	846.766,17
TOTAL:						34.638.453,60
REDUTORAS:						4.911.872,59
LIQUIDO:						29.726.581,01

MARCOS ROBERTO COLUCI
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

ELEMAR ARGON PILGER
Prefeito Municipal

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade Orçamentária: 0101 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01		LEGISLATIVA	1.735.477,15
01 031		AÇAO LEGISLATIVA	1.735.477,15
01 031 0001		EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	1.735.477,15
01 031 0001 1,086		Aquisiçao de equipamentos, terreno e construçao do prédio próprio da Câmara.	29.599,96
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	29.599,96
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	29.599,96
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	29.599,96
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00493) *	0500	OBRAS E INSTALAÇOES	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00494) *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.599,96
4.4.9.0.61.00.00.00.00 (00495) *	0500	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	3.000,00
01 031 0001 2,119		Manter o pagamento das despesas com pessoal da Câmara Municipal de Vereadores.	1.214.834,01
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.214.834,01
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.133.834,01
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	1.133.834,01
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00496) *	0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	828.834,01
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00497) *	0500	OBRIGAÇOES PATRONAIS	305.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	81.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00498) *	0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	81.000,00
01 031 0001 2,120		Manter as atividades operacionais da Câmara Municipal de Vereadores.	491.043,18
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	488.043,18
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	488.043,18
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	488.043,18
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00499) *	0500	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00500) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	58.056,78
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00501) *	0500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	42.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00502) *	0500	SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00503) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00504) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.986,40
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00505) *	0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	99.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00506) *	0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	30.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	3.000,00
4.6.9.0.71.99.00.00.00 (00507) *	0500	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.735.477,15**
Total do orgão			**1.735.477,15**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS			
04		ADMINISTRAÇAO	820.900,00
04 122		ADMINISTRAÇAO GERAL	820.900,00
04 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	820.900,00
04 122 0016 2,112		Manter as atividades do Gabinete do Prefeito	812.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	804.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	423.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00001) *	0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00002) *	0500	OBRIGAÇOES PATRONAIS	46.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	381.900,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00003) *	0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00004) *	0500	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00005) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00006) *	0500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	16.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00007) *	0500	SERVICOS DE CONSULTORIA	65.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00008) *	0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00009) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00010) *	0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	23.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00011) *	0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	28.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00012) *	0500	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	8.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00013) *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
04 122 0016 2,113		Manter as atividades do Gabinete do(a) Vice-prefeito(a).	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
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00021) *	0501	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	3.500,00
04 122 0016 2,257		Recepção de autoridades	2.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00014) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
04 122 0016 2,258		Aquisição de coroas para homenagem póstuma	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
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00015) *	0501	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**820.900,00**

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

04		ADMINISTRAÇAO	149.150,00
04 122		ADMINISTRAÇAO GERAL	149.150,00
04 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	149.150,00
04 122 0016 2,113		Manter as atividades do Gabinete do(a) Vice-prefeito(a).	149.150,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	145.950,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	102.600,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00016) *	0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.600,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00017) *	0500	OBRIGAÇOES PATRONAIS	11.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.350,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	43.350,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00018) *	0501	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00019) *	0500	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00020) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00022) *	0500	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00023) *	0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00024) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00025) *	0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00026) *	0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	5.400,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00027) *	0501	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	3.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00028) *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00
Total da Unidade Orçamentária			**149.150,00**

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

04		ADMINISTRAÇAO	107.620,00
04 122		ADMINISTRAÇAO GERAL	107.620,00
04 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	107.620,00
04 122 0016 2,114		Manter as atividades do departamento de Procuradoria e Assessoria Jurídica.	107.620,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	104.120,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.320,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	68.320,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00029) *	0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00030) *	0500	OBRIGAÇOES PATRONAIS	7.320,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	35.800,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00031) *	0501	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00032) *	0500	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00033) *	0501	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00034) *	0500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00035) *	0500	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00036) *	0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00037) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00038) *	0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00039) *	0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	5.400,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00040) *	0500	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00
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 (00041) *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária			**107.620,00**

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária: 0205 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			
05		DEFESA NACIONAL	4.900,00
05 153		DEFESA TERRESTRE	4.900,00
05 153 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	4.900,00
05 153 0016 2,115		Manutençao da Junta de Serviço Militar e setor de blocos de produtor.	4.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.900,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00042) *	0500	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00043) *	0501	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00044) *	0500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00045) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00046) *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**4.900,00**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária: 0206 CONTROLE INTERNO			
04		ADMINISTRAÇAO	212.600,00
04 122		ADMINISTRAÇAO GERAL	212.600,00
04 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	212.600,00
04 122 0016 2,234		Manutenção das atividades do Controle Interno	212.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	209.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	172.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00047) *	0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00048) *	0500	OBRIGAÇOES PATRONAIS	18.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	36.600,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00049) *	0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00050) *	0500	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00051) *	0501	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00052) *	0500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	800,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00053) *	0500	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00054) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00055) *	0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00056) *	0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	10.800,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00057) *	0500	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00
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 (00058) *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária			**212.600,00**
Total do orgão			**1.295.170,00**

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO			
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - HABITAÇAO			
16		HABITAÇAO	806.250,00
16 301		ATENÇAO BÁSICA	266.250,00
16 301 0077		POLITICA HABITACIONAL	266.250,00
16 301 0077 2,116		Manter as atividades da Secretaria Municipal de Habitaçao	266.250,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	261.750,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	187.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00059) *	0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00060) *	0500	OBRIGAÇOES PATRONAIS	102.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.750,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	74.750,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00061) *	0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00062) *	0500	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00063) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00064) *	0500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	600,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00065) *	0500	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00066) *	0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00067) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00068) *	0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00069) *	0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	10.800,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00070) *	0500	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
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 (00071) *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
16 482		HABITAÇAO URBANA	540.000,00
16 482 0077		POLITICA HABITACIONAL	540.000,00
16 482 0077 2,226		Reforma e construçao de moradias e módulos sanitários.	540.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	540.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	540.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00072) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00073) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**806.250,00**
Total do orgão			**806.250,00**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 0401 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS			
08		ASSISTENCIA SOCIAL	1.038.700,00
08 244		ASSISTENIA COMUNITÁRIA	1.038.700,00
08 244 0042		ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	931.400,00
08 244 0042 2,117		Manter as atividades da Secretaria de Assistencia Social.	927.750,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	921.750,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	710.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	710.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00074) *	0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00075) *	0500	OBRIGAÇOES PATRONAIS	80.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.750,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	211.750,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00076) *	0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00077) *	0500	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00078) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00079) *	0500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	6.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00080) *	0500	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00081) *	0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00082) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00083) *	0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00084) *	0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	72.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00085) *	0500	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00086) *	0501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
08 244 0042 2,224		Manutençao do conselho municipal de Assistencia Social.	3.650,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.650,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.650,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	3.650,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00087) *	0500	DIÁRIAS - CIVIL	800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00088) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00089) *	0500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00090) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00091) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
08 244 0043		ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	107.300,00
08 244 0043 2,220		Realizaçao de eventos em comemoraçao ao dia das maes, dia da mulher, natal solidário, etc...	86.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	86.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	86.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00092) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00093) *	0500	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00095) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00094) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
08 244 0043 2,233		Serviços Públicos de transporte para acesso de munícipes da área rural a serviços basicos e públicos na sede do munícipio.	20.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	20.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00096) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00097) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.038.700,00**

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

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
14		DIREITOS DA CIDADANIA	246.500,00
14 243		ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	246.500,00
14 243 0040		SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	246.500,00
14 243 0040 2,118		Manter o Conselho Tutelar	246.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	241.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	142.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00098) *	0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00099) *	0500	OBRIGAÇOES PATRONAIS	16.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	99.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00100) *	0501	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00101) *	0500	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00102) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00103) *	0500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00104) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00105) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00106) *	0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	30.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00107) *	0500	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
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 (00108) *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**246.500,00**

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

08		ASSISTENCIA SOCIAL	153.498,89
08 122		ADMINISTRAÇAO GERAL	14.290,12
08 122 0042		ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	14.290,12
08 122 0042 2,227		Manutencao do Programa FEAS	14.290,12
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00109) *	0661	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00110) *	0661	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	8.290,12
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	8.290,12
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	8.290,12
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00111) *	0661	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.290,12
08 243		ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	45.495,36
08 243 0040		SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	45.495,36
08 243 0040 2,222		Manutençao do Programa IGD - BOLSA FAMILIA/AUXILIO BRASIL	45.495,36
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	33.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	33.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00116) *	0660	DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00117) *	0660	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00118) *	0660	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00119) *	0660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	12.195,36
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	12.195,36
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	12.195,36
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00120) *	0660	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.195,36
08 244		ASSISTENIA COMUNITÁRIA	93.713,41
08 244 0042		ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	18.409,06
08 244 0042 2,259		Manutenção do programa de benefícios eventuais - BE - recursos Estado	4.764,72
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.764,72
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.764,72
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	4.764,72
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00112) *	0661	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	4.764,72
08 244 0042 2,260		Manutenção do Programa PROCAD - SUAS	13.644,34
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00113) *	0660	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00114) *	0660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.644,34
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.644,34
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.644,34
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00115) *	0660	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.644,34
08 244 0043		ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	75.304,35
08 244 0043 2,221		Manutençao do programa IGD - SUAS.	17.446,84
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	17.446,84
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.446,84
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	17.446,84
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00121) *	0660	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00122) *	0660	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00123) *	0660	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00124) *	0660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.846,84
08 244 0043 2,223		Manutençao do CRAS.	57.857,51
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	54.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	22.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00125) *	0660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	32.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00126) *	0660	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00127) *	0660	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00128) *	0660	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00129) *	0660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.857,51
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.857,51
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	3.857,51
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00130) *	0660	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.857,51

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária			**153.498,89**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 0406 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08		ASSISTENCIA SOCIAL	177.000,00
08 244		ASSISTENIA COMUNITÁRIA	177.000,00
08 244 0043		ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	177.000,00
08 244 0043 2,219		Manutençao do programa de assistencia comunitária.	177.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	177.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	177.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00131) *	0500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	60.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00132) *	0500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00133) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00134) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**177.000,00**
Total do orgão			**1.615.698,89**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária: 0501 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - PLANEJAMENTO			
04		ADMINISTRAÇAO	335.950,00
04 121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	335.950,00
04 121 0008		PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	335.950,00
04 121 0008 2,121		Manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento.	335.950,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	330.950,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	181.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00135) *	0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00136) *	0500	OBRIGAÇOES PATRONAIS	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.950,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	149.950,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00137) *	0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00138) *	0500	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00139) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00140) *	0500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	600,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00141) *	0500	SERVICOS DE CONSULTORIA	48.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00142) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00143) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00144) *	0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00145) *	0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	18.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00146) *	0500	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.500,00
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 (00147) *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**335.950,00**

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária: 0502 EMPREENDEDORISMO			
11		TRABALHO	
11 333		EMPREGABILIDADE	130.000,00
11 333 0063		GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	130.000,00
11 333 0063 2,128		Conceder subsidio no transporte de munícipes que trabalham em outros municípios.	130.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	130.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	130.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00154) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (00153) *	0500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100.000,00
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.500,00
23 691		PROMOÇAO COMERCIAL	8.500,00
23 691 0063		GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	8.500,00
23 691 0063 2,215		Manutenção de ações visando o empreendedorismo no Município.	8.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	8.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00155) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00156) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (00157) *	0500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**138.500,00**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária: 0503 SEGURANÇA PÚBLICA			
06		SEGURANÇA PÚBLICA	24.300,00
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 (00148) *	0500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
06 181		POLICIAMENTO	21.300,00
06 181 0033		POLICIAMENTO MILITAR	21.300,00
06 181 0033 2,218		Manutenção e incremento de ações de segurança pública	21.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	18.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	18.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00150) *	0501	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00149) *	0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00151) *	0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
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 (00152) *	0501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00

Código	Fonte	Especificação	Valor
DESPESA			
Total da Unidade Orçamentária			**24.300,00**
Total do orgão			**498.750,00**
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - FAZENDA			
04		ADMINISTRAÇAO	2.037.334,70
04 123		ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	2.037.334,70
04 123 0018		ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	2.037.334,70
04 123 0018 2,122		Manter as atividades da Secretaria Municipal da Fazenda	860.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	852.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	610.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	610.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00158) *	0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00159) *	0500	OBRIGAÇOES PATRONAIS	68.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	242.300,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00160) *	0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00161) *	0500	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00162) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00163) *	0500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00164) *	0500	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00165) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00166) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00167) *	0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	45.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00168) *	0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	60.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00169) *	0500	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00170) *	0500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	8.500,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00 (00171) *	0501	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	1.000,00
4.4.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	500,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00 (00172) *	0501	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00173) *	0501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
04 123 0018 2,123		Pagamento da dívida pública.	1.176.534,70
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	45.000,00
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 (00174) *	0500	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00
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
3.3.9.0.91.00.00.00.00 (00176) *	0500	SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.131.534,70
4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.131.534,70
4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	1.131.534,70
4.6.9.0.71.00.00.00.00 (00175) *	0500	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.131.534,70

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária			**2.037.334,70**
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária: 0602 SEC. DA FAZENDA - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			
04		ADMINISTRAÇAO	295.250,00
04 129		ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS	295.250,00
04 129 0029		ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLICAS	295.250,00
04 129 0029 2,235		Manutenção das ações do Programa de Integração Tributária - PIT/RS	20.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	20.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00177) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00178) *	0500	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00179) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04 129 0029 2,236		Manutenção das atividades da Administração Tributária	274.750,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	269.250,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	180.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00180) *	0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00181) *	0500	OBRIGAÇOES PATRONAIS	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.250,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	89.250,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00182) *	0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00183) *	0500	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00184) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00185) *	0500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00186) *	0500	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00187) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00188) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00189) *	0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	28.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00190) *	0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	18.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00191) *	0500	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	5.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00192) *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
Total da Unidade Orçamentária			**295.250,00**
Total do orgão			**2.332.584,70**
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO			
Unidade Orçamentária: 0701 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS -ADMINISTRAÇAO			
04		ADMINISTRAÇAO	572.300,00
04 122		ADMINISTRAÇAO GERAL	572.300,00
04 122 0015		EDIFICAÇAO PUBLICA	65.000,00
04 122 0015 1,119		Adequação de prédio público para funcionamento do almoxarifado municipal.	40.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	40.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00193) *	0500	OBRAS E INSTALAÇOES	40.000,00
04 122 0015 2,129		Manter o funcionamento do auditório Municipal	25.000,00
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
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00207) *	0501	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00208) *	0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
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 (00209) *	0501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
04 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	507.300,00
04 122 0016 2,125		Manter o funcionamento da Secretaria Municipal de Administraçao.	507.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	501.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	303.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	303.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00194) *	0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00195) *	0500	OBRIGAÇOES PATRONAIS	33.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	198.300,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00196) *	0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00197) *	0500	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00198) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00199) *	0500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.200,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00200) *	0500	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00201) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00202) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00203) *	0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	38.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00204) *	0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	36.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00205) *	0500	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00206) *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**572.300,00**
Total do orgão			**572.300,00**

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 0801 MANUTENÇAO DA SECRETARIA COM RECURSOS DA ASPS(EC29)

04		ADMINISTRAÇAO	250.000,00
04 122		ADMINISTRAÇAO GERAL	250.000,00
04 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	250.000,00
04 122 0016 2,130		Manter o vale alimentaçao(REFEISUL) dos servidores da SMS.	250.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	250.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00210) *	0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	250.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
10		SAÚDE	4.430.773,89
10 122		ADMINISTRAÇAO GERAL	2.098.206,23
10 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	2.098.206,23
10 122 0016 2,132		Manutençao e provimento do quadro de pessoal da Sec. Municipal de Saúde com recursos ASPS.	2.098.206,23
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.098.206,23
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.022.206,23
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.022.206,23
3.1.9.0.01.00.00.00.00 (00211) *	0501	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	27.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00212) *	0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.760.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00213) *	0500	OBRIGAÇOES PATRONAIS	235.206,23
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	76.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00214) *	0501	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	76.000,00
10 243		ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	34.600,00
10 243 0040		SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	34.600,00
10 243 0040 2,261		Manter o programa PIM com recursos ASPS.	34.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	34.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	15.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00232) *	0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	19.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00233) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00234) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00235) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
10 301		ATENÇAO BÁSICA	917.467,66
10 301 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	2.000,00
10 301 0016 2,238		Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	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
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00215) *	0500	DIÁRIAS - CIVIL	800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00216) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00218) *	0500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	250,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00217) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00219) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
10 301 0046		ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	735.900,00
10 301 0046 1,089		Adquirir veículo para a Secretaria Municipal de Saúde.	125.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	125.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	125.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00220) *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00
10 301 0046 2,135		Manutençao da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde com recursos ASPS.	250.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	250.000,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00221) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00222) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
10 301 0046 2,137		Manutençao da SMS, seus departamentos e UBS.	360.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	354.900,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	354.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00223) *	0500	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00224) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00225) *	0500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	100.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00226) *	0500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	70.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00227) *	0500	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00228) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00229) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00230) *	0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00231) *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
10 301 0047		ASSISTENCIA BASICA	179.567,66
10 301 0047 2,139		Manter os grupos de gestantes e grupo Saúde em Movimento.	1.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	1.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00236) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00237) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
10 301 0047 2,155		Aquisiçao de fraldas para pessoas carentes com problemas de saúde.	15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	15.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00238) *	0500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	15.000,00
10 301 0047 2,252		Reserva destinada a emendas impositivas - Saúde	162.967,66
9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	162.967,66
9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	162.967,66
9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	162.967,66
9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	162.967,66
9.9.9.9.99.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	162.967,66
9.9.9.9.99.99.00.00.00 (00246) *	0500	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	162.967,66
10 302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.380.500,00
10 302 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	12.000,00
10 302 0016 2,131		Manutençao do serviço terceirizado de coleta de lixo contaminado da SMS.	12.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00239) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
10 302 0046		ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	1.368.500,00
10 302 0046 2,133		Manter convênio/Contratos com hospitais para atendimento a população do município.	650.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	650.000,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	650.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00240) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00
10 302 0046 2,134		Manutençao do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISA	408.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	408.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.500,00
3.1.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	8.500,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00 (00241) *	0500	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	8.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	400.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	400.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 (00242) *	0500	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	400.000,00
10 302 0046 2,136		Manutençao de serviços especializados - Laboratórios, consultas, exames, tomografias, etc... - ASPS.	210.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	210.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	210.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00243) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00244) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
10 302 0046 2,138		Manter o programa Mais Médicos	100.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	100.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (00245) *	0500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**4.680.773,89**

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

10		SAÚDE	1.912.993,65
10 243		ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	62.400,00
10 243 0040		SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	62.400,00
10 243 0040 2,150		Manutençao do Programa PIM - Recursos Gov. Estado.	62.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	62.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.400,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	62.400,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00247) *	0621	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.400,00
10 301		ATENÇAO BÁSICA	1.850.593,65
10 301 0046		ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	161.326,83
10 301 0046 2,140		Complemento do piso da enfermagem - Repasse Governo Federal	55.725,87
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	55.725,87
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.725,87
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	55.725,87
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00248) *	0605	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.725,87
10 301 0046 2,144		Manter as equipes de PSF com recursos PIAPS - Port. SES 635/2021 - Estado	105.600,96
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	105.600,96
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.600,96

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	105.600,96
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00253) *	0621	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.600,96
10 301 0047		ASSISTENCIA BASICA	1.598.316,11
10 301 0047 2,141		Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica - Federal	35.940,60
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	35.940,60
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.940,60
3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	20.940,60
3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	20.940,60
3.3.7.1.70.00.00.00.00 (00250) *	0600	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.940,60
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	15.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00249) *	0600	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	15.000,00
10 301 0047 2,142		Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica do Estado.	9.067,08
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	9.067,08
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.067,08
3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	5.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 (00251) *	0621	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	4.067,08
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00252) *	0621	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	4.067,08
10 301 0047 2,145		Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Recursos Governo Federal.	342.005,32
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	342.005,32
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342.005,32
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	342.005,32
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00259) *	0604	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.005,32
10 301 0047 2,147		Manutençao do Programa PIAPS - Incentivo sócio demográfico - Governo do Estado.	164.275,56
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	142.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	142.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00254) *	0621	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00255) *	0621	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00256) *	0621	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00257) *	0621	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	22.275,56
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	22.275,56
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	22.275,56
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00258) *	0621	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.275,56
10 301 0047 2,148		Manutençao do Programa MAC - Média e Alta Complexidade.	26.997,48
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	26.997,48
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.997,48
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	26.997,48
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00260) *	0600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.997,48
10 301 0047 2,239		Manutenção da atenção primária a saúde - APS	1.020.030,07
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	972.030,07
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	400.000,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00273) *	0600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	572.030,07
3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	32.030,07
3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	32.030,07
3.3.7.1.70.00.00.00.00 (00274) *	0600	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	32.030,07
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	540.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00268) *	0600	MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00269) *	0600	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	70.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00270) *	0600	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00271) *	0600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00272) *	0600	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	48.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	48.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	48.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00267) *	0600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00
10 301 0051		NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITARIA	90.950,71
10 301 0051 2,153		Manter o Programa Vigilância Epidemiológica e pagamento de agente de combate a endemias	90.950,71
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	69.712,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.712,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	36.712,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00261) *	0600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.712,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	33.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00262) *	0600	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00263) *	0600	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00264) *	0600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00265) *	0600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	21.238,71
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	21.238,71
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	21.238,71
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00266) *	0600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.238,71
Total da Unidade Orçamentária			**1.912.993,65**
Total do orgão			**6.593.767,54**
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária: 0901 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - AGRICULTURA			
20		AGRICULTURA	1.605.700,00
20 604		DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	6.000,00
20 604 0097		DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL	6.000,00
20 604 0097 2,251		Manutenção de programa de atendimento a animais abandonados	6.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00275) *	0501	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00276) *	0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
20 606		EXTENSAO RURAL	1.007.500,00
20 606 0084		ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	115.000,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
20 606 0084 2,157		Manutençao do Convenio com a Emater	115.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	115.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	115.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00277) *	0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00
20 606 0095		ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	892.500,00
20 606 0095 2,156		Manter a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos	892.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	892.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	706.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	706.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00278) *	0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00279) *	0500	OBRIGAÇOES PATRONAIS	76.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	186.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00280) *	0501	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00281) *	0500	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00282) *	0501	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00283) *	0500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00284) *	0500	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00285) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00286) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00287) *	0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00288) *	0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	90.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00289) *	0500	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00
20 608		PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	592.200,00
20 608 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	40.000,00
20 608 0016 1,091		Adquirir veículo e equipamentos para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos.	40.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	40.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00290) *	0501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
20 608 0084		ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	512.000,00
20 608 0084 1,096		Adquirir equipamentos, máquinas e equipamentos agricolas para a patrulha agricola municipal.	130.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	130.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	130.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00291) *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00
20 608 0084 2,159		Manter a Patrulha Agricola do Município.	380.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	380.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	380.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00292) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00293) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
20 608 0084 2,249		Incentivo a horticultura, fruticultura, psicultura e apicultura.	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

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00294) *	0501	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
20 608 0095		ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	2.000,00
20 608 0095 2,160		Fornecer assistencia financeira e incentivos a produtores rurais.	40.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	39.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	39.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00 (00295) *	0500	CONTRIBUICOES	25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00296) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (00297) *	0500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
20 608 0095 2,231		Manutenção do Conselho Agropecuário.	12.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	1.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00298) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00299) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00300) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
Total da Unidade Orçamentária			500,00
			1.605.700,00

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

18		GESTAO AMBIENTAL	
18 542		CONTROLE AMBIENTAL	111.500,00
18 542 0081		PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	105.500,00
18 542 0081 2,158		Manutençao do departamento de Meio Ambiente	105.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	105.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	56.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00301) *	0501	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00302) *	0501	OBRIGAÇOES PATRONAIS	50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	46.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00303) *	0501	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	46.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00304) *	0501	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00305) *	0501	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00306) *	0501	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00307) *	0501	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00308) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00309) *	0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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 (00310) *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
18 543		RECUPERAÇAO DE ÁREAS DEGRADADAS	3.000,00
18 543 0081		PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	3.000,00
18 543 0081 2,247		Aquisição de mudas nativas e alevinos.	3.000,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
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 (00311) *	0501	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
18 544		RECURSOS HÍDRICOS	3.000,00
18 544 0081		PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	3.000,00
18 544 0081 2,248		Revitalização de fontes de água.	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
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00312) *	0501	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**111.500,00**
Total do orgão			**1.717.200,00**
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	2.577.666,05
12 122		ADMINISTRAÇAO GERAL	1.241.270,00
12 122 0015		EDIFICAÇAO PUBLICA	15.000,00
12 122 0015 1,097		Reforma e melhorias no prédio da Secretaria de Educação.	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
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00318) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	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 (00319) *	0500	OBRAS E INSTALAÇOES	10.000,00
12 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	33.420,00
12 122 0016 1,118		Aquisiçao de veículo para a Secretaria Municipal de Educaçao/transporte escolar .	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 (00316) *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
12 122 0016 1,120		Aquisição de equipamentos para instalação de laboratório de informática.	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 (00317) *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 122 0016 2,245		Manutenção do Conselho Municipal de Educação.	3.420,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.420,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.420,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	3.420,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00322) *	0500	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00320) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00323) *	0500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00324) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00321) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
12 122 0041		ASSISTENCIA AO EDUCANDO	1.150.850,00
12 122 0041 2,161		Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao com recursos do MDE.	198.850,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	193.850,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.850,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	193.850,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00325) *	0500	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00326) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00327) *	0500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	3.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00328) *	0500	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00441) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	850,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00330) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00331) *	0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00332) *	0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	126.000,00
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 (00333) *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 122 0041 2,162		Manutençao e provimento de cargos da Secretaria Municipal de Educaçao.	952.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	952.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	952.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	952.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00334) *	0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00335) *	0500	OBRIGAÇOES PATRONAIS	102.000,00
12 122 0066		ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	42.000,00
12 122 0066 1,100		Realizar obras de melhorias nas escolas municipais e oferecer contrapartida com recursos do MDE.	42.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	22.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00314) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00315) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00313) *	0500	OBRAS E INSTALAÇOES	20.000,00
12 128		FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS	18.300,00
12 128 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	18.300,00
12 128 0016 2,173		Atualizaçao e aperfeiçoamento para professores da rede municipal de ensino.	18.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	18.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	18.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00337) *	0500	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00336) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00339) *	0500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00338) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	415.250,00
12 361 0034		TRANSPORTE ESCOLAR	235.000,00
12 361 0034 2,163		Manutençao do transporte escolar com recursos do MDE.	235.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
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 (00340) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00341) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
12 361 0041		ASSISTENCIA AO EDUCANDO	180.250,00
12 361 0041 2,174		Manter o funcionamento das Escolas Municipais.	180.250,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	165.250,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.250,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	165.250,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00342) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00343) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00344) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00346) *	0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	120.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00345) *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
12 365		EDUCAÇAO INFANTIL	540.846,05
12 365 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	120.000,00
12 365 0016 2,167		Manutençao do pré-escolar com recursos do MDE.	120.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	116.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	51.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00347) *	0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00348) *	0500	OBRIGAÇOES PATRONAIS	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	65.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00349) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00350) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00351) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00352) *	0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	50.000,00
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 (00353) *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
12 365 0070		ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	420.846,05
12 365 0070 2,168		Manutençao das creches municipais com recursos do MDE.	420.846,05
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	416.846,05
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.546,05
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	257.546,05
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00354) *	0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00355) *	0500	OBRIGAÇOES PATRONAIS	29.546,05
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	159.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00356) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00357) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00358) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00359) *	0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	120.000,00
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 (00360) *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
12 367		EDUCAÇAO ESPECIAL	360.000,00
12 367 0071		MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	360.000,00
12 367 0071 2,169		Firmar contrato/parceria com a APAE, com recursos do MDE.	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00361) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.000,00
12 392		DIFUSAO CULTURAL	2.000,00
12 392 0073		DESENVOLVIMENTO CULTURAL	2.000,00
12 392 0073 2,165		Manutençao de bibliotecas das escolas municipais.	2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00362) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**2.577.666,05**

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

12		EDUCAÇAO	2.814.409,42
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	1.570.000,00
12 361 0066		ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	1.570.000,00
12 361 0066 2,172		Pagamento dos professores do ensino fundamental - 70% FUNDEB.	1.570.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.570.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.570.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	1.570.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00386) *	0540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00387) *	0540	OBRIGAÇOES PATRONAIS	170.000,00
12 365		EDUCAÇAO INFANTIL	1.187.947,51
12 365 0070		ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	1.187.947,51
12 365 0070 2,175		Manutençao do pré-escolar com recursos do FUNDEB 30%.	80.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	77.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	73.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00388) *	0540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00389) *	0540	OBRIGAÇOES PATRONAIS	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00390) *	0540	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00391) *	0540	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

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00392) *	0540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
12 365 0070 2,176		Manter o pagamento dos professores do Pré-escolar - FUNDEB 70%.	312.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	312.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	312.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00393) *	0540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00394) *	0540	OBRIGAÇOES PATRONAIS	35.000,00
12 365 0070 2,177		Manter o pagamento dos professores da creche - FUNDEB 70%.	666.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	666.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	666.400,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	666.400,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00395) *	0540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00396) *	0540	OBRIGAÇOES PATRONAIS	71.400,00
12 365 0070 2,178		Manutençao das despesas operacionais da Creche com recursos do FUNDEB - 30%.	129.547,51
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	126.547,51
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.547,51
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	121.547,51
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00397) *	0540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00398) *	0540	OBRIGAÇOES PATRONAIS	16.547,51
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
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00399) *	0540	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00400) *	0540	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 (00401) *	0540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
12 367		EDUCAÇAO ESPECIAL	56.461,91
12 367 0071		MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	56.461,91
12 367 0071 2,179		Pagamento de servidores com recursos do FUNDEB - complementação VAAR	56.461,91
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	56.461,91
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.461,91
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	56.461,91
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00385) *	0543	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.461,91
Total da Unidade Orçamentária			**2.814.409,42**

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

12		EDUCAÇAO	1.386.035,62
12 122		ADMINISTRAÇAO GERAL	180.923,30
12 122 0041		ASSISTENCIA AO EDUCANDO	180.923,30
12 122 0041 2,187		Manutençao da Educaçao com recursos do Salário Educaçao.	171.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	171.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00370) *	0550	DIÁRIAS - CIVIL	90.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00371) *	0550	MATERIAL DE CONSUMO	

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00372) *	0550	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00373) *	0550	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	9.923,30
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	9.923,30
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	9.923,30
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00374) *	0550	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.923,30
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	1.159.004,83
12 361 0034		TRANSPORTE ESCOLAR	296.709,04
12 361 0034 2,186		Manutençao do transporte Escolar com recursos do PNAT.	34.212,21
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	34.212,21
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.212,21
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	34.212,21
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00381) *	0553	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00382) *	0553	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.212,21
12 361 0034 2,188		Manutençao do transporte escolar - Recursos do Estado.	262.496,83
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	262.496,83
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.496,83
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	262.496,83
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00383) *	0571	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00384) *	0571	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.496,83
12 361 0055		ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	15.529,62
12 361 0055 2,183		Manutençao da merenda Escolar do Ensino Fundamental com recursos do PNAE.	15.529,62
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.529,62
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.529,62
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	15.529,62
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00376) *	0552	MATERIAL DE CONSUMO	15.529,62
12 361 0066		ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	846.766,17
12 361 0066 1,098		Construir nova escola de Ensino Fundamental no Bairro Santo Antonio, com recursos do FNDE.	846.766,17
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	846.766,17
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	846.766,17
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	846.766,17
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00375) *	0570	OBRAS E INSTALAÇOES	43.372,76
12 365		EDUCAÇAO INFANTIL	29.212,59
12 365 0055		ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	29.212,59
12 365 0055 2,185		Manutençao da merenda creche - recursos PNAC.	29.212,59
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	29.212,59
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.212,59
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	29.212,59
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00377) *	0552	MATERIAL DE CONSUMO	14.160,17
12 365 0070		ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	14.160,17
12 365 0070 2,184		Manutençao do programa merenda escolar Pré-escola com recursos do PNAP.	14.160,17
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	14.160,17
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.160,17
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	14.160,17
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00378) *	0552	MATERIAL DE CONSUMO	763,90
12 366		EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS	

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
12 366 0055		ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	763,90
12 366 0055 2,181		Manutençao do Programa merenda EJA/APAE - Recursos Uniao.	763,90
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	763,90
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	763,90
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	763,90
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00380) *	0552	MATERIAL DE CONSUMO	763,90
12 367		EDUCAÇAO ESPECIAL	1.970,83
12 367 0055		ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	1.970,83
12 367 0055 2,182		Manutençao do programa merenda APAE/AEE - recursos da Uniao.	1.970,83
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.970,83
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.970,83
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	1.970,83
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00379) *	0552	MATERIAL DE CONSUMO	1.970,83
Total da Unidade Orçamentária			**1.386.035,62**

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

04		ADMINISTRAÇAO	273.000,00
04 122		ADMINISTRAÇAO GERAL	273.000,00
04 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	273.000,00
04 122 0016 2,255		Manter o pagamento de aposentados, pensionistas e IPERGS da Secretaria de educação	273.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	273.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	138.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 (00363) *	0501	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	60.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 (00364) *	0501	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	135.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00365) *	0501	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	135.000,00
12		EDUCAÇAO	119.500,00
12 122		ADMINISTRAÇAO GERAL	7.500,00
12 122 0041		ASSISTENCIA AO EDUCANDO	3.500,00
12 122 0041 2,171		Aquisiçao de uniformes escolares para a rede municipal de ensino	3.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	3.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00366) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
12 122 0066		ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00
12 122 0066 2,246		Manutenção do programa de educação fiscal nas escolas.	4.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00367) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00368) *	0500	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00369) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	32.000,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
12 361 0055		ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	32.000,00
12 361 0055 2,189		Manutençao da merenda ensino fundamental - contrapartida do município.	32.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	32.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00402) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
12 364		ENSINO SUPERIOR	50.000,00
12 364 0069		MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	50.000,00
12 364 0069 2,191		Auxílio a universitários/ensino médio técnico	50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	50.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (00403) *	0500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00
12 365		EDUCAÇAO INFANTIL	30.000,00
12 365 0055		ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	30.000,00
12 365 0055 2,190		Manutençao da merenda pré-escola - 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 (00404) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
12 365 0055 2,192		Manutençao da merenda para creche - contrapartida do município.	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
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00405) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
27		DESPORTO E LAZER	106.800,00
27 813		LAZER	106.800,00
27 813 0073		DESENVOLVIMENTO CULTURAL	106.800,00
27 813 0073 2,194		Realizaçao de eventos e feiras.	106.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	106.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	106.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00406) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00407) *	0500	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00408) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00409) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**499.300,00**

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária: 1005 CULTURA

13		CULTURA	61.400,00
13 392		DIFUSAO CULTURAL	61.400,00
13 392 0073		DESENVOLVIMENTO CULTURAL	61.400,00
13 392 0073 2,240		Desenvolver estudo sobre a cultura afro-brasileira e índigena.	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

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00410) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00411) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
13 392 0073 2,241		Realização de desfile cívico, feiras e eventos culturais	4.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	4.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00413) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00414) *	0500	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00415) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00412) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
13 392 0073 2,242		Manutenção do departamento de cultura.	20.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	15.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00416) *	0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00417) *	0500	OBRIGAÇOES PATRONAIS	2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	5.100,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00418) *	0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00419) *	0500	DIÁRIAS - CIVIL	800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00420) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00422) *	0500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00421) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00
13 392 0073 2,256		Incentivo a cultura do tradicionalismo gaúcho	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 (00423) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00424) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**61.400,00**

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária: 1006 TURISMO

27		DESPORTO E LAZER	11.200,00
27 695		TURISMO	11.200,00
27 695 0067		MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	11.200,00
27 695 0067 2,243		Manutencao do Conselho Municipal do Turismo.	1.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00425) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00427) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00426) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
27 695 0067 2,244		Incentivo ao turismo municipal.	9.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	9.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.200,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	7.200,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 (00428) *	0500	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.200,00
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 (00429) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00430) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária			**11.200,00**

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária: 1007 ESPORTES

27		DESPORTO E LAZER	42.700,00
27 812		DESPORTO COMUNITÁRIO	42.700,00
27 812 0067		MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	42.700,00
27 812 0067 2,164		Manutençao das quadras de esportes.	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 (00431) *	0501	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00432) *	0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
27 812 0067 2,195		Manutençao do departamento de esportes.	35.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	35.700,00
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
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00433) *	0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00434) *	0500	OBRIGAÇOES PATRONAIS	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	18.700,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00435) *	0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00436) *	0500	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00437) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00438) *	0500	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00439) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00440) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**42.700,00**
Total do orgão			**7.392.711,09**

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade Orçamentária: 1101 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS - OBRAS

04		ADMINISTRAÇAO	2.898.000,00
04 122		ADMINISTRAÇAO GERAL	2.898.000,00
04 122 0015		EDIFICAÇAO PUBLICA	92.000,00
04 122 0015 2,196		Ampliação e melhoria da infraestrutura do parque de máquinas.	80.000,00
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
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00442) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	70.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	70.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00443) *	0500	OBRAS E INSTALAÇOES	20.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00 (00444) *	0500	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	50.000,00
04 122 0015 2,201		Manutençao do departamento de construçao.	5.000,00
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 (00445) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00446) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 (00447) *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
04 122 0015 2,203		Manutençao e ampliação do cemitério municipal.	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 (00448) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00449) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
04 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	2.806.000,00
04 122 0016 1,103		Aquisiçao de veículos e máquinas agricolas e rodoviárias para a Secretária de Obras	200.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	200.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00450) *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
04 122 0016 1,111		Aquisição de máquinas, veículos e/ou equipamentos com recursos de alienação de bens.	150.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	150.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00451) *	0755	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
04 122 0016 2,197		Manutençao das atividades da Secretaria de Obras.	370.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	366.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	366.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00452) *	0500	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00453) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00454) *	0500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	600,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00455) *	0500	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00456) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00457) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00458) *	0500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00459) *	0500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	246.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00460) *	0500	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.000,00
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

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	4.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00461) *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
04 122 0016 2,200		Manutençao, criaçao e provimento de cargos.	2.085.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.085.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.014.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.014.500,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 (00462) *	0500	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	79.500,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 (00463) *	0500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00464) *	0500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.680.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00465) *	0500	OBRIGAÇOES PATRONAIS	201.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	71.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00466) *	0500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	71.000,00
15		URBANISMO	377.500,00
15 451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	368.000,00
15 451 0076		MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	368.000,00
15 451 0076 1,105		Pavimentação de ruas e avenidas	250.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	250.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	250.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00467) *	0500	OBRAS E INSTALAÇOES	250.000,00
15 451 0076 2,199		Manutençao e conservaçao de ruas e avenidas.	48.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	48.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	48.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00468) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00469) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
15 451 0076 2,202		Manutençao e conservaçao das praças municipais.	70.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	65.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00470) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00471) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
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 (00472) *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
15 452		SERVIÇOS URBANOS	9.500,00
15 452 0076		MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.500,00
15 452 0076 2,204		Manutençao do departamento de serviços urbanos.	9.500,00
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 (00473) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00474) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00475) *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
17		SANEAMENTO	284.500,00
17 511		SANEAMENTO BASICO	90.000,00
17 511 0078		ABASTECIMENTO DE AGUA	90.000,00
17 511 0078 1,104		Construçao/ampliaçao de redes de água.	50.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00476) *	0500	OBRAS E INSTALAÇOES	50.000,00
17 511 0078 2,207		Manutençao das redes de água.	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
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00477) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00478) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
17 512		SANEAMENTO BASICO	194.500,00
17 512 0079		SANEAMENTO GERAL	194.500,00
17 512 0079 2,205		Manutençao da participaçao em Consórcio de reciclagem de lixo.	74.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	74.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00
3.1.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	72.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 (00479) *	0500	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	72.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.500,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.500,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 (00480) *	0500	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.500,00
17 512 0079 2,208		Manutençao da coleta e transporte de lixo.	120.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	120.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00481) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
25		ENERGIA	324.937,99
25 752		ENERGIA ELÉTRICA	324.937,99
25 752 0060		ILUMINAÇAO PUBLICA	324.937,99
25 752 0060 2,206		Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao pública.	324.937,99
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	324.937,99
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324.937,99
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	324.937,99
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00484) *	0751	MATERIAL DE CONSUMO	134.937,99
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00482) *	0751	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00483) *	0751	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00
26		TRANSPORTE	836.265,99
26 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	836.265,99
26 782 0074		RECUPERAÇAO VIARIA	836.265,99
26 782 0074 2,198		Manutençao de estradas, pontes e boeiros.	180.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	180.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	180.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00485) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00486) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
26 782 0074 2,209		Manutençao da frota de veículos e maquinas rodoviárias.	600.019,11
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	600.019,11
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.019,11
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	600.019,11
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00487) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00512) *	0501	MATERIAL DE CONSUMO	20.019,11
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00488) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
26 782 0074 2,210		Aquisiçao de combustivel para a frota de máquinas com recursos do CIDE.	42.246,88
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	42.246,88
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.246,88
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	42.246,88
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00489) *	0750	MATERIAL DE CONSUMO	42.246,88
26 782 0074 2,211		Manutençao da oficina mecânica, borracharia e lavagem.	14.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	10.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00490) *	0500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00491) *	0500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 (00492) *	0500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária			**4.721.203,98**
Total do orgão			**4.721.203,98**
Orgão: 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
Unidade Orçamentária: 1201 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
04		ADMINISTRAÇAO	195.467,66
04 122		ADMINISTRAÇAO GERAL	195.467,66
04 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	195.467,66
04 122 0016 2,212		Manutençao dos encargos gerais do Município.	32.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	32.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	32.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00508) *	0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00509) *	0501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
04 122 0016 2,253		Reserva de contingencia destinada a emendas impositivas - Recursos livres (fonte 0500)	162.967,66
9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	162.967,66
9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	162.967,66
9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	162.967,66
9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	162.967,66
9.9.9.9.99.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	162.967,66
9.9.9.9.99.99.00.00.00 (00510) *	0500	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	162.967,66
99		RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
99 846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00
99 846 0018		ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	250.000,00
99 846 0018 2,213		Reserva de Contingencia.	250.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00
9.9.9.9.99.99.00.00.00 (00511) *	0500	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	250.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**445.467,66**
Total do orgão			**445.467,66**
Total Geral			**29.726.581,01**

MARCOS ROBERTO COLUCI
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

ELEMAR ARGON PILGER
Prefeito Municipal

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Orgão: 01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				**PROGRAMA DE TRABALHO**
Unidade Orçamentária: 0101 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA	29.599,96	0,00	29.599,96
01 031	AÇAO LEGISLATIVA	29.599,96	0,00	29.599,96
01 031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	29.599,96	0,00	29.599,96
01 031 0001 1,086	Aquisiçao de equipamentos, terreno e construçao do	29.599,96	0,00	29.599,96
01	LEGISLATIVA	0,00	1.705.877,19	1.705.877,19
01 031	AÇAO LEGISLATIVA	0,00	1.705.877,19	1.705.877,19
01 031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	0,00	1.705.877,19	1.705.877,19
01 031 0001 2,119	Manter o pagamento das despesas com pessoal da Câm	0,00	1.214.834,01	1.214.834,01
01 031 0001 2,120	Manter as atividades operacionais da Câmara Munici	0,00	491.043,18	491.043,18
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**29.599,96**	**1.705.877,19**	**1.735.477,15**
Sub-Total/Total Geral		**29.599,96**	**1.705.877,19**	**1.735.477,15**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	820.900,00	820.900,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	820.900,00	820.900,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	820.900,00	820.900,00
04 122 0016 2,112	Manter as atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	812.900,00	812.900,00
04 122 0016 2,113	Manter as atividades do Gabinete do(a) Vice-prefei	0,00	3.500,00	3.500,00
04 122 0016 2,257	Recepção de autoridades	0,00	2.500,00	2.500,00
04 122 0016 2,258	Aquisição de coroas para homenagem póstuma	0,00	2.000,00	2.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**820.900,00**	**820.900,00**
Sub-Total/Total Geral		**29.599,96**	**2.526.777,19**	**2.556.377,15**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	149.150,00	149.150,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	149.150,00	149.150,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	149.150,00	149.150,00
04 122 0016 2,113	Manter as atividades do Gabinete do(a) Vice-prefei	0,00	149.150,00	149.150,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**149.150,00**	**149.150,00**
Sub-Total/Total Geral		**29.599,96**	**2.675.927,19**	**2.705.527,15**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0203 ASSESSORIA JURIDICA				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	107.620,00	107.620,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	107.620,00	107.620,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	107.620,00	107.620,00
04 122 0016 2,114	Manter as atividades do departamento de Procurador	0,00	107.620,00	107.620,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**107.620,00**	**107.620,00**
Sub-Total/Total Geral		**29.599,96**	**2.783.547,19**	**2.813.147,15**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0205 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				
05	DEFESA NACIONAL	0,00	4.900,00	4.900,00
05 153	DEFESA TERRESTRE	0,00	4.900,00	4.900,00
05 153 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	4.900,00	4.900,00
05 153 0016 2,115	Manutençao da Junta de Serviço Militar e setor de	0,00	4.900,00	4.900,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
Sub-Total/Total Geral		**29.599,96**	**2.788.447,19**	**2.818.047,15**

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Orgão: 02	**GABINETE DO PREFEITO**			
Unidade Orçamentária:	**0206 CONTROLE INTERNO**			
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	212.600,00	212.600,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	212.600,00	212.600,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	212.600,00	212.600,00
04 122 0016 2,234	Manutenção das atividades do Controle Interno	0,00	212.600,00	212.600,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**212.600,00**	**212.600,00**
Sub-Total/Total Geral		**29.599,96**	**3.001.047,19**	**3.030.647,15**
Orgão: 03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO**			
Unidade Orçamentária:	**0301 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - HABITAÇAO**			
16	HABITAÇAO	0,00	806.250,00	806.250,00
16 301	ATENÇAO BÁSICA	0,00	266.250,00	266.250,00
16 301 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	266.250,00	266.250,00
16 301 0077 2,116	Manter as atividades da Secretaria Municipal de Ha	0,00	266.250,00	266.250,00
16 482	HABITAÇAO URBANA	0,00	540.000,00	540.000,00
16 482 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	540.000,00	540.000,00
16 482 0077 2,226	Reforma e construçao de moradias e módulos sanitár	**0,00**	**806.250,00**	**806.250,00**
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**29.599,96**	**3.807.297,19**	**3.836.897,15**
Sub-Total/Total Geral				
Orgão: 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
Unidade Orçamentária:	**0401 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS**			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.038.700,00	1.038.700,00
08 244	ASSISTENIA COMUNITÁRIA	0,00	1.038.700,00	1.038.700,00
08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	931.400,00	931.400,00
08 244 0042 2,117	Manter as atividades da Secretaria de Assistencia	0,00	927.750,00	927.750,00
08 244 0042 2,224	Manutençao do conselho municipal de Assistencia So	0,00	3.650,00	3.650,00
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	107.300,00	107.300,00
08 244 0043 2,220	Realizaçao de eventos em comemoraçao ao dia das ma	0,00	86.800,00	86.800,00
08 244 0043 2,233	Serviços Públicos de transporte para acesso de mun	**0,00**	**1.038.700,00**	**1.038.700,00**
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**29.599,96**	**4.845.997,19**	**4.875.597,15**
Sub-Total/Total Geral				
Orgão: 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
Unidade Orçamentária:	**0403 CONSELHO TUTELAR**			
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	246.500,00	246.500,00
14 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	246.500,00	246.500,00
14 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCE	0,00	246.500,00	246.500,00
14 243 0040 2,118	Manter o Conselho Tutelar	**0,00**	**246.500,00**	**246.500,00**
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**29.599,96**	**5.092.497,19**	**5.122.097,15**
Sub-Total/Total Geral				
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	153.498,89	153.498,89
08 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	14.290,12	14.290,12
08 122 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	14.290,12	14.290,12
08 122 0042 2,227	Manutencao do Programa FEAS	0,00	14.290,12	14.290,12
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	45.495,36	45.495,36
08 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCE	0,00	45.495,36	45.495,36
08 243 0040 2,222	Manutençao do Programa IGD - BOLSA FAMILIA/AUXILIO	0,00	45.495,36	45.495,36
08 244	ASSISTENIA COMUNITÁRIA	0,00	93.713,41	93.713,41
08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	18.409,06	18.409,06
08 244 0042 2,259	Manutenção do programa de benefícios eventuais - B	0,00	4.764,72	4.764,72

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
08 244 0042 2,260	Manutenção do Programa PROCAD - SUAS	0,00	13.644,34	13.644,34
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	75.304,35	75.304,35
08 244 0043 2,221	Manutençao do programa IGD - SUAS.	0,00	17.446,84	17.446,84
08 244 0043 2,223	Manutençao do CRAS.	0,00	57.857,51	57.857,51
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**153.498,89**	**153.498,89**
Sub-Total/Total Geral		**29.599,96**	**5.245.996,08**	**5.275.596,04**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0406 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 244	ASSISTENIA COMUNITÁRIA	0,00	177.000,00	177.000,00
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	177.000,00	177.000,00
08 244 0043 2,219	Manutençao do programa de assistencia comunitária.	0,00	177.000,00	177.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	177.000,00	177.000,00
Sub-Total/Total Geral		**29.599,96**	**5.422.996,08**	**5.452.596,04**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0501 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - PLANEJAMENTO				
04	ADMINISTRAÇAO			
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	335.950,00	335.950,00
04 121 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	335.950,00	335.950,00
04 121 0008 2,121	Manutençao das atividades da Secretaria Municipal	0,00	335.950,00	335.950,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	335.950,00	335.950,00
Sub-Total/Total Geral		**29.599,96**	**5.758.946,08**	**5.788.546,04**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0502 EMPREENDEDORISMO				
11	TRABALHO			
11 333	EMPREGABILIDADE	0,00	130.000,00	130.000,00
11 333 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	130.000,00	130.000,00
11 333 0063 2,128	Conceder subsidio no transporte de munícipes que t	0,00	130.000,00	130.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	8.500,00	8.500,00
23 691	PROMOÇAO COMERCIAL	0,00	8.500,00	8.500,00
23 691 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	8.500,00	8.500,00
23 691 0063 2,215	Manutenção de ações visando o empreendedorismo no	0,00	8.500,00	8.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**138.500,00**	**138.500,00**
Sub-Total/Total Geral		**29.599,96**	**5.897.446,08**	**5.927.046,04**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0503 SEGURANÇA PÚBLICA				
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
06 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	24.300,00	24.300,00
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	3.000,00	3.000,00
06 181 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	21.300,00	21.300,00
06 181 0033 2,218	Manutenção e incremento de ações de segurança públ	0,00	21.300,00	21.300,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	21.300,00	21.300,00
Sub-Total/Total Geral		**0,00**	**24.300,00**	**24.300,00**
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		**29.599,96**	**5.921.746,08**	**5.951.346,04**
Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - FAZENDA				
04	ADMINISTRAÇAO			
04 123	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	2.037.334,70	2.037.334,70
04 123 0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	0,00	2.037.334,70	2.037.334,70
		0,00	2.037.334,70	2.037.334,70

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
04 123 0018 2,122	Manter as atividades da Secretaria Municipal da Fa	0,00	860.800,00	860.800,00
04 123 0018 2,123	Pagamento da dívida pública.	0,00	1.176.534,70	1.176.534,70
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**2.037.334,70**	**2.037.334,70**
Sub-Total/Total Geral		**29.599,96**	**7.959.080,78**	**7.988.680,74**
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0602 SEC. DA FAZENDA - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA				
04	ADMINISTRAÇAO			
04 129	ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS	0,00	295.250,00	295.250,00
04 129 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUE	0,00	295.250,00	295.250,00
04 129 0029 2,235	Manutenção das ações do Programa de Integração Tri	0,00	295.250,00	295.250,00
04 129 0029 2,236	Manutenção das atividades da Administração Tributá	0,00	20.500,00	20.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	274.750,00	274.750,00
Sub-Total/Total Geral		**0,00**	**295.250,00**	**295.250,00**
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO		**29.599,96**	**8.254.330,78**	**8.283.930,74**
Unidade Orçamentária: 0701 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS -ADMINISTRAÇAO				
04	ADMINISTRAÇAO			
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	40.000,00	0,00	40.000,00
04 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	40.000,00	0,00	40.000,00
04 122 0015 1,119	Adequação de prédio público para funcionamento do	40.000,00	0,00	40.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	40.000,00	0,00	40.000,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	532.300,00	532.300,00
04 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	532.300,00	532.300,00
04 122 0015 2,129	Manter o funcionamento do auditório Municipal	0,00	25.000,00	25.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	25.000,00	25.000,00
04 122 0016 2,125	Manter o funcionamento da Secretaria Municipal de	0,00	507.300,00	507.300,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	507.300,00	507.300,00
Sub-Total/Total Geral		**40.000,00**	**532.300,00**	**572.300,00**
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		**69.599,96**	**8.786.630,78**	**8.856.230,74**
Unidade Orçamentária: 0801 MANUTENÇAO DA SECRETARIA COM RECURSOS DA ASPS(EC29)				
10	SAÚDE			
10 301	ATENÇAO BÁSICA	125.000,00	0,00	125.000,00
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	125.000,00	0,00	125.000,00
10 301 0046 1,089	Adquirir veículo para a Secretaria Municipal de Sa	125.000,00	0,00	125.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	125.000,00	0,00	125.000,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	250.000,00	250.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	250.000,00	250.000,00
04 122 0016 2,130	Manter o vale alimentaçao(REFEISUL) dos servidores	0,00	250.000,00	250.000,00
10	SAÚDE	0,00	250.000,00	250.000,00
10 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	4.305.773,89	4.305.773,89
10 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	2.098.206,23	2.098.206,23
10 122 0016 2,132	Manutençao e provimento do quadro de pessoal da Se	0,00	2.098.206,23	2.098.206,23
10 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.098.206,23	2.098.206,23
10 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCE	0,00	34.600,00	34.600,00
10 243 0040 2,261	Manter o programa PIM com recursos ASPS.	0,00	34.600,00	34.600,00
10 301	ATENÇAO BÁSICA	0,00	34.600,00	34.600,00
10 301 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	792.467,66	792.467,66
10 301 0016 2,238	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	2.000,00	2.000,00
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	2.000,00	2.000,00
10 301 0046 2,135	Manutençao da frota de veículos da Secretaria Muni	0,00	610.900,00	610.900,00
10 301 0046 2,137	Manutençao da SMS, seus departamentos e UBS.	0,00	250.000,00	250.000,00
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	360.900,00	360.900,00
10 301 0047 2,139	Manter os grupos de gestantes e grupo Saúde em Mov	0,00	179.567,66	179.567,66
10 301 0047 2,155	Aquisiçao de fraldas para pessoas carentes com pro	0,00	1.600,00	1.600,00
		0,00	15.000,00	15.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
10 301 0047 2,252	Reserva destinada a emendas impositivas - Saúde	0,00	162.967,66	162.967,66
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.380.500,00	1.380.500,00
10 302 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	12.000,00	12.000,00
10 302 0016 2,131	Manutençao do serviço terceirizado de coleta de li	0,00	12.000,00	12.000,00
10 302 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	1.368.500,00	1.368.500,00
10 302 0046 2,133	Manter convênio/Contratos com hospitais para atend	0,00	650.000,00	650.000,00
10 302 0046 2,134	Manutençao do Consórcio Intermunicipal de Saúde -	0,00	408.500,00	408.500,00
10 302 0046 2,136	Manutençao de serviços especializados - Laboratóri	0,00	210.000,00	210.000,00
10 302 0046 2,138	Manter o programa Mais Médicos	0,00	100.000,00	100.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**125.000,00**	**4.555.773,89**	**4.680.773,89**
Sub-Total/Total Geral		**194.599,96**	**13.342.404,67**	**13.537.004,63**
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0802 MANUTENÇAO DA SAÚDE COM RECURSOS DE CONVENIOS ESPECÍFICOS				
10	SAÚDE	0,00	1.912.993,65	1.912.993,65
10 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	62.400,00	62.400,00
10 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCE	0,00	62.400,00	62.400,00
10 243 0040 2,150	Manutençao do Programa PIM - Recursos Gov. Estado.	0,00	62.400,00	62.400,00
10 301	ATENÇAO BÁSICA	0,00	1.850.593,65	1.850.593,65
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	161.326,83	161.326,83
10 301 0046 2,140	Complemento do piso da enfermagem - Repasse Govern	0,00	55.725,87	55.725,87
10 301 0046 2,144	Manter as equipes de PSF com recursos PIAPS - Port	0,00	105.600,96	105.600,96
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	1.598.316,11	1.598.316,11
10 301 0047 2,141	Adquirir medicamentos com recursos do Programa Far	0,00	35.940,60	35.940,60
10 301 0047 2,142	Adquirir medicamentos com recursos do Programa Far	0,00	9.067,08	9.067,08
10 301 0047 2,145	Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saú	0,00	342.005,32	342.005,32
10 301 0047 2,147	Manutençao do Programa PIAPS - Incentivo sócio dem	0,00	164.275,56	164.275,56
10 301 0047 2,148	Manutençao do Programa MAC - Média e Alta Complex	0,00	26.997,48	26.997,48
10 301 0047 2,239	Manutenção da atenção primária a saúde - APS	0,00	1.020.030,07	1.020.030,07
10 301 0051	NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITAR	0,00	90.950,71	90.950,71
10 301 0051 2,153	Manter o Programa Vigilância Epidemiológica e paga	0,00	90.950,71	90.950,71
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**1.912.993,65**	**1.912.993,65**
Sub-Total/Total Geral		**194.599,96**	**15.255.398,32**	**15.449.998,28**
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0901 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - AGRICULTURA				
20	AGRICULTURA	170.000,00	0,00	170.000,00
20 608	PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	170.000,00	0,00	170.000,00
20 608 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	40.000,00	0,00	40.000,00
20 608 0016 1,091	Adquirir veículo e equipamentos para a Secretaria	40.000,00	0,00	40.000,00
20 608 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	130.000,00	0,00	130.000,00
20 608 0084 1,096	Adquirir equipamentos, máquinas e equipamentos agr	130.000,00	0,00	130.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.435.700,00	1.435.700,00
20 604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	6.000,00	6.000,00
20 604 0097	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL	0,00	6.000,00	6.000,00
20 604 0097 2,251	Manutenção de programa de atendimento a animais ab	0,00	6.000,00	6.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	1.007.500,00	1.007.500,00
20 606 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	0,00	115.000,00	115.000,00
20 606 0084 2,157	Manutençao do Convenio com a Emater	0,00	115.000,00	115.000,00
20 606 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	892.500,00	892.500,00
20 606 0095 2,156	Manter a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seu	0,00	892.500,00	892.500,00
20 608	PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	0,00	422.200,00	422.200,00
20 608 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	0,00	382.000,00	382.000,00
20 608 0084 2,159	Manter a Patrulha Agricola do Município.	0,00	380.000,00	380.000,00
20 608 0084 2,249	Incentivo a horticultura, fruticultura, psicultura	0,00	2.000,00	2.000,00
20 608 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	40.200,00	40.200,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
20 608 0095 2,160	Fornecer assistencia financeira e incentivos a pro	0,00	39.000,00	39.000,00
20 608 0095 2,231	Manutenção do Conselho Agropecuário.	0,00	1.200,00	1.200,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**170.000,00**	**1.435.700,00**	**1.605.700,00**
Sub-Total/Total Geral		**364.599,96**	**16.691.098,32**	**17.055.698,28**
Orgão: 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE**			
Unidade Orçamentária:	**0902 GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS - MEIO AMBIENTE**			
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	111.500,00	111.500,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	105.500,00	105.500,00
18 542 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	105.500,00	105.500,00
18 542 0081 2,158	Manutençao do departamento de Meio Ambiente	0,00	105.500,00	105.500,00
18 543	RECUPERAÇAO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	3.000,00	3.000,00
18 543 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
18 543 0081 2,247	Aquisição de mudas nativas e alevinos.	0,00	3.000,00	3.000,00
18 544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	3.000,00	3.000,00
18 544 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
18 544 0081 2,248	Revitalização de fontes de água.	0,00	3.000,00	3.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**111.500,00**	**111.500,00**
Sub-Total/Total Geral		**364.599,96**	**16.802.598,32**	**17.167.198,28**
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	87.000,00	0,00	87.000,00
12 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	87.000,00	0,00	87.000,00
12 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	15.000,00	0,00	15.000,00
12 122 0015 1,097	Reforma e melhorias no prédio da Secretaria de Edu	15.000,00	0,00	15.000,00
12 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00
12 122 0016 1,118	Aquisiçao de veículo para a Secretaria Municipal d	20.000,00	0,00	20.000,00
12 122 0016 1,120	Aquisição de equipamentos para instalação de labor	10.000,00	0,00	10.000,00
12 122 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMEN	42.000,00	0,00	42.000,00
12 122 0066 1,100	Realizar obras de melhorias nas escolas municipais	42.000,00	0,00	42.000,00
12	EDUCAÇAO	0,00	2.490.666,05	2.490.666,05
12 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	1.154.270,00	1.154.270,00
12 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	3.420,00	3.420,00
12 122 0016 2,245	Manutenção do Conselho Municipal de Educação.	0,00	3.420,00	3.420,00
12 122 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	1.150.850,00	1.150.850,00
12 122 0041 2,161	Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao com	0,00	198.850,00	198.850,00
12 122 0041 2,162	Manutençao e provimento de cargos da Secretaria Mu	0,00	952.000,00	952.000,00
12 128	FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	18.300,00	18.300,00
12 128 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	18.300,00	18.300,00
12 128 0016 2,173	Atualizaçao e aperfeiçoamento para professores da	0,00	18.300,00	18.300,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	415.250,00	415.250,00
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	235.000,00	235.000,00
12 361 0034 2,163	Manutençao do transporte escolar com recursos do M	0,00	235.000,00	235.000,00
12 361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	180.250,00	180.250,00
12 361 0041 2,174	Manter o funcionamento das Escolas Municipais.	0,00	180.250,00	180.250,00
12 365	EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	540.846,05	540.846,05
12 365 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	120.000,00	120.000,00
12 365 0016 2,167	Manutençao do pré-escolar com recursos do MDE.	0,00	120.000,00	120.000,00
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	420.846,05	420.846,05
12 365 0070 2,168	Manutençao das creches municipais com recursos do	0,00	420.846,05	420.846,05
12 367	EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	360.000,00	360.000,00
12 367 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	360.000,00	360.000,00
12 367 0071 2,169	Firmar contrato/parceria com a APAE, com recursos	0,00	360.000,00	360.000,00
12 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
12 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	2.000,00	2.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 392 0073 2,165	Manutençao de bibliotecas das escolas municipais.	0,00	2.000,00	PROGRAMA DE TRABALHO 2.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**87.000,00**	**2.490.666,05**	**2.577.666,05**
Sub-Total/Total Geral		**451.599,96**	**19.293.264,37**	**19.744.864,33**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1002 MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB				
12	EDUCAÇAO	0,00	2.814.409,42	2.814.409,42
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00
12 361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMEN	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00
12 361 0066 2,172	Pagamento dos professores do ensino fundamental -	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00
12 365	EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	1.187.947,51	1.187.947,51
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	1.187.947,51	1.187.947,51
12 365 0070 2,175	Manutençao do pré-escolar com recursos do FUNDEB 3	0,00	80.000,00	80.000,00
12 365 0070 2,176	Manter o pagamento dos professores do Pré-escolar	0,00	312.000,00	312.000,00
12 365 0070 2,177	Manter o pagamento dos professores da creche - FUN	0,00	666.400,00	666.400,00
12 365 0070 2,178	Manutençao das despesas operacionais da Creche com	0,00	129.547,51	129.547,51
12 367	EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	56.461,91	56.461,91
12 367 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	56.461,91	56.461,91
12 367 0071 2,179	Pagamento de servidores com recursos do FUNDEB - c	0,00	56.461,91	56.461,91
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**2.814.409,42**	**2.814.409,42**
Sub-Total/Total Geral		**451.599,96**	**22.107.673,79**	**22.559.273,75**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1003 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - CONVENIOS				
12	EDUCAÇAO	846.766,17	0,00	846.766,17
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	846.766,17	0,00	846.766,17
12 361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMEN	846.766,17	0,00	846.766,17
12 361 0066 1,098	Construir nova escola de Ensino Fundamental no Bai	846.766,17	0,00	846.766,17
12	EDUCAÇAO	0,00	539.269,45	539.269,45
12 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	180.923,30	180.923,30
12 122 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	180.923,30	180.923,30
12 122 0041 2,187	Manutençao da Educaçao com recursos do Salário Edu	0,00	180.923,30	180.923,30
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	312.238,66	312.238,66
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	296.709,04	296.709,04
12 361 0034 2,186	Manutençao do transporte Escolar com recursos do P	0,00	34.212,21	34.212,21
12 361 0034 2,188	Manutençao do transporte escolar - Recursos do Est	0,00	262.496,83	262.496,83
12 361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	15.529,62	15.529,62
12 361 0055 2,183	Manutençao da merenda Escolar do Ensino Fundamenta	0,00	15.529,62	15.529,62
12 365	EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	43.372,76	43.372,76
12 365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	29.212,59	29.212,59
12 365 0055 2,185	Manutençao da merenda creche - recursos PNAC.	0,00	29.212,59	29.212,59
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	14.160,17	14.160,17
12 365 0070 2,184	Manutençao do programa merenda escolar Pré-escola	0,00	14.160,17	14.160,17
12 366	EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	763,90	763,90
12 366 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	763,90	763,90
12 366 0055 2,181	Manutençao do Programa merenda EJA/APAE - Recursos	0,00	763,90	763,90
12 367	EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	1.970,83	1.970,83
12 367 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	1.970,83	1.970,83
12 367 0055 2,182	Manutençao do programa merenda APAE/AEE - recursos	0,00	1.970,83	1.970,83
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**846.766,17**	**539.269,45**	**1.386.035,62**
Sub-Total/Total Geral		**1.298.366,13**	**22.646.943,24**	**23.945.309,37**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1004 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - OUTROS				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	273.000,00	273.000,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	273.000,00	273.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	273.000,00	273.000,00
04 122 0016 2,255	Manter o pagamento de aposentados, pensionistas e	0,00	273.000,00	273.000,00
12	EDUCAÇAO	0,00	119.500,00	119.500,00
12 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	7.500,00	7.500,00
12 122 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	3.500,00	3.500,00
12 122 0041 2,171	Aquisiçao de uniformes escolares para a rede munic	0,00	3.500,00	3.500,00
12 122 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMEN	0,00	4.000,00	4.000,00
12 122 0066 2,246	Manutenção do programa de educação fiscal nas esco	0,00	4.000,00	4.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	32.000,00	32.000,00
12 361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	32.000,00	32.000,00
12 361 0055 2,189	Manutençao da merenda ensino fundamental - contrap	0,00	32.000,00	32.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	50.000,00	50.000,00
12 364 0069	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	50.000,00	50.000,00
12 364 0069 2,191	Auxílio a universitários/ensino médio técnico	0,00	50.000,00	50.000,00
12 365	EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	30.000,00	30.000,00
12 365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	30.000,00	30.000,00
12 365 0055 2,190	Manutençao da merenda pré-escola - contrapartida d	0,00	20.000,00	20.000,00
12 365 0055 2,192	Manutençao da merenda para creche - contrapartida	0,00	10.000,00	10.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	106.800,00	106.800,00
27 813	LAZER	0,00	106.800,00	106.800,00
27 813 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	106.800,00	106.800,00
27 813 0073 2,194	Realizaçao de eventos e feiras.	0,00	106.800,00	106.800,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**499.300,00**	**499.300,00**
Sub-Total/Total Geral		**1.298.366,13**	**23.146.243,24**	**24.444.609,37**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1005 CULTURA				
13	CULTURA	0,00	61.400,00	61.400,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	61.400,00	61.400,00
13 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	61.400,00	61.400,00
13 392 0073 2,240	Desenvolver estudo sobre a cultura afro-brasileira	0,00	2.000,00	2.000,00
13 392 0073 2,241	Realização de desfile cívico, feiras e eventos cul	0,00	4.300,00	4.300,00
13 392 0073 2,242	Manutenção do departamento de cultura.	0,00	20.100,00	20.100,00
13 392 0073 2,256	Incentivo a cultura do tradicionalismo gaúcho	0,00	35.000,00	35.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**61.400,00**	**61.400,00**
Sub-Total/Total Geral		**1.298.366,13**	**23.207.643,24**	**24.506.009,37**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1006 TURISMO				
27	DESPORTO E LAZER	0,00	11.200,00	11.200,00
27 695	TURISMO	0,00	11.200,00	11.200,00
27 695 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LA	0,00	1.500,00	1.500,00
27 695 0067 2,243	Manutencao do Conselho Municipal do Turismo.	0,00	9.700,00	9.700,00
27 695 0067 2,244	Incentivo ao turismo municipal.			
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**11.200,00**	**11.200,00**
Sub-Total/Total Geral		**1.298.366,13**	**23.218.843,24**	**24.517.209,37**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1007 ESPORTES				
27	DESPORTO E LAZER	0,00	42.700,00	42.700,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	42.700,00	42.700,00
27 812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LA	0,00	7.000,00	7.000,00
27 812 0067 2,164	Manutençao das quadras de esportes.	0,00	35.700,00	35.700,00
27 812 0067 2,195	Manutençao do departamento de esportes.			

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				
Sub-Total/Total Geral		0,00	42.700,00	42.700,00
		1.298.366,13	23.261.543,24	24.559.909,37
Orgão: 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
Unidade Orçamentária:	1101 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS - OBRAS			
04	ADMINISTRAÇAO	350.000,00	0,00	350.000,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	350.000,00	0,00	350.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	350.000,00	0,00	350.000,00
04 122 0016 1,103	Aquisiçao de veículos e máquinas agricolas e rodov	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122 0016 1,111	Aquisição de máquinas, veículos e/ou equipamentos	150.000,00	0,00	150.000,00
15	URBANISMO	250.000,00	0,00	250.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	250.000,00	0,00	250.000,00
15 451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	250.000,00	0,00	250.000,00
15 451 0076 1,105	Pavimentação de ruas e avenidas	250.000,00	0,00	250.000,00
17	SANEAMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00
17 511	SANEAMENTO BASICO	50.000,00	0,00	50.000,00
17 511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	50.000,00	0,00	50.000,00
17 511 0078 1,104	Construçao/ampliaçao de redes de água.	50.000,00	0,00	50.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	2.548.000,00	2.548.000,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	2.548.000,00	2.548.000,00
04 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	92.000,00	92.000,00
04 122 0015 2,196	Ampliação e melhoria da infraestrutura do parque d	0,00	80.000,00	80.000,00
04 122 0015 2,201	Manutençao do departamento de construçao.	0,00	5.000,00	5.000,00
04 122 0015 2,203	Manutençao e ampliação do cemitério municipal.	0,00	7.000,00	7.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	2.456.000,00	2.456.000,00
04 122 0016 2,197	Manutençao das atividades da Secretaria de Obras.	0,00	370.500,00	370.500,00
04 122 0016 2,200	Manutençao, criaçao e provimento de cargos.	0,00	2.085.500,00	2.085.500,00
15	URBANISMO	0,00	127.500,00	127.500,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	118.000,00	118.000,00
15 451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	118.000,00	118.000,00
15 451 0076 2,199	Manutençao e conservaçao de ruas e avenidas.	0,00	48.000,00	48.000,00
15 451 0076 2,202	Manutençao e conservaçao das praças municipais.	0,00	70.000,00	70.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	9.500,00	9.500,00
15 452 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	9.500,00	9.500,00
15 452 0076 2,204	Manutençao do departamento de serviços urbanos.	0,00	9.500,00	9.500,00
17	SANEAMENTO	0,00	234.500,00	234.500,00
17 511	SANEAMENTO BASICO	0,00	40.000,00	40.000,00
17 511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	40.000,00	40.000,00
17 511 0078 2,207	Manutençao das redes de água.	0,00	40.000,00	40.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO	0,00	194.500,00	194.500,00
17 512 0079	SANEAMENTO GERAL	0,00	194.500,00	194.500,00
17 512 0079 2,205	Manutençao da participaçao em Consórcio de recicla	0,00	74.500,00	74.500,00
17 512 0079 2,208	Manutençao da coleta e transporte de lixo.	0,00	120.000,00	120.000,00
25	ENERGIA	0,00	324.937,99	324.937,99
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	324.937,99	324.937,99
25 752 0060	ILUMINAÇAO PUBLICA	0,00	324.937,99	324.937,99
25 752 0060 2,206	Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao púb	0,00	324.937,99	324.937,99
26	TRANSPORTE	0,00	836.265,99	836.265,99
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	836.265,99	836.265,99
26 782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	0,00	836.265,99	836.265,99
26 782 0074 2,198	Manutençao de estradas, pontes e boeiros.	0,00	180.000,00	180.000,00
26 782 0074 2,209	Manutençao da frota de veículos e maquinas rodoviá	0,00	600.019,11	600.019,11
26 782 0074 2,210	Aquisiçao de combustivel para a frota de máquinas	0,00	42.246,88	42.246,88
26 782 0074 2,211	Manutençao da oficina mecânica, borracharia e lava	0,00	14.000,00	14.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				
Sub-Total/Total Geral		650.000,00	4.071.203,98	4.721.203,98
		1.948.366,13	27.332.747,22	29.281.113,35

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Orgão: 12	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**			**PROGRAMA DE TRABALHO**
Unidade Orçamentária:	**1201 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**			
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	195.467,66	195.467,66
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	195.467,66	195.467,66
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	195.467,66	195.467,66
04 122 0016 2,212	Manutençao dos encargos gerais do Município.	0,00	32.500,00	32.500,00
04 122 0016 2,253	Reserva de contingencia destinada a emendas imposi	0,00	162.967,66	162.967,66
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	250.000,00	250.000,00
99 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	250.000,00	250.000,00
99 846 0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	0,00	250.000,00	250.000,00
99 846 0018 2,213	Reserva de Contingencia.	0,00	250.000,00	250.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**445.467,66**	**445.467,66**
Sub-Total/Total Geral		**1.948.366,13**	**27.778.214,88**	**29.726.581,01**

MARCOS ROBERTO COLUCI
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

ELEMAR ARGON PILGER
Prefeito Municipal

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	29.599,96	1.705.877,19	1.735.477,15
01 0031	AÇAO LEGISLATIVA	29.599,96	1.705.877,19	1.735.477,15
01 0031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	29.599,96	1.705.877,19	1.735.477,15
04	ADMINISTRAÇAO	390.000,00	7.757.572,36	8.147.572,36
04 0121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	335.950,00	335.950,00
04 0121 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	335.950,00	335.950,00
04 0122	ADMINISTRAÇAO GERAL	390.000,00	5.089.037,66	5.479.037,66
04 0122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	40.000,00	117.000,00	157.000,00
04 0122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	350.000,00	4.972.037,66	5.322.037,66
04 0123	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	2.037.334,70	2.037.334,70
04 0123 0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	0,00	2.037.334,70	2.037.334,70
04 0129	ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS	0,00	295.250,00	295.250,00
04 0129 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLIC.	0,00	295.250,00	295.250,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00	4.900,00	4.900,00
05 0153	DEFESA TERRESTRE	0,00	4.900,00	4.900,00
05 0153 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	4.900,00	4.900,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	24.300,00	24.300,00
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	21.300,00	21.300,00
06 0181 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	21.300,00	21.300,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.369.198,89	1.369.198,89
08 0122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	14.290,12	14.290,12
08 0122 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	14.290,12	14.290,12
08 0243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	45.495,36	45.495,36
08 0243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	45.495,36	45.495,36
08 0244	ASSISTENIA COMUNITÁRIA	0,00	1.309.413,41	1.309.413,41
08 0244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	949.809,06	949.809,06
08 0244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	359.604,35	359.604,35
10	SAÚDE	125.000,00	6.218.767,54	6.343.767,54
10 0122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	2.098.206,23	2.098.206,23
10 0122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	2.098.206,23	2.098.206,23
10 0243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	97.000,00	97.000,00
10 0243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	97.000,00	97.000,00
10 0301	ATENÇAO BÁSICA	125.000,00	2.643.061,31	2.768.061,31
10 0301 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	2.000,00	2.000,00
10 0301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	125.000,00	772.226,83	897.226,83
10 0301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	1.777.883,77	1.777.883,77
10 0301 0051	NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	90.950,71	90.950,71
10 0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.380.500,00	1.380.500,00
10 0302 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	12.000,00	12.000,00
10 0302 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	1.368.500,00	1.368.500,00
11	TRABALHO	0,00	130.000,00	130.000,00
11 0333	EMPREGABILIDADE	0,00	130.000,00	130.000,00
11 0333 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	130.000,00	130.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇAO			
12 0122	ADMINISTRAÇAO GERAL	933.766,17	5.963.844,92	6.897.611,09
12 0122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	87.000,00	1.342.693,30	1.429.693,30
12 0122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	15.000,00	0,00	15.000,00
12 0122 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	30.000,00	3.420,00	33.420,00
12 0122 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAI	0,00	1.335.273,30	1.335.273,30
12 0128	FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS	42.000,00	4.000,00	46.000,00
12 0128 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	18.300,00	18.300,00
12 0361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	18.300,00	18.300,00
12 0361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	846.766,17	2.329.488,66	3.176.254,83
12 0361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	531.709,04	531.709,04
12 0361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	180.250,00	180.250,00
12 0361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAI	0,00	47.529,62	47.529,62
12 0364	ENSINO SUPERIOR	846.766,17	1.570.000,00	2.416.766,17
12 0364 0069	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	50.000,00	50.000,00
12 0365	EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	50.000,00	50.000,00
12 0365 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.802.166,32	1.802.166,32
12 0365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	120.000,00	120.000,00
12 0365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	59.212,59	59.212,59
12 0366	EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.622.953,73	1.622.953,73
12 0366 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	763,90	763,90
12 0367	EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	763,90	763,90
12 0367 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	418.432,74	418.432,74
12 0367 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	1.970,83	1.970,83
12 0392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	416.461,91	416.461,91
12 0392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	2.000,00	2.000,00
13	CULTURA			
13 0392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	61.400,00	61.400,00
13 0392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	61.400,00	61.400,00
		0,00	61.400,00	61.400,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA			
14 0243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	246.500,00	246.500,00
14 0243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	246.500,00	246.500,00
		0,00	246.500,00	246.500,00
15	URBANISMO			
15 0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	250.000,00	127.500,00	377.500,00
15 0451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	250.000,00	118.000,00	368.000,00
15 0452	SERVIÇOS URBANOS	250.000,00	118.000,00	368.000,00
15 0452 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	9.500,00	9.500,00
		0,00	9.500,00	9.500,00
16	HABITAÇAO			
16 0301	ATENÇAO BÁSICA	0,00	806.250,00	806.250,00
16 0301 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	266.250,00	266.250,00
16 0482	HABITAÇAO URBANA	0,00	266.250,00	266.250,00
16 0482 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	540.000,00	540.000,00
		0,00	540.000,00	540.000,00
17	SANEAMENTO			
17 0511	SANEAMENTO BASICO	50.000,00	234.500,00	284.500,00
17 0511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	50.000,00	40.000,00	90.000,00
		50.000,00	40.000,00	90.000,00



Consolidado

Exercício: 2025

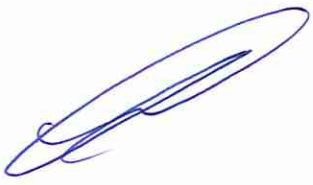
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17 0512	SANEAMENTO BASICO	0,00	194.500,00	194.500,00
17 0512 0079	SANEAMENTO GERAL	0,00	194.500,00	194.500,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	111.500,00	111.500,00
18 0542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	105.500,00	105.500,00
18 0542 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	105.500,00	105.500,00
18 0543	RECUPERAÇAO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	3.000,00	3.000,00
18 0543 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
18 0544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	3.000,00	3.000,00
18 0544 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
20	AGRICULTURA	170.000,00	1.435.700,00	1.605.700,00
20 0604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	6.000,00	6.000,00
20 0604 0097	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL	0,00	6.000,00	6.000,00
20 0606	EXTENSAO RURAL	0,00	1.007.500,00	1.007.500,00
20 0606 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	0,00	115.000,00	115.000,00
20 0606 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	892.500,00	892.500,00
20 0608	PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	170.000,00	422.200,00	592.200,00
20 0608 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	40.000,00	0,00	40.000,00
20 0608 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	130.000,00	382.000,00	512.000,00
20 0608 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	40.200,00	40.200,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	8.500,00	8.500,00
23 0691	PROMOÇAO COMERCIAL	0,00	8.500,00	8.500,00
23 0691 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	8.500,00	8.500,00
25	ENERGIA	0,00	324.937,99	324.937,99
25 0752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	324.937,99	324.937,99
25 0752 0060	ILUMINAÇAO PUBLICA	0,00	324.937,99	324.937,99
26	TRANSPORTE	0,00	836.265,99	836.265,99
26 0782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	836.265,99	836.265,99
26 0782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	0,00	836.265,99	836.265,99
27	DESPORTO E LAZER	0,00	160.700,00	160.700,00
27 0695	TURISMO	0,00	11.200,00	11.200,00
27 0695 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	11.200,00	11.200,00
27 0812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	42.700,00	42.700,00
27 0812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	42.700,00	42.700,00
27 0813	LAZER	0,00	106.800,00	106.800,00
27 0813 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	106.800,00	106.800,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	250.000,00	250.000,00
99 0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	250.000,00	250.000,00
99 0846 0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	0,00	250.000,00	250.000,00
Total Geral		**1.948.366,13**	**27.778.214,88**	**29.726.581,01**

MARCOS ROBERTO COLUCI
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

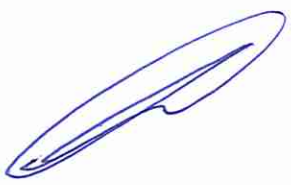
ELEMAR ARGON PILGER
Prefeito Municipal

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA			
01 031	AÇAO LEGISLATIVA	0,00	1.735.477,15	1.735.477,15
01 031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	0,00	1.735.477,15	1.735.477,15
		0,00	1.735.477,15	1.735.477,15
04	ADMINISTRAÇAO			
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	8.147.572,36	8.147.572,36
04 121 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	335.950,00	335.950,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	335.950,00	335.950,00
04 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	5.479.037,66	5.479.037,66
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	157.000,00	157.000,00
04 123	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	5.322.037,66	5.322.037,66
04 123 0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	0,00	2.037.334,70	2.037.334,70
04 129	ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS	0,00	2.037.334,70	2.037.334,70
04 129 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLIC	0,00	295.250,00	295.250,00
		0,00	295.250,00	295.250,00
05	DEFESA NACIONAL			
05 153	DEFESA TERRESTRE	0,00	4.900,00	4.900,00
05 153 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	4.900,00	4.900,00
		0,00	4.900,00	4.900,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
06 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	24.300,00	24.300,00
06 122 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	3.000,00	3.000,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	3.000,00	3.000,00
06 181 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	21.300,00	21.300,00
		0,00	21.300,00	21.300,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	1.369.198,89	1.369.198,89
08 122 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	14.290,12	14.290,12
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	14.290,12	14.290,12
08 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	45.495,36	45.495,36
08 244	ASSISTENIA COMUNITÁRIA	0,00	45.495,36	45.495,36
08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	1.309.413,41	1.309.413,41
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	949.809,06	949.809,06
		0,00	359.604,35	359.604,35
10	SAÚDE			
10 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	6.343.767,54	6.343.767,54
10 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	2.098.206,23	2.098.206,23
10 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.098.206,23	2.098.206,23
10 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	97.000,00	97.000,00
10 301	ATENÇAO BÁSICA	0,00	97.000,00	97.000,00
10 301 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	2.768.061,31	2.768.061,31
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	2.000,00	2.000,00
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	897.226,83	897.226,83
10 301 0051	NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	1.777.883,77	1.777.883,77
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	90.950,71	90.950,71
10 302 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.380.500,00	1.380.500,00
10 302 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	1.368.500,00	1.368.500,00
11	TRABALHO			
11 333	EMPREGABILIDADE	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	130.000,00	130.000,00





Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
11 333 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	130.000,00	130.000,00
12	EDUCAÇAO			
12 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	6.897.611,09	6.897.611,09
12 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	1.429.693,30	1.429.693,30
12 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	15.000,00	15.000,00
12 122 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	33.420,00	33.420,00
12 122 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAI	0,00	1.335.273,30	1.335.273,30
12 128	FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	46.000,00	46.000,00
12 128 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	18.300,00	18.300,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	18.300,00	18.300,00
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.176.254,83	3.176.254,83
12 361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	531.709,04	531.709,04
12 361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	180.250,00	180.250,00
12 361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAI	0,00	47.529,62	47.529,62
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	2.416.766,17	2.416.766,17
12 364 0069	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	50.000,00	50.000,00
12 365	EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	50.000,00	50.000,00
12 365 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.802.166,32	1.802.166,32
12 365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	120.000,00	120.000,00
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	59.212,59	59.212,59
12 366	EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.622.953,73	1.622.953,73
12 366 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	763,90	763,90
12 367	EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	763,90	763,90
12 367 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	418.432,74	418.432,74
12 367 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	1.970,83	1.970,83
12 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	416.461,91	416.461,91
12 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	2.000,00	2.000,00
13	CULTURA			
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	61.400,00	61.400,00
13 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	61.400,00	61.400,00
		0,00	61.400,00	61.400,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA			
14 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	246.500,00	246.500,00
14 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	246.500,00	246.500,00
		0,00	246.500,00	246.500,00
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	377.500,00	377.500,00
15 451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	368.000,00	368.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	368.000,00	368.000,00
15 452 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	9.500,00	9.500,00
		0,00	9.500,00	9.500,00
16	HABITAÇAO			
16 301	ATENÇAO BÁSICA	0,00	806.250,00	806.250,00
16 301 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	266.250,00	266.250,00
16 482	HABITAÇAO URBANA	0,00	266.250,00	266.250,00
16 482 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	540.000,00	540.000,00
		0,00	540.000,00	540.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	284.500,00	284.500,00





Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17 511	SANEAMENTO BASICO	0,00	90.000,00	90.000,00
17 511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	90.000,00	90.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO	0,00	194.500,00	194.500,00
17 512 0079	SANEAMENTO GERAL	0,00	194.500,00	194.500,00
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	111.500,00	111.500,00
18 542 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	105.500,00	105.500,00
18 543	RECUPERAÇAO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	105.500,00	105.500,00
18 543 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
18 544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	3.000,00	3.000,00
18 544 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	3.000,00	3.000,00
20	AGRICULTURA			
20 604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	1.605.700,00	1.605.700,00
20 604 0097	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL	0,00	6.000,00	6.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	6.000,00	6.000,00
20 606 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	0,00	1.007.500,00	1.007.500,00
20 606 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	115.000,00	115.000,00
20 608	PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	0,00	892.500,00	892.500,00
20 608 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	592.200,00	592.200,00
20 608 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	0,00	40.000,00	40.000,00
20 608 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	512.000,00	512.000,00
		0,00	40.200,00	40.200,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
23 691	PROMOÇAO COMERCIAL	0,00	8.500,00	8.500,00
23 691 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	8.500,00	8.500,00
		0,00	8.500,00	8.500,00
25	ENERGIA			
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	324.937,99	324.937,99
25 752 0060	ILUMINAÇAO PUBLICA	0,00	324.937,99	324.937,99
		0,00	324.937,99	324.937,99
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	836.265,99	836.265,99
26 782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	0,00	836.265,99	836.265,99
		0,00	836.265,99	836.265,99
27	DESPORTO E LAZER			
27 695	TURISMO	0,00	160.700,00	160.700,00
27 695 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	11.200,00	11.200,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	11.200,00	11.200,00
27 812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	42.700,00	42.700,00
27 813	LAZER	0,00	42.700,00	42.700,00
27 813 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	106.800,00	106.800,00
		0,00	106.800,00	106.800,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	250.000,00	250.000,00
99 846 0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	250.000,00	250.000,00
Total		**0,00**	**29.726.581,01**	**29.726.581,01**

MARCOS ROBERTO COLUCI
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

ELEMAR ARGON PILGER
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: 2025**

Funçoes / Orgãos	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇAO
01 CÃMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.735.477,15			
02 GABINETE DO PREFEITO				1.290.270,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL				335.950,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				2.332.584,70
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				572.300,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				250.000,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURA				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR				273.000,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I				2.898.000,00
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				195.467,66
Total	**1.735.477,15**			**8.147.572,36**

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: 2025**

Funçoes / Orgãos	DEFESA NACIONAI	SEGURANÇA PÚBLIC	RELAÇOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO	4.900,00			
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL				1.369.198,89
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		24.300,00		
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				
Total	**4.900,00**	**24.300,00**		**1.369.198,89**

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: 2025**

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				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			130.000,00	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		6.343.767,54		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURA				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR				6.897.611,09
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I				
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Total		**6.343.767,54**	**130.000,00**	**6.897.611,09**

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: 2025**

Funçoes / Orgãos	CULTURA	DIREITOS DA CIDADAN	URBANISMO	HABITAÇAO
01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				806.250,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL		246.500,00		
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	61.400,00			
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I				
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			377.500,00	
Total	**61.400,00**	**246.500,00**	**377.500,00**	**806.250,00**

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: 2025**

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				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR		111.500,00		1.605.700,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I	284.500,00			
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Total	**284.500,00**	**111.500,00**		**1.605.700,00**

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: 2025**

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		8.500,00	
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			
Total		**8.500,00**	

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: 2025**

Orgãos \ Funçoes	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	DESPORTO E LAZER
01 CÃMARA 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	324.937,99	836.265,99	160.700,00	
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Total	**324.937,99**	**836.265,99**	**160.700,00**	

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: 2025**

Orgãos \ Funçoes	Reserva Contingenci	Total
01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
02 GABINETE DO PREFEITO		1.735.477,15
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO		1.295.170,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		806.250,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL		1.615.698,89
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		498.750,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO		2.332.584,70
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		572.300,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURA		6.593.767,54
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR		1.717.200,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I		7.392.711,09
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	250.000,00	4.721.203,98
		445.467,66
Total	**250.000,00**	**29.726.581,01**

MARCOS ROBERTO COLUCI
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

ELEMAR ARGON PILGER
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: 2025**

Funçoes / Orgãos	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇAO
01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.735.477,15			
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO				1.290.270,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				335.950,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				2.332.584,70
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				572.300,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURA				250.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR				
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I				273.000,00
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				2.898.000,00
Total	**1.735.477,15**			195.467,66
				8.147.572,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculaçao

Exercicio: 2025

Código	Descrição	Vlr Receita	Vlr Despesa
0500	Recursos não Vinculados de Impostos	22.110.489,45	22.110.489,45
0501	Outros Recursos não Vinculados	831.969,11	831.969,11
0540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênci	2.757.947,51	2.757.947,51
0543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União	56.461,91	56.461,91
0550	Transferência do Salário-Educação	180.923,30	180.923,30
0552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao P	61.637,11	61.637,11
0553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	34.212,21	34.212,21
0570	Transferências do Governo Federal referentes a Con	846.766,17	846.766,17
0571	Transferências do Estado referentes a Convênios e	262.496,83	262.496,83
0600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	1.173.918,86	1.173.918,86
0604	Transferências provenientes do Governo Federal des	342.005,32	342.005,32
0605	Ass. financ. da União - piso salárial da enfermage	55.725,87	55.725,87
0621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	341.343,60	341.343,60
0660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	134.444,05	134.444,05
0661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	19.054,84	19.054,84
0750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	42.246,88	42.246,88
0751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço	324.937,99	324.937,99
0755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administraç	150.000,00	150.000,00
Total		29.726.581,01	29.726.581,01

(A) Recursos Tesouro Nacional

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2025	Valores Previstos naLei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	27.874.788,79	29.726.581,01	-1.851.792,22
Receitas Primárias Previstas (I)	27.422.274,10	29.319.771,48	-1.897.497,38
Despesas Totais Previstas	26.409.940,90	29.726.581,01	-3.316.640,11
Despesas Primárias Previstas (II)	25.533.573,48	28.587.046,31	-3.053.472,83
Resultado Primário Previsto (I-II)	1.888.700,62	732.725,17	1.155.975,45

(B) Recursos de Regime Próprio de Previdência Social

Receitas Totais Previstas	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias Previstas (I)	0,00	0,00	0,00
Despesas Totais Previstas	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias Previstas (II)	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário Previsto (I-II)	0,00	0,00	0,00

(C) Consolidação Geral (A+B)

Receitas Totais Previstas	27.874.788,79	29.726.581,01	-1.851.792,22
Receitas Primárias Previstas (I)	27.422.274,10	29.319.771,48	-1.897.497,38
Despesas Totais Previstas	26.409.940,90	29.726.581,01	-3.316.640,11
Despesas Primárias Previstas (II)	25.533.573,48	28.587.046,31	-3.053.472,83
Resultado Primário Previsto (I-II)	1.888.700,62	732.725,17	1.155.975,45

BRAGA

Contabilidade

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Data: 07/11/2024
Hora: 10:42:38

Exercício: 2025

Especificação	2025	2026	2027
I - Receitas Correntes	**33.641.687,43**	**33.619.574,42**	**34.991.259,60**
Receita Tributária	**1.146.704,47**	**1.208.621,01**	**1.278.441,59**
IPTU	278.689,18	292.951,36	304.669,41
ISS	181.696,81	184.754,37	192.144,53
ITBI	104.815,80	100.541,71	104.563,38
Outras	581.502,68	630.373,57	677.064,27
Transferências Correntes	**31.696.819,77**	**31.542.190,49**	**32.803.878,14**
Cota Parte FPM	19.102.093,98	18.602.148,53	19.346.234,47
Cota Parte ICMS	6.183.867,58	6.025.205,41	6.266.213,63
Cota Parte IPVA	521.728,09	801.272,99	833.323,91
Transferências Fundeb	2.740.000,67	2.938.173,86	3.055.700,82
Outras Transferências	3.149.129,45	3.175.389,70	3.302.405,31
Demais Receitas Correntes	**798.163,19**	**868.762,92**	**908.939,87**
II - Deduções	**0,00**	**4.817.340,11**	**5.010.033,73**
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)	0,00	4.817.340,11	5.010.033,73
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	**33.641.687,43**	**28.802.234,31**	**29.981.225,87**
IV - (-) Recursos de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
V - RCL PARA FINS DE ENDIVIDAMENTO (V = III - IV)	**33.641.687,43**	**28.802.234,31**	**29.981.225,87**
VI - (-) Recursos de Emendas Parlamentares de Bancada	0,00	0,00	0,00
VII - (-) Receitas arrecadadas na FR 604 e NR 1.7.1	342.005,32	329.879,35	317.191,68
VIII - RCL DESPESA COM PESSOAL (VII = V - VI - VII)	**33.299.682,11**	**28.472.354,96**	**29.664.034,19**

MARCOS ROBERTO COLUCI
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

ELEMAR ARGON PILGER
Prefeito Municipal

BRAGA

LOA - Lei Orçamentária Anual

DEMONSTRATIVO DE DESPESA PESSOAL

Data: 07/11/2024
Hora: 10:43:01

Exercício: 2025

Discriminação		Executivo	Legislativo	Consolidado
I - NATUREZAS DA DESPESA		**13.235.225,85**	**1.133.834,01**	**14.369.059,86**
Pessoal e Encargos Sociais	3.1.0.0.00.00.00.00.00	13.235.225,85	1.133.834,01	14.369.059,86
Contratação por Tempo Determinado	3.3.9.0.04.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.3.9.0.34.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00
II - DEDUÇÕES		**640.505,32**	**55.725,87**	**696.231,19**
Aposentadorias do RPPS (Recursos do RPPS)	3.1.9.0.01.00.00.00.00	166.500,00	0,00	166.500,00
Pensões do RPPS (Recursos do RPPS)	3.1.9.0.03.00.00.00.00	132.000,00	0,00	132.000,00
Precatórios - Pensionista Civil	3.1.9.0.91.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	3.1.9.0.92.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Despesas com FR 604		342.005,32	0,00	342.005,32
Despesas com FR 605		0,00	55.725,87	55.725,87
III - TOTAL DAS NATUREZAS DE DESPESA (I-II)		**12.594.720,53**	**1.078.108,14**	**13.672.828,67**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Recurso para Cobertura de Déficit Financeiro	3.5.1.3.2.02.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00
IV - TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
V - TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL ATIVO/INATIVO (III + IV)		**12.594.720,53**	**1.078.108,14**	**13.672.828,67**
Receita Corrente Líquida		**28.387.809,52**		
%Despesa com Pessoal Poder Executivo		**44,37**		
%Despesa com Pessoal Poder Legislativo		**3,80**		
%Despesa com Pessoal do Municipio		**48,16**		

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2025

Data: 07/11/2024 Hora: 10:40:45

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0001 execuçao da açao legislativa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 086 aquisiçao de equipamentos, terreno e construçao do prédio próprio da câmara. **PPA 2022 A 2025:** R$134.000,00	**Programa:** 0001 execuçao da açao legislativa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 086 aquisiçao de equipamentos, terreno e construçao do prédio próprio da câmara. **Valor 2025:** R$29.000,00	**Programa:** 0001 execuçao da açao legislativa **Função:** 01 legislativa **SubFunção:** 031 açao legislativa **Projeto/Atividade/OE:** 1086 aquisiçao de equipamentos, terreno e construçao do prédio próprio da câmara. **Valor Orçado:** R$29.599,96
Programa: 0046 assistencia medica hospitalar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 089 adquirir veículo para a secretaria municipal de saúde. **PPA 2022 A 2025:** R$108.000,00	**Programa:** 0046 assistencia medica hospitalar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 089 adquirir veículo para a secretaria municipal de saúde. **Valor 2025:** R$25.000,00	**Programa:** 0046 assistencia medica hospitalar **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 301 atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 1089 adquirir veículo para a secretaria municipal de saúde. **Valor Orçado:** R$125.000,00
Programa: 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 091 adquirir veículo/equipamentos para a secretaria de desenvolvimento rural e seus departamentos. **PPA 2022 A 2025:** R$75.000,00	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 091 adquirir veículo e equipamentos para a secretaria de desenvolvimento rural e seus departamentos. **Valor 2025:** R$30.000,00	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Função:** 20 agricultura **SubFunção:** 608 promoçao da produçao agropecuária **Projeto/Atividade/OE:** 1091 adquirir veículo e equipamentos para a secretaria de desenvolvimento rural e seus departamentos. **Valor Orçado:** R$40.000,00
Programa: 0084 assist. e acomp. produçao agricola familiar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 096 adquirir equipamentos, máquinas e utensilios agricolas para a patrulha agricola municipal. **PPA 2022 A 2025:** R$115.000,00	**Programa:** 0084 assist. e acomp. produçao agricola familiar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 096 adquirir equipamentos, máquinas e equipamentos agricolas para a patrulha agricola municipal. **Valor 2025:** R$80.000,00	**Programa:** 0084 assist. e acomp. produçao agricola familiar **Função:** 20 agricultura **SubFunção:** 608 promoçao da produçao agropecuária **Projeto/Atividade/OE:** 1096 adquirir equipamentos, máquinas e equipamentos agricolas para a patrulha agricola municipal. **Valor Orçado:** R$130.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0015 edificaçao publica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 097 reforma e melhorias no prédio da secretaria de educação. **PPA 2022 A 2025:** R$52.419,86	**Programa:** 0015 edificaçao publica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 097 reforma e melhorias no prédio da secretaria de educação. **Valor 2025:** R$15.000,00	**Programa:** 0015 edificaçao publica **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 1097 reforma e melhorias no prédio da secretaria de educação. **Valor Orçado:** R$15.000,00
Programa: 0066 acesso, manutençao e qualif. ensino fundamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 098 construir nova escola de ensino fundamental no bairro santo antonio, com recursos do fnde. **PPA 2022 A 2025:** R$1.640.000,00	**Programa:** 0066 acesso, manutençao e qualif. ensino fundamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 098 construir nova escola de ensino fundamental no bairro santo antonio, com recursos do fnde. **Valor 2025:** R$80.000,00	**Programa:** 0066 acesso, manutençao e qualif. ensino fundamental **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 361 ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 1098 construir nova escola de ensino fundamental no bairro santo antonio, com recursos do fnde. **Valor Orçado:** R$846.766,17
Programa: 0066 acesso, manutençao e qualif. ensino fundamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 100 realizar obras de melhorias nas escolas municipais com recursos do fundeb. **PPA 2022 A 2025:** R$140.000,00	**Programa:** 0066 acesso, manutençao e qualif. ensino fundamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 100 realizar obras de melhorias nas escolas municipais e oferecer contrapartida com recursos do mde. **Valor 2025:** R$57.000,00	**Programa:** 0066 acesso, manutençao e qualif. ensino fundamental **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 1100 realizar obras de melhorias nas escolas municipais e oferecer contrapartida com recursos do mde. **Valor Orçado:** R$42.000,00
Programa: 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 103 aquisiçao de veículos e máquinas agricolas e rodoviárias para a secretária de obras **PPA 2022 A 2025:** R$85.000,00	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 103 aquisiçao de veículos e máquinas agricolas e rodoviárias para a secretária de obras **Valor 2025:** R$100.000,00	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 1103 aquisiçao de veículos e máquinas agricolas e rodoviárias para a secretária de obras **Valor Orçado:** R$200.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0078 abastecimento de agua **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 104 construçao/ampliaçao de redes de água. **PPA 2022 A 2025:** R$98.113,77	**Programa:** 0078 abastecimento de agua **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 104 construçao/ampliaçao de redes de água. **Valor 2025:** R$50.000,00	**Programa:** 0078 abastecimento de agua **Função:** 17 saneamento **SubFunção:** 511 saneamento basico **Projeto/Atividade/OE:** 1104 construçao/ampliaçao de redes de água. **Valor Orçado:** R$50.000,00
Programa: 0076 melhoramento da infra-estrutura urbana **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 105 pavimentação de ruas, avenidas e estradas. **PPA 2022 A 2025:** R$50.000,00	**Programa:** 0076 melhoramento da infra-estrutura urbana **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 105 pavimentação de ruas e avenidas **Valor 2025:** R$150.000,00	**Programa:** 0076 melhoramento da infra-estrutura urbana **Função:** 15 urbanismo **SubFunção:** 451 infra-estrutura urbana **Projeto/Atividade/OE:** 1105 pavimentação de ruas e avenidas **Valor Orçado:** R$250.000,00
Programa: 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 111 aquisição de máquinas, veículos e/ou equipamentos com recursos de alienação de bens. **PPA 2022 A 2025:** R$2.000.000,00	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 111 aquisição de máquinas, veículos e/ou equipamentos com recursos de alienação de bens. **Valor 2025:** R$119.756,00	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 1111 aquisição de máquinas, veículos e/ou equipamentos com recursos de alienação de bens. **Valor Orçado:** R$150.000,00
Programa: 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 118 aquisiçao de veículo para a secretaria municipal de educaçao/transporte escolar . **PPA 2022 A 2025:** R$67.259,58	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 118 aquisiçao de veículo para a secretaria municipal de educaçao/transporte escolar . **Valor 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 1118 aquisiçao de veículo para a secretaria municipal de educaçao/transporte escolar . **Valor Orçado:** R$20.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0015 edificaçao publica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 119 adequação de prédio público para funcionamento do almoxarifado municipal. **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0015 edificaçao publica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 119 adequação de prédio público para funcionamento do almoxarifado municipal. **Valor 2025:** R$50.000,00	**Programa:** 0015 edificaçao publica **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 1119 adequação de prédio público para funcionamento do almoxarifado municipal. **Valor Orçado:** R$40.000,00
Programa: 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 120 aquisição de equipamentos para instalação de laboratório de informática. **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 120 aquisição de equipamentos para instalação de laboratório de informática. **Valor 2025:** R$10.000,00	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 1120 aquisição de equipamentos para instalação de laboratório de informática. **Valor Orçado:** R$10.000,00
Programa: 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 112 manter as atividades do gabinete do prefeito **PPA 2022 A 2025:** R$2.170.729,62	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 112 manter as atividades do gabinete do prefeito **Valor 2025:** R$833.900,00	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2112 manter as atividades do gabinete do prefeito **Valor Orçado:** R$812.900,00
Programa: 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 113 manter as atividades do gabinete do(a) vice-prefeito(a). **PPA 2022 A 2025:** R$546.593,69	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 113 manter as atividades do gabinete do(a) vice-prefeito(a). **Valor 2025:** R$152.100,00	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2113 manter as atividades do gabinete do(a) vice-prefeito(a). **Valor Orçado:** R$152.650,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 114 manter as atividades do departamento de procuradoria e assessoria jurídica. **PPA 2022 A 2025:** R$583.912,39	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 114 manter as atividades do departamento de procuradoria e assessoria jurídica. **Valor 2025:** R$112.800,00	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2114 manter as atividades do departamento de procuradoria e assessoria jurídica. **Valor Orçado:** R$107.620,00
Programa: 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 115 manutençao da junta de serviço militar e setor de blocos de produtor. **PPA 2022 A 2025:** R$164.582,63	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 115 manutençao da junta de serviço militar e setor de blocos de produtor. **Valor 2025:** R$4.400,00	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Função:** 05 defesa nacional **SubFunção:** 153 defesa terrestre **Projeto/Atividade/OE:** 2115 manutençao da junta de serviço militar e setor de blocos de produtor. **Valor Orçado:** R$4.900,00
Programa: 0077 politica habitacional **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 116 manter as atividades da secretaria municipal de habitaçao **PPA 2022 A 2025:** R$602.009,78	**Programa:** 0077 politica habitacional **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 116 manter as atividades da secretaria municipal de habitaçao **Valor 2025:** R$144.250,00	**Programa:** 0077 politica habitacional **Função:** 16 habitaçao **SubFunção:** 301 atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2116 manter as atividades da secretaria municipal de habitaçao **Valor Orçado:** R$266.250,00
Programa: 0042 assistencia social em geral **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 117 manter as atividades da secretaria de assistencia social. **PPA 2022 A 2025:** R$1.882.098,49	**Programa:** 0042 assistencia social em geral **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 117 manter as atividades da secretaria de assistencia social. **Valor 2025:** R$989.850,00	**Programa:** 0042 assistencia social em geral **Função:** 08 assistencia social **SubFunção:** 244 assistenia comunitária **Projeto/Atividade/OE:** 2117 manter as atividades da secretaria de assistencia social. **Valor Orçado:** R$927.750,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0040 serviços de proteçao a criança e ao adolescente **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 118 manter o conselho tutelar **PPA 2022 A 2025:** R$610.127,23	**Programa:** 0040 serviços de proteçao a criança e ao adolescente **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 118 manter o conselho tutelar **Valor 2025:** R$238.000,00	**Programa:** 0040 serviços de proteçao a criança e ao adolescente **Função:** 14 direitos da cidadania **SubFunção:** 243 assistencia a criança e ao adolescente **Projeto/Atividade/OE:** 2118 manter o conselho tutelar **Valor Orçado:** R$246.500,00
Programa: 0001 execuçao da açao legislativa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 119 manter o pagamento das despesas com pessoal da câmara municipal de vereadores. **PPA 2022 A 2025:** R$3.109.276,49	**Programa:** 0001 execuçao da açao legislativa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 119 manter o pagamento das despesas com pessoal da câmara municipal de vereadores. **Valor 2025:** R$1.225.100,74	**Programa:** 0001 execuçao da açao legislativa **Função:** 01 legislativa **SubFunção:** 031 açao legislativa **Projeto/Atividade/OE:** 2119 manter o pagamento das despesas com pessoal da câmara municipal de vereadores. **Valor Orçado:** R$1.214.834,01
Programa: 0001 execuçao da açao legislativa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 120 manter as atividades operacionais da câmara municipal de vereadores. **PPA 2022 A 2025:** R$1.198.547,07	**Programa:** 0001 execuçao da açao legislativa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 120 manter as atividades operacionais da câmara municipal de vereadores. **Valor 2025:** R$496.043,18	**Programa:** 0001 execuçao da açao legislativa **Função:** 01 legislativa **SubFunção:** 031 açao legislativa **Projeto/Atividade/OE:** 2120 manter as atividades operacionais da câmara municipal de vereadores. **Valor Orçado:** R$491.043,18
Programa: 0008 planejamento governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 121 manutençao das atividades da secretaria municipal de planejamento. **PPA 2022 A 2025:** R$1.086.555,79	**Programa:** 0008 planejamento governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 121 manutençao das atividades da secretaria municipal de planejamento. **Valor 2025:** R$342.450,00	**Programa:** 0008 planejamento governamental **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 121 planejamento e orçamento **Projeto/Atividade/OE:** 2121 manutençao das atividades da secretaria municipal de planejamento. **Valor Orçado:** R$335.950,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0018 administraçao rec. financeiros do municipio **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 122 manter as atividades da secretaria municipal da fazenda **PPA 2022 A 2025:** R$2.061.037,89	**Programa:** 0018 administraçao rec. financeiros do municipio **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 122 manter as atividades da secretaria municipal da fazenda **Valor 2025:** R$844.378,10	**Programa:** 0018 administraçao rec. financeiros do municipio **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 123 administraçao financeira **Projeto/Atividade/OE:** 2122 manter as atividades da secretaria municipal da fazenda **Valor Orçado:** R$860.800,00
Programa: 0018 administraçao rec. financeiros do municipio **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 123 pagamento da dívida pública. **PPA 2022 A 2025:** R$1.444.839,71	**Programa:** 0018 administraçao rec. financeiros do municipio **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 123 pagamento da dívida pública. **Valor 2025:** R$1.145.000,00	**Programa:** 0018 administraçao rec. financeiros do municipio **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 123 administraçao financeira **Projeto/Atividade/OE:** 2123 pagamento da dívida pública. **Valor Orçado:** R$1.176.534,70
Programa: 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 125 manter o funcionamento da secretaria municipal de administraçao. **PPA 2022 A 2025:** R$1.585.132,83	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 125 manter o funcionamento da secretaria municipal de administraçao. **Valor 2025:** R$518.800,00	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2125 manter o funcionamento da secretaria municipal de administraçao. **Valor Orçado:** R$507.300,00
Programa: 0033 policiamento militar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 127 auxilio aluguel a policiais civis e militares. **PPA 2022 A 2025:** R$15.693,91	**Programa:** 0033 policiamento militar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 127 auxilio aluguel a policiais civis e militares. **Valor 2025:** R$3.000,00	**Programa:** 0033 policiamento militar **Função:** 06 segurança pública **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2127 auxilio aluguel a policiais civis e militares. **Valor Orçado:** R$3.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0063 geraçao de emprego e renda **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 128 conceder subsidio no transporte de munícipes que trabalham em outros municípios. **PPA 2022 A 2025:** R$376.653,66	**Programa:** 0063 geraçao de emprego e renda **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 128 conceder subsidio no transporte de munícipes que trabalham em outros municípios. **Valor 2025:** R$130.000,00	**Programa:** 0063 geraçao de emprego e renda **Função:** 11 trabalho **SubFunção:** 333 empregabilidade **Projeto/Atividade/OE:** 2128 conceder subsidio no transporte de munícipes que trabalham em outros municípios. **Valor Orçado:** R$130.000,00
Programa: 0015 edificaçao publica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 129 manter o funcionamento do auditório municipal **PPA 2022 A 2025:** R$26.903,82	**Programa:** 0015 edificaçao publica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 129 manter o funcionamento do auditório municipal **Valor 2025:** R$10.000,00	**Programa:** 0015 edificaçao publica **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2129 manter o funcionamento do auditório municipal **Valor Orçado:** R$25.000,00
Programa: 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 130 manter o vale alimentaçao(refeisul) dos servidores da sms. **PPA 2022 A 2025:** R$448.397,21	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 130 manter o vale alimentaçao(refeisul) dos servidores da sms. **Valor 2025:** R$230.000,00	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2130 manter o vale alimentaçao(refeisul) dos servidores da sms. **Valor Orçado:** R$250.000,00
Programa: 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 131 manutençao do serviço terceirizado de coleta de lixo contaminado da sms. **PPA 2022 A 2025:** R$42.597,73	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 131 manutençao do serviço terceirizado de coleta de lixo contaminado da sms. **Valor 2025:** R$12.000,00	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 302 assistencia hospitalar e ambulatorial **Projeto/Atividade/OE:** 2131 manutençao do serviço terceirizado de coleta de lixo contaminado da sms. **Valor Orçado:** R$12.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 132 manutençao e provimento do quadro de pessoal da sec. municipal de saúde com recursos asps. **PPA 2022 A 2025:** R$6.275.830,15	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 132 manutençao e provimento do quadro de pessoal da sec. municipal de saúde com recursos asps. **Valor 2025:** R$2.109.500,00	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2132 manutençao e provimento do quadro de pessoal da sec. municipal de saúde com recursos asps. **Valor Orçado:** R$2.098.206,23
Programa: 0046 assistencia medica hospitalar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 133 manter convênio/contratos com hospitais para atendimento a população do município. **PPA 2022 A 2025:** R$1.080.000,00	**Programa:** 0046 assistencia medica hospitalar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 133 manter convênio/contratos com hospitais para atendimento a população do município. **Valor 2025:** R$600.000,00	**Programa:** 0046 assistencia medica hospitalar **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 302 assistencia hospitalar e ambulatorial **Projeto/Atividade/OE:** 2133 manter convênio/contratos com hospitais para atendimento a população do município. **Valor Orçado:** R$650.000,00
Programa: 0046 assistencia medica hospitalar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 134 manutençao do consórcio intermunicipal de saúde - cisa **PPA 2022 A 2025:** R$712.951,57	**Programa:** 0046 assistencia medica hospitalar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 134 manutençao do consórcio intermunicipal de saúde - cisa **Valor 2025:** R$308.500,00	**Programa:** 0046 assistencia medica hospitalar **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 302 assistencia hospitalar e ambulatorial **Projeto/Atividade/OE:** 2134 manutençao do consórcio intermunicipal de saúde - cisa **Valor Orçado:** R$408.500,00
Programa: 0046 assistencia medica hospitalar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 135 manutençao da frota de veículos da secretaria municipal de saúde com recursos asps. **PPA 2022 A 2025:** R$448.397,21	**Programa:** 0046 assistencia medica hospitalar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 135 manutençao da frota de veículos da secretaria municipal de saúde com recursos asps. **Valor 2025:** R$190.000,00	**Programa:** 0046 assistencia medica hospitalar **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 301 atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2135 manutençao da frota de veículos da secretaria municipal de saúde com recursos asps. **Valor Orçado:** R$250.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0046 assistencia medica hospitalar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 136 manutençao de serviços especializados - laboratórios, consultas, exames, tomografias, etc... - asps. **PPA 2022 A 2025:** R$372.169,70	**Programa:** 0046 assistencia medica hospitalar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 136 manutençao de serviços especializados - laboratórios, consultas, exames, tomografias, etc... - asps. **Valor 2025:** R$195.000,00	**Programa:** 0046 assistencia medica hospitalar **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 302 assistencia hospitalar e ambulatorial **Projeto/Atividade/OE:** 2136 manutençao de serviços especializados - laboratórios, consultas, exames, tomografias, etc... - asps. **Valor Orçado:** R$210.000,00
Programa: 0046 assistencia medica hospitalar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 137 manutençao da sms, seus departamentos e ubs. **PPA 2022 A 2025:** R$612.062,21	**Programa:** 0046 assistencia medica hospitalar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 137 manutençao da sms, seus departamentos e ubs. **Valor 2025:** R$228.900,00	**Programa:** 0046 assistencia medica hospitalar **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 301 atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2137 manutençao da sms, seus departamentos e ubs. **Valor Orçado:** R$360.900,00
Programa: 0046 assistencia medica hospitalar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 138 manter o programa mais médicos **PPA 2022 A 2025:** R$161.422,99	**Programa:** 0046 assistencia medica hospitalar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 138 manter o programa mais médicos **Valor 2025:** R$100.000,00	**Programa:** 0046 assistencia medica hospitalar **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 302 assistencia hospitalar e ambulatorial **Projeto/Atividade/OE:** 2138 manter o programa mais médicos **Valor Orçado:** R$100.000,00
Programa: 0047 assistencia basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 139 manter os grupos de gestantes e grupo saúde em movimento. **PPA 2022 A 2025:** R$8.967,94	**Programa:** 0047 assistencia basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 139 manter os grupos de gestantes e grupo saúde em movimento. **Valor 2025:** R$2.100,00	**Programa:** 0047 assistencia basica **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 301 atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2139 manter os grupos de gestantes e grupo saúde em movimento. **Valor Orçado:** R$1.600,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0046 assistencia medica hospitalar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 140 complemento do piso de enfermagem - repasse governo federal. **PPA 2022 A 2025:** R$153.160,02	**Programa:** 0046 assistencia medica hospitalar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 140 complemento do piso da enfermagem - repasse governo federal **Valor 2025:** R$58.150,56	**Programa:** 0046 assistencia medica hospitalar **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 301 atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2140 complemento do piso da enfermagem - repasse governo federal **Valor Orçado:** R$55.725,87
Programa: 0047 assistencia basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 141 adquirir medicamentos com recursos do programa farmácia básica - federal **PPA 2022 A 2025:** R$106.816,52	**Programa:** 0047 assistencia basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 141 adquirir medicamentos com recursos do programa farmácia básica - federal **Valor 2025:** R$60.334,33	**Programa:** 0047 assistencia basica **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 301 atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2141 adquirir medicamentos com recursos do programa farmácia básica - federal **Valor Orçado:** R$35.940,60
Programa: 0047 assistencia basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 142 adquirir medicamentos com recursos do programa farmácia básica do estado. **PPA 2022 A 2025:** R$33.212,56	**Programa:** 0047 assistencia basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 142 adquirir medicamentos com recursos do programa farmácia básica do estado. **Valor 2025:** R$9.300,08	**Programa:** 0047 assistencia basica **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 301 atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2142 adquirir medicamentos com recursos do programa farmácia básica do estado. **Valor Orçado:** R$9.067,08
Programa: 0046 assistencia medica hospitalar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 144 manter as equipes de psf com recursos do piaps - port. ses 635/2021 - governo do estado. **PPA 2022 A 2025:** R$538.076,66	**Programa:** 0046 assistencia medica hospitalar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 144 manter as equipes de psf com recursos piaps - port. ses 635/2021 - estado **Valor 2025:** R$87.824,61	**Programa:** 0046 assistencia medica hospitalar **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 301 atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2144 manter as equipes de psf com recursos piaps - port. ses 635/2021 - estado **Valor Orçado:** R$105.600,96

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0047 assistencia basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 145 manutençao do programa agentes comunitários de saúde - recursos governo federal. **PPA 2022 A 2025:** R$734.474,64	**Programa:** 0047 assistencia basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 145 manutençao do programa agentes comunitários de saúde - recursos governo federal. **Valor 2025:** R$317.191,68	**Programa:** 0047 assistencia basica **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 301 atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2145 manutençao do programa agentes comunitários de saúde - recursos governo federal. **Valor Orçado:** R$342.005,32
Programa: 0047 assistencia basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 147 manutençao do programa piaps - incentivo sócio demográfico - gov. do estado. **PPA 2022 A 2025:** R$530.205,93	**Programa:** 0047 assistencia basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 147 manutençao do programa piaps - incentivo sócio demográfico - governo do estado. **Valor 2025:** R$174.107,83	**Programa:** 0047 assistencia basica **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 301 atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2147 manutençao do programa piaps - incentivo sócio demográfico - governo do estado. **Valor Orçado:** R$164.275,56
Programa: 0047 assistencia basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 148 manutençao do programa mac - média e alta complexidade. **PPA 2022 A 2025:** R$116.950,96	**Programa:** 0047 assistencia basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 148 manutençao do programa mac - média e alta complexidade. **Valor 2025:** R$27.125,28	**Programa:** 0047 assistencia basica **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 301 atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2148 manutençao do programa mac - média e alta complexidade. **Valor Orçado:** R$26.997,48
Programa: 0040 serviços de proteçao a criança e ao adolescente **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 150 manutençao do programa pim - recursos gov. estado. **PPA 2022 A 2025:** R$215.230,67	**Programa:** 0040 serviços de proteçao a criança e ao adolescente **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 150 manutençao do programa pim - recursos gov. estado. **Valor 2025:** R$59.311,16	**Programa:** 0040 serviços de proteçao a criança e ao adolescente **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 243 assistencia a criança e ao adolescente **Projeto/Atividade/OE:** 2150 manutençao do programa pim - recursos gov. estado. **Valor Orçado:** R$62.400,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0051 normatizaçao, contr. e fisc. vigilância sanitaria **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 153 manter o programa vigilância epidemiológica e pagamento de agente de combate de endemias. **PPA 2022 A 2025:** R$150.787,05	**Programa:** 0051 normatizaçao, contr. e fisc. vigilância sanitaria **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 153 manter o programa vigilância epidemiológica e pagamento de agente de combate a endemias **Valor 2025:** R$132.269,76	**Programa:** 0051 normatizaçao, contr. e fisc. vigilância sanitaria **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 301 atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2153 manter o programa vigilância epidemiológica e pagamento de agente de combate a endemias **Valor Orçado:** R$90.950,71
Programa: 0047 assistencia basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 155 aquisiçao de fraldas para pessoas carentes com problemas de saúde. **PPA 2022 A 2025:** R$13.451,91	**Programa:** 0047 assistencia basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 155 aquisiçao de fraldas para pessoas carentes com problemas de saúde. **Valor 2025:** R$12.000,00	**Programa:** 0047 assistencia basica **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 301 atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2155 aquisiçao de fraldas para pessoas carentes com problemas de saúde. **Valor Orçado:** R$15.000,00
Programa: 0095 assist. financ.mat. ao produtores baixa renda **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 156 manter a secretaria de desenvolvimento rural e seus departamentos **PPA 2022 A 2025:** R$2.118.156,93	**Programa:** 0095 assist. financ.mat. ao produtores baixa renda **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 156 manter a secretaria de desenvolvimento rural e seus departamentos **Valor 2025:** R$993.500,00	**Programa:** 0095 assist. financ.mat. ao produtores baixa renda **Função:** 20 agricultura **SubFunção:** 606 extensao rural **Projeto/Atividade/OE:** 2156 manter a secretaria de desenvolvimento rural e seus departamentos **Valor Orçado:** R$892.500,00
Programa: 0084 assist. e acomp. produçao agricola familiar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 157 manutençao do convenio com a emater **PPA 2022 A 2025:** R$269.038,32	**Programa:** 0084 assist. e acomp. produçao agricola familiar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 157 manutençao do convenio com a emater **Valor 2025:** R$96.000,00	**Programa:** 0084 assist. e acomp. produçao agricola familiar **Função:** 20 agricultura **SubFunção:** 606 extensao rural **Projeto/Atividade/OE:** 2157 manutençao do convenio com a emater **Valor Orçado:** R$115.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0081 proteçao do meio ambiente **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 158 manutençao do departamento de meio ambiente **PPA 2022 A 2025:** R$331.196,19	**Programa:** 0081 proteçao do meio ambiente **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 158 manutençao do departamento de meio ambiente **Valor 2025:** R$108.928,97	**Programa:** 0081 proteçao do meio ambiente **Função:** 18 gestao ambiental **SubFunção:** 542 controle ambiental **Projeto/Atividade/OE:** 2158 manutençao do departamento de meio ambiente **Valor Orçado:** R$105.500,00
Programa: 0084 assist. e acomp. produçao agricola familiar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 159 manter a patrulha agricola do município. **PPA 2022 A 2025:** R$733.500,00	**Programa:** 0084 assist. e acomp. produçao agricola familiar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 159 manter a patrulha agricola do município. **Valor 2025:** R$340.000,00	**Programa:** 0084 assist. e acomp. produçao agricola familiar **Função:** 20 agricultura **SubFunção:** 608 promoçao da produçao agropecuária **Projeto/Atividade/OE:** 2159 manter a patrulha agricola do município. **Valor Orçado:** R$380.000,00
Programa: 0095 assist. financ.mat. ao produtores baixa renda **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 160 fornecer assistencia financeira e incentivos a produtores rurais. **PPA 2022 A 2025:** R$252.000,00	**Programa:** 0095 assist. financ.mat. ao produtores baixa renda **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 160 fornecer assistencia financeira e incentivos a produtores rurais. **Valor 2025:** R$39.000,00	**Programa:** 0095 assist. financ.mat. ao produtores baixa renda **Função:** 20 agricultura **SubFunção:** 608 promoçao da produçao agropecuária **Projeto/Atividade/OE:** 2160 fornecer assistencia financeira e incentivos a produtores rurais. **Valor Orçado:** R$39.000,00
Programa: 0041 assistencia ao educando **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 161 manutençao da secretaria municipal de educaçao com recursos do mde. **PPA 2022 A 2025:** R$173.978,13	**Programa:** 0041 assistencia ao educando **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 161 manutençao da secretaria municipal de educaçao com recursos do mde. **Valor 2025:** R$192.850,00	**Programa:** 0041 assistencia ao educando **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2161 manutençao da secretaria municipal de educaçao com recursos do mde. **Valor Orçado:** R$198.850,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0041 assistencia ao educando **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 162 manutençao e provimento de cargos da secretaria municipal de educaçao. **PPA 2022 A 2025:** R$3.889.316,74	**Programa:** 0041 assistencia ao educando **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 162 manutençao e provimento de cargos da secretaria municipal de educaçao. **Valor 2025:** R$950.000,00	**Programa:** 0041 assistencia ao educando **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2162 manutençao e provimento de cargos da secretaria municipal de educaçao. **Valor Orçado:** R$952.000,00
Programa: 0034 transporte escolar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 163 manutençao do transporte escolar com recursos do mde. **PPA 2022 A 2025:** R$76.227,51	**Programa:** 0034 transporte escolar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 163 manutençao do transporte escolar com recursos do mde. **Valor 2025:** R$140.000,00	**Programa:** 0034 transporte escolar **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 361 ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 2163 manutençao do transporte escolar com recursos do mde. **Valor Orçado:** R$235.000,00
Programa: 0067 manut., qualif. de praticas desportivas rec.lazer **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 164 manutençao das quadras de esportes. **PPA 2022 A 2025:** R$24.661,84	**Programa:** 0067 manut., qualif. de praticas desportivas rec.lazer **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 164 manutençao das quadras de esportes. **Valor 2025:** R$7.000,00	**Programa:** 0067 manut., qualif. de praticas desportivas rec.lazer **Função:** 27 desporto e lazer **SubFunção:** 812 desporto comunitário **Projeto/Atividade/OE:** 2164 manutençao das quadras de esportes. **Valor Orçado:** R$7.000,00
Programa: 0073 desenvolvimento cultural **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 165 manutençao de bibliotecas das escolas municipais. **PPA 2022 A 2025:** R$22.419,86	**Programa:** 0073 desenvolvimento cultural **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 165 manutençao de bibliotecas das escolas municipais. **Valor 2025:** R$2.000,00	**Programa:** 0073 desenvolvimento cultural **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 392 difusao cultural **Projeto/Atividade/OE:** 2165 manutençao de bibliotecas das escolas municipais. **Valor Orçado:** R$2.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 167 manutençao do pré-escolar com recursos do mde. **PPA 2022 A 2025:** R$144.692,17	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 167 manutençao do pré-escolar com recursos do mde. **Valor 2025:** R$125.500,00	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 365 educaçao infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2167 manutençao do pré-escolar com recursos do mde. **Valor Orçado:** R$120.000,00
Programa: 0070 acesso, manut. e qualf. da educaçao infantil **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 168 manutençao das creches municipais com recursos do mde. **PPA 2022 A 2025:** R$584.038,57	**Programa:** 0070 acesso, manut. e qualf. da educaçao infantil **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 168 manutençao das creches municipais com recursos do mde. **Valor 2025:** R$463.850,00	**Programa:** 0070 acesso, manut. e qualf. da educaçao infantil **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 365 educaçao infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2168 manutençao das creches municipais com recursos do mde. **Valor Orçado:** R$420.846,05
Programa: 0071 manut. desenvolvimento da educaçao especial **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 169 firmar contrato/parceria com a apae, com recursos do mde. **PPA 2022 A 2025:** R$270.000,00	**Programa:** 0071 manut. desenvolvimento da educaçao especial **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 169 firmar contrato/parceria com a apae, com recursos do mde. **Valor 2025:** R$360.000,00	**Programa:** 0071 manut. desenvolvimento da educaçao especial **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 367 educaçao especial **Projeto/Atividade/OE:** 2169 firmar contrato/parceria com a apae, com recursos do mde. **Valor Orçado:** R$360.000,00
Programa: 0041 assistencia ao educando **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 171 aquisiçao de uniformes escolares para a rede municipal de ensino. **PPA 2022 A 2025:** R$16.200,00	**Programa:** 0041 assistencia ao educando **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 171 aquisiçao de uniformes escolares para a rede municipal de ensino **Valor 2025:** R$3.500,00	**Programa:** 0041 assistencia ao educando **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2171 aquisiçao de uniformes escolares para a rede municipal de ensino **Valor Orçado:** R$3.500,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0066 acesso, manutençao e qualif. ensino fundamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 172 pagamento dos professores do ensino fundamental - 70% fundeb. **PPA 2022 A 2025:** R$4.191.310,59	**Programa:** 0066 acesso, manutençao e qualif. ensino fundamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 172 pagamento dos professores do ensino fundamental - 70% fundeb. **Valor 2025:** R$1.680.000,00	**Programa:** 0066 acesso, manutençao e qualif. ensino fundamental **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 361 ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 2172 pagamento dos professores do ensino fundamental - 70% fundeb. **Valor Orçado:** R$1.570.000,00
Programa: 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 173 atualizaçao e aperfeiçoamento para professores da rede municipal de ensino. **PPA 2022 A 2025:** R$13.900,00	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 173 atualizaçao e aperfeiçoamento para professores da rede municipal de ensino. **Valor 2025:** R$18.300,00	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 128 formaçao de recursos humanos **Projeto/Atividade/OE:** 2173 atualizaçao e aperfeiçoamento para professores da rede municipal de ensino. **Valor Orçado:** R$18.300,00
Programa: 0041 assistencia ao educando **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 174 manter o funcionamento das escolas municipais. **PPA 2022 A 2025:** R$88.782,64	**Programa:** 0041 assistencia ao educando **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 174 manter o funcionamento das escolas municipais. **Valor 2025:** R$184.600,00	**Programa:** 0041 assistencia ao educando **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 361 ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 2174 manter o funcionamento das escolas municipais. **Valor Orçado:** R$180.250,00
Programa: 0070 acesso, manut. e qualf. da educaçao infantil **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 175 manutençao do pré-escolar com recursos do fundeb 30%. **PPA 2022 A 2025:** R$111.697,21	**Programa:** 0070 acesso, manut. e qualf. da educaçao infantil **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 175 manutençao do pré-escolar com recursos do fundeb 30%. **Valor 2025:** R$64.000,00	**Programa:** 0070 acesso, manut. e qualf. da educaçao infantil **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 365 educaçao infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2175 manutençao do pré-escolar com recursos do fundeb 30%. **Valor Orçado:** R$80.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0070 acesso, manut. e qualf. da educaçao infantil **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 176 manter o pagamento dos professores do pré-escolar - fundeb 70%. **PPA 2022 A 2025:** R$680.454,92	**Programa:** 0070 acesso, manut. e qualf. da educaçao infantil **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 176 manter o pagamento dos professores do pré-escolar - fundeb 70%. **Valor 2025:** R$327.000,00	**Programa:** 0070 acesso, manut. e qualf. da educaçao infantil **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 365 educaçao infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2176 manter o pagamento dos professores do pré-escolar - fundeb 70%. **Valor Orçado:** R$312.000,00
Programa: 0070 acesso, manut. e qualf. da educaçao infantil **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 177 manter o pagamento dos professores da creche - fundeb 70%. **PPA 2022 A 2025:** R$2.585.728,73	**Programa:** 0070 acesso, manut. e qualf. da educaçao infantil **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 177 manter o pagamento dos professores da creche - fundeb 70%. **Valor 2025:** R$703.000,00	**Programa:** 0070 acesso, manut. e qualf. da educaçao infantil **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 365 educaçao infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2177 manter o pagamento dos professores da creche - fundeb 70%. **Valor Orçado:** R$666.400,00
Programa: 0070 acesso, manut. e qualf. da educaçao infantil **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 178 manutençao das despesas operacionais da creche com recursos do fundeb - 30%. **PPA 2022 A 2025:** R$142.528,77	**Programa:** 0070 acesso, manut. e qualf. da educaçao infantil **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 178 manutençao das despesas operacionais da creche com recursos do fundeb - 30%. **Valor 2025:** R$66.100,85	**Programa:** 0070 acesso, manut. e qualf. da educaçao infantil **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 365 educaçao infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2178 manutençao das despesas operacionais da creche com recursos do fundeb - 30%. **Valor Orçado:** R$129.547,51
Programa: 0071 manut. desenvolvimento da educaçao especial **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 179 pagamento de servidores com recursos do fundeb - complementação vaar **PPA 2022 A 2025:** R$200.000,00	**Programa:** 0071 manut. desenvolvimento da educaçao especial **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 179 pagamento de servidores com recursos do fundeb - complementação vaar **Valor 2025:** R$56.905,83	**Programa:** 0071 manut. desenvolvimento da educaçao especial **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 367 educaçao especial **Projeto/Atividade/OE:** 2179 pagamento de servidores com recursos do fundeb - complementação vaar **Valor Orçado:** R$56.461,91

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0055 orientaçao e complementaçao alimentar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 181 manutençao do programa merenda eja/apae - recursos uniao. **PPA 2022 A 2025:** R$2.677,02	**Programa:** 0055 orientaçao e complementaçao alimentar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 181 manutençao do programa merenda eja/apae - recursos uniao. **Valor 2025:** R$767,52	**Programa:** 0055 orientaçao e complementaçao alimentar **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 366 educaçao de jovens e adultos **Projeto/Atividade/OE:** 2181 manutençao do programa merenda eja/apae - recursos uniao. **Valor Orçado:** R$763,90
Programa: 0055 orientaçao e complementaçao alimentar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 182 manutençao do programa merenda apae/aee - recursos da uniao. **PPA 2022 A 2025:** R$7.882,38	**Programa:** 0055 orientaçao e complementaçao alimentar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 182 manutençao do programa merenda apae/aee - recursos da uniao. **Valor 2025:** R$1.980,16	**Programa:** 0055 orientaçao e complementaçao alimentar **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 367 educaçao especial **Projeto/Atividade/OE:** 2182 manutençao do programa merenda apae/aee - recursos da uniao. **Valor Orçado:** R$1.970,83
Programa: 0055 orientaçao e complementaçao alimentar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 183 manutençao da merenda escolar do ensino fundamental com recursos do pnae. **PPA 2022 A 2025:** R$58.054,92	**Programa:** 0055 orientaçao e complementaçao alimentar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 183 manutençao da merenda escolar do ensino fundamental com recursos do pnae. **Valor 2025:** R$15.295,99	**Programa:** 0055 orientaçao e complementaçao alimentar **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 361 ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 2183 manutençao da merenda escolar do ensino fundamental com recursos do pnae. **Valor Orçado:** R$15.529,62
Programa: 0070 acesso, manut. e qualf. da educaçao infantil **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 184 manutençao do programa merenda escolar pré-escola com recursos do pnap. **PPA 2022 A 2025:** R$40.397,27	**Programa:** 0070 acesso, manut. e qualf. da educaçao infantil **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 184 manutençao do programa merenda escolar pré-escola com recursos do pnap. **Valor 2025:** R$14.227,20	**Programa:** 0070 acesso, manut. e qualf. da educaçao infantil **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 365 educaçao infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2184 manutençao do programa merenda escolar pré-escola com recursos do pnap. **Valor Orçado:** R$14.160,17

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0055 orientaçao e complementaçao alimentar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 185 manutençao da merenda creche - recursos pnac. **PPA 2022 A 2025:** R$75.589,19	**Programa:** 0055 orientaçao e complementaçao alimentar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 185 manutençao da merenda creche - recursos pnac. **Valor 2025:** R$29.350,46	**Programa:** 0055 orientaçao e complementaçao alimentar **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 365 educaçao infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2185 manutençao da merenda creche - recursos pnac. **Valor Orçado:** R$29.212,59
Programa: 0034 transporte escolar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 186 manutençao do transporte escolar com recursos do pnat. **PPA 2022 A 2025:** R$131.108,34	**Programa:** 0034 transporte escolar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 186 manutençao do transporte escolar com recursos do pnat. **Valor 2025:** R$34.351,93	**Programa:** 0034 transporte escolar **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 361 ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 2186 manutençao do transporte escolar com recursos do pnat. **Valor Orçado:** R$34.212,21
Programa: 0041 assistencia ao educando **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 187 manutençao da educaçao com recursos do salário educaçao. **PPA 2022 A 2025:** R$597.398,71	**Programa:** 0041 assistencia ao educando **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 187 manutençao da educaçao com recursos do salário educaçao. **Valor 2025:** R$204.000,48	**Programa:** 0041 assistencia ao educando **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2187 manutençao da educaçao com recursos do salário educaçao. **Valor Orçado:** R$180.923,30
Programa: 0034 transporte escolar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 188 manutençao do transporte escolar - recursos do estado. **PPA 2022 A 2025:** R$854.068,76	**Programa:** 0034 transporte escolar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 188 manutençao do transporte escolar - recursos do estado. **Valor 2025:** R$263.952,54	**Programa:** 0034 transporte escolar **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 361 ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 2188 manutençao do transporte escolar - recursos do estado. **Valor Orçado:** R$262.496,83

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0055 orientaçao e complementaçao alimentar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 189 manutençao da merenda ensino fundamental - contrapartida do município. **PPA 2022 A 2025:** R$112.099,31	**Programa:** 0055 orientaçao e complementaçao alimentar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 189 manutençao da merenda ensino fundamental - contrapartida do município. **Valor 2025:** R$30.000,00	**Programa:** 0055 orientaçao e complementaçao alimentar **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 361 ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 2189 manutençao da merenda ensino fundamental - contrapartida do município. **Valor Orçado:** R$32.000,00
Programa: 0055 orientaçao e complementaçao alimentar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 190 manutençao da merenda pré-escola - contrapartida do município. **PPA 2022 A 2025:** R$53.807,66	**Programa:** 0055 orientaçao e complementaçao alimentar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 190 manutençao da merenda pré-escola - contrapartida do município. **Valor 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0055 orientaçao e complementaçao alimentar **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 365 educaçao infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2190 manutençao da merenda pré-escola - contrapartida do município. **Valor Orçado:** R$20.000,00
Programa: 0069 manut. e desenvolvimento do ensino superior **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 191 auxílio a universitários/ensino médio técnico **PPA 2022 A 2025:** R$179.358,89	**Programa:** 0069 manut. e desenvolvimento do ensino superior **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 191 auxílio a universitários/ensino médio técnico **Valor 2025:** R$45.000,00	**Programa:** 0069 manut. e desenvolvimento do ensino superior **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 364 ensino superior **Projeto/Atividade/OE:** 2191 auxílio a universitários/ensino médio técnico **Valor Orçado:** R$50.000,00
Programa: 0055 orientaçao e complementaçao alimentar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 192 manutençao da merenda para creche - contrapartida do município. **PPA 2022 A 2025:** R$67.259,58	**Programa:** 0055 orientaçao e complementaçao alimentar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 192 manutençao da merenda para creche - contrapartida do município. **Valor 2025:** R$15.000,00	**Programa:** 0055 orientaçao e complementaçao alimentar **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 365 educaçao infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2192 manutençao da merenda para creche - contrapartida do município. **Valor Orçado:** R$10.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0073 desenvolvimento cultural **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 194 realizaçao de eventos e feiras. **PPA 2022 A 2025:** R$134.519,16	**Programa:** 0073 desenvolvimento cultural **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 194 realizaçao de eventos e feiras. **Valor 2025:** R$78.000,00	**Programa:** 0073 desenvolvimento cultural **Função:** 27 desporto e lazer **SubFunção:** 813 lazer **Projeto/Atividade/OE:** 2194 realizaçao de eventos e feiras. **Valor Orçado:** R$106.800,00
Programa: 0067 manut., qualif. de praticas desportivas rec.lazer **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 195 manutençao do departamento de esportes. **PPA 2022 A 2025:** R$142.083,43	**Programa:** 0067 manut., qualif. de praticas desportivas rec.lazer **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 195 manutençao do departamento de esportes. **Valor 2025:** R$36.275,00	**Programa:** 0067 manut., qualif. de praticas desportivas rec.lazer **Função:** 27 desporto e lazer **SubFunção:** 812 desporto comunitário **Projeto/Atividade/OE:** 2195 manutençao do departamento de esportes. **Valor Orçado:** R$35.700,00
Programa: 0015 edificaçao publica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 196 ampliação e melhoria da infraestrutura do parque de máquinas. **PPA 2022 A 2025:** R$155.533,62	**Programa:** 0015 edificaçao publica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 196 ampliação e melhoria da infraestrutura do parque de máquinas. **Valor 2025:** R$80.000,00	**Programa:** 0015 edificaçao publica **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2196 ampliação e melhoria da infraestrutura do parque de máquinas. **Valor Orçado:** R$80.000,00
Programa: 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 197 manutençao das atividades da secretaria de obras. **PPA 2022 A 2025:** R$752.410,51	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 197 manutençao das atividades da secretaria de obras. **Valor 2025:** R$369.700,00	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2197 manutençao das atividades da secretaria de obras. **Valor Orçado:** R$370.500,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0074 recuperaçao viaria **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 198 manutençao de estradas, pontes e boeiros. **PPA 2022 A 2025:** R$151.558,25	**Programa:** 0074 recuperaçao viaria **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 198 manutençao de estradas, pontes e boeiros. **Valor 2025:** R$80.000,00	**Programa:** 0074 recuperaçao viaria **Função:** 26 transporte **SubFunção:** 782 transporte rodoviário **Projeto/Atividade/OE:** 2198 manutençao de estradas, pontes e boeiros. **Valor Orçado:** R$180.000,00
Programa: 0076 melhoramento da infra-estrutura urbana **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 199 manutençao e conservaçao de ruas e avenidas. **PPA 2022 A 2025:** R$326.262,72	**Programa:** 0076 melhoramento da infra-estrutura urbana **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 199 manutençao e conservaçao de ruas e avenidas. **Valor 2025:** R$50.000,00	**Programa:** 0076 melhoramento da infra-estrutura urbana **Função:** 15 urbanismo **SubFunção:** 451 infra-estrutura urbana **Projeto/Atividade/OE:** 2199 manutençao e conservaçao de ruas e avenidas. **Valor Orçado:** R$48.000,00
Programa: 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 200 manutençao, criaçao e provimento de cargos. **PPA 2022 A 2025:** R$6.032.978,66	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 200 manutençao, criaçao e provimento de cargos. **Valor 2025:** R$2.105.000,00	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2200 manutençao, criaçao e provimento de cargos. **Valor Orçado:** R$2.085.500,00
Programa: 0015 edificaçao publica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 201 manutençao do departamento de construçao. **PPA 2022 A 2025:** R$24.661,84	**Programa:** 0015 edificaçao publica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 201 manutençao do departamento de construçao. **Valor 2025:** R$5.500,00	**Programa:** 0015 edificaçao publica **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2201 manutençao do departamento de construçao. **Valor Orçado:** R$5.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0076 melhoramento da infra-estrutura urbana **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 202 manutençao e conservaçao das praças municipais. **PPA 2022 A 2025:** R$110.647,37	**Programa:** 0076 melhoramento da infra-estrutura urbana **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 202 manutençao e conservaçao das praças municipais. **Valor 2025:** R$58.000,00	**Programa:** 0076 melhoramento da infra-estrutura urbana **Função:** 15 urbanismo **SubFunção:** 451 infra-estrutura urbana **Projeto/Atividade/OE:** 2202 manutençao e conservaçao das praças municipais. **Valor Orçado:** R$70.000,00
Programa: 0015 edificaçao publica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 203 manutençao e ampliação do cemitério municipal. **PPA 2022 A 2025:** R$53.807,65	**Programa:** 0015 edificaçao publica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 203 manutençao e ampliação do cemitério municipal. **Valor 2025:** R$7.000,00	**Programa:** 0015 edificaçao publica **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2203 manutençao e ampliação do cemitério municipal. **Valor Orçado:** R$7.000,00
Programa: 0076 melhoramento da infra-estrutura urbana **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 204 manutençao do departamento de serviços urbanos. **PPA 2022 A 2025:** R$49.323,70	**Programa:** 0076 melhoramento da infra-estrutura urbana **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 204 manutençao do departamento de serviços urbanos. **Valor 2025:** R$7.500,00	**Programa:** 0076 melhoramento da infra-estrutura urbana **Função:** 15 urbanismo **SubFunção:** 452 serviços urbanos **Projeto/Atividade/OE:** 2204 manutençao do departamento de serviços urbanos. **Valor Orçado:** R$9.500,00
Programa: 0079 saneamento geral **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 205 manutençao da participaçao em consórcio de reciclagem de lixo. **PPA 2022 A 2025:** R$262.312,38	**Programa:** 0079 saneamento geral **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 205 manutençao da participaçao em consórcio de reciclagem de lixo. **Valor 2025:** R$74.500,00	**Programa:** 0079 saneamento geral **Função:** 17 saneamento **SubFunção:** 512 saneamento basico **Projeto/Atividade/OE:** 2205 manutençao da participaçao em consórcio de reciclagem de lixo. **Valor Orçado:** R$74.500,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0060 iluminaçao publica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 206 manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao pública. **PPA 2022 A 2025:** R$784.695,12	**Programa:** 0060 iluminaçao publica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 206 manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao pública. **Valor 2025:** R$335.694,22	**Programa:** 0060 iluminaçao publica **Função:** 25 energia **SubFunção:** 752 energia elétrica **Projeto/Atividade/OE:** 2206 manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao pública. **Valor Orçado:** R$324.937,99
Programa: 0078 abastecimento de agua **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 207 manutençao das redes de água. **PPA 2022 A 2025:** R$89.679,42	**Programa:** 0078 abastecimento de agua **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 207 manutençao das redes de água. **Valor 2025:** R$40.000,00	**Programa:** 0078 abastecimento de agua **Função:** 17 saneamento **SubFunção:** 511 saneamento basico **Projeto/Atividade/OE:** 2207 manutençao das redes de água. **Valor Orçado:** R$40.000,00
Programa: 0079 saneamento geral **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 208 manutençao da coleta de lixo. **PPA 2022 A 2025:** R$425.977,35	**Programa:** 0079 saneamento geral **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 208 manutençao da coleta e transporte de lixo. **Valor 2025:** R$120.000,00	**Programa:** 0079 saneamento geral **Função:** 17 saneamento **SubFunção:** 512 saneamento basico **Projeto/Atividade/OE:** 2208 manutençao da coleta e transporte de lixo. **Valor Orçado:** R$120.000,00
Programa: 0074 recuperaçao viaria **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 209 manutençao da frota de veículos e maquinas rodoviárias. **PPA 2022 A 2025:** R$1.594.093,31	**Programa:** 0074 recuperaçao viaria **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 209 manutençao da frota de veículos e maquinas rodoviárias. **Valor 2025:** R$450.000,00	**Programa:** 0074 recuperaçao viaria **Função:** 26 transporte **SubFunção:** 782 transporte rodoviário **Projeto/Atividade/OE:** 2209 manutençao da frota de veiculos e maquinas rodoviárias. **Valor Orçado:** R$600.019,11

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0074 recuperaçao viaria **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 210 aquisiçao de combustivel para a frota de máquinas com recursos do cide. **PPA 2022 A 2025:** R$40.000,07	**Programa:** 0074 recuperaçao viaria **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 210 aquisiçao de combustivel para a frota de máquinas com recursos do cide. **Valor 2025:** R$8.680,46	**Programa:** 0074 recuperaçao viaria **Função:** 26 transporte **SubFunção:** 782 transporte rodoviário **Projeto/Atividade/OE:** 2210 aquisiçao de combustivel para a frota de máquinas com recursos do cide. **Valor Orçado:** R$42.246,88
Programa: 0074 recuperaçao viaria **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 211 manutençao da oficina mecânica, borracharia e lavagem. **PPA 2022 A 2025:** R$46.935,89	**Programa:** 0074 recuperaçao viaria **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 211 manutençao da oficina mecânica, borracharia e lavagem. **Valor 2025:** R$16.000,00	**Programa:** 0074 recuperaçao viaria **Função:** 26 transporte **SubFunção:** 782 transporte rodoviário **Projeto/Atividade/OE:** 2211 manutençao da oficina mecânica, borracharia e lavagem. **Valor Orçado:** R$14.000,00
Programa: 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 212 manutençao dos encargos gerais do município. **PPA 2022 A 2025:** R$87.437,45	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 212 manutençao dos encargos gerais do município. **Valor 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2212 manutençao dos encargos gerais do município. **Valor Orçado:** R$32.500,00
Programa: 0063 geraçao de emprego e renda **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 215 manutenção de ações visando o empreendedorismo no município. **PPA 2022 A 2025:** R$106.903,82	**Programa:** 0063 geraçao de emprego e renda **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 215 manutenção de ações visando o empreendedorismo no município. **Valor 2025:** R$8.500,00	**Programa:** 0063 geraçao de emprego e renda **Função:** 23 comércio e serviços **SubFunção:** 691 promoçao comercial **Projeto/Atividade/OE:** 2215 manutenção de ações visando o empreendedorismo no município. **Valor Orçado:** R$8.500,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0033 policiamento militar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 218 manutenção e incremento de ações de segurança pública **PPA 2022 A 2025:** R$150.889,37	**Programa:** 0033 policiamento militar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 218 manutenção e incremento de ações de segurança pública **Valor 2025:** R$21.300,00	**Programa:** 0033 policiamento militar **Função:** 06 segurança pública **SubFunção:** 181 policiamento **Projeto/Atividade/OE:** 2218 manutenção e incremento de ações de segurança pública **Valor Orçado:** R$21.300,00
Programa: 0043 assistëncia social comunitaria **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 219 manutençao do programa de assistencia comunitária. **PPA 2022 A 2025:** R$224.198,61	**Programa:** 0043 assistëncia social comunitaria **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 219 manutençao do programa de assistencia comunitária. **Valor 2025:** R$162.000,00	**Programa:** 0043 assistëncia social comunitaria **Função:** 08 assistencia social **SubFunção:** 244 assistenia comunitária **Projeto/Atividade/OE:** 2219 manutençao do programa de assistencia comunitária. **Valor Orçado:** R$177.000,00
Programa: 0043 assistëncia social comunitaria **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 220 realizaçao de eventos em comemoraçao ao dia das maes, dia da mulher, natal solidário, etc... **PPA 2022 A 2025:** R$130.035,19	**Programa:** 0043 assistëncia social comunitaria **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 220 realizaçao de eventos em comemoraçao ao dia das maes, dia da mulher, natal solidário, etc... **Valor 2025:** R$46.800,00	**Programa:** 0043 assistëncia social comunitaria **Função:** 08 assistencia social **SubFunção:** 244 assistenia comunitária **Projeto/Atividade/OE:** 2220 realizaçao de eventos em comemoraçao ao dia das maes, dia da mulher, natal solidário, etc... **Valor Orçado:** R$86.800,00
Programa: 0043 assistëncia social comunitaria **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 221 manutençao do programa igd - suas. **PPA 2022 A 2025:** R$20.914,37	**Programa:** 0043 assistëncia social comunitaria **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 221 manutençao do programa igd - suas. **Valor 2025:** R$22.587,09	**Programa:** 0043 assistëncia social comunitaria **Função:** 08 assistencia social **SubFunção:** 244 assistenia comunitária **Projeto/Atividade/OE:** 2221 manutençao do programa igd - suas. **Valor Orçado:** R$17.446,84

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0040 serviços de proteçao a criança e ao adolescente **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 222 manutençao do programa igd - bolsa familia. **PPA 2022 A 2025:** R$74.259,16	**Programa:** 0040 serviços de proteçao a criança e ao adolescente **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 222 manutençao do programa igd - bolsa familia/auxilio brasil **Valor 2025:** R$45.159,00	**Programa:** 0040 serviços de proteçao a criança e ao adolescente **Função:** 08 assistencia social **SubFunção:** 243 assistencia a criança e ao adolescente **Projeto/Atividade/OE:** 2222 manutençao do programa igd - bolsa familia/auxilio brasil **Valor Orçado:** R$45.495,36
Programa: 0043 assistëncia social comunitaria **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 223 manutençao do cras. **PPA 2022 A 2025:** R$162.237,33	**Programa:** 0043 assistëncia social comunitaria **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 223 manutençao do cras. **Valor 2025:** R$57.590,85	**Programa:** 0043 assistëncia social comunitaria **Função:** 08 assistencia social **SubFunção:** 244 assistenia comunitária **Projeto/Atividade/OE:** 2223 manutençao do cras. **Valor Orçado:** R$57.857,51
Programa: 0042 assistencia social em geral **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 224 manutençao do conselho municipal de assistencia social. **PPA 2022 A 2025:** R$9.416,34	**Programa:** 0042 assistencia social em geral **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 224 manutençao do conselho municipal de assistencia social. **Valor 2025:** R$4.150,00	**Programa:** 0042 assistencia social em geral **Função:** 08 assistencia social **SubFunção:** 244 assistenia comunitária **Projeto/Atividade/OE:** 2224 manutençao do conselho municipal de assistencia social. **Valor Orçado:** R$3.650,00
Programa: 0077 politica habitacional **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 226 reforma e construçao de moradias e módulos sanitários. **PPA 2022 A 2025:** R$871.082,92	**Programa:** 0077 politica habitacional **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 226 reforma e construçao de moradias e módulos sanitários. **Valor 2025:** R$540.000,00	**Programa:** 0077 politica habitacional **Função:** 16 habitaçao **SubFunção:** 482 habitaçao urbana **Projeto/Atividade/OE:** 2226 reforma e construçao de moradias e módulos sanitários. **Valor Orçado:** R$540.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0042 assistencia social em geral **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 227 manutencao do programa feas **PPA 2022 A 2025:** R$38.113,77	**Programa:** 0042 assistencia social em geral **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 227 manutencao do programa feas **Valor 2025:** R$14.344,33	**Programa:** 0042 assistencia social em geral **Função:** 08 assistencia social **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2227 manutencao do programa feas **Valor Orçado:** R$14.290,12
Programa: 0095 assist. financ.mat. ao produtores baixa renda **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 231 manutenção do conselho agropecuário. **PPA 2022 A 2025:** R$7.174,36	**Programa:** 0095 assist. financ.mat. ao produtores baixa renda **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 231 manutenção do conselho agropecuário. **Valor 2025:** R$1.200,00	**Programa:** 0095 assist. financ.mat. ao produtores baixa renda **Função:** 20 agricultura **SubFunção:** 608 promoçao da produçao agropecuária **Projeto/Atividade/OE:** 2231 manutenção do conselho agropecuário. **Valor Orçado:** R$1.200,00
Programa: 0043 assistëncia social comunitaria **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 233 serviços públicos de transporte para acesso de munícipes da área rural a serviços basicos e públicos na sede do munícipio. **PPA 2022 A 2025:** R$67.259,57	**Programa:** 0043 assistëncia social comunitaria **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 233 serviços públicos de transporte para acesso de munícipes da área rural a serviços basicos e públicos na sede do munícipio. **Valor 2025:** R$20.500,00	**Programa:** 0043 assistëncia social comunitaria **Função:** 08 assistencia social **SubFunção:** 244 assistenia comunitária **Projeto/Atividade/OE:** 2233 serviços públicos de transporte para acesso de munícipes da área rural a serviços basicos e públicos na sede do municipio. **Valor Orçado:** R$20.500,00
Programa: 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 234 manutenção das atividades do controle interno **PPA 2022 A 2025:** R$639.793,65	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 234 manutenção das atividades do controle interno **Valor 2025:** R$226.400,00	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2234 manutenção das atividades do controle interno **Valor Orçado:** R$212.600,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0029 arrecadaçao, fisc. e controle de receitas publicas **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 235 manutenção das ações do programa de integração tributária - pit/rs **PPA 2022 A 2025:** R$55.152,85	**Programa:** 0029 arrecadaçao, fisc. e controle de receitas publicas **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 235 manutenção das ações do programa de integração tributária - pit/rs **Valor 2025:** R$20.500,00	**Programa:** 0029 arrecadaçao, fisc. e controle de receitas publicas **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 129 administraçao de receitas **Projeto/Atividade/OE:** 2235 manutenção das ações do programa de integração tributária - pit/rs **Valor Orçado:** R$20.500,00
Programa: 0029 arrecadaçao, fisc. e controle de receitas publicas **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 236 manutenção das atividades da administração tributária **PPA 2022 A 2025:** R$797.210,62	**Programa:** 0029 arrecadaçao, fisc. e controle de receitas publicas **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 236 manutenção das atividades da administração tributária **Valor 2025:** R$286.550,00	**Programa:** 0029 arrecadaçao, fisc. e controle de receitas publicas **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 129 administraçao de receitas **Projeto/Atividade/OE:** 2236 manutenção das atividades da administração tributária **Valor Orçado:** R$274.750,00
Programa: 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 238 manutenção do conselho municipal de saúde **PPA 2022 A 2025:** R$12.555,13	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 238 manutenção do conselho municipal de saúde **Valor 2025:** R$2.350,00	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 301 atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2238 manutenção do conselho municipal de saúde **Valor Orçado:** R$2.000,00
Programa: 0047 assistencia basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 239 manutenção da atenção primária a saúde - aps **PPA 2022 A 2025:** R$1.259.996,16	**Programa:** 0047 assistencia basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 239 manutenção da atenção primária a saúde - aps **Valor 2025:** R$1.029.576,89	**Programa:** 0047 assistencia basica **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 301 atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2239 manutenção da atenção primária a saúde - aps **Valor Orçado:** R$1.020.030,07

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0073 desenvolvimento cultural **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 240 desenvolver estudo sobre a cultura afro-brasileira e índigena. **PPA 2022 A 2025:** R$9.500,00	**Programa:** 0073 desenvolvimento cultural **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 240 desenvolver estudo sobre a cultura afro-brasileira e índigena. **Valor 2025:** R$2.000,00	**Programa:** 0073 desenvolvimento cultural **Função:** 13 cultura **SubFunção:** 392 difusao cultural **Projeto/Atividade/OE:** 2240 desenvolver estudo sobre a cultura afro-brasileira e índigena. **Valor Orçado:** R$2.000,00
Programa: 0073 desenvolvimento cultural **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 241 realização de desfile cívico, feiras e eventos culturais **PPA 2022 A 2025:** R$18.900,00	**Programa:** 0073 desenvolvimento cultural **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 241 realização de desfile cívico, feiras e eventos culturais **Valor 2025:** R$4.300,00	**Programa:** 0073 desenvolvimento cultural **Função:** 13 cultura **SubFunção:** 392 difusao cultural **Projeto/Atividade/OE:** 2241 realização de desfile cívico, feiras e eventos culturais **Valor Orçado:** R$4.300,00
Programa: 0073 desenvolvimento cultural **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 242 manutenção do departamento de cultura. **PPA 2022 A 2025:** R$88.900,00	**Programa:** 0073 desenvolvimento cultural **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 242 manutenção do departamento de cultura. **Valor 2025:** R$19.600,00	**Programa:** 0073 desenvolvimento cultural **Função:** 13 cultura **SubFunção:** 392 difusao cultural **Projeto/Atividade/OE:** 2242 manutenção do departamento de cultura. **Valor Orçado:** R$20.100,00
Programa: 0067 manut., qualif. de praticas desportivas rec.lazer **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 243 manutencao do conselho municipal do turismo. **PPA 2022 A 2025:** R$4.000,00	**Programa:** 0067 manut., qualif. de praticas desportivas rec.lazer **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 243 manutencao do conselho municipal do turismo. **Valor 2025:** R$1.500,00	**Programa:** 0067 manut., qualif. de praticas desportivas rec.lazer **Função:** 27 desporto e lazer **SubFunção:** 695 turismo **Projeto/Atividade/OE:** 2243 manutencao do conselho municipal do turismo. **Valor Orçado:** R$1.500,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0067 manut., qualif. de praticas desportivas rec.lazer **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 244 incentivo ao turismo municipal. **PPA 2022 A 2025:** R$26.951,91	**Programa:** 0067 manut., qualif. de praticas desportivas rec.lazer **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 244 incentivo ao turismo municipal. **Valor 2025:** R$10.200,00	**Programa:** 0067 manut., qualif. de praticas desportivas rec.lazer **Função:** 27 desporto e lazer **SubFunção:** 695 turismo **Projeto/Atividade/OE:** 2244 incentivo ao turismo municipal. **Valor Orçado:** R$9.700,00
Programa: 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 245 manutenção do conselho municipal de educação. **PPA 2022 A 2025:** R$6.400,00	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 245 manutenção do conselho municipal de educação. **Valor 2025:** R$3.420,00	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2245 manutenção do conselho municipal de educação. **Valor Orçado:** R$3.420,00
Programa: 0066 acesso, manutençao e qualif. ensino fundamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 246 manutenção do programa de educação fiscal nas escolas. **PPA 2022 A 2025:** R$157.986,90	**Programa:** 0066 acesso, manutençao e qualif. ensino fundamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 246 manutenção do programa de educação fiscal nas escolas. **Valor 2025:** R$4.500,00	**Programa:** 0066 acesso, manutençao e qualif. ensino fundamental **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2246 manutenção do programa de educação fiscal nas escolas. **Valor Orçado:** R$4.000,00
Programa: 0081 proteçao do meio ambiente **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 247 aquisição de mudas nativas e alevinos. **PPA 2022 A 2025:** R$22.419,86	**Programa:** 0081 proteçao do meio ambiente **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 247 aquisição de mudas nativas e alevinos. **Valor 2025:** R$3.000,00	**Programa:** 0081 proteçao do meio ambiente **Função:** 18 gestao ambiental **SubFunção:** 543 recuperaçao de áreas degradadas **Projeto/Atividade/OE:** 2247 aquisição de mudas nativas e alevinos. **Valor Orçado:** R$3.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0081 proteçao do meio ambiente **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 248 revitalização de fontes de água. **PPA 2022 A 2025:** R$15.693,91	**Programa:** 0081 proteçao do meio ambiente **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 248 revitalização de fontes de água. **Valor 2025:** R$3.000,00	**Programa:** 0081 proteçao do meio ambiente **Função:** 18 gestao ambiental **SubFunção:** 544 recursos hídricos **Projeto/Atividade/OE:** 2248 revitalização de fontes de água. **Valor Orçado:** R$3.000,00
Programa: 0084 assist. e acomp. produçao agricola familiar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 249 incentivo a horticultura, fruticultura, psicultura e apicultura. **PPA 2022 A 2025:** R$11.209,93	**Programa:** 0084 assist. e acomp. produçao agricola familiar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 249 incentivo a horticultura, fruticultura, psicultura e apicultura. **Valor 2025:** R$2.000,00	**Programa:** 0084 assist. e acomp. produçao agricola familiar **Função:** 20 agricultura **SubFunção:** 608 promoçao da produçao agropecuária **Projeto/Atividade/OE:** 2249 incentivo a horticultura, fruticultura, psicultura e apicultura. **Valor Orçado:** R$2.000,00
Programa: 0097 desenvolvimento da produçao animal **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 251 manutenção de programa de castração de animais abandonados. **PPA 2022 A 2025:** R$12.500,00	**Programa:** 0097 desenvolvimento da produçao animal **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 251 manutenção de programa de atendimento a animais abandonados **Valor 2025:** R$5.500,00	**Programa:** 0097 desenvolvimento da produçao animal **Função:** 20 agricultura **SubFunção:** 604 defesa sanitária animal **Projeto/Atividade/OE:** 2251 manutenção de programa de atendimento a animais abandonados **Valor Orçado:** R$6.000,00
Programa: 0047 assistencia basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 252 reserva destinada a emendas impositivas - saúde **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0047 assistencia basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 252 reserva destinada a emendas impositivas - saúde **Valor 2025:** R$161.924,32	**Programa:** 0047 assistencia basica **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 301 atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2252 reserva destinada a emendas impositivas - saúde **Valor Orçado:** R$162.967,66

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 253 reserva de contingencia destinada a emendas impositivas - recursos livres(fonte 001) **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 253 reserva de contingencia destinada a emendas impositivas - recursos livres(fonte 0500) **Valor 2025:** R$161.924,32	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2253 reserva de contingencia destinada a emendas impositivas - recursos livres(fonte 0500) **Valor Orçado:** R$162.967,66
Programa: 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 255 manter o pagamento de aposentados e pensionistas da secretaria de educação. **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 255 manter o pagamento de aposentados, pensionistas e ipergs da secretaria de educação **Valor 2025:** R$262.500,00	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2255 manter o pagamento de aposentados, pensionistas e ipergs da secretaria de educação **Valor Orçado:** R$273.000,00
Programa: 0073 desenvolvimento cultural **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 256 incentivo a cultura do tradicionalismo gaúcho **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0073 desenvolvimento cultural **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 256 incentivo a cultura do tradicionalismo gaúcho **Valor 2025:** R$35.000,00	**Programa:** 0073 desenvolvimento cultural **Função:** 13 cultura **SubFunção:** 392 difusao cultural **Projeto/Atividade/OE:** 2256 incentivo a cultura do tradicionalismo gaúcho **Valor Orçado:** R$35.000,00
Programa: 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 257 recepção de autoridades **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 257 recepção de autoridades **Valor 2025:** R$2.500,00	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2257 recepção de autoridades **Valor Orçado:** R$2.500,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 258 aquisição de coroas para homenagem póstuma **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 258 aquisição de coroas para homenagem póstuma **Valor 2025:** R$2.000,00	**Programa:** 0016 administraçao governamental **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2258 aquisição de coroas para homenagem póstuma **Valor Orçado:** R$2.000,00
Programa: 0042 assistencia social em geral **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 259 manutenção do programa de benefícios eventuais - be - recursos estado **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0042 assistencia social em geral **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 259 manutenção do programa de benefícios eventuais - be - recursos estado **Valor 2025:** R$9.574,55	**Programa:** 0042 assistencia social em geral **Função:** 08 assistencia social **SubFunção:** 244 assistenia comunitária **Projeto/Atividade/OE:** 2259 manutenção do programa de benefícios eventuais - be - recursos estado **Valor Orçado:** R$4.764,72
Programa: 0042 assistencia social em geral **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 260 manutenção do programa procad - suas **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0042 assistencia social em geral **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 260 manutenção do programa procad - suas **Valor 2025:** R$13.564,60	**Programa:** 0042 assistencia social em geral **Função:** 08 assistencia social **SubFunção:** 244 assistenia comunitária **Projeto/Atividade/OE:** 2260 manutenção do programa procad - suas **Valor Orçado:** R$13.644,34
Programa: 0040 serviços de proteçao a criança e ao adolescente **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 261 manter o programa pim com recursos asps. **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0040 serviços de proteçao a criança e ao adolescente **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 261 manter o programa pim com recursos asps. **Valor 2025:** R$29.600,00	**Programa:** 0040 serviços de proteçao a criança e ao adolescente **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 243 assistencia a criança e ao adolescente **Projeto/Atividade/OE:** 2261 manter o programa pim com recursos asps. **Valor Orçado:** R$34.600,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

PROJEÇÃO RECEITA CORRENTE LIQUIDA 2024 - EMENDAS IMPOSITIVAS	VALOR PREVISTO
RECEITAS CORRENTES 2024	31.836.968,07
(-) TRANSFERÊNCIAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	174.243,02
(-) DEDUÇÃO DAS RECEITAS	4.501.448,73
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA	**27.161.276,32**

TOTAL DESTINADO A EMENDAS IMPOSITIVAS (1,2% DA RCL) **325.935,32**

EMENDAS IMPOSITIVAS SAÚDE (0,6% DA RCL) **162.967,66**

EMENDAS IMPOSITIVAS RECURSOS LIVRES (0,6% DA RCL) **162.967,66**

Marcos Roberto Coluci
Contador

Elemar Argon Pilger
Prefeito

MUNICÍPIO DE BRAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:
(art. 212 da Constituição Federal)

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	26 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
I P T U	226.503,06	58.890,80	ENSINO FUNDAMENTAL	295.250,00	1.570.000,00
I T B I	104.815,80	27.252,11	ENSINO MÉDIO		
I S S Q N	178.590,74	46.433,59	ENSINO PROFISSIONAL		
I R R F	530.370,33	137.896,29	ENSINO SUPERIOR		
Multas e juros - IPTU	886,02	230,37			
DÍVIDA ATIVA IPTU	34.563,19	8.986,43	EDUCAÇÃO INFANTIL	370.846,05	1.187.947,51
Mult. e juros divida ativa - IPTU	16.736,91	4.351,60	EDUCAÇÃO ESPECIAL	360.000,00	
Mult. e juros ISS normal e div. ativa	3.106,07	807,58	OUTRAS SUBFUNÇÕES	1.135.570,00	
F P M NORMAL E QUOTA EXTRA	19.102.093,98	4.966.544,43			
I T R	24.403,81	6.344,99			
I C M S	6.183.867,58	1.607.805,57			
I P V A	521.728,09	135.649,30			
IPI / EXPORTAÇÃO	81.797,26	21.267,29			
SUBTOTAL (1)	**27.009.462,84**	**(1) 7.022.460,34**			
RETORNO DO FUNDEB **(2)**	2.740.000,67				
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB **(3)**	4.862.386,18				
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e Fundeb) **(5)**	19.538,73				
MÍNIMO A APLICAR = 1+2+5-3	**4.919.613,56**		**TOTAL FIXADO**	**2.161.666,05**	**2.757.947,51**

MARCOS ROBERTO COLUCI
SEC. DA FAZENDA/CONTADOR

ELEMAR ARGON PILGER
PREFEITO

MUNICÍPIO DE BRAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:
(art. 198 da Constituição Federal)

ESPECIFICAÇÃO (receita líquida)	PREVISÃO	17 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS A S P S
I P T U	226.503,06	38.505,52	ATENÇÃO BÁSICA	917.467,66
I T B I	104.815,80	17.818,69	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULAT.	1.380.500,00
I S S Q N	178.590,74	30.360,43	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAP.	0,00
I R R F	530.370,33	90.162,96	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00
Multas e juros - IPTU	886,02	150,62		
DÍVIDA ATIVA DE IPTU	34.563,19	5.875,74	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00
Multas e juros – div.ativa - IPTU	16.736,91	2.845,27	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
Mult. e juros ISS – normal e div. At.	3.106,07	528,03	OUTRAS SUBFUNÇÕES	2.029.806,23
F P M	17.500.134,14	2.975.022,80		
I T R	24.403,81	4.148,65		
I C M S	6.183.867,58	1.051.257,49		
I P V A	521.728,09	88.693,78		
IPI / EXPORTAÇÃO	81.797,26	13.905,53		
Rendimentos de Aplicações Financeiras(ASPS).	8.498,38	8.498,38		
MÍNIMO A APLICAR	**25.416.001,38**	**4.327.773,89**	**TOTAL FIXADO**	**4.327.773,89**

MARCOS ROBERTO COLUCI
SEC. DA FAZENDA/CONTADOR

ELEMAR ARGON PILGER
PREFEITO

MUNICÍPIO DE BRAGA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025

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

Especificação	Arrecadado 2021	Arrecadado 2022	Arrecadado 2023	Prevista 2024 *	Prevista 2025
REC. CORRENTES	**23.773.711,90**	**28.569.965,00**	**30.403.712,66**	**31.836.968,07**	**33.641.687,43**
Impostos, taxas e contrib. de melhoria	656.064,38	1.113.300,26	965.135,32	1.107.819,99	1.146.704,47
Receita de Contribuições	231.237,21	266.304,78	278.732,90	300.595,44	311.146,34
Receita Patrimonial	116.833,12	946.977,36	812.394,14	424.630,52	256.809,53
Receitas de Serviços	25.256,93	11.462,99	115.987,73	13.670,28	14.150,11
Transferências Correntes	22.582.651,02	26.012.786,66	28.083.789,35	29.778.595,19	31.696.819,77
Outras Receitas Correntes	161.669,24	219.132,95	147.673,22	211.656,65	216.057,21
RECEITA DE CAPITAL	**1.635.000,00**	**4.524.727,82**	**850.938,32**	**2.675.356,92**	**996.766,17**
Operações de Crédito	1.000.000,00	2.500.000,00	0	693.000,00	0
Alienação de Bens	0,00	55.000,00	0	115.150,00	150.000,00
Transferência de Capital	365.000,00	1.969.727,82	850.938,32	1.867.206,92	846.766,17
(-) Deduções da Receita	**(3.368.783,22)**	**(3.849.838,22)**	**(4.031.275,20)**	**(4.501.448,73)**	**(4.911.872,59)**
TOTAL	**21.769.928,68**	**29.458.854,60**	**27.223.375,78**	**30.010.876,26**	**29.726.581,01**

*** Receita reprogramada com base na receita arrecadada até setembro de 2024.**

MARCOS ROBERTO COLUCI
SEC.DA FAZENDA/CONTADOR

ELEMAR ARGON PILGER
PREFEITO

MUNICÍPIO DE BRAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO EM 2025
(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 2024.
RECEITAS DE IMPOSTOS E TAXAS	1.107.819,99
COTA PARTE DO F P M (Normal e Cota Extra)	16.818.260,91
COTA PARTE DO I T R	23.576,28
TRANSFERÊNCIA DA LEI KANDIR	36.280,92
COTA PARTE DO I C M S	6.215.528,62
COTA PARTE DO I P V A	504.085,11
COTA PARTE DO IPI / EXPORTAÇÃO	79.031,17
COTA PARTE DA CIDE	7.947,72
S O M A ----------→	24.792.530,72

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R$ 24.792.530,72
População do Município	3.268 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 2024	R$ 1.735.477,15
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo em 2025 (CF/88, art. 29-A, § 1º)	R$ 1.214.834,01

MARCOS ROBERTO COLUCI
SEC.DA FAZENDA/CONTADOR

ELEMAR ARGON PILGER
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE BRAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

A) Os valores referentes aos exercícios de 2021, 2022 e 2023 foram obtidos a partir dos dados constantes nos respectivos balanços anuais.

B) Os valores relativos à arrecadação de 2024 foram obtidos a partir da receita arrecadada até o mês de setembro, acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício.

C) Em linhas gerais, nas projeções para o exercício de 2025, o cenário projetado sinaliza para um crescimento global das receitas correntes em torno de uma taxa média de cerca de 3,51%, em relação a receita reprogramada para 2024, 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	2025
VARIAÇÃO DO IPCA	3,51%
CRESCIMENTO DO PIB	2,00%

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 3,51% para o exercício de 2025.

- Receitas de Transferências: com relação ao ICMS, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul prevê aumento na arrecadação do ICMS para 2025 em relação ao valor que será arrecadado em 2024. Projetamos uma leve redução na arrecadação do ICMS para o Município de Braga em 2025 em relação a receita reprogramada para 2024, em virtude de que de acordo com o índice provisório divulgado, ocorrerá uma queda de 8,7 % em nosso índice. Com relação a receita de IPI/Exportação para 2025 foi utilizada a correção pela previsão do IPCA. Na receita do IPVA está previsto um aumento na casa de 3,5% para 2025. Com relação ao retorno do FPM, o valor projetado para 2025 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 2025. O Valor projetado para 2025 representa um incremento em torno de 14,6% em relação a receita de FPM reprogramada para 2024.

- Em relação ao FUNDEB, o valor projetado para 2025 será em torno de 0,5% maior do que o reprogramado para 2024, em virtude da quantidade de alunos informados pela Secretaria Municipal de Educação no censo escolar 2024 e o valor do repasse previsto por aluno pelo Governo Federal.

- Nas transferências do SUS, repassadas pelo Fundo Nacional de Saúde e Fundo Estadual de Saúde, projetamos os valores para 2025 com aumento apenas do índice da inflação (IPCA) já que as previsões apontam para uma estabilidade, ou seja, o valor a ser repassado no próximo ano tende a ser praticamente o mesmo arrecadado em 2024, pois não existe nenhuma previsão expressiva 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.

MARCOS ROBERTO COLUCI
SEC.DA FAZENDA/CONTADOR

ELEMAR ARGON PILGER
PREFEITO MUNICIPAL

REPROGRAMAÇÃO RECEITA 2024

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	EXERCÍCIO DE 2024							
	PROJETADA	Arrecadação Até 30/09/2024	outubro	novembro	dezembro	SOMA	Reprogramado 2024	2025
RECEITA TOTAL	**27.236.339,49**	**22.283.989,00**	**2.074.977,88**	**2.262.110,53**	**3.389.523,85**	**30.010.876,26**	**30.010.876,26**	**29.726.581,02**
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**30.673.624,77**	**23.626.051,63**	**2.329.271,48**	**2.681.614,03**	**3.199.755,93**	**31.836.968,07**	**31.836.968,07**	**33.641.687,43**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. DE MELHORIA	**1.090.735,62**	**891.327,19**	**58.726,50**	**69.140,80**	**88.350,50**	**1.107.819,99**	**1.107.819,99**	**1.146.704,47**
IMPOSTOS	**1.044.653,82**	**849.346,52**	**56.390,00**	**66.400,00**	**86.010,00**	**1.058.421,52**	**1.058.421,52**	**1.095.572,12**
IPTU	212.172,95	211.022,39	2.800,00	2.600,00	2.400,00	**218.822,39**	**218.822,39**	226.503,06
IPTU - multas e juros	828,79	545,98	80,00	170,00	60,00	**855,98**	**855,98**	886,02
IPTU - divida ativa	33.473,71	28.741,16	2.500,00	1.200,00	950,00	**33.391,16**	**33.391,16**	34.563,19
IPTU - divida ativa - multas e juros	16.339,62	13.219,37	1.200,00	850,00	900,00	**16.169,37**	**16.169,37**	16.736,91
Imposto de Renda(Pessoal) Executivo	363.432,60	299.689,66	32.000,00	31.500,00	54.000,00	**417.189,66**	**417.189,66**	431.833,02
Imposto de Renda(Pessoal) Legislativo	10.507,85	9.258,84	1.120,00	1.130,00	1.800,00	**13.308,84**	**13.308,84**	13.775,98
Imposto de Renda(Diversos)Executivo	60.201,33	59.967,45	3.500,00	6.000,00	9.500,00	**78.967,45**	**78.967,45**	81.739,21
Imposto de Renda(Diversos) Legislativo	1.245,94	2.079,64	190,00	250,00	400,00	**2.919,64**	**2.919,64**	3.022,12
ITBI	107.893,61	81.761,52	3.500,00	12.500,00	3.500,00	**101.261,52**	**101.261,52**	104.815,80
ISS	238.409,49	140.334,77	9.500,00	10.200,00	12.500,00	**172.534,77**	**172.534,77**	178.590,74
ISS - multas e juros de mora	54,77	176,91	-	25,00	-	**201,91**	**201,91**	209,00
ISS - divida ativa	77,63	2.548,83	-	250,00	-	**2.798,83**	**2.798,83**	2.897,07
ISS - divida ativa - multas e juros	15,53	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
TAXAS	**46.081,80**	**41.980,67**	**2.336,50**	**2.740,80**	**2.340,50**	**49.398,47**	**49.398,47**	**51.132,36**
Taxa Licença e Localização	12.926,94	13.867,18	600,00	850,00	700,00	**16.017,18**	**16.017,18**	16.579,38
Taxa Licença Obras	362,25	-	150,00	-	250,00	**400,00**	**400,00**	414,04
Taxa de controle e fiscalização ambiental	1.803,58	1.158,14	200,00	350,00	150,00	**1.858,14**	**1.858,14**	1.923,36
Taxas pela prestação de serviços - multas e juros	13,85	11,19	1,50	2,30	3,50	**18,49**	**18,49**	19,14
Taxa pela prestação de serviços - divida ativa	2.187,67	1.547,00	150,00	120,00	85,00	**1.902,00**	**1.902,00**	1.968,76
Taxa pela prestação de serviços - divida ativa - mult. e jur	286,65	129,35	10,00	8,50	12,00	**159,85**	**159,85**	165,46
Taxa de insp., controle e fiscal. - multas e juros	207,90	239,99	25,00	20,00	15,00	**299,99**	**299,99**	310,52
Taxa de insp., controle e fiscal. - divida ativa	2.474,47	7.226,43	450,00	500,00	400,00	**8.576,43**	**8.576,43**	8.877,46
Taxa de insp., controle e fiscal. - divida ativa - multas e juros	437,19	4.278,12	450,00	500,00	350,00	**5.578,12**	**5.578,12**	5.773,91
Taxa fiscal. Vigilância Sanitária	621,00	600,00	-	-	-	**600,00**	**600,00**	621,06
Taxa de serviços cadastrais	6.248,45	3.219,91	135,00	120,00	200,00	**3.674,91**	**3.674,91**	3.803,90
Outras taxas pelo exercício de poder de polícia	16.134,40	9.448,27	140,00	230,00	140,00	**9.958,27**	**9.958,27**	10.307,81
Taxa Limpeza Publica	2.377,45	255,09	25,00	40,00	35,00	**355,09**	**355,09**	367,55
Taxa de expediente (IPTU)						**0,00**	**0,00**	-
Taxa de habite-se						**0,00**	**0,00**	-
Contribuição de Melhoria	-	-				**0,00**	**0,00**	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**304.311,63**	**225.295,44**	**24.300,00**	**24.500,00**	**26.500,00**	**300.595,44**	**300.595,44**	**311.146,34**
Contribuição Iluminação Pública	304.311,63	225.295,44	24.300,00	24.500,00	26.500,00	**300.595,44**	**300.595,44**	311.146,34
RECEITA PATRIMONIAL	**223.245,17**	**370.240,52**	**19.260,00**	**18.060,00**	**17.070,00**	**424.630,52**	**424.630,52**	**256.809,53**
Rend Apl Financ FUNDEB	20.918,81	13.088,27	1.600,00	1.450,00	1.200,00	**17.338,27**	**17.338,27**	17.946,84

Rend. Aplicações Fdo. Saúde	6.577,48	6.880,20	450,00	380,00	500,00	**8.210,20**	**8.210,20**	8.498,38
Rend Apl Financ MDE	2.701,74	1.057,91	200,00	150,00	130,00	**1.537,91**	**1.537,91**	1.591,89
Rendimentos Vigilancia epidemiológica						**0,00**	**0,00**	-
Rendimento - Iluminação pública	-	9.373,98	1.350,00	1.400,00	1.200,00	**13.323,98**	**13.323,98**	13.791,65
Rendimento - Salário educação	2.725,06	867,00	80,00	95,00	60,00	**1.102,00**	**1.102,00**	1.140,68
Rendim. - CIDE	258,75	255,11	40,00	30,00	25,00	**350,11**	**350,11**	362,40
Rendimentos - Transporte escolar Estado	813,25	761,52	35,00	20,00	15,00	**831,52**	**831,52**	860,71
Rendimentos - CRAS	10.918,10	5.795,58	700,00	650,00	750,00	**7.895,58**	**7.895,58**	8.172,71
Rendimento - IGD bolsa familia/auxilio Brasil	4.443,32	3.606,41	450,00	350,00	400,00	**4.806,41**	**4.806,41**	4.975,11
Rendimentos PROCAD SUAS	-	496,66	65,00	60,00	60,00	**681,66**	**681,66**	705,59
Rendimento - IGD Suas	2.768,76	1.255,22	200,00	250,00	150,00	**1.855,22**	**1.855,22**	1.920,34
Rendimento - PNAT	564,08	186,64	20,00	15,00	10,00	**231,64**	**231,64**	239,77
Rendimento - Merenda Escolar	910,14	753,01	120,00	80,00	50,00	**1.003,01**	**1.003,01**	1.038,22
Rendimento - FEAS	-	2.390,68	250,00	230,00	220,00	**3.090,68**	**3.090,68**	3.199,16
Receita Remun. Outr. Rec. vinculados		176.529,34	-	-	-	**176.529,34**	**176.529,34**	
Receita venda folha pagamento						**0,00**	**0,00**	
Rendimento - Câmara de Vereadores	10.216,61	6.744,39	1.200,00	900,00	800,00	**9.644,39**	**9.644,39**	9.982,91
Receita Remun. rec. Próprios	159.429,07	140.198,60	12.500,00	12.000,00	11.500,00	**176.198,60**	**176.198,60**	182.383,17
RECEITA DE SERVIÇOS	**12.201,39**	**9.175,28**	**1.552,00**	**2.038,00**	**905,00**	**13.670,28**	**13.670,28**	**14.150,11**
Inscrição em serviço público						**0,00**	**0,00**	-
Serviços de máquinas	11.234,93	8.170,00	1.500,00	2.000,00	850,00	**12.520,00**	**12.520,00**	12.959,45
Serviços de máquinas - multas e juros	362,25	12,25	5,00	-	20,00	**37,25**	**37,25**	38,56
Serviços de máquinas - divida ativa	446,88	861,71	35,00	30,00	25,00	**951,71**	**951,71**	985,12
serviços de máquinas - divida ativa - multas e juros	157,33	131,32	12,00	8,00	10,00	**161,32**	**161,32**	166,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**28.922.557,47**	**21.943.440,95**	**2.217.878,18**	**2.558.610,43**	**3.058.665,63**	**29.778.595,19**	**29.778.595,19**	**31.696.819,77**
Transferências da União	***18.984.078,79***	***14.100.163,11***	***1.338.963,97***	***1.746.283,97***	***2.078.319,33***	***19.263.730,38***	**19.263.730,38**	**21.451.346,17**
Cota Parte do F.P.M.	15.499.223,00	11.346.203,16	1.152.000,00	1.557.420,00	1.215.000,00	**15.270.623,16**	**15.270.623,16**	17.500.134,14
Cota extra FPM - cotas extras	1.598.732,00	908.537,75	-	-	639.100,00	**1.547.637,75**	**1.547.637,75**	1.601.959,84
Cota parte do I.T.R.	18.762,40	6.426,28	15.500,00	800,00	850,00	**23.576,28**	**23.576,28**	24.403,81
Lei Kandir	45.478,11	27.210,69	3.023,41	3.023,41	3.023,41	**36.280,92**	**36.280,92**	37.554,38
Fundo Especial do Petróleo-FEP	258.114,30	226.079,74	25.600,00	29.000,00	31.000,00	**311.679,74**	**311.679,74**	322.619,70
Programa de Assistência Farmaceutica Básica	22.859,88	29.006,89	1.904,99	1.904,99	1.904,99	**34.721,86**	**34.721,86**	35.940,60
Emenda Parl. Alceu Moreira	-	120.000,00	-	-	-	**120.000,00**	**120.000,00**	-
Transformação digital do SUS	-	18.704,00	-	-	-	**18.704,00**	**18.704,00**	-
P S F						**0,00**	**0,00**	-
PACs	274.560,00	228.744,00	25.416,00	25.416,00	50.832,00	**330.408,00**	**330.408,00**	342.005,32
Assist. complement. - Piso enfermagem	41.600,00	39.478,78	3.589,36	3.589,36	7.178,72	**53.836,22**	**53.836,22**	55.725,87
Piso fixo de vigilância e promoção da saúde	22.520,52	49.769,36	876,71	876,71	876,71	**52.399,49**	**52.399,49**	54.238,71
Educação e formação em saúde						**0,00**	**0,00**	-
Progr. Informatiza APS	48.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	**28.000,00**	**28.000,00**	48.000,00
Inc. financeiro - Atenção primária APS	636.381,72	697.368,76	79.500,00	80.200,00	82.000,00	**939.068,76**	**939.068,76**	972.030,07
NASF - Núcleo de apoio a saúde da familia						**0,00**	**0,00**	-
Repasse agente de combate a endemias	34.320,00	27.924,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	**36.396,00**	**36.396,00**	36.712,00
Manutenção de academias	36.000,00	-				**0,00**	**0,00**	-

MAC - Média e alta complexidade	26.082,00	19.561,50	2.173,50	2.173,50	2.173,50	**26.082,00**	**26.082,00**	26.997,48
PISO BASICO FIXO(CRAS)	46.355,05	33.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	**48.000,00**	**48.000,00**	49.684,80
PROCAD -SUAS	12.420,00	-	-	12.500,00	-	**12.500,00**	**12.500,00**	12.938,75
IGD - SUAS	19.354,50	-	-	-	15.000,00	**15.000,00**	**15.000,00**	15.526,50
Lei Aldir Blanc	-	43.530,31	-	-	-	**43.530,31**	**43.530,31**	-
Lei Paulo Gustavo - outras áreas						**0,00**	**0,00**	-
Lei Paulo Gustavo - audiovisual						**0,00**	**0,00**	-
IGD Bolsa família/auxilio Brasil	37.674,00	29.550,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	**39.150,00**	**39.150,00**	40.520,25
Salário Educação Federal	217.252,88	141.103,45	14.556,00	14.556,00	14.556,00	**184.771,45**	**184.771,45**	179.782,62
Merenda APAE/AEE	1.514,21	1.904,00	-	-	-	**1.904,00**	**1.904,00**	1.970,83
Merenda APAE/EJA	-	738,00	-	-	-	**738,00**	**738,00**	763,90
Progr. Nac. Al. Escolar - PNAC	33.285,60	28.222,00	-	-	-	**28.222,00**	**28.222,00**	29.212,59
Prog. Ncional Alimentação Escolar -PNAE	14.989,70	14.000,00	-	-	-	**14.000,00**	**14.000,00**	14.491,40
PNATE-Progr/Nac/Apoio Transp/Escolar	26.119,72	32.820,44	-	-	-	**32.820,44**	**32.820,44**	33.972,44
PNAP - Merenda Pré-escola	12.479,20	13.680,00	-	-	-	**13.680,00**	**13.680,00**	14.160,17
Transferências do Estado e Inst/Privada	**9.938.478,68**	**7.843.277,84**	**878.914,21**	**812.326,46**	**980.346,30**	**10.514.864,81**	**10.514.864,81**	**10.245.473,60**
Participação no I.C.M.S.	5.774.655,00	4.589.528,62	570.000,00	521.000,00	535.000,00	**6.215.528,62**	**6.215.528,62**	6.183.867,58
Participação no IPVA	607.127,59	408.015,11	8.500,00	4.970,00	82.600,00	**504.085,11**	**504.085,11**	521.728,09
I.P.I. Exportação	67.086,00	57.004,92	10.807,50	5.738,75	5.480,00	**79.031,17**	**79.031,17**	81.797,26
CIDE-Contribuição/Interv/Dominio Economico	5.840,01	5.997,72	1.950,00	-	-	**7.947,72**	**7.947,72**	41.884,48
Programa Farmácia Básica	9.067,08	6.044,72	755,59	755,59	755,59	**8.311,49**	**8.311,49**	9.067,08
PIAPS - Enfrentamento enchentes 2024	-	13.690,00	-	-	-	**13.690,00**	**13.690,00**	-
Aquisição e dispensação de fraldas	13.248,00	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Transf. Fundo estadual defesa civil	-	200.000,00	-	-	-	**200.000,00**	**200.000,00**	-
Transf. Estadual de compens. Financ. - perdas ICMS	195.000,00	-	-	-	97.536,00	**97.536,00**	**97.536,00**	-
Primeira Infância Melhor PIM	62.400,00	41.340,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	**56.940,00**	**56.940,00**	62.400,00
Enfrentamento das arboviroses		25.000,00	-	-	-	**25.000,00**	**25.000,00**	-
PIAPS - Inc. equipes atenção prim.(PSF)	121.370,04	68.132,02	8.800,08	8.800,08	8.800,08	**94.532,26**	**94.532,26**	105.600,96
Beneficios eventuais - BE	-	4.603,15	-	-	-	**4.603,15**	**4.603,15**	4.764,72
PIAPS - Inc. sóciodemográfico	164.275,56	108.817,04	13.689,63	13.689,63	13.689,63	**149.885,93**	**149.885,93**	164.275,56
Transferencias do FUNDEB	2.588.189,72	2.060.663,34	229.335,00	222.096,00	226.785,00	**2.738.879,34**	**2.738.879,34**	2.740.000,67
FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAR	27.500,00	40.997,30	4.600,00	4.450,00	4.500,00	**54.547,30**	**54.547,30**	56.461,91
FEAS	12.500,00	10.714,87	-	-	-	**10.714,87**	**10.714,87**	11.090,96
Transporte Escolar	288.104,36	202.211,28	25.276,41	25.276,41	-	**252.764,10**	**252.764,10**	261.636,12
Multas de transito	2.115,32	517,75	-	350,00	-	**867,75**	**867,75**	898,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**120.573,49**	**186.572,25**	**7.554,80**	**9.264,80**	**8.264,80**	**211.656,65**	**211.656,65**	**216.057,21**
Multas e Juros Mora	**-**	**599,18**	**-**	**250,00**	**-**	**849,18**	**849,18**	**878,99**
Multas previstas em legisl. Específica - principal	-	599,18	-	250,00	-	**849,18**	**849,18**	878,99
Multas prev. em legisl. Espec. - divida ativa		-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Multas prev. em legisl. Espec. - divida ativa - multas e juros		-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**115.949,82**	**178.714,77**	**7.554,80**	**8.564,80**	**8.264,80**	**203.099,17**	**203.099,17**	**210.227,95**
Programa Troca Troca	19.412,13	19.826,00	-	1.300,00	-	**21.126,00**	**21.126,00**	21.867,52
Programa Troca Troca - Divida ativa	1.946,21	1.042,52	120,00	100,00	250,00	**1.512,52**	**1.512,52**	1.565,61
Programa troca troca - Divida ativa - multas e juros	1.650,67	181,96	300,00	85,00	150,00	**716,96**	**716,96**	742,13

Restituições determinadas pelo TCE						**0,00**	**0,00**	-
Restituições determinadas pelo TCE - Multas e juros						**0,00**	**0,00**	-
Restituições determinadas pelo TCE - Divida Ativa	7.820,04	5.966,79	632,00	632,00	632,00	**7.862,79**	**7.862,79**	8.138,77
Restituições determinadas pelo TCE - Divida Ativa multas e juro	352,53	964,00	368,20	368,20	368,20	**2.068,60**	**2.068,60**	2.141,21
Outras restituições - Divida Ativa	-	8.393,69	932,46	932,46	932,46	**11.191,07**	**11.191,07**	11.583,88
Outras restituições - Divida Ativa Multas e juros	-	962,51	103,09	103,09	103,09	**1.271,78**	**1.271,78**	1.316,42
Programa troca - troca multas e juros	202,08	426,14	20,00	35,00	50,00	**531,14**	**531,14**	549,78
Restituição verba alimentação	48.365,55	40.520,00	4.440,00	4.420,00	4.540,00	**53.920,00**	**53.920,00**	55.812,59
Rest. IPERGS	11.094,00	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Outras restituições	23.544,51	100.118,78	600,00	550,00	1.200,00	**102.468,78**	**102.468,78**	106.065,43
Restituições multas de transito	1.562,10	312,38	39,05	39,05	39,05	**429,53**	**429,53**	444,61
Receitas Diversas	**4.623,67**	**7.258,30**	**-**	**450,00**	**-**	**7.708,30**	**7.708,30**	**4.950,27**
Receita de sentenças judiciais	-	2.925,89	-	-	-	**2.925,89**	**2.925,89**	-
Lucro venda bebidas - progr. Aniversário do Município						**0,00**	**0,00**	
Outras receitas	280,65	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Desconto faltas ao trabalho	4.343,02	4.332,41	-	450,00		**4.782,41**	**4.782,41**	4.950,27
TOTAL RECEITA CAPITAL	**1.055.616,46**	**2.001.067,90**	**97.067,90**	**-**	**577.221,12**	**2.675.356,92**	**2.675.356,92**	**996.766,17**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	**-**	**693.000,00**	**-**	**-**	**-**	**693.000,00**	**693.000,00**	-
Operação de crédito	-	693.000,00	-	-	-	**693.000,00**	**693.000,00**	
ALIENAÇÃO DE BENS	**80.000,00**	**115.150,00**	**-**	**-**	**-**	**115.150,00**	**115.150,00**	**150.000,00**
Alienação de bens móveis	80.000,00	115.150,00	-	-		**115.150,00**	**115.150,00**	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**975.616,46**	**1.192.917,90**	**97.067,90**	**-**	**577.221,12**	**1.867.206,92**	**1.867.206,92**	**846.766,17**
Termo cooperação técnica Procel		181.838,15	-	-	424.289,02	**606.127,17**	**606.127,17**	-
Conv. FNDE - Construção Escola Adelarmo Nunes	975.616,46	242.669,75	97.067,90	-	152.932,10	**492.669,75**	**492.669,75**	846.766,17
Contr. Repasse 945269/2023 - pav. Asfaltica		481.104,00	-	-	-	**481.104,00**	**481.104,00**	-
Contr. Repasse 915067/2021 - pav. Asfaltica		287.306,00	-	-	-	**287.306,00**	**287.306,00**	-
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**(4.492.901,74)**	**(3.343.130,53)**	**(351.361,50)**	**(419.503,50)**	**(387.453,20)**	**(4.501.448,73)**	**(4.501.448,73)**	**(4.911.872,58)**
Dedução das taxas pelo poder de polícia	(704,31)	-	-	(50,00)	(80,00)	**(130,00)**	**(130,00)**	**(134,55)**
Dedução das taxas de serviços cadastrais	(1.004,37)	(455,52)	-	(150,00)	(80,00)	**(685,52)**	**(685,52)**	**(709,51)**
DeduçãoTroca-troca - divida ativa	(945,02)		-	(250,00)	-	**(250,00)**	**(250,00)**	**(258,75)**
Dedução das taxas de limpeza pública	(4.271,23)	(2.411,21)	-	(80,00)	-	**(2.491,21)**	**(2.491,21)**	**(85,00)**
Dedução Programa troca-troca	(1.392,63)	-		-	-	**-**	**-**	**-**
Dedução ISSQN	(2,18)	-	-	-	-	**-**	**-**	**-**
Dedução divida ativa IPTU	(2.006,95)	-	-	-	-	**-**	**-**	**-**
Dedução divida ativa IPTU - multas e juros	(50,78)	-	-	-	-	**-**	**-**	**-**
Dedução receita IPTU	(50.153,47)	(46.665,31)	-	-	-	**(46.665,31)**	**(46.665,31)**	**(48.298,60)**
(-) DEDUÇÕES FUNDEB	(4.432.370,80)	(3.293.598,49)	(351.361,50)	(418.973,50)	(387.293,20)	**(4.451.226,69)**	**(4.451.226,69)**	**(4.862.386,18)**
FUNDEB FPM	(3.099.844,60)	(2.269.240,29)	(230.400,00)	(311.484,00)	(243.000,00)	**(3.054.124,29)**	**(3.054.124,29)**	(3.500.026,83)
FUNDEB ICMS	(1.154.931,00)	(930.069,09)	(114.000,00)	(104.200,00)	(107.000,00)	**(1.255.269,09)**	**(1.255.269,09)**	(1.236.773,52)
FUNDEB IPI EXPORT.	(13.417,20)	(11.400,92)	(2.161,50)	(1.147,75)	(1.096,00)	**(15.806,17)**	**(15.806,17)**	(16.359,45)
Transf. Estadual de compens. Financ. - perdas ICMS	(39.000,00)	-	-	-	(19.507,20)	**(19.507,20)**	**(19.507,20)**	-
FUNDEB IPVA	(121.425,52)	(81.603,00)	(1.700,00)	(994,00)	(16.520,00)	**(100.817,00)**	**(100.817,00)**	(104.345,62)
FUNDEB ITR	(3.752,48)	(1.285,19)	(3.100,00)	(1.147,75)	(170,00)	**(5.702,94)**	**(5.702,94)**	(4.880,76)
TOTAL GERAL	**27.236.339,49**	**22.283.989,00**	**2.074.977,88**	**2.262.110,53**	**3.389.523,85**	**30.010.876,26**	**30.010.876,26**	**29.726.581,02**

CALCULO % DA CAMARA	VALOR
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIA	1.107.819,99
FPM	15.270.623,16
FPM COTAS EXTRAS	1.547.637,75
ITR	23.576,28
LEI Kandir	36.280,92
ICMS	6.215.528,62
IPVA	504.085,11
IPI	79.031,17
CIDE	7.947,72
SOMA	**24.792.530,72**
LIMITE CAMARA 7%	**1.735.477,15**
LIMITE PESSOAL(máximo 70%)	**1.214.834,01**

FAMURS
É o município que faz acontecer.

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL

SUBSÍDIOS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
Ano de 2025 Preliminar*

1 – ICMS: Quota municipal (25%)

A Proposta Orçamentária para 2025 apresentada pelo Governo Estado prevê um total de R$ 13,3 bilhões de ICMS para os Municípios, um crescimento de 13,9% em relação a Proposta Orçamentária de 2024 e 16% sobre a estimativa atual (atualizada em agosto) .

Estimativa de ICMS - 2025 (valores brutos)

PLOA 2024	2024 estimativa atual	PLOA 2025	PLOA 2025/ PLOA2024	PLOA 2025/ Estimativa 24
R$ 11.673.650.000	R$ 11.462.500.000	R$ 13.302.072.757	13,9%	16,0%

Valores Brutos

2 – IPVA

A Proposta Orçamentária Estadual prevê um crescimento de 3,5% na arrecadação do IPVA para 2025.

PLOA 2024	PLOA 2025	Var.
R$ 2.617.000.00	R$ 2.708.730.869	3,5 %

Valores Brutos

3 – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM

A Secretaria do Tesouro Nacional – STN, órgão responsável pelas previsões das Transferências Federais está em greve, e ainda não divulgou as informações detalhadas para o ano de 2025.

Com base na proposta apresentada pelo Governo do Estado, o Fundo de Participação terá um crescimento de 14,6% para 2025.

Projeção do FPM para 2025

	PLOA 2024	PLOA 2025	PLOA 2025/24
BRASIL	179.299.348.774	205.477.053.695	14,6%
RS	12.047.106.248	13.805.983.760	14,6%

Valores Líquidos, descontados 20% para o FUNDEB

REDUTOR FINANCEIRO FPM - Lei Complementar nº 198, de 28 de junho de 2023

A Lei Complementar 198/23 estabelece uma redução gradual de 10% ao ano no Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para os municípios que caíram de faixa de distribuição a partir de 2024. Essa medida visa ajustar a receita dos municípios afetados de forma mais gradual, permitindo uma transição menos abrupta para a nova realidade financeira. Para 2025 serão deduzidos 20% da diferença entre os coeficientes.

Conforme a última estimativa populacional divulgada pelo IBGE em 29 de agosto, 32 dos 44 Municípios, continuam com coeficientes congelados para 2025 e 11 conseguiram voltar ao coeficiente inicial. No site da FAMURS, na área de Receitas Municipais, pode ser consultado esse estudo no link: https://famurs.com.br/area-tecnica/9/documentos

Para esses 32 Municípios o crescimento será menor, em torno de 9 % a 10% para 2025.

*PRELIMINAR: Tesouro Nacional em Greve, não publicou as estimativas para 2025.

Estudo elaborado pela Área Receitas Municipais
Para contato, Fone: (51) 3230 3100, ramais:202 e 235. E-mail: receita@famurs.com.br.

4 - FUNDEB

Receita – Origem

⇓	Contrib. Estado (20%)	Contrib. Munic. (20%)	TOTAL – R$
ICMS	8.044.800.000	2.660.407.052	10.705.207.052
IPVA	541.719.000	541.719.000	1.083.438.000
IPI	81.340.697	27.113.566	108.454.262
FPE	852.359.129		852.359.129
ITCD	229.643.280		229.643.280
FPM		3.251.025.281	3.251.025.281
ITR		35.000.000	35.000.000
TOTAL	**9.749.862.106**	**6.515.264.898**	**16.265.127.003**

ETAPAS	Peso por Etapa	Valor Quota Aluno Ano		
		Port. nº 6/23 Estimativa	Port. Nº9/24 Estimativa	2025 Preliminar*
Creche Tempo integral	1,5	9.842,65	10.419,40	11.440,50
Creche Tempo integral conveniada	*1,2*	7.874,12	8.335,52	9.152,40
Creche Tempo parcial	1,25	8.202,21	8.682,84	9.533,76
Creche Tempo parcial conveniada	*1*	6.561,76	6.335,52	6.956,40
Pré-Escola Tempo Integral	1,4	9.176,47	9.724,78	10.677,81
Pré-Escola Tempo Integral conveniada	*1,2*	7.874,12	8.335,52	9.152,40
Pré-Escola Tempo Parcial	1,15	7.546,03	7.988,21	8.771,05
Pré-Escola Tempo Parcial conveniada	*1*	6.561,76	6.946,27	7.627,00
Séries Iniciais Fundamental Rural	1,15	7.546,03	7.988,21	8.771,05
Séries Iniciais Fundamental Urbano	1	6.561,76	6.946,27	7.627,00
Séries Finais Fundamental Rural	1,2	7.874,12	8.335,52	9.152,40
Séries Finais Fundamental Urbano	1,1	7.217,94	7.640,89	8.389,70
Ensino Fundamental Tempo Integral	1,4	9.176,47	9.724,78	10.677,81
Educação especial	1,4	9.186,47	9.724,78	10.677,81
Educação Indígena e quilombola	1,4	9.186,47	9.724,78	10.677,81
EJA com avaliação no processo	1	6.561,76	6.946,27	7.627,00
EJA integrada a educação profissional de nível médio	1,2	7.874,12	8.335,52	9.152,40
Ensino Médio integrado à Ed. Profissional	1,3	8.230,29	9.030,15	9.915,10
Ensino Médio Rural	1,3	8.230,29	9.030,15	9.915,10
Ensino Médio Tempo Integral	1,4	9.186,47	9.724,78	10.677,81
Ensino Médio Urbano	1,25	8.202,21	8.682,44	9.533,32
Ensino Técnico e Profissional	1,3	8.230,29	9.030,15	9.915,10

*Preliminar: projeção de 9,8% em relação a Port. 9/24

O FUNDEB para 2025 representará um crescimento de 15,5% em relação a primeira estimativa para 2024 (Port. 6/23), em comparação a última estimativa divulgada pelo FNDE (Port. 9/24) o crescimento será em torno de 9,8%, conforme o quadro abaixo:

*PRELIMINAR: Tesouro Nacional em Greve, não publicou as estimativas para 2025.

Estimativas para 2024	Valor - R$
Portaria Interministerial nº 6, de 28/12/2023	14.131.503.474
Portaria Interministerial nº 4, de 25/04/2024	14.273.780.120
Portaria Interministerial nº 9, de 28/08/2024	14.814.468.416
Estimativa para 2025	**Valor - R$**
Valor Preliminar	16.265.127.003
Variação	**%**
Portaria Interministerial nº 6, de 28/12/2023	15,1%
Portaria Interministerial nº 4, de 25/04/2024	14,0%
Portaria Interministerial nº 9, de 28/08/2024	9,8%

5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO:

Total Municípios 2024 - R$	Total Municípios 2025- R$	%
492.899.810	479.594.516	-2,7%

* PLOA Estado

6 – OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS

	Valores Brutos – R$
IPI-Exportação:	169.459.785
LEI COMPLEMENTAR 176/21	72.567.471
CIDE	12.000.000
ITR (*)	218.750.000

* Os Municípios que celebraram convênio com a Receita Federal para a fiscalização, lançamento e cobrança do ITR receberão 100% da arrecadação, com desconto de 20% para o FUNDEB.
Com base no PLOA Estado

7- DADOS COMPARATIVOS:

Receita	PLOA 2024	Realizado até julho/24		PLOA 2025	%
		em R$	em %		
FPM	12.047.106.248	6.767.653.628	56%	13.805.983.760	14,6%
ICMS	9.338.920.000	5.350.621.134	57%	10.641.628.206	13,9%
IPI – EXP	131.699.875	65.872.052	50%	135.567.828	2,9%
L.C. 176/20	71.284.353	41.528.539	58%	72.567.471	1,8%
FUNDEB	14.078.933.100	8.779.702.566	62%	16.265.127.003	15,5%
SAL.EDUC	492.899.811	286.108.968	58%	479.591.516	-2,7%
CIDE	2.273.399	8.772.873	386%	12.000.000	427,8%
ITR	150.000.000	24.001.463	16%	175.000.000	16,6%
IPVA	2.617.000.000	1.617.808.613	62%	2.708.595.000	3,5%
TOTAL	**38.930.116.786**	**22.942.069.836**	59%	**44.296.060.785**	**13,7%**

Valores líquidos, descontados 20% para o FUNDEB

*PRELIMINAR: Tesouro Nacional em Greve, não publicou as estimativas para 2025.

Estudo elaborado pela Área Receitas Municipais
Para contato, Fone: (51) 3230 3100, ramais:202 e 235. E-mail: receita@famurs.com.br.

8 - Parâmetros macroeconômicos

Previsão de PIB e de inflação, no período entre 2025 e 2027 (Estado)

Especificação das Variáveis	2025	2026	2027
Crescimento Real do PIB - Brasil	2,0%	2,0%	2,0%
Crescimento Real do PIB - Rio Grande do Sul	Não divulgaram		
Variação da Inflação pelo IPCA	3,51%	3,50%	3,50%

Fonte: Anexo Fiscal da PLOA RS 2025.

NOTAS

1. Valores estimados, com base na Proposta Orçamentária do Estado
2. Para cálculo dos valores individuais de ICMS, IPI-Exp. e LC 176/21 é usado o Índice de ICMS.
3. FPM: O valor das cotas-extras do FPM, não haverá desconto de FUNDEB. (aguardando publicação)
4. Fundeb: Calculado com base na Proposta Orçamentária do Estado, o MEC ainda não divulgou a estimativa para 2025. Não foi considerado os valores do VAAT e VAAR. Para cálculo individual, aplicar o percentual de crescimento para o ano, mas verificar com a Secretaria de Educação Municipal o crescimento, ou não, do número de matriculas da rede municipal.
5. Salário-Educação: A partir de 2024, com o julgamento pelo STF da ADPF nº 188 (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental), haverá alteração na distribuição dos recursos das quotas destinadas aos estados, DF e municípios. A distribuição, que atualmente ocorre proporcionalmente às matrículas da educação básica pública e ao valor da arrecadação da contribuição social do salário-educação realizada no âmbito de cada estado, passará a ocorrer considerando a proporção entre as matrículas de cada rede de ensino e o total das matrículas da educação básica pública, aplicada sobre a arrecadação observada em âmbito nacional. O valor previsto é com base no que o Estado estimou em sua PLOA para 2025, aguardando o MEC divulgar para **atualização**.

*PRELIMINAR: Tesouro Nacional em Greve, não publicou as estimativas para 2025.