LEI MUNICIPAL Nº 2.527/2021.

"ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BRAGA/RS., PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

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

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

Art. 1º - A Receita para o exercício de 2022 é orçada em **R$ 25.514.186,42 (vinte e cinco milhões quinhentos e quatorze mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos)**, e será arrecadada de conformidade com a legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

RECEITAS CORRENTES	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	685.476,70
Receitas de Contribuições	233.387,78
Receita Patrimonial	23.796,11
Receitas de Serviços	21.678,42
Transferências Correntes	21.564.230,43
Outras Receitas Correntes	109.046,02
Receitas de Capital	6.232.798,34
Total das Receitas Correntes e de Capital	28.870.413,80

Contas Retificadoras da Receita	3.356.227,38
Total	**25.514.186,42**

RECEITA TOTAL .....R$ 25.514.186,42

DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
01 – Câmara Municipal de Vereadores	1.198.937,64
02 – Gabinete do Prefeito	1.069.880,00
03 – Secretaria Municipal de Habitação	378.900,00
04 – Secretaria Municipal de Assistência Social	1.020.527,94
05 – Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento	546.900,00
06 – Secretaria Municipal da Fazenda	1.105.682,00
07 – Secretaria Municipal de Administração	452.350,00
08 – Secretaria Municipal de Saúde	4.066.483,54
09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	1.655.610,70
10 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo	6.417.927,46
11 – Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Rurais	7.217.352,90
12 – Encargos Gerais do Município	383.634,24
Total	**25.514.186,42**

DESPESA TOTAL .....RS	25.514.186,42

Art. 2º - A despesa para o exercício de 2022 é fixada em **R$ 25.514.186,42 (vinte e cinco milhões quinhentos e quatorze mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos)**.

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

I – abrir Crédito Suplementar para atender despesas relativas à 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 subelementos de despesas de um mesmo elemento, no mesmo projeto/atividade e elemento, cuja movimentação não somará para os efeitos do limite estabelecido no inciso III desta Lei;

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

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a reabrir, por Decreto, os Saldos de Créditos Especiais, abertos nos exercícios anteriores e não utilizados, para os quais haja suficiente disponibilidade financeira ou que tenha assegurada a entrada de Receita Vinculada, não prevista no Orçamento.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BRAGA, RS, EM 28 DE DEZEMBRO DE 2021.

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal.

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

SIMONE APARECIDA BORKOSKY DE LIMA
Secretária de Administração

Certifico para os devidos fins que a Lei Municipal nº. **2.527/2021** de **28/12/2021** foi publicada no mural da Prefeitura Municipal no período de **28/12/2021** a **28/01/2022.**

Secretaria de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Quadro de detalhamento da Receita

Consolidado

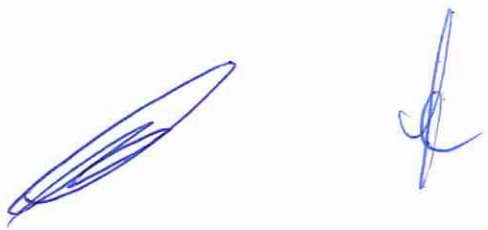
Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 1

Exercicio: 2022

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0001	109.665,03
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0020	51.946,60
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0040	30.783,17
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0001	3.482,26
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0020	1.649,49
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0040	977,48
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PR	0001	2.300,36
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PR	0020	1.089,64
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PR	0040	645,71
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO -	0001	155,35
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO -	0020	73,58
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO -	0040	43,60
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	86.640,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	41.040,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	24.320,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	617,40
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	292,46
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	173,31
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	32.361,73
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	15.329,24
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	9.084,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	8.963,66
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	4.245,94
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	2.516,12
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	52.419,59
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	24.830,33
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	14.714,27
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	75.656,08
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	35.837,09
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	21.236,80
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	100,29
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0020	47,51
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	28,15
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	235,98
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	111,78
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	66,24
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	82,60
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	0020	39,12
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	0040	23,18
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0001	1.334,12
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0001	1.758,54
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS C	0001	8.173,04
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	884,67
1.1.2.8.01.9.1.14.00.00	TAXA DE HABITE-SE	0001	414,00
1.1.2.8.01.9.1.15.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0001	3.102,79
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Multas e juros	0001	134,87
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Divida Ativa	0001	3.910,22
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - divida ativa -	0001	1.729,46
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0001	3.584,18
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0001	3.762,87
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0001	93,15
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	0001	1.982,81
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIV. AT. - MULTAS E JUROS	0001	786,84
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLI	0001	233.387,78
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	0031	2.308,62



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	0020	339,47
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	0040	1.602,60
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	1060	160,43
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REND. APLIC. FINANCEIRA - IGD BOLSA FAMILIA	1045	249,75
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	REND. APLIC. FINANC. - IGD SUAS	4400	30,34
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Rend. aplic. financ. - salário educação	1022	195,06
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	REND. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR	1019	130,76
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	REND. APLIC. FINANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1026	453,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.37	REND. APLIC. FINANC.- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4502	424,35
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	REND. APLICAÇAO FINANCEIRA - CÂMARA DE VEREADORES	0001	1.047,55
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS	0001	16.854,18
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVICOS DE MAQUINAS	0001	10.787,39
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	SERVIÇOS DE MAQUINAS - MULTAS E JUROS	0001	71,13
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DÍVIDA ATIVA	0001	10.067,84
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	752,06
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	6.046.765,77
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	742.585,27
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.697.337,76
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.121.672,20
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO ·	0001	254.941,62
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO ·	0020	120.761,82
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO ·	0040	71.562,56
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRIN	0001	240.965,79
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRIN	0020	114.141,69
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRIN	0040	67.639,52
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	9.370,34
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	1.150,74
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	2.630,27
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	3.287,84
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0001	192.551,94
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	4500	182.511,90
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	4500	184.695,75
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	MANUTENÇAO DE ACADEMIAS	4500	37.260,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	4500	150.276,74
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	Programa informatiza APS	4500	49.680,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	INCENTIVO FINANC. - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(APS)	4500	158.904,79
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Média e alta complexidade - MAC	4501	26.994,87
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Piso fixo de vigil. e promoção da saúde	4502	37.101,88
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Farmácia basica	4503	23.659,98
1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	1022	146.767,12
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - FUNDAMENTAL	1019	11.178,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	MERENDA APAE/EJA	1019	662,40
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	MERENDA CRECHE - PNAC	1019	21.263,04
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	1019	8.886,51
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	MERENDA APAE/AEE	1019	1.206,81
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	1021	28.183,46
1.7.1.8.12.1.0.01.00.00	PISO BASICO FIXO - CRAS	1002	27.856,80
1.7.1.8.12.1.0.02.00.00	IGD - SUAS	4400	5.485,50
1.7.1.8.12.1.0.03.00.00	IGD - BOLSA FAMILIA	1045	16.280,55
1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	LC 176/2020 - LEI KANDIR	0001	46.390,77
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	3.192.000,00
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	392.000,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0040	896.000,00
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.120.000,00
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	193.706,22

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	23.788,48
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	54.373,67
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	67.967,09
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	41.752,86
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	5.127,54
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	11.720,10
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	14.650,12
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇAO NO DOMÍNIO ECOI	1060	6.742,47
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	FARMACIA BASICA	4050	7.396,23
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	PROGR. CONTROLE DE DIABETES	4051	2.319,56
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	PROGRAMA - PIES	4011	108.758,36
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	4160	62.100,00
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	4090	124.200,00
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	AQUISIÇAO E DISPENSAÇAO DE FRALDAS	4050	6.727,50
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - I	1026	138.842,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	COTA PARTE MULTAS DE TRANSITO	0001	760,07
1.7.2.8.99.3.0.00.00.00	PROGRAMA FEAS	1044	8.500,00
1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	2.232.186,16
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇAO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0001	207,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇAO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	0001	1.310,81
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇAO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - M	0001	127,98
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	0001	1.014,30
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	0001	43.178,34
1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	RESTITUIÇOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MÉDICA DOS SERVIDORES	0001	16.826,41
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	RESTITUIÇAO - MULTAS DE TRÂNSITO	0001	755,55
1.9.2.8.02.9.1.11.00.00	Restituição - Verba alimentação	0001	23.549,87
1.9.2.8.02.9.2.01.00.00	RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - MULTAS E JUROS	0001	1.179,48
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - DIVÍDA ATIVA	0001	8.048,51
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA	0001	7.643,35
1.9.2.8.02.9.3.08.00.00	Restituição adiantamento - Legislativo - divida ativa	0001	447,48
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E	0001	471,34
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	2.507,39
1.9.2.8.02.9.4.07.00.00	Restit. adiantamento Legislativo - Divida ativa - Multas e j	0001	120,09
1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO	0001	1.658,12
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	OUTRAS OPERAÇOES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1084	3.000.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	ALIENAÇAO DE VEÍCULOS	0001	45.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.06.00	ALIENAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS	0001	50.000,00
2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	Conv. FNDE - Aquisição de equipamentos de informática	1095	20.000,00
2.4.1.8.10.2.1.02.00.00	CONVENIO FNDE - CONSTRUÇAO DE NOVA ESCOLA ADELARMO NUNE	1112	1.617.798,34
2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	TRANSF. CONVENIO SANEAMENTO BASICO - PAC	4998	1.500.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	13.554,32
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	6.420,47
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	3.804,72
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	88,49
9.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	41,92
9.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	24,84
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	631,70
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	299,22
9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	177,32
9.1.1.2.8.01.9.1.15.00.00	(R)OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0001	624,90
9.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	(R)TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0001	577,08
9.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0001	597,90
9.1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	321,90
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.121.672,20
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	3.287,84

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.120.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	67.967,09
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	14.650,12
9.1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	(R)PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	1.485,35
	Total		**28.870.413,80**
	Contas retificadoras		**3.356.227,38**
	Total Liquido		**25.514.186,42**

Marcos Roberto Coluci
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
	01 031 0001 1,086		**Aquisiçao de equipamentos, terreno e construçao do prédio próprio da Câmara.**	**29.000,00**
468	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	5.000,00
467	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
469	4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	15.000,00
	01 031 0001 2,119		**Manter o pagamento das despesas com pessoal da Câmara Municipal de Vereadores.**	**839.256,35**
470	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	655.256,35
471	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	160.000,00
472	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	24.000,00
	01 031 0001 2,120		**Manter as atividades operacionais da Câmara Municipal de Vereadores.**	**330.681,29**
473	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00
474	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00
475	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	30.000,00
476	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	32.000,00
477	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
478	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.350,27
479	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	41.331,02
480	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	19.000,00
481	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**1.198.937,64**
Sub-Total/Total Geral				**1.198.937,64**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS				
	04 122 0016 2,112		**Manter as atividades do Gabinete do Prefeito**	**592.700,00**
1	3.1.7.1.70.00.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.800,00
2	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00
3	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	55.000,00
4	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	12.000,00
5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	36.000,00
6	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
7	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	12.500,00
8	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
9	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
10	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
11	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	20.000,00
12	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	12.000,00
13	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00
14	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**592.700,00**
Sub-Total/Total Geral				**1.791.637,64**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO				
	04 122 0016 2,113		**Manter as atividades do Gabinete do(a) Vice-prefeito(a).**	**161.100,00**
15	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00
16	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	15.500,00
17	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	4.900,00
18	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
19	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
20	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	6.000,00
21	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	21.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
22	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
23	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
24	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	6.000,00
25	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	2.400,00
26	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
27	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**161.100,00**
Sub-Total/Total Geral				**1.952.737,64**

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

	04 122 0016 2,114		Manter as atividades do departamento de Procuradoria e Assessoria Jurídica.	127.250,00
28	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
29	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	15.750,00
30	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	2.000,00
31	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
32	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
33	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	600,00
34	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00
35	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
36	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
37	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	4.500,00
38	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	4.600,00
39	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00
40	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**127.250,00**
Sub-Total/Total Geral				**2.079.987,64**

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

	05 153 0016 2,115		Manutençao da Junta de Serviço Militar	33.730,00
53	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
54	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	3.780,00
55	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.200,00
56	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
57	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
58	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	350,00
59	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00
60	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500,00
61	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	2.400,00
62	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
63	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**33.730,00**
Sub-Total/Total Geral				**2.113.717,64**

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 0206 CONTROLE INTERNO

	04 122 0016 2,234		Manutenção das atividades do Controle Interno	155.100,00
41	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
42	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	22.000,00
43	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	3.500,00
44	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
45	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
46	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	600,00
47	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
48	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00
49	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00
50	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	4.800,00
51	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00
52	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**155.100,00**
Sub-Total/Total Geral				**2.268.817,64**
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO				
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - HABITAÇAO				
	04 122 0077 2,116		**Manter as atividades da Secretaria Municipal de Habitaçao**	**132.900,00**
64	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00
65	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	13.000,00
66	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	3.500,00
67	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
68	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
69	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	800,00
70	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
71	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
72	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
73	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	10.000,00
74	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	4.800,00
75	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00
76	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	16 482 0077 2,226		**Reforma e construçao de moradias e módulos sanitários.**	**246.000,00**
77	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
78	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
79	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
80	4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	20.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**378.900,00**
Sub-Total/Total Geral				**2.647.717,64**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0401 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS				
	08 244 0042 2,117		**Manter as atividades da Secretaria de Assistencia Social.**	**622.000,00**
81	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395.000,00
82	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	83.000,00
83	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	30.000,00
84	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
85	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
86	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	4.500,00
87	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
88	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
89	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
90	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	7.000,00
91	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	31.500,00
92	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00
93	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	08 244 0042 2,224		**Manutençao do conselho municipal de Assistência Social.**	**2.100,00**
110	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
111	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
112	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	08 244 0043 2,220		**Realizaçao de eventos em comemoraçao ao dia das maes, dia da mulher, natal solid**	**31.000,00**
94	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
95	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	2.500,00
96	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
	08 244 0043 2,265		**Manutenção do transporte de munícipes do interior do município até a sede.**	**11.500,00**
97	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
98	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**666.600,00**
Sub-Total/Total Geral				**3.314.317,64**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0403 CONSELHO TUTELAR				
	14 243 0040 2,118		**Manter o Conselho Tutelar**	**163.025,00**
99	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00
100	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	20.000,00
101	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	5.125,00
102	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
103	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
104	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	400,00
105	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00
106	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
107	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	12.000,00
108	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00
109	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**163.025,00**
Sub-Total/Total Geral				**3.477.342,64**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0404 MANUT. DE PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DE CO				
	08 243 0040 2,222		**Manutençao do Programa IGD - BOLSA FAMILIA.**	**16.530,30**
117	3.3.9.0.14.00.00.00.00	1045	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00
118	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1045	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
119	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1045	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	600,00
120	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1045	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.830,30
121	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1045	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	08 244 0043 2,221		**Manutençao do programa IGD - SUAS.**	**5.515,84**
122	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4400	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
123	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4400	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
124	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4400	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
125	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.215,84
	08 244 0043 2,223		**Manutençao do CRAS.**	**27.856,80**
126	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
127	3.3.9.0.14.00.00.00.00	1002	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00
128	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1002	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
129	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
130	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
131	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.656,80
	08 244 0043 2,235		**Manutençao do Programa FEAS - Recursos Gov. do Estado.**	**8.500,00**
132	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1044	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
133	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1044	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
134	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**58.402,94**
	Sub-Total/Total Geral			**3.535.745,58**
	Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	Unidade Orçamentária: 0406 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	08 244 0043 2,219		**Manutençao do programa de assistencia comunitária, auxílios e subvençoes .**	**132.500,00**
113	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	50.000,00
114	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	10.000,00
115	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
116	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.500,00
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**132.500,00**
	Sub-Total/Total Geral			**3.668.245,58**
	Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO			
	Unidade Orçamentária: 0501 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - PLANEJAMENTO			
	04 121 0008 2,121		**Manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento.**	**324.400,00**
135	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.000,00
136	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	36.000,00
137	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	4.000,00
138	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
139	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
140	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
141	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	46.000,00
142	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
143	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
144	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	10.000,00
145	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	10.000,00
146	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00
147	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**324.400,00**
	Sub-Total/Total Geral			**3.992.645,58**
	Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO			
	Unidade Orçamentária: 0502 EMPREENDEDORISMO			
	11 333 0063 2,128		**Conceder subsidio no transporte de munícipes que trabalham em outros municípios.**	**182.000,00**
148	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
149	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
150	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
151	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	86.000,00
	11 334 0063 2,246		**Manutenção de ações visando o empreendedorismo no Município**	**15.000,00**
152	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
153	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
154	3.3.9.0.45.00.00.00.00	0001	SUBVENÇOES ECONÔMICAS	4.000,00
155	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**197.000,00**
	Sub-Total/Total Geral			**4.189.645,58**
	Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO			
	Unidade Orçamentária: 0503 SEGURANÇA PÚBLICA			
	06 122 0033 2,127		**Auxilio aluguel a policiais civis e militares.**	**1.500,00**
156	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500,00
	06 181 0033 2,218		**Manutenção e incremento de açoes de segurança pública**	**24.000,00**
157	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
158	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
159	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00
160	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**25.500,00**
Sub-Total/Total Geral				**4.215.145,58**
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - FAZENDA				
	04 123 0018 2,122		**Manter as atividades da Secretaria Municipal da Fazenda**	**454.500,00**
161	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00
162	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	55.000,00
163	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	13.500,00
164	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00
165	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
166	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.500,00
167	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
168	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
169	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
170	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	32.000,00
171	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	12.000,00
172	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00
173	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
174	4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	3.000,00
175	4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
176	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	04 123 0018 2,123		**Pagamento da dívida pública.**	**455.000,00**
177	3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00
178	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00
179	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	400.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**909.500,00**
Sub-Total/Total Geral				**5.124.645,58**
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0602 SEC. DA FAZENDA - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA				
	04 129 0029 2,124		**Manutenção das ações do convênio de Integração Tributária - PIT/RS**	**12.500,00**
180	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
181	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	10.000,00
182	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	04 129 0029 2,248		**Manutenção das atividades da Administração Tributária**	**183.682,00**
183	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
184	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	17.000,00
185	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	5.000,00
186	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
187	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
188	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	800,00
189	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.500,00
190	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182,00
191	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
192	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	30.000,00
193	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	7.500,00
194	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.500,00
195	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**196.182,00**
	Sub-Total/Total Geral			**5.320.827,58**
	Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO			
	Unidade Orçamentária: 0701 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS -ADMINISTRAÇAO			
	04 122 0015 2,129		**Manter o funcionamento do auditório Municipal**	**6.000,00**
196	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
197	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
198	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	04 122 0016 2,125		**Manter o funcionamento da Secretaria Municipal de Administraçao.**	**446.350,00**
199	3.1.9.0.01.00.00.00.00	0001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16.500,00
200	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00
201	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	51.500,00
202	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	13.000,00
203	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
204	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00
205	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
206	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00
207	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00
208	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00
209	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	20.000,00
210	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	15.000,00
211	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
212	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**452.350,00**
	Sub-Total/Total Geral			**5.773.177,58**
	Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
	Unidade Orçamentária: 0801 MANUTENÇAO DA SECRETARIA COM RECURSOS DA ASPS(EC29)			
	04 122 0016 2,130		**Manter o vale alimentaçao(REFEISUL) dos servidores da SMS.**	**100.000,00**
213	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	100.000,00
	10 122 0016 2,132		**Manutençao e provimento do quadro de pessoal da Sec. Municipal de Saúde com recu**	**1.477.487,39**
214	3.1.9.0.01.00.00.00.00	0040	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	20.000,00
215	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	980.000,00
216	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇOES PATRONAIS	392.487,39
217	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	85.000,00
	10 122 0016 2,252		**Reserva destinada a emendas impositivas - Saúde**	**24.363,18**
537	9.9.9.9.99.99.00.00.00	0040	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	24.363,18
	10 301 0046 1,089		**Adquirir veículo para a Secretaria Municipal de Saúde.**	**25.000,00**
218	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
	10 301 0046 2,135		**Manutençao da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde com recursos AS**	**125.000,00**
219	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
220	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
	10 301 0046 2,137		**Manutençao da SMS, seus departamentos e UBS.**	**175.800,00**
221	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
222	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
223	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	45.000,00
224	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	45.000,00
225	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0040	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
226	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
227	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
228	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	12.000,00
229	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	10 301 0046 2,286		**Manter convênios/contratos com hospitais - recursos emendas impositivas.**	**6.090,79**
543	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.090,79
	10 301 0047 2,139		**Manter os grupos de gestantes e grupo Saúde em Movimento - recursos ASPS.**	**2.000,00**
230	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
231	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	10 301 0047 2,155		**Aquisiçao de fraldas para pessoas carentes com problemas de saúde.**	**5.000,00**
232	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	10 301 0047 2,238		**Manutenção do conselho municipal de saúde.**	**2.550,00**
248	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
249	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
250	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00
251	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	10 301 0047 2,285		**Aquisição de material de consumo com recursos de emendas impositivas - Sec. de S**	**85.271,06**
542	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	85.271,06
	10 302 0016 2,131		**Manutençao do serviço terceirizado de coleta de lixo contaminado da SMS.**	**10.500,00**
233	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
	10 302 0046 2,133		**Manter convênios/contratos com hospitais para atendimento a população do municíp**	**480.000,00**
234	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00
	10 302 0046 2,134		**Manutençao do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISA**	**208.000,00**
235	3.1.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00
236	3.3.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200.000,00
	10 302 0046 2,136		**Manutençao de serviços especializados - Laboratórios, consultas, exames, tomogra**	**107.000,00**
237	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
238	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00
	10 302 0046 2,138		**Manter o programa Mais Médicos**	**36.000,00**
239	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	36.000,00
	10 305 0046 2,255		**Ações de enfrentamento a pandemia do novo coronavirus - COVID-19.**	**39.500,00**
240	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
241	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇOES PATRONAIS	3.500,00
242	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	3.000,00
243	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
244	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	4.000,00
245	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
246	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	2.000,00
247	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**2.909.562,42**
Sub-Total/Total Geral				**8.682.740,00**

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

	10 243 0040 2,150		**Manutençao do Programa PIM - Recursos Gov. Estado.**	**62.100,00**
252	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.100,00
	10 301 0046 2,143		**Manter as equipes do PSF com recursos recebidos do Governo Federal.**	**182.511,90**
253	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.511,90
	10 301 0046 2,144		**Manter as equipes de PSF com recursos do Estado.**	**124.200,00**
270	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.200,00
	10 301 0046 2,228		**Manutençao do Programa NASF**	**150.276,74**
254	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4500	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
255	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
256	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	35.000,00
257	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	5.000,00
258	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.776,74

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
259	3.3.9.0.40.00.00.00.00	4500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	5.000,00
	10 301 0047 2,141		**Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica - Federal**	**23.659,98**
286	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	23.659,98
	10 301 0047 2,142		**Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica do Estado.**	**7.396,23**
278	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	7.396,23
	10 301 0047 2,145		**Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Recursos Governo Federal.**	**184.695,75**
260	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.695,75
	10 301 0047 2,146		**Manter o Programa de Controle de diabetes, com recursos recebidos do Governo do**	**2.319,56**
271	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4051	MATERIAL DE CONSUMO	2.319,56
	10 301 0047 2,147		**Manutençao do Programa PIES - Governo do Estado.**	**108.758,36**
272	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
273	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
274	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	4.000,00
275	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
276	3.3.9.0.40.00.00.00.00	4011	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	8.000,00
277	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.758,36
	10 301 0047 2,148		**Manutençao do Programa MAC - Média e Alta Complexidade.**	**26.994,87**
280	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.994,87
	10 301 0047 2,149		**Aquisiçao de fraldas - Programa de aquisiçao de fraldas Governo do Estado.**	**6.727,50**
279	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	6.727,50
	10 301 0047 2,253		**Manutenção da atenção primária a saúde - APS e informatiza APS.**	**208.584,79**
264	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00
265	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	35.000,00
266	3.3.9.0.35.00.00.00.00	4500	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
267	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.404,79
268	3.3.9.0.40.00.00.00.00	4500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	15.000,00
269	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.680,00
	10 301 0051 2,153		**Manter o Programa Vigilância Epidemiológica com recursos do Governo Federal.**	**37.526,23**
281	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00
282	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4502	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
283	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
284	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4502	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
285	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.026,23
	10 301 0067 2,229		**Manutençao de academias - Recursos Gov. Federal**	**37.260,00**
261	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
262	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
263	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.260,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**1.163.011,91**
Sub-Total/Total Geral				**9.845.751,91**
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0901 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - AGRICULTURA				
	04 122 0016 1,091		**Adquirir veículo/equipamentos para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus**	**30.000,00**
313	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	20 122 0084 2,152		**Manutenção do conselho agropecuário**	**900,00**
322	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
323	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00
324	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00
	20 604 0097 2,251		**Manutenção de programa de castração de animais abandonados.**	**2.000,00**
299	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	20 606 0063 1,110		**Construçao de predio destinado a realizaçao da feira do produtor rural**	**30.000,00**
316	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	30.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	20 606 0084 2,157		**Manutençao do Convenio com a Emater**	**65.000,00**
312	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
	20 606 0092 1,131		**Aquisição de máquinas com recursos de operação de crédito.**	**500.000,00**
326	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1084	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
	20 606 0095 2,156		**Manter a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos**	**530.450,00**
300	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
301	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	74.500,00
302	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	12.000,00
303	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.600,00
304	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
305	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.500,00
306	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
307	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00
308	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
309	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	13.500,00
310	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	22.000,00
311	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00
	20 608 0015 1,092		**Construir abrigo para as máquinas e equipamentos agricolas.**	**20.000,00**
314	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	20 608 0084 1,096		**Adquirir equipamentos, máquinas e utensilios agricolas para a patrulha agricola**	**30.000,00**
315	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	20 608 0084 2,159		**Manter a Patrulha Agricola do Município.**	**285.460,70**
317	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	240.460,70
318	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
	20 608 0084 2,230		**Incentivo a horticultura, fruticultura, psicultura e apicultura.**	**2.500,00**
325	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
	20 608 0084 2,287		**Aquisição de mudas e adubos para produtores - Emenda impositiva**	**12.181,58**
544	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.181,58
	20 608 0095 2,160		**Fornecer assistencia financeira e incentivos a produtores rurais.**	**75.000,00**
319	3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	30.000,00
321	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
320	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00
	20 608 0095 2,288		**Incentivo a produtores rurais - Emendas impositivas**	**24.363,16**
545	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.363,16
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**1.607.855,44**
Sub-Total/Total Geral				**11.453.607,35**

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

	18 542 0081 2,158		**Manutençao do departamento de Meio Ambiente**	**76.800,00**
287	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00
288	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	5.000,00
289	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	2.000,00
290	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
291	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
292	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
293	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.000,00
294	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
295	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00
296	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	18 543 0081 2,247		**Aquisição de mudas nativas e alevinos**	**3.500,00**
297	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	18 544 0081 2,277		**Revitalização de fontes de água.**	**4.000,00**
298	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**84.300,00**
Sub-Total/Total Geral				**11.537.907,35**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1001 MANUTENÇAO DO ENSINO-ART.212 DA C.F. - M.D.E.				
	12 122 0015 1,114		**Executar obras de melhorias nas Escolas Municipais e oferecer contrapartida com**	**10.000,00**
365	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
366	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇOES	8.000,00
	12 122 0016 1,126		**Aquisiçao de veículo para a Secretaria Municipal de Educaçao/transporte escolar.**	**10.000,00**
363	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	12 122 0016 2,278		**Manutenção do conselho municipal de Educação.**	**1.250,00**
341	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
342	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00
343	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	12 122 0041 2,161		**Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao com recursos do MDE.**	**75.100,00**
327	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
328	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
329	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	600,00
330	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
331	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
332	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
333	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.000,00
334	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	40.000,00
335	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
	12 122 0041 2,162		**Manutençao e provimento de cargos da Secretaria Municipal de Educaçao.**	**754.316,18**
336	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
337	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇOES PATRONAIS	120.000,00
338	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	34.316,18
	12 122 0041 2,171		**Aquisiçao de uniformes escolares para a rede municipal de ensino.**	**3.500,00**
364	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
	12 128 0016 2,173		**Atualizaçao e aperfeiçoamento de professores e servidores da Secretaria de Educa**	**3.500,00**
387	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
388	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
389	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
390	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00
	12 361 0034 2,163		**Manutençao do transporte escolar com recursos do MDE.**	**17.000,00**
344	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
345	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
	12 361 0041 2,174		**Manter o funcionamento das Escolas Municipais.**	**16.200,00**
391	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
392	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
393	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
394	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00
395	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	12 361 0066 2,279		**Manutenção do pagamento de professores do ensino fundamental - MDE**	**70.000,00**
396	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	40.000,00
397	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	30.000,00
	12 365 0016 2,167		**Manutençao do pré-escolar com recursos do MDE.**	**71.150,00**
346	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
347	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇOES PATRONAIS	6.500,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
348	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	8.000,00
349	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
351	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00
350	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
352	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	10.000,00
353	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
	12 365 0070 2,168	**Manutençao das creches municipais com recursos do MDE.**		**384.650,00**
354	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00
355	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇOES PATRONAIS	50.000,00
356	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	35.000,00
357	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
358	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00
359	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
360	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	35.000,00
361	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
	12 367 0071 2,169	**Firmar contrato/parceria com a APAE, com recursos do MDE.**		**150.000,00**
362	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0020	SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00
	12 392 0073 2,165	**Manutençao de bibliotecas das escolas municipais.**		**3.000,00**
367	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**1.569.666,18**
Sub-Total/Total Geral				**13.107.573,53**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1002 MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB				
	12 361 0066 2,172	**Pagamento dos professores do ensino fundamental - 70% FUNDEB.**		**1.320.000,00**
386	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
379	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	220.000,00
	12 365 0070 2,175	**Manutençao do pré-escolar com recursos do FUNDEB 30%.**		**10.000,00**
398	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
399	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	2.000,00
400	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500,00
401	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
402	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	12 365 0070 2,176	**Manter o pagamento dos professores do Pré-escolar - FUNDEB 70%.**		**261.494,78**
382	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.500,00
383	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	44.994,78
	12 365 0070 2,177	**Manter o pagamento dos professores da creche - FUNDEB 70%.**		**633.000,00**
384	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	523.000,00
385	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	110.000,00
	12 365 0070 2,178	**Manutençao das despesas operacionais da Creche com recursos do FUNDEB - 30%.**		**10.000,00**
403	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
404	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	2.000,00
405	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.000,00
406	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
407	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**2.234.494,78**
Sub-Total/Total Geral				**15.342.068,31**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1003 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - CONVENIOS				
	12 361 0034 2,186	**Manutençao do transporte Escolar com recursos do PNAT.**		**28.183,46**
415	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1021	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
416	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1021	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.183,46

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 361 0034 2,188		**Manutençao do transporte escolar - Recursos do Estado.**	**139.295,00**
423	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1026	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
424	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.295,00
	12 361 0041 2,187		**Manutençao da Educaçao com recursos do Salário Educaçao.**	**146.962,18**
417	3.3.9.0.14.00.00.00.00	1022	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
418	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1022	MATERIAL DE CONSUMO	66.262,18
419	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1022	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	3.200,00
422	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
421	3.3.9.0.40.00.00.00.00	1022	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	10.500,00
420	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
	12 361 0055 2,183		**Manutençao da merenda Escolar do Ensino Fundamental com recursos do PNAE.**	**11.308,76**
412	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	11.308,76
	12 361 0066 1,098		**Construir nova escola de Ensino Fundamental no Bairro Santo Antonio, com recurso**	**1.617.798,34**
408	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1112	OBRAS E INSTALAÇOES	1.617.798,34
	12 365 0055 2,185		**Manutençao da merenda creche - recursos PNAC.**	**21.263,04**
414	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	21.263,04
	12 365 0070 2,184		**Manutençao do programa merenda escolar Pré-escola com recursos do PNAP.**	**8.886,51**
413	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	8.886,51
	12 366 0055 2,181		**Manutençao do Programa merenda EJA/APAE - Recursos Uniao.**	**662,40**
410	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	662,40
	12 367 0055 2,182		**Manutençao do programa merenda APAE/AEE - recursos da Uniao.**	**1.206,81**
411	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	1.206,81
	12 755 0041 1,115		**Aquisição de equipamentos para laboratórios de informática - Recursos FNDE.**	**20.000,00**
409	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1095	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**1.995.566,50**
Sub-Total/Total Geral				**17.337.634,81**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1004 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - UTROS				
	04 122 0016 2,179		**Manter o pagamento de aposentados e pensionistas da Sec. de Educação**	**121.000,00**
339	3.1.9.0.01.00.00.00.00	0001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	80.000,00
340	3.1.9.0.03.00.00.00.00	0001	PENSÕES	41.000,00
	04 122 0067 2,194		**Realizaçao de eventos e feiras.**	**96.000,00**
430	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
431	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI'	4.000,00
432	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
433	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
434	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
	12 122 0034 1,129		**Aquisição de veículo para transporte escolar com recursos de operação de crédito**	**250.000,00**
425	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1084	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
	12 361 0055 2,189		**Manutençao da merenda ensino fundamental - contrapartida do município.**	**12.000,00**
426	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
	12 364 0069 2,191		**Auxílio a universitários/Ensino médio técnico.**	**40.000,00**
428	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00
	12 365 0055 2,190		**Manutençao da merenda pré-escola - contrapartida do município.**	**7.000,00**
427	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
	12 365 0055 2,192		**Manutençao da merenda para creche - contrapartida do município.**	**8.000,00**
429	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**534.000,00**
Sub-Total/Total Geral				**17.871.634,81**

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1005 CULTURA				
	13 392 0073 2,241		**Realização de desfile cívico, feiras e eventos culturais.**	**4.300,00**
435	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
436	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	800,00
437	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
438	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
	13 392 0073 2,280		**Manutenção do departamento de cultura**	**19.300,00**
439	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00
440	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	2.000,00
441	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500,00
442	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	800,00
443	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
444	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
445	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	13 392 0073 2,281		**Revisar e publicar livro sobre a história de Braga.**	**5.500,00**
446	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
447	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**29.100,00**
Sub-Total/Total Geral				**17.900.734,81**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1006 TURISMO				
	23 695 0067 2,282		**Manutenção do conselho municipal de turismo.**	**700,00**
448	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
450	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
449	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
	23 695 0067 2,283		**Incentivo ao turismo municipal.**	**5.700,00**
451	3.1.7.1.70.00.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.200,00
452	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
453	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**6.400,00**
Sub-Total/Total Geral				**17.907.134,81**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1007 ESPORTES				
	27 812 0067 1,102		**Construçao de quadras poliesportivas - Contrapartida do Município.**	**5.000,00**
454	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	5.000,00
	27 812 0067 2,164		**Manutençao das quadras de esportes.**	**5.700,00**
455	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
456	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700,00
	27 812 0067 2,195		**Manutençao do departamento de esportes.**	**38.000,00**
457	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
458	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	2.200,00
459	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500,00
460	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	800,00
461	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
462	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	2.500,00
466	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	10.000,00
463	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
464	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
465	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				48.700,00
Sub-Total/Total Geral				17.955.834,81
Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS				
Unidade Orçamentária: 1101 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS - OBRAS				
	04 122 0015 2,196		**Ampliação e melhoria da infraestrutura do parque de máquinas.**	**77.500,00**
482	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
483	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
484	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	20.000,00
485	4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	50.000,00
	04 122 0015 2,201		**Manutençao do departamento de construçao.**	**5.500,00**
486	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
487	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
488	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
	04 122 0015 2,203		**Manutençao e ampliação do cemitério municipal.**	**20.000,00**
489	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
490	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	04 122 0016 1,103		**Aquisiçao de veículos e máquinas para a Secretária de Obras**	**20.000,00**
491	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	04 122 0016 2,197		**Manutençao das atividades da Secretaria de Obras.**	**196.950,00**
492	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
493	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00
494	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	600,00
495	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
496	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00
497	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
498	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	12.000,00
499	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	103.000,00
500	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00
501	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00
	04 122 0016 2,200		**Manutençao, criaçao e provimento de cargos.**	**1.775.000,00**
502	3.1.9.0.01.00.00.00.00	0001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	52.000,00
503	3.1.9.0.03.00.00.00.00	0001	PENSÕES	38.000,00
504	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
505	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	285.000,00
506	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	100.000,00
	04 122 0016 2,290		**Realizar melhorias no cemitério municipal - Emendas impositivas**	**24.363,16**
547	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	24.363,16
	04 122 0076 1,130		**Aquisição de máquinas e obras de infraestrutura na cidade e disrtito de Pedro Ga**	**2.050.000,00**
507	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1084	OBRAS E INSTALAÇOES	1.550.000,00
508	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1084	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
	15 451 0074 1,109		**Pavimentaçao e reperfilamento de ruas e avenidas**	**50.000,00**
511	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	50.000,00
	15 451 0076 2,199		**Pavimentaçao, manutençao e conservaçao de ruas e avenidas.**	**55.000,00**
509	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
510	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	15 451 0076 2,202		**Manutençao e conservaçao das praças municipais.**	**27.000,00**
512	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
513	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
514	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	15 451 0076 2,289		**Melhorias nas ruas do distrito de Pedro Garcia - Emendas impositivas**	**18.272,37**
546	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	18.272,37

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	15 452 0076 2,204		**Manutençao do departamento de serviços urbanos.**	**12.000,00**
515	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
516	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
517	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
	17 511 0078 1,104		**Construçao/ampliaçao de redes de água.**	**20.000,00**
518	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	20.000,00
	17 511 0078 1,132		**Construir redes de água com recursos de operação de crédito.**	**200.000,00**
521	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1084	OBRAS E INSTALAÇOES	200.000,00
	17 511 0078 2,207		**Manutençao das redes de água.**	**33.500,00**
519	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
520	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.500,00
	17 512 0079 2,205		**Manutençao da participaçao em Consórcio de reciclagem de lixo.**	**60.000,00**
523	3.1.7.1.70.00.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	58.000,00
524	3.3.7.1.70.00.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00
	17 512 0079 2,208		**Manutençao da coleta de lixo.**	**100.000,00**
522	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
	17 512 0080 1,105		**Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - Contrapartida do Município.**	**25.000,00**
525	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	25.000,00
	17 512 0080 1,106		**Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - recursos PAC.**	**1.500.000,00**
526	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4998	OBRAS E INSTALAÇOES	1.500.000,00
	25 752 0060 2,206		**Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao pública.**	**282.000,00**
527	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
528	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
529	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230.000,00
	26 782 0074 2,198		**Manutençao de estradas, pontes e boeiros.**	**55.000,00**
530	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
531	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
	26 782 0074 2,209		**Manutençao da frota de veículos e maquinas rodoviárias.**	**630.000,00**
532	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	530.000,00
533	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
	26 782 0074 2,210		**Aquisiçao de combustivel para a frota de máquinas com recursos do CIDE.**	**6.902,90**
534	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1060	MATERIAL DE CONSUMO	6.902,90
	26 782 0074 2,211		**Manutençao da oficina mecânica, borracharia e lavagem.**	**16.000,00**
535	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
536	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**7.259.988,43**
Sub-Total/Total Geral				**25.215.823,24**
Orgão:	**12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**			
Unidade Orçamentária:	**1201 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**			
	04 122 0016 2,212		**Manutençao dos encargos gerais do Município.**	**24.000,00**
539	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
538	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
	04 122 0016 2,284		**Reserva destinada a emendas impositivas - recursos livres**	**24.363,18**
541	9.9.9.9.99.99.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	24.363,18
	28 999 0002 2,213		**Reserva de Contingencia.**	**250.000,00**
540	9.9.9.9.99.99.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	250.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**298.363,18**
Sub-Total/Total Geral				**25.514.186,42**

Marcos Roberto Coluci
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA — Estado do Rio Grande do Sul

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

Anexo 1 da lei 4320/64 — **Consolidado** — **Exercicio: 2022**

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		***DESPESAS CORRENTES***	
Impostos,Taxas e Contribuição de Melhoria	685.476,70	Pessoal e Encargos Sociais	10.710.976,17
Receita de Contribuições	233.387,78	Juros e Encargos da Divida	15.000,00
Receita Patrimonial	23.796,11	Outras Despesas Correntes	7.212.405,07
Receita Agropecuaria	0,00		
Receita Industrial	0,00	Superavit	1.343.006,84
Receita de Servicos	21.678,42		
Transferencias Correntes	21.564.230,43		
Outras Receitas Correntes	109.046,02		
(-) Contas Redutoras	3.356.227,38		
Total	**19.281.388,08**	**Total**	**19.281.388,08**
RECEITAS DE CAPITAL		***DESPESAS DE CAPITAL***	
Operações de Crédito	3.000.000,00	Investimentos	6.701.536,70
Alienação de Bens	95.000,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortizaçao da Divida	405.000,00
Transferência de Capital	3.137.798,34		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	873.738,36		
Total	**7.106.536,70**	**Total**	**7.106.536,70**
Total Geral	**26.387.924,78**		**26.387.924,78**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	**22.637.615,46**	**DESPESAS CORRENTES**	**17.938.381,24**
RECEITAS DE CAPITAL	**6.232.798,34**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**7.106.536,70**
CONTAS RETIFICADORAS	**3.356.227,38**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**469.268,48**
TOTAL	**25.514.186,42**	**TOTAL**	**25.514.186,42**

Marcos Roberto Coluci
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**		**22.637.615,46**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇOES DE MELHORIA**		**685.476,70**
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS**		**653.825,14**
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		**202.812,27**
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**		**202.812,27**
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**		**198.504,03**
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL**		**198.504,03**
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	**IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS**		**192.394,80**
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	0001	109.665,03
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	51.946,60
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	0040	30.783,17
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	**IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO**		**6.109,23**
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	3.482,26
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	0020	1.649,49
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	0040	977,48
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**		**4.308,24**
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL**		**4.308,24**
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	**IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO**		**4.035,71**
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	0001	2.300,36
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	1.089,64
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	0040	645,71
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	**IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO**		**272,53**
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	155,35
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	73,58
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS	0040	43,60
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS**		**451.012,87**
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS**		**317.548,05**
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**		**225.583,86**
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL**		**152.000,00**
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	86.640,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	41.040,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	24.320,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS**		**1.083,17**
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	617,40

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	292,46
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	173,31
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA**		**56.774,97**
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	32.361,73
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	15.329,24
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	9.084,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**		**15.725,72**
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	8.963,66
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	4.245,94
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	2.516,12
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**		**91.964,19**
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA**		**91.964,19**
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	52.419,59
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	24.830,33
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	14.714,27
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇAO, CIRCULAÇAO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**		**133.464,82**
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**		**133.464,82**
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL**		**132.729,97**
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	75.656,08
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	35.837,09
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	21.236,80
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS**		**175,95**
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	100,29
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0020	47,51
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	28,15
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA**		**414,00**
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	235,98
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	111,78
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	66,24
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**		**144,90**
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	82,60
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	0020	39,12
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	0040	23,18
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**TAXAS**		**31.651,56**
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	**TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS**		**31.651,56**
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇAO, CONTROLE E FISCALIZAÇAO**		**21.441,71**
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇAO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		**1.334,12**
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL**		**1.334,12**

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0001	1.334,12
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇAO, CONTROLE E FISCALIZAÇAO - OUTRAS**		**20.107,59**
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇAO, CONTROLE E FISCALIZAÇAO - PRINCIPAL**		**14.333,04**
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0001	1.758,54
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0001	8.173,04
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	884,67
1.1.2.8.01.9.1.14.00.00	TAXA DE HABITE-SE	0001	414,00
1.1.2.8.01.9.1.15.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0001	3.102,79
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Multas e juros	0001	134,87
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Divida Ativa	0001	3.910,22
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - divida ativa - multas e juros	0001	1.729,46
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	**Taxas pela Prestação de Serviços**		**10.209,85**
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	**Taxas pela Prestação de Serviços - Outras**		**10.209,85**
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL**		**7.347,05**
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0001	3.584,18
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0001	3.762,87
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0001	93,15
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	0001	1.982,81
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIV. AT. - MULTAS E JUROS	0001	786,84
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇOES**		**233.387,78**
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA**		**233.387,78**
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA**		**233.387,78**
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA - PRINCIPAL	0001	233.387,78
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**		**23.796,11**
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**		**23.796,11**
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇOES MONETÁRIAS**		**23.796,11**
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	**REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		**23.796,11**
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	**REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**		**23.796,11**
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	**REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL**		**5.894,38**
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	0031	2.308,62
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0020	339,47
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AS	0040	1.602,60
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇAO NO DOMÍNIO	1060	160,43
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	**REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -**		**280,09**
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REND. APLIC. FINANCEIRA - IGD BOLSA FAMILIA	1045	249,75
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	REND. APLIC. FINANC. - IGD SUAS	4400	30,34

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	**REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED**		**325,82**
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Rend. aplic. financ. - salário educação	1022	195,06
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	REND. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR	1019	130,76
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	**REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL**		**877,35**
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	REND. APLIC. FINANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1026	453,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.37	REND. APLIC. FINANC.- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4502	424,35
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	**REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL**		**17.901,73**
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	**REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL**		**17.901,73**
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	REND. APLICAÇAO FINANCEIRA - CÂMARA DE VEREADORES	0001	1.047,55
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0001	16.854,18
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**		**21.678,42**
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**		**21.678,42**
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**		**21.678,42**
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**		**21.678,42**
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL**		**10.787,39**
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVICOS DE MAQUINAS	0001	10.787,39
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS**		**71,13**
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	SERVIÇOS DE MAQUINAS - MULTAS E JUROS	0001	71,13
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA**		**10.067,84**
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DÍVIDA ATIVA	0001	10.067,84
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	**OUTROS SERV. - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**		**752,06**
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	752,06
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**		**21.564.230,43**
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES**		**12.852.612,00**
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICA E/M**		**12.852.612,00**
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇAO NA RECEITA DA UNIAO**		**11.494.813,19**
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**		**10.608.361,00**
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL**		**10.608.361,00**
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	6.046.765,77
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	742.585,27
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.697.337,76
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.121.672,20
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO**		**447.266,00**
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL**		**447.266,00**
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	254.941,62

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	0020	120.761,82
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	0040	71.562,56
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO**		**422.747,00**
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL**		**422.747,00**
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	240.965,79
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	0020	114.141,69
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	0040	67.639,52
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**		**16.439,19**
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL**		**16.439,19**
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	9.370,34
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	1.150,74
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	2.630,27
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	3.287,84
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇAO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇAO DE RECURSOS NATURAIS**		**192.551,94**
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**		**192.551,94**
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0001	192.551,94
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUTENÇÃ**		**851.085,91**
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA**		**763.329,18**
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL**		**763.329,18**
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	4500	182.511,90
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	4500	184.695,75
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	MANUTENÇAO DE ACADEMIAS	4500	37.260,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	4500	150.276,74
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	Programa informatiza APS	4500	49.680,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	INCENTIVO FINANC. - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(APS)	4500	158.904,79
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA**		**26.994,87**
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL**		**26.994,87**
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Média e alta complexidade - MAC	4501	26.994,87
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	**Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde**		**37.101,88**
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	**Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal**		**37.101,88**
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Piso fixo de vigil. e promoção da saúde	4502	37.101,88
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	**Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica**		**23.659,98**
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	**Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal**		**23.659,98**
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Farmácia basica	4503	23.659,98
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO – FNDE**		**218.147,34**

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇAO**		**146.767,12**
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇAO - PRINCIPAL**		**146.767,12**
1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	1022	146.767,12
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR – PNAE**		**43.196,76**
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR – PNAE - PRINC**		**43.196,76**
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - FUNDAMENTAL	1019	11.178,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	MERENDA APAE/EJA	1019	662,40
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	MERENDA CRECHE - PNAC	1019	21.263,04
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	1019	8.886,51
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	MERENDA APAE/AEE	1019	1.206,81
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P**		**28.183,46**
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P**		**28.183,46**
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	1021	28.183,46
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS**		**49.622,85**
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS**		**49.622,85**
1.7.1.8.12.1.0.01.00.00	PISO BASICO FIXO - CRAS	1002	27.856,80
1.7.1.8.12.1.0.02.00.00	IGD - SUAS	4400	5.485,50
1.7.1.8.12.1.0.03.00.00	IGD - BOLSA FAMILIA	1045	16.280,55
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO**		**46.390,77**
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO**		**46.390,77**
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL**		**46.390,77**
1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	LC 176/2020 - LEI KANDIR	0001	46.390,77
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**6.479.432,27**
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M**		**6.479.432,27**
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇAO NA RECEITA DOS ESTADOS**		**6.019.828,55**
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**		**5.600.000,00**
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL**		**5.600.000,00**
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	3.192.000,00
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	392.000,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0040	896.000,00
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.120.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**		**339.835,46**
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL**		**339.835,46**
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	193.706,22
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	23.788,48
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	54.373,67

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	67.967,09
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**		**73.250,62**
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL**		**73.250,62**
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	41.752,86
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	5.127,54
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	11.720,10
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	14.650,12
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇAO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		**6.742,47**
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇAO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1060	6.742,47
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO**		**311.501,65**
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	**TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO**		**311.501,65**
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	**TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL**		**311.501,65**
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	FARMACIA BASICA	4050	7.396,23
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	PROGR. CONTROLE DE DIABETES	4051	2.319,56
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	PROGRAMA - PIES	4011	108.758,36
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	4160	62.100,00
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	4090	124.200,00
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	AQUISIÇAO E DISPENSAÇAO DE FRALDAS	4050	6.727,50
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**138.842,00**
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇAO**		**138.842,00**
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	**Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal**		**138.842,00**
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1026	138.842,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS**		**9.260,07**
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	COTA PARTE MULTAS DE TRANSITO	0001	760,07
1.7.2.8.99.3.0.00.00.00	PROGRAMA FEAS	1044	8.500,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES PÚBLICAS**		**2.232.186,16**
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M**		**2.232.186,16**
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BÁSICA E DE VALORIZA**		**2.232.186,16**
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BÁSICA E DE VALORIZA**		**2.232.186,16**
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BÁSICA E DE VALORIZA**		**2.232.186,16**
1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	2.232.186,16
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**109.046,02**
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**		**1.645,79**
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇAO ESPECÍFICA**		**1.645,79**

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇAO ESPECÍFICA**		**1.645,79**
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇAO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0001	207,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇAO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	0001	1.310,81
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇAO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	127,98
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇOES, RESTITUIÇOES E RESSARCIMENTOS**		**105.742,11**
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇOES, RESTITUIÇOES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS**		**105.742,11**
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	**RESTITUIÇOES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS**		**105.742,11**
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇOES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**		**105.742,11**
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	**Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri**		**85.324,47**
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	0001	1.014,30
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	0001	43.178,34
1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	RESTITUIÇOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	0001	16.826,41
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	RESTITUIÇAO - MULTAS DE TRÂNSITO	0001	755,55
1.9.2.8.02.9.1.11.00.00	Restituição - Verba alimentação	0001	23.549,87
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	**Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Mul**		**1.179,48**
1.9.2.8.02.9.2.01.00.00	RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - MULTAS E JUROS	0001	1.179,48
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	**Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Div**		**16.139,34**
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - DIVÍDA ATIVA	0001	8.048,51
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA	0001	7.643,35
1.9.2.8.02.9.3.08.00.00	Restituição adiantamento - Legislativo - divida ativa	0001	447,48
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	**Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Mul**		**3.098,82**
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	471,34
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	2.507,39
1.9.2.8.02.9.4.07.00.00	Restit. adiantamento Legislativo - Divida ativa - Multas e juros	0001	120,09
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**		**1.658,12**
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS**		**1.658,12**
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS**		**1.658,12**
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	**Outras Receitas - Primárias - Principal**		**1.658,12**
1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO	0001	1.658,12
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**		**6.232.798,34**
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**OPERAÇOES DE CRÉDITO**		**3.000.000,00**
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	**OPERAÇOES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**		**3.000.000,00**
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS OPERAÇOES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**		**3.000.000,00**
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	**OUTRAS OPERAÇOES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**		**3.000.000,00**
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	OUTRAS OPERAÇOES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1084	3.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇAO DE BENS**		**95.000,00**
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇAO DE BENS MÓVEIS**		**95.000,00**

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇAO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**		**95.000,00**
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	**ALIENAÇAO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**		**95.000,00**
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal**		**95.000,00**
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	**ALIENAÇAO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS**		**95.000,00**
2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	ALIENAÇAO DE VEÍCULOS	0001	45.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.06.00	ALIENAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS	0001	50.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**3.137.798,34**
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES**		**3.137.798,34**
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DA UNIAO**		**3.137.798,34**
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES**		**3.137.798,34**
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇAO**		**1.637.798,34**
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - PRINCIPAL**		**1.637.798,34**
2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	Conv. FNDE - Aquisição de equipamentos de informática	1095	20.000,00
2.4.1.8.10.2.1.02.00.00	CONVENIO FNDE - CONSTRUÇAO DE NOVA ESCOLA ADELARMO NUNES	1112	1.617.798,34
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO**		**1.500.000,00**
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL**		**1.500.000,00**
2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	TRANSF. CONVENIO SANEAMENTO BASICO - PAC	4998	1.500.000,00
	Contas Retificadoras		
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**(R) DEDUÇOES DA RECEITA**		**3.356.227,38**
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**		**3.356.227,38**
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇOES DE MELHORIA**		**26.842,88**
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS**		**25.043,00**
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS**		**25.043,00**
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS**		**25.043,00**
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**		**25.043,00**
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL**		**23.779,51**
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	13.554,32
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	6.420,47
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	3.804,72
9.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA**		**155,25**
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	88,49
9.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	41,92
9.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	24,84
9.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**		**1.108,24**
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	631,70
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	299,22
9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	177,32

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**(R)TAXAS**		**1.799,88**
9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	**(R)TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS**		**1.799,88**
9.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	**(R)TAXAS DE INSPEÇAO, CONTROLE E FISCALIZAÇAO**		**624,90**
9.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	**(R)TAXAS DE INSPEÇAO, CONTROLE E FISCALIZAÇAO - OUTRAS**		**624,90**
9.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	**(R)TAXAS DE INSPEÇAO, CONTROLE E FISCALIZAÇAO - PRINCIPAL**		**624,90**
9.1.1.2.8.01.9.1.15.00.00	(R)OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0001	624,90
9.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	**(R)Taxas pela Prestação de Serviços**		**1.174,98**
9.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	**(R)Taxas pela Prestação de Serviços - Outras**		**1.174,98**
9.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	**(R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL**		**1.174,98**
9.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	(R)TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0001	577,08
9.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0001	597,90
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**(R)RECEITA DE SERVIÇOS**		**321,90**
9.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	**(R)OUTROS SERVIÇOS**		**321,90**
9.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	**(R)OUTROS SERVIÇOS**		**321,90**
9.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	**(R)OUTROS SERVIÇOS**		**321,90**
9.1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	**(R)OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**		**321,90**
9.1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	321,90
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**		**3.327.577,25**
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES**		**2.124.960,04**
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICA E/M**		**2.124.960,04**
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇAO NA RECEITA DA UNIAO**		**2.124.960,04**
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**		**2.121.672,20**
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL**		**2.121.672,20**
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.121.672,20
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**		**3.287,84**
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL**		**3.287,84**
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	3.287,84
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES**		**1.202.617,21**
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M**		**1.202.617,21**
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇAO NA RECEITA DOS ESTADOS**		**1.202.617,21**
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**		**1.120.000,00**
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL**		**1.120.000,00**
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.120.000,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**		**67.967,09**
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL**		**67.967,09**
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	67.967,09
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**		**14.650,12**
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL**		**14.650,12**
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	14.650,12

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.485,35
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.485,35
9.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		1.485,35
9.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	(R)RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		1.485,35
9.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	(R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		1.485,35
9.1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	(R)OUTRAS REST. - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.485,35
9.1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	(R)PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	1.485,35
	Total		28.870.413,80
	Total Contas Redutoras		3.356.227,38
	Receita Liquida		25.514.186,42

Marcos Roberto Coluci
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal

DESPESA

Código	RV	Especificação	Valor
Orgão: 01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade Orçamentária: 0101 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	1.164.937,64
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	815.256,35
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	815.256,35
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00470) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	655.256,35
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00471) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	160.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.681,29
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	349.681,29
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00472) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	24.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00473) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00474) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00475) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	30.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00476) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	32.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00477) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00478) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.350,27
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00479) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	41.331,02
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00480) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	19.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	34.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	29.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	29.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00468) *	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00467) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00 (00469) *	0001	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	15.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00 (00481) *	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**1.198.937,64**
Sub-Total/Total Geral			**1.198.937,64**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	587.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	314.800,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	4.800,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 (00001) *	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	310.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00002) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00003) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	55.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	272.900,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00004) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00005) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	36.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00006) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00007) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	12.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00008) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00009) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00

DESPESA

Código	RV	Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00010) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00011) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00012) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	12.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00013) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00014) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**592.700,00**
Sub-Total/Total Geral			**1.791.637,64**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária: 0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	158.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	88.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00015) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00016) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	15.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	70.100,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00017) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00018) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00019) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00020) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	6.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00021) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	21.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00022) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00023) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00024) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00025) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	2.400,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00026) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	2.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00027) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**161.100,00**
Sub-Total/Total Geral			**1.952.737,64**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária: 0203 ASSESSORIA JURIDICA			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	124.250,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.750,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	90.750,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00028) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00029) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	15.750,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	33.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00030) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00031) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00032) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

DESPESA

Código	RV	Especificação	Valor
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00033) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	600,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00034) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00035) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00036) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00037) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00038) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	4.600,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00039) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00040) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**127.250,00**
Sub-Total/Total Geral			**2.079.987,64**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária: 0205 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	31.730,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.780,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	21.780,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00053) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00054) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	3.780,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.950,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	9.950,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00055) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00056) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00057) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00058) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	350,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00059) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00060) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00061) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	2.400,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00062) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00063) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**33.730,00**
Sub-Total/Total Geral			**2.113.717,64**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária: 0206 CONTROLE INTERNO			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	152.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	127.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00041) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00042) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	22.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	25.300,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00043) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00044) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00

DESPESA

Código	RV	Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00045) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00046) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	600,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00047) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00048) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00049) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00050) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	4.800,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00051) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	2.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	2.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00052) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**155.100,00**
Sub-Total/Total Geral			**2.268.817,64**
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO			
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - HABITAÇAO			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	354.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	76.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00064) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00065) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	13.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	278.900,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00066) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00067) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00068) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	226.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00069) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	800,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00070) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00071) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00072) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00073) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00074) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	4.800,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00075) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (00079) *	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	24.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	24.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00076) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00 (00080) *	0001	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	20.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**378.900,00**
Sub-Total/Total Geral			**2.647.717,64**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 0401 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	661.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	478.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	478.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00081) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00082) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	83.000,00

DESPESA

Código	RV	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	183.600,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00083) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00084) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00085) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00095) *	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00086) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	4.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00087) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00088) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00089) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00090) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00091) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	31.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00092) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00093) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**666.600,00**
Sub-Total/Total Geral			**3.314.317,64**

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

3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	158.525,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	115.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00099) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00100) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.525,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	43.525,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00101) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.125,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00102) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00103) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00104) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00105) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00106) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00107) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	12.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00108) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	4.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	4.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00109) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**163.025,00**
Sub-Total/Total Geral			**3.477.342,64**

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

3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	51.902,94
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00

DESPESA

Código	RV	Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	16.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00126) *	1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.902,94
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	35.902,94
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00122) *	1002	DIÁRIAS - CIVIL	2.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00123) *	1044	MATERIAL DE CONSUMO	18.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00124) *	1002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	2.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00130) *	1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00125) *	1044	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.702,94
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	6.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	6.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00121) *	1044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**58.402,94**
Sub-Total/Total Geral			**3.535.745,58**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 0406 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	132.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	132.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00113) *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00114) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00115) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00116) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**132.500,00**
Sub-Total/Total Geral			**3.668.245,58**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária: 0501 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - PLANEJAMENTO			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	319.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	207.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00135) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00136) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	36.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	112.400,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00137) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00138) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00139) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00140) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00141) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	46.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00142) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00143) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00144) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00145) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	10.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00146) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	5.000,00

DESPESA

Código	RV	Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00147) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**324.400,00**
Sub-Total/Total Geral			**3.992.645,58**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária: 0502 EMPREENDEDORISMO			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	197.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	197.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00148) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00149) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00150) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.500,00
3.3.9.0.45.00.00.00.00 (00154) *	0001	SUBVENÇOES ECONÔMICAS	4.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (00151) *	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	91.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**197.000,00**
Sub-Total/Total Geral			**4.189.645,58**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária: 0503 SEGURANÇA PÚBLICA			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	20.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	20.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00157) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00158) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00159) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (00156) *	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00160) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**25.500,00**
Sub-Total/Total Geral			**4.215.145,58**
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - FAZENDA			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	498.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	320.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00161) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00162) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	55.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	15.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00 (00177) *	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	163.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00163) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00164) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00165) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00

DESPESA

Código	RV	Especificação	Valor
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00166) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00167) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00168) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00169) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00170) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	32.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00171) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	12.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00172) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00 (00178) *	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00173) *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	411.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	11.000,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00	0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	3.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00 (00174) *	0001	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	3.000,00
4.4.3.0.00.00.00.00.00	0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00 (00175) *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00176) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	400.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	400.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00 (00179) *	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	400.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**909.500,00**
Sub-Total/Total Geral			**5.124.645,58**

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

3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	192.182,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	97.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00183) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00184) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	17.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.182,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	95.182,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00185) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00186) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00180) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00181) *	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00188) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	800,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00189) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00190) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00182) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00192) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00193) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	7.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00194) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00195) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00

DESPESA

Código	RV	Especificação	Valor
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**196.182,00**
Sub-Total/Total Geral			**5.320.827,58**
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO			
Unidade Orçamentária: 0701 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS -ADMINISTRAÇAO			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	443.350,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	313.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 (00199) *	0001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	16.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00200) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00201) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	51.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.350,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	130.350,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00202) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00203) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00204) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00205) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00206) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00207) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00208) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00209) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00210) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	15.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00211) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	9.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	9.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00212) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**452.350,00**
Sub-Total/Total Geral			**5.773.177,58**
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade Orçamentária: 0801 MANUTENÇAO DA SECRETARIA COM RECURSOS DA ASPS(EC29)			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	2.760.337,39
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.418.987,39
3.1.7.1.00.00.00.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	8.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 (00235) *	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	1.410.987,39
3.1.9.0.01.00.00.00.00 (00214) *	0040	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	20.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00240) *	0040	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00215) *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	980.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00216) *	0040	OBRIGAÇOES PATRONAIS	395.987,39
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.341.350,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	200.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	200.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 (00236) *	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	1.141.350,00

DESPESA

Código	RV	Especificação	Valor
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00217) *	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	88.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00221) *	0040	DIÁRIAS - CIVIL	31.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00219) *	0040	MATERIAL DE CONSUMO	124.800,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00223) *	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	49.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00224) *	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	45.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00225) *	0040	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00237) *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.550,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00233) *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	636.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00228) *	0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00213) *	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	102.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (00239) *	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	36.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	33.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	33.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	33.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00218) *	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.500,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	109.634,24
9.9.0.0.00.00.00.00.00	0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	109.634,24
9.9.9.9.99.99.00.00.00 (00537) *	0040	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	109.634,24
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**2.903.471,63**
Sub-Total/Total Geral			**8.676.649,21**
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade Orçamentária: 0802 MANUTENÇAO DA SAÚDE COM RECURSOS DE CONVENIOS ESPECÍFICOS			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	1.096.573,55
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	592.507,65
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	592.507,65
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00253) *	4502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	592.507,65
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	504.065,90
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	504.065,90
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00282) *	4500	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00271) *	4500	MATERIAL DE CONSUMO	214.319,56
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00286) *	4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	107.783,71
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00274) *	4500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	9.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00266) *	4500	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00262) *	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00275) *	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.462,63
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00276) *	4500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	28.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	66.438,36
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	66.438,36
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	66.438,36
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00277) *	4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.438,36
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**1.163.011,91**
Sub-Total/Total Geral			**9.839.661,12**
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária: 0901 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - AGRICULTURA			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	981.310,70
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	424.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	424.500,00

DESPESA

Código	RV	Especificação	Valor
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00300) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00301) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	74.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	556.810,70
3.3.3.0.00.00.00.00.00	0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	30.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00 (00319) *	0001	CONTRIBUICOES	30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	526.810,70
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00302) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00303) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00314) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	280.960,70
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00305) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00306) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00323) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00324) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.250,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00309) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00310) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	22.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00311) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (00320) *	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	590.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	590.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	590.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00316) *	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00313) *	1084	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**1.571.310,70**
Sub-Total/Total Geral			**11.410.971,82**
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária: 0902 GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS - MEIO AMBIENTE			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	81.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	29.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00287) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00288) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	52.300,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00289) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00290) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00291) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	9.300,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00292) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00293) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00294) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00295) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00296) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**84.300,00**
Sub-Total/Total Geral			**11.495.271,82**

DESPESA

Código	RV	Especificação	Valor
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO			
Unidade Orçamentária: 1001 MANUTENÇAO DO ENSINO-ART.212 DA C.F. - M.D.E.			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	1.538.166,18
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.051.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	1.051.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00336) *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	875.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00337) *	0020	OBRIGAÇOES PATRONAIS	176.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	486.666,18
3.3.5.0.00.00.00.00.00	0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 (00362) *	0020	SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	336.666,18
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00338) *	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	117.316,18
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00327) *	0020	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00365) *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	44.100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00329) *	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.100,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00330) *	0020	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00331) *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.950,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00332) *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.700,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00333) *	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00334) *	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	115.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	31.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	31.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	31.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00366) *	0020	OBRAS E INSTALAÇOES	8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00363) *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**1.569.666,18**
Sub-Total/Total Geral			**13.064.938,00**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO			
Unidade Orçamentária: 1002 MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	2.234.494,78
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.228.494,78
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	2.228.494,78
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00386) *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.849.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00379) *	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	378.994,78
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	6.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00400) *	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00401) *	0031	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00402) *	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**2.234.494,78**
Sub-Total/Total Geral			**15.299.432,78**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO			
Unidade Orçamentária: 1003 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - CONVENIOS			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	352.268,16
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.268,16
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	352.268,16
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00417) *	1022	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00

DESPESA

Código	RV	Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00410) *	1026	MATERIAL DE CONSUMO	237.589,70
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00419) *	1022	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	3.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00416) *	1026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.478,46
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00421) *	1022	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.643.298,34
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	1.643.298,34
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	1.643.298,34
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00408) *	1112	OBRAS E INSTALAÇOES	1.617.798,34
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00409) *	1022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**1.995.566,50**
Sub-Total/Total Geral			**17.294.999,28**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO			
Unidade Orçamentária: 1004 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - UTROS			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	284.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	121.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 (00339) *	0001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	80.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 (00340) *	0001	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	41.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	163.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00426) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00431) *	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00432) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00433) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00434) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (00428) *	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	250.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	250.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00425) *	1084	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**534.000,00**
Sub-Total/Total Geral			**17.828.999,28**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO			
Unidade Orçamentária: 1005 CULTURA			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	29.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	14.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00439) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00440) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	14.600,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00441) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00442) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00435) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00436) *	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	800,00

DESPESA

Código	RV	Especificação	Valor
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00444) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00437) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00438) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**29.100,00**
Sub-Total/Total Geral			**17.858.099,28**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO			
Unidade Orçamentária: 1006 TURISMO			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	6.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.200,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.200,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 (00451) *	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	3.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00448) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00450) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00449) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**6.400,00**
Sub-Total/Total Geral			**17.864.499,28**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO			
Unidade Orçamentária: 1007 ESPORTES			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	43.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	14.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00457) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00458) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	2.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	29.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00459) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00460) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00455) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00462) *	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00466) *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00463) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00456) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.700,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00 (00465) *	0001	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00454) *	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	5.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**48.700,00**
Sub-Total/Total Geral			**17.913.199,28**
Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
Unidade Orçamentária: 1101 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS - OBRAS			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	3.256.852,90
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.733.000,00

DESPESA

Código	RV	Especificação	Valor
3.1.7.1.00.00.00.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	58.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 (00523) *	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	58.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	1.675.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 (00502) *	0001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	52.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 (00503) *	0001	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	38.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00504) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00505) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	285.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.523.852,90
3.3.7.0.00.00.00.00.00	0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 (00524) *	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	1.521.852,90
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00506) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00492) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00482) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	730.902,90
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00494) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	600,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00495) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00496) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00483) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00498) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00499) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	103.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00500) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	265.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	3.960.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	3.960.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	3.960.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00518) *	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	3.365.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00491) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	545.500,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00 (00485) *	0001	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	50.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**7.217.352,90**
Sub-Total/Total Geral			**25.130.552,18**
Orgão: 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
Unidade Orçamentária: 1201 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	24.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00539) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00538) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	359.634,24
9.9.0.0.00.00.00.00.00	0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	359.634,24
9.9.9.9.99.99.00.00.00 (00540) *	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	359.634,24
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**383.634,24**
Sub-Total/Total Geral			**25.514.186,42**

Marcos Roberto Coluci
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Orgão: 01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA	29.000,00	0,00	29.000,00
01 031	Açao Legislativa	29.000,00	0,00	29.000,00
01 031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	29.000,00	0,00	29.000,00
01 031 0001 1,086	Aquisiçao de equipamentos, terreno e construçao do	29.000,00	0,00	29.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	1.169.937,64	1.169.937,64
01 031	Açao Legislativa	0,00	1.169.937,64	1.169.937,64
01 031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	0,00	1.169.937,64	1.169.937,64
01 031 0001 2,119	Manter o pagamento das despesas com pessoal da Câm	0,00	839.256,35	839.256,35
01 031 0001 2,120	Manter as atividades operacionais da Câmara Munici	0,00	330.681,29	330.681,29
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**29.000,00**	**1.169.937,64**	**1.198.937,64**
Sub-Total/Total Geral		**29.000,00**	**1.169.937,64**	**1.198.937,64**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	592.700,00	592.700,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	592.700,00	592.700,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	592.700,00	592.700,00
04 122 0016 2,112	Manter as atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	592.700,00	592.700,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**592.700,00**	**592.700,00**
Sub-Total/Total Geral		**29.000,00**	**1.762.637,64**	**1.791.637,64**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	161.100,00	161.100,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	161.100,00	161.100,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	161.100,00	161.100,00
04 122 0016 2,113	Manter as atividades do Gabinete do(a) Vice-prefei	0,00	161.100,00	161.100,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**161.100,00**	**161.100,00**
Sub-Total/Total Geral		**29.000,00**	**1.923.737,64**	**1.952.737,64**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0203 ASSESSORIA JURIDICA				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	127.250,00	127.250,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	127.250,00	127.250,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	127.250,00	127.250,00
04 122 0016 2,114	Manter as atividades do departamento de Procurador	0,00	127.250,00	127.250,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**127.250,00**	**127.250,00**
Sub-Total/Total Geral		**29.000,00**	**2.050.987,64**	**2.079.987,64**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0205 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				
05	DEFESA NACIONAL	0,00	33.730,00	33.730,00
05 153	Defesa Terrestre	0,00	33.730,00	33.730,00
05 153 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	33.730,00	33.730,00
05 153 0016 2,115	Manutençao da Junta de Serviço Militar	0,00	33.730,00	33.730,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**33.730,00**	**33.730,00**
Sub-Total/Total Geral		**29.000,00**	**2.084.717,64**	**2.113.717,64**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0206 CONTROLE INTERNO				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	155.100,00	155.100,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	155.100,00	155.100,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	155.100,00	155.100,00
04 122 0016 2,234	Manutenção das atividades do Controle Interno	0,00	155.100,00	155.100,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**155.100,00**	**155.100,00**
Sub-Total/Total Geral		**29.000,00**	**2.239.817,64**	**2.268.817,64**
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO				
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - HABITAÇAO				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	132.900,00	132.900,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	132.900,00	132.900,00
04 122 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	132.900,00	132.900,00
04 122 0077 2,116	Manter as atividades da Secretaria Municipal de Ha	0,00	132.900,00	132.900,00
16	HABITAÇAO	0,00	246.000,00	246.000,00
16 482	Habitaçao Urbana	0,00	246.000,00	246.000,00
16 482 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	246.000,00	246.000,00
16 482 0077 2,226	Reforma e construçao de moradias e módulos sanitár	0,00	246.000,00	246.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**378.900,00**	**378.900,00**
Sub-Total/Total Geral		**29.000,00**	**2.618.717,64**	**2.647.717,64**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0401 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	666.600,00	666.600,00
08 244	Assistenia Comunitária	0,00	666.600,00	666.600,00
08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	624.100,00	624.100,00
08 244 0042 2,117	Manter as atividades da Secretaria de Assistencia	0,00	622.000,00	622.000,00
08 244 0042 2,224	Manutençao do conselho municipal de Assistência So	0,00	2.100,00	2.100,00
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	42.500,00	42.500,00
08 244 0043 2,220	Realizaçao de eventos em comemoraçao ao dia das ma	0,00	31.000,00	31.000,00
08 244 0043 2,265	Manutenção do transporte de munícipes do interior	0,00	11.500,00	11.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**666.600,00**	**666.600,00**
Sub-Total/Total Geral		**29.000,00**	**3.285.317,64**	**3.314.317,64**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0403 CONSELHO TUTELAR				
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	163.025,00	163.025,00
14 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	163.025,00	163.025,00
14 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCE	0,00	163.025,00	163.025,00
14 243 0040 2,118	Manter o Conselho Tutelar	0,00	163.025,00	163.025,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**163.025,00**	**163.025,00**
Sub-Total/Total Geral		**29.000,00**	**3.448.342,64**	**3.477.342,64**
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	58.402,94	58.402,94
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	16.530,30	16.530,30
08 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCE	0,00	16.530,30	16.530,30
08 243 0040 2,222	Manutençao do Programa IGD - BOLSA FAMILIA.	0,00	16.530,30	16.530,30
08 244	Assistenia Comunitária	0,00	41.872,64	41.872,64
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	41.872,64	41.872,64
08 244 0043 2,221	Manutençao do programa IGD - SUAS.	0,00	5.515,84	5.515,84
08 244 0043 2,223	Manutençao do CRAS.	0,00	27.856,80	27.856,80
08 244 0043 2,235	Manutençao do Programa FEAS - Recursos Gov. do Est	0,00	8.500,00	8.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**58.402,94**	**58.402,94**
Sub-Total/Total Geral		**29.000,00**	**3.506.745,58**	**3.535.745,58**

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0406 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	132.500,00	132.500,00
08 244	Assistenia Comunitária	0,00	132.500,00	132.500,00
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	132.500,00	132.500,00
08 244 0043 2,219	Manutençao do programa de assistencia comunitária,	0,00	132.500,00	132.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**132.500,00**	**132.500,00**
Sub-Total/Total Geral		**29.000,00**	**3.639.245,58**	**3.668.245,58**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0501 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - PLANEJAMENTO				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	324.400,00	324.400,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	324.400,00	324.400,00
04 121 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	324.400,00	324.400,00
04 121 0008 2,121	Manutençao das atividades da Secretaria Municipal	0,00	324.400,00	324.400,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**324.400,00**	**324.400,00**
Sub-Total/Total Geral		**29.000,00**	**3.963.645,58**	**3.992.645,58**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0502 EMPREENDEDORISMO				
11	TRABALHO	0,00	197.000,00	197.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	182.000,00	182.000,00
11 333 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	182.000,00	182.000,00
11 333 0063 2,128	Conceder subsidio no transporte de munícipes que t	0,00	182.000,00	182.000,00
11 334	Fomento do Trabalho	0,00	15.000,00	15.000,00
11 334 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	15.000,00	15.000,00
11 334 0063 2,246	Manutenção de ações visando o empreendedorismo no	0,00	15.000,00	15.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**197.000,00**	**197.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**29.000,00**	**4.160.645,58**	**4.189.645,58**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0503 SEGURANÇA PÚBLICA				
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	25.500,00	25.500,00
06 122	Administraçao Geral	0,00	1.500,00	1.500,00
06 122 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	1.500,00	1.500,00
06 122 0033 2,127	Auxilio aluguel a policiais civis e militares.	0,00	1.500,00	1.500,00
06 181	Policiamento	0,00	24.000,00	24.000,00
06 181 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	24.000,00	24.000,00
06 181 0033 2,218	Manutenção e incremento de açoes de segurança públ	0,00	24.000,00	24.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**25.500,00**	**25.500,00**
Sub-Total/Total Geral		**29.000,00**	**4.186.145,58**	**4.215.145,58**
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - FAZENDA				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	909.500,00	909.500,00
04 123	Administraçao Financeira	0,00	909.500,00	909.500,00
04 123 0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	0,00	909.500,00	909.500,00
04 123 0018 2,122	Manter as atividades da Secretaria Municipal da Fa	0,00	454.500,00	454.500,00
04 123 0018 2,123	Pagamento da dívida pública.	0,00	455.000,00	455.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**909.500,00**	**909.500,00**
Sub-Total/Total Geral		**29.000,00**	**5.095.645,58**	**5.124.645,58**
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0602 SEC. DA FAZENDA - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA				

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	196.182,00	196.182,00
04 129	Administraçao de Receitas	0,00	196.182,00	196.182,00
04 129 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUB	0,00	196.182,00	196.182,00
04 129 0029 2,124	Manutenção das ações do convênio de Integração Tri	0,00	12.500,00	12.500,00
04 129 0029 2,248	Manutenção das atividades da Administração Tributá	0,00	183.682,00	183.682,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**196.182,00**	**196.182,00**
Sub-Total/Total Geral		**29.000,00**	**5.291.827,58**	**5.320.827,58**
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				
Unidade Orçamentária: 0701 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS -ADMINISTRAÇAO				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	452.350,00	452.350,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	452.350,00	452.350,00
04 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	6.000,00	6.000,00
04 122 0015 2,129	Manter o funcionamento do auditório Municipal	0,00	6.000,00	6.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	446.350,00	446.350,00
04 122 0016 2,125	Manter o funcionamento da Secretaria Municipal de	0,00	446.350,00	446.350,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**452.350,00**	**452.350,00**
Sub-Total/Total Geral		**29.000,00**	**5.744.177,58**	**5.773.177,58**
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0801 MANUTENÇAO DA SECRETARIA COM RECURSOS DA ASPS(EC29)				
10	SAÚDE	25.000,00	0,00	25.000,00
10 301	Atençao Básica	25.000,00	0,00	25.000,00
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	25.000,00	0,00	25.000,00
10 301 0046 1,089	Adquirir veículo para a Secretaria Municipal de Sa	25.000,00	0,00	25.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0016 2,130	Manter o vale alimentaçao(REFEISUL) dos servidores	0,00	100.000,00	100.000,00
10	SAÚDE	0,00	2.778.471,63	2.778.471,63
10 122	Administraçao Geral	0,00	1.587.121,63	1.587.121,63
10 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.587.121,63	1.587.121,63
10 122 0016 2,132	Manutençao e provimento do quadro de pessoal da Se	0,00	1.477.487,39	1.477.487,39
10 122 0016 2,252	Reserva destinada a emendas impositivas - Saúde	0,00	109.634,24	109.634,24
10 301	Atençao Básica	0,00	310.350,00	310.350,00
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	300.800,00	300.800,00
10 301 0046 2,135	Manutençao da frota de veículos da Secretaria Muni	0,00	125.000,00	125.000,00
10 301 0046 2,137	Manutençao da SMS, seus departamentos e UBS.	0,00	175.800,00	175.800,00
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	9.550,00	9.550,00
10 301 0047 2,139	Manter os grupos de gestantes e grupo Saúde em Mov	0,00	2.000,00	2.000,00
10 301 0047 2,155	Aquisiçao de fraldas para pessoas carentes com pro	0,00	5.000,00	5.000,00
10 301 0047 2,238	Manutenção do conselho municipal de saúde.	0,00	2.550,00	2.550,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	841.500,00	841.500,00
10 302 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	10.500,00	10.500,00
10 302 0016 2,131	Manutençao do serviço terceirizado de coleta de li	0,00	10.500,00	10.500,00
10 302 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	831.000,00	831.000,00
10 302 0046 2,133	Manter convênios/contratos com hospitais para aten	0,00	480.000,00	480.000,00
10 302 0046 2,134	Manutençao do Consórcio Intermunicipal de Saúde -	0,00	208.000,00	208.000,00
10 302 0046 2,136	Manutençao de serviços especializados - Laboratóri	0,00	107.000,00	107.000,00
10 302 0046 2,138	Manter o programa Mais Médicos	0,00	36.000,00	36.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	39.500,00	39.500,00
10 305 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	39.500,00	39.500,00
10 305 0046 2,255	Ações de enfrentamento a pandemia do novo coronavi	0,00	39.500,00	39.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**25.000,00**	**2.878.471,63**	**2.903.471,63**
Sub-Total/Total Geral		**54.000,00**	**8.622.649,21**	**8.676.649,21**

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Orgão: 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**			
Unidade Orçamentária:	**0802 MANUTENÇAO DA SAÚDE COM RECURSOS DE CONVENIOS ESPECÍFICOS**			
10	SAÚDE	0,00	1.163.011,91	1.163.011,91
10 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	62.100,00	62.100,00
10 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCE	0,00	62.100,00	62.100,00
10 243 0040 2,150	Manutençao do Programa PIM - Recursos Gov. Estado.	0,00	62.100,00	62.100,00
10 301	Atençao Básica	0,00	1.100.911,91	1.100.911,91
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	456.988,64	456.988,64
10 301 0046 2,143	Manter as equipes do PSF com recursos recebidos do	0,00	182.511,90	182.511,90
10 301 0046 2,144	Manter as equipes de PSF com recursos do Estado.	0,00	124.200,00	124.200,00
10 301 0046 2,228	Manutençao do Programa NASF	0,00	150.276,74	150.276,74
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	569.137,04	569.137,04
10 301 0047 2,141	Adquirir medicamentos com recursos do Programa Far	0,00	23.659,98	23.659,98
10 301 0047 2,142	Adquirir medicamentos com recursos do Programa Far	0,00	7.396,23	7.396,23
10 301 0047 2,145	Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saú	0,00	184.695,75	184.695,75
10 301 0047 2,146	Manter o Programa de Controle de diabetes, com rec	0,00	2.319,56	2.319,56
10 301 0047 2,147	Manutençao do Programa PIES - Governo do Estado.	0,00	108.758,36	108.758,36
10 301 0047 2,148	Manutençao do Programa MAC - Média e Alta Complex	0,00	26.994,87	26.994,87
10 301 0047 2,149	Aquisiçao de fraldas - Programa de aquisiçao de fr	0,00	6.727,50	6.727,50
10 301 0047 2,253	Manutenção da atenção primária a saúde - APS e inf	0,00	208.584,79	208.584,79
10 301 0051	NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITAR	0,00	37.526,23	37.526,23
10 301 0051 2,153	Manter o Programa Vigilância Epidemiológica com re	0,00	37.526,23	37.526,23
10 301 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZ	0,00	37.260,00	37.260,00
10 301 0067 2,229	Manutençao de academias - Recursos Gov. Federal	0,00	37.260,00	37.260,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**1.163.011,91**	**1.163.011,91**
Sub-Total/Total Geral		**54.000,00**	**9.785.661,12**	**9.839.661,12**
Orgão: 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE**			
Unidade Orçamentária:	**0901 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - AGRICULTURA**			
04	ADMINISTRAÇAO	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122	Administraçao Geral	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0016 1,091	Adquirir veículo/equipamentos para a Secretaria de	30.000,00	0,00	30.000,00
20	AGRICULTURA	580.000,00	0,00	580.000,00
20 606	Extensao Rural	530.000,00	0,00	530.000,00
20 606 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	30.000,00	0,00	30.000,00
20 606 0063 1,110	Construçao de predio destinado a realizaçao da fei	30.000,00	0,00	30.000,00
20 606 0092	MECANIZAÇOES AGRICOLA	500.000,00	0,00	500.000,00
20 606 0092 1,131	Aquisição de máquinas com recursos de operação de	500.000,00	0,00	500.000,00
20 608	Promoçao da Produçao Agropecuária	50.000,00	0,00	50.000,00
20 608 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00
20 608 0015 1,092	Construir abrigo para as máquinas e equipamentos a	20.000,00	0,00	20.000,00
20 608 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	30.000,00	0,00	30.000,00
20 608 0084 1,096	Adquirir equipamentos, máquinas e utensilios agric	30.000,00	0,00	30.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	961.310,70	961.310,70
20 122	Administraçao Geral	0,00	900,00	900,00
20 122 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	0,00	900,00	900,00
20 122 0084 2,152	Manutenção do conselho agropecuário	0,00	900,00	900,00
20 604	Defesa Sanitária Animal	0,00	2.000,00	2.000,00
20 604 0097	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL	0,00	2.000,00	2.000,00
20 604 0097 2,251	Manutenção de programa de castração de animais aba	0,00	2.000,00	2.000,00
20 606	Extensao Rural	0,00	595.450,00	595.450,00
20 606 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	0,00	65.000,00	65.000,00
20 606 0084 2,157	Manutençao do Convenio com a Emater	0,00	65.000,00	65.000,00
20 606 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	530.450,00	530.450,00
20 606 0095 2,156	Manter a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seu	0,00	530.450,00	530.450,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
20 608	Promoçao da Produçao Agropecuária	0,00	362.960,70	362.960,70
20 608 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	0,00	287.960,70	287.960,70
20 608 0084 2,159	Manter a Patrulha Agricola do Município.	0,00	285.460,70	285.460,70
20 608 0084 2,230	Incentivo a horticultura, fruticultura, psicultura	0,00	2.500,00	2.500,00
20 608 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	75.000,00	75.000,00
20 608 0095 2,160	Fornecer assistencia financeira e incentivos a pro	0,00	75.000,00	75.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**610.000,00**	**961.310,70**	**1.571.310,70**
Sub-Total/Total Geral		**664.000,00**	**10.746.971,82**	**11.410.971,82**
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0902 GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS - MEIO AMBIENTE				
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	84.300,00	84.300,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	76.800,00	76.800,00
18 542 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	76.800,00	76.800,00
18 542 0081 2,158	Manutençao do departamento de Meio Ambiente	0,00	76.800,00	76.800,00
18 543	Recuperaçao de Áreas Degradadas	0,00	3.500,00	3.500,00
18 543 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	3.500,00	3.500,00
18 543 0081 2,247	Aquisição de mudas nativas e alevinos	0,00	3.500,00	3.500,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	4.000,00	4.000,00
18 544 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	4.000,00	4.000,00
18 544 0081 2,277	Revitalização de fontes de água.	0,00	4.000,00	4.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**84.300,00**	**84.300,00**
Sub-Total/Total Geral		**664.000,00**	**10.831.271,82**	**11.495.271,82**
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	20.000,00	0,00	20.000,00
12 122	Administraçao Geral	20.000,00	0,00	20.000,00
12 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
12 122 0015 1,114	Executar obras de melhorias nas Escolas Municipais	10.000,00	0,00	10.000,00
12 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00
12 122 0016 1,126	Aquisiçao de veículo para a Secretaria Municipal d	10.000,00	0,00	10.000,00
12	EDUCAÇAO	0,00	1.549.666,18	1.549.666,18
12 122	Administraçao Geral	0,00	834.166,18	834.166,18
12 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.250,00	1.250,00
12 122 0016 2,278	Manutenção do conselho municipal de Educação.	0,00	1.250,00	1.250,00
12 122 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	832.916,18	832.916,18
12 122 0041 2,161	Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao com	0,00	75.100,00	75.100,00
12 122 0041 2,162	Manutençao e provimento de cargos da Secretaria Mu	0,00	754.316,18	754.316,18
12 122 0041 2,171	Aquisiçao de uniformes escolares para a rede munic	0,00	3.500,00	3.500,00
12 128	Formaçao de Recursos Humanos	0,00	3.500,00	3.500,00
12 128 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	3.500,00	3.500,00
12 128 0016 2,173	Atualizaçao e aperfeiçoamento de professores e ser	0,00	3.500,00	3.500,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	103.200,00	103.200,00
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	17.000,00	17.000,00
12 361 0034 2,163	Manutençao do transporte escolar com recursos do M	0,00	17.000,00	17.000,00
12 361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	16.200,00	16.200,00
12 361 0041 2,174	Manter o funcionamento das Escolas Municipais.	0,00	16.200,00	16.200,00
12 361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMEN	0,00	70.000,00	70.000,00
12 361 0066 2,279	Manutenção do pagamento de professores do ensino f	0,00	70.000,00	70.000,00
12 365	Educaçao Infantil	0,00	455.800,00	455.800,00
12 365 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	71.150,00	71.150,00
12 365 0016 2,167	Manutençao do pré-escolar com recursos do MDE.	0,00	71.150,00	71.150,00
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	384.650,00	384.650,00
12 365 0070 2,168	Manutençao das creches municipais com recursos do	0,00	384.650,00	384.650,00
12 367	Educaçao Especial	0,00	150.000,00	150.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
12 367 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	150.000,00	150.000,00
12 367 0071 2,169	Firmar contrato/parceria com a APAE, com recursos	0,00	150.000,00	150.000,00
12 392	Difusao Cultural	0,00	3.000,00	3.000,00
12 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	3.000,00	3.000,00
12 392 0073 2,165	Manutençao de bibliotecas das escolas municipais.	0,00	3.000,00	3.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**20.000,00**	**1.549.666,18**	**1.569.666,18**
Sub-Total/Total Geral		**684.000,00**	**12.380.938,00**	**13.064.938,00**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1002 MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB				
12	EDUCAÇAO	0,00	2.234.494,78	2.234.494,78
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
12 361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMEN	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
12 361 0066 2,172	Pagamento dos professores do ensino fundamental -	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
12 365	Educaçao Infantil	0,00	914.494,78	914.494,78
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	914.494,78	914.494,78
12 365 0070 2,175	Manutençao do pré-escolar com recursos do FUNDEB 3	0,00	10.000,00	10.000,00
12 365 0070 2,176	Manter o pagamento dos professores do Pré-escolar	0,00	261.494,78	261.494,78
12 365 0070 2,177	Manter o pagamento dos professores da creche - FUN	0,00	633.000,00	633.000,00
12 365 0070 2,178	Manutençao das despesas operacionais da Creche com	0,00	10.000,00	10.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**2.234.494,78**	**2.234.494,78**
Sub-Total/Total Geral		**684.000,00**	**14.615.432,78**	**15.299.432,78**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1003 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - CONVENIOS				
12	EDUCAÇAO	1.637.798,34	0,00	1.637.798,34
12 361	Ensino Fundamental	1.617.798,34	0,00	1.617.798,34
12 361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMEN	1.617.798,34	0,00	1.617.798,34
12 361 0066 1,098	Construir nova escola de Ensino Fundamental no Bai	1.617.798,34	0,00	1.617.798,34
12 755	Inclusao Digital	20.000,00	0,00	20.000,00
12 755 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	20.000,00	0,00	20.000,00
12 755 0041 1,115	Aquisição de equipamentos para laboratórios de inf	20.000,00	0,00	20.000,00
12	EDUCAÇAO	0,00	357.768,16	357.768,16
12 361	Ensino Fundamental	0,00	325.749,40	325.749,40
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	167.478,46	167.478,46
12 361 0034 2,186	Manutençao do transporte Escolar com recursos do P	0,00	28.183,46	28.183,46
12 361 0034 2,188	Manutençao do transporte escolar - Recursos do Est	0,00	139.295,00	139.295,00
12 361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	146.962,18	146.962,18
12 361 0041 2,187	Manutençao da Educaçao com recursos do Salário Edu	0,00	146.962,18	146.962,18
12 361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	11.308,76	11.308,76
12 361 0055 2,183	Manutençao da merenda Escolar do Ensino Fundamenta	0,00	11.308,76	11.308,76
12 365	Educaçao Infantil	0,00	30.149,55	30.149,55
12 365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	21.263,04	21.263,04
12 365 0055 2,185	Manutençao da merenda creche - recursos PNAC.	0,00	21.263,04	21.263,04
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	8.886,51	8.886,51
12 365 0070 2,184	Manutençao do programa merenda escolar Pré-escola	0,00	8.886,51	8.886,51
12 366	Educaçao de Jovens e Adultos	0,00	662,40	662,40
12 366 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	662,40	662,40
12 366 0055 2,181	Manutençao do Programa merenda EJA/APAE - Recursos	0,00	662,40	662,40
12 367	Educaçao Especial	0,00	1.206,81	1.206,81
12 367 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	1.206,81	1.206,81
12 367 0055 2,182	Manutençao do programa merenda APAE/AEE - recursos	0,00	1.206,81	1.206,81
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**1.637.798,34**	**357.768,16**	**1.995.566,50**
Sub-Total/Total Geral		**2.321.798,34**	**14.973.200,94**	**17.294.999,28**

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1004 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - UTROS				
12	EDUCAÇAO	250.000,00	0,00	250.000,00
12 122	Administraçao Geral	250.000,00	0,00	250.000,00
12 122 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	250.000,00	0,00	250.000,00
12 122 0034 1,129	Aquisição de veículo para transporte escolar com r	250.000,00	0,00	250.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	217.000,00	217.000,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	217.000,00	217.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	121.000,00	121.000,00
04 122 0016 2,179	Manter o pagamento de aposentados e pensionistas d	0,00	121.000,00	121.000,00
04 122 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZ	0,00	96.000,00	96.000,00
04 122 0067 2,194	Realizaçao de eventos e feiras.	0,00	96.000,00	96.000,00
12	EDUCAÇAO	0,00	67.000,00	67.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	12.000,00	12.000,00
12 361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	12.000,00	12.000,00
12 361 0055 2,189	Manutençao da merenda ensino fundamental - contrap	0,00	12.000,00	12.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	40.000,00	40.000,00
12 364 0069	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	40.000,00	40.000,00
12 364 0069 2,191	Auxílio a universitários/Ensino médio técnico.	0,00	40.000,00	40.000,00
12 365	Educaçao Infantil	0,00	15.000,00	15.000,00
12 365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	15.000,00	15.000,00
12 365 0055 2,190	Manutençao da merenda pré-escola - contrapartida d	0,00	7.000,00	7.000,00
12 365 0055 2,192	Manutençao da merenda para creche - contrapartida	0,00	8.000,00	8.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**250.000,00**	**284.000,00**	**534.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**2.571.798,34**	**15.257.200,94**	**17.828.999,28**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1005 CULTURA				
13	CULTURA	0,00	29.100,00	29.100,00
13 392	Difusao Cultural	0,00	29.100,00	29.100,00
13 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	29.100,00	29.100,00
13 392 0073 2,241	Realização de desfile cívico, feiras e eventos cul	0,00	4.300,00	4.300,00
13 392 0073 2,280	Manutenção do departamento de cultura	0,00	19.300,00	19.300,00
13 392 0073 2,281	Revisar e publicar livro sobre a história de Braga	0,00	5.500,00	5.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**29.100,00**	**29.100,00**
Sub-Total/Total Geral		**2.571.798,34**	**15.286.300,94**	**17.858.099,28**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1006 TURISMO				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	6.400,00	6.400,00
23 695	Turismo	0,00	6.400,00	6.400,00
23 695 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZ	0,00	6.400,00	6.400,00
23 695 0067 2,282	Manutenção do conselho municipal de turismo.	0,00	700,00	700,00
23 695 0067 2,283	Incentivo ao turismo municipal.	0,00	5.700,00	5.700,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**6.400,00**	**6.400,00**
Sub-Total/Total Geral		**2.571.798,34**	**15.292.700,94**	**17.864.499,28**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1007 ESPORTES				
27	DESPORTO E LAZER	5.000,00	0,00	5.000,00
27 812	Desporto Comunitário	5.000,00	0,00	5.000,00
27 812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZ	5.000,00	0,00	5.000,00
27 812 0067 1,102	Construçao de quadras poliesportivas - Contraparti	5.000,00	0,00	5.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	43.700,00	43.700,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	43.700,00	43.700,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
27 812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LA:	0,00	43.700,00	43.700,00
27 812 0067 2,164	Manutençao das quadras de esportes.	0,00	5.700,00	5.700,00
27 812 0067 2,195	Manutençao do departamento de esportes.	0,00	38.000,00	38.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**5.000,00**	**43.700,00**	**48.700,00**
Sub-Total/Total Geral		**2.576.798,34**	**15.336.400,94**	**17.913.199,28**
Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS				
Unidade Orçamentária: 1101 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS - OBRAS				
04	ADMINISTRAÇAO	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
04 122	Administraçao Geral	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0016 1,103	Aquisiçao de veículos e máquinas para a Secretária	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
04 122 0076 1,130	Aquisição de máquinas e obras de infraestrutura na	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
15	URBANISMO	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0074 1,109	Pavimentaçao e reperfilamento de ruas e avenidas	50.000,00	0,00	50.000,00
17	SANEAMENTO	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00
17 511	Saneamento Basico	220.000,00	0,00	220.000,00
17 511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	220.000,00	0,00	220.000,00
17 511 0078 1,104	Construçao/ampliaçao de redes de água.	20.000,00	0,00	20.000,00
17 511 0078 1,132	Construir redes de água com recursos de operação d	200.000,00	0,00	200.000,00
17 512	Saneamento Basico	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00
17 512 0080	SISTEMA DE ESGOTOS	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00
17 512 0080 1,105	Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos -	25.000,00	0,00	25.000,00
17 512 0080 1,106	Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos -	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	2.074.950,00	2.074.950,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	2.074.950,00	2.074.950,00
04 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	103.000,00	103.000,00
04 122 0015 2,196	Ampliação e melhoria da infraestrutura do parque d	0,00	77.500,00	77.500,00
04 122 0015 2,201	Manutençao do departamento de construçao.	0,00	5.500,00	5.500,00
04 122 0015 2,203	Manutençao e ampliação do cemitério municipal.	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.971.950,00	1.971.950,00
04 122 0016 2,197	Manutençao das atividades da Secretaria de Obras.	0,00	196.950,00	196.950,00
04 122 0016 2,200	Manutençao, criaçao e provimento de cargos.	0,00	1.775.000,00	1.775.000,00
15	URBANISMO	0,00	94.000,00	94.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	82.000,00	82.000,00
15 451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	82.000,00	82.000,00
15 451 0076 2,199	Pavimentaçao, manutençao e conservaçao de ruas e a	0,00	55.000,00	55.000,00
15 451 0076 2,202	Manutençao e conservaçao das praças municipais.	0,00	27.000,00	27.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	12.000,00	12.000,00
15 452 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	12.000,00	12.000,00
15 452 0076 2,204	Manutençao do departamento de serviços urbanos.	0,00	12.000,00	12.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	193.500,00	193.500,00
17 511	Saneamento Basico	0,00	33.500,00	33.500,00
17 511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	33.500,00	33.500,00
17 511 0078 2,207	Manutençao das redes de água.	0,00	33.500,00	33.500,00
17 512	Saneamento Basico	0,00	160.000,00	160.000,00
17 512 0079	SANEAMENTO GERAL	0,00	160.000,00	160.000,00
17 512 0079 2,205	Manutençao da participaçao em Consórcio de recicla	0,00	60.000,00	60.000,00
17 512 0079 2,208	Manutençao da coleta de lixo.	0,00	100.000,00	100.000,00
25	ENERGIA	0,00	282.000,00	282.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	282.000,00	282.000,00
25 752 0060	ILUMINAÇAO PUBLICA	0,00	282.000,00	282.000,00
25 752 0060 2,206	Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao púb	0,00	282.000,00	282.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	707.902,90	707.902,90

DESPESA

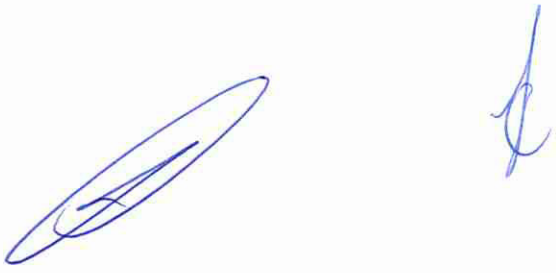
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	707.902,90	707.902,90
26 782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	0,00	707.902,90	707.902,90
26 782 0074 2,198	Manutençao de estradas, pontes e boeiros.	0,00	55.000,00	55.000,00
26 782 0074 2,209	Manutençao da frota de veículos e maquinas rodoviá	0,00	630.000,00	630.000,00
26 782 0074 2,210	Aquisiçao de combustivel para a frota de máquinas	0,00	6.902,90	6.902,90
26 782 0074 2,211	Manutençao da oficina mecânica, borracharia e lava	0,00	16.000,00	16.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**3.865.000,00**	**3.352.352,90**	**7.217.352,90**
Sub-Total/Total Geral		**6.441.798,34**	**18.688.753,84**	**25.130.552,18**
Orgão: 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Unidade Orçamentária: 1201 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	133.634,24	133.634,24
04 122	Administraçao Geral	0,00	133.634,24	133.634,24
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	133.634,24	133.634,24
04 122 0016 2,212	Manutençao dos encargos gerais do Município.	0,00	24.000,00	24.000,00
04 122 0016 2,284	Reserva destinada a emendas impositivas - recursos	0,00	109.634,24	109.634,24
28	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	250.000,00	250.000,00
28 999	Reserva de Contingencia	0,00	250.000,00	250.000,00
28 999 0002	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	250.000,00	250.000,00
28 999 0002 2,213	Reserva de Contingencia.	0,00	250.000,00	250.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**383.634,24**	**383.634,24**
Sub-Total/Total Geral		**6.441.798,34**	**19.072.388,08**	**25.514.186,42**

Marcos Roberto Coluci
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	29.000,00	1.169.937,64	1.198.937,64
01 0031	Açao Legislativa	29.000,00	1.169.937,64	1.198.937,64
01 0031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	29.000,00	1.169.937,64	1.198.937,64
04	ADMINISTRAÇAO	2.100.000,00	5.577.066,24	7.677.066,24
04 0121	Planejamento e Orçamento	0,00	324.400,00	324.400,00
04 0121 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	324.400,00	324.400,00
04 0122	Administraçao Geral	2.100.000,00	4.146.984,24	6.246.984,24
04 0122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	109.000,00	109.000,00
04 0122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	50.000,00	3.809.084,24	3.859.084,24
04 0122 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	96.000,00	96.000,00
04 0122 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
04 0122 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	132.900,00	132.900,00
04 0123	Administraçao Financeira	0,00	909.500,00	909.500,00
04 0123 0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	0,00	909.500,00	909.500,00
04 0129	Administraçao de Receitas	0,00	196.182,00	196.182,00
04 0129 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLIC.	0,00	196.182,00	196.182,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00	33.730,00	33.730,00
05 0153	Defesa Terrestre	0,00	33.730,00	33.730,00
05 0153 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	33.730,00	33.730,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	25.500,00	25.500,00
06 0122	Administraçao Geral	0,00	1.500,00	1.500,00
06 0122 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	1.500,00	1.500,00
06 0181	Policiamento	0,00	24.000,00	24.000,00
06 0181 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	24.000,00	24.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	857.502,94	857.502,94
08 0243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	16.530,30	16.530,30
08 0243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	16.530,30	16.530,30
08 0244	Assistenia Comunitária	0,00	840.972,64	840.972,64
08 0244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	624.100,00	624.100,00
08 0244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	216.872,64	216.872,64
10	SAÚDE	25.000,00	3.941.483,54	3.966.483,54
10 0122	Administraçao Geral	0,00	1.587.121,63	1.587.121,63
10 0122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.587.121,63	1.587.121,63
10 0243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	62.100,00	62.100,00
10 0243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	62.100,00	62.100,00
10 0301	Atençao Básica	25.000,00	1.411.261,91	1.436.261,91
10 0301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	25.000,00	757.788,64	782.788,64
10 0301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	578.687,04	578.687,04
10 0301 0051	NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	37.526,23	37.526,23
10 0301 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	37.260,00	37.260,00
10 0302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	841.500,00	841.500,00
10 0302 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	10.500,00	10.500,00
10 0302 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	831.000,00	831.000,00
10 0305	Vigilância Epidemiológica	0,00	39.500,00	39.500,00
10 0305 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	39.500,00	39.500,00



Consolidado

Exercício: 2022

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
11	TRABALHO	0,00	197.000,00	197.000,00
11 0333	Empregabilidade	0,00	182.000,00	182.000,00
11 0333 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	182.000,00	182.000,00
11 0334	Fomento do Trabalho	0,00	15.000,00	15.000,00
11 0334 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	15.000,00	15.000,00
12	EDUCAÇAO	1.907.798,34	4.208.929,12	6.116.727,46
12 0122	Administraçao Geral	270.000,00	834.166,18	1.104.166,18
12 0122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
12 0122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	10.000,00	1.250,00	11.250,00
12 0122 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	250.000,00	0,00	250.000,00
12 0122 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	832.916,18	832.916,18
12 0128	Formaçao de Recursos Humanos	0,00	3.500,00	3.500,00
12 0128 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	3.500,00	3.500,00
12 0361	Ensino Fundamental	1.617.798,34	1.760.949,40	3.378.747,74
12 0361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	184.478,46	184.478,46
12 0361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	163.162,18	163.162,18
12 0361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	23.308,76	23.308,76
12 0361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAI	1.617.798,34	1.390.000,00	3.007.798,34
12 0364	Ensino Superior	0,00	40.000,00	40.000,00
12 0364 0069	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	40.000,00	40.000,00
12 0365	Educaçao Infantil	0,00	1.415.444,33	1.415.444,33
12 0365 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	71.150,00	71.150,00
12 0365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	36.263,04	36.263,04
12 0365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	1.308.031,29	1.308.031,29
12 0366	Educaçao de Jovens e Adultos	0,00	662,40	662,40
12 0366 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	662,40	662,40
12 0367	Educaçao Especial	0,00	151.206,81	151.206,81
12 0367 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	1.206,81	1.206,81
12 0367 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	150.000,00	150.000,00
12 0392	Difusao Cultural	0,00	3.000,00	3.000,00
12 0392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	3.000,00	3.000,00
12 0755	Inclusao Digital	20.000,00	0,00	20.000,00
12 0755 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	20.000,00	0,00	20.000,00
13	CULTURA	0,00	29.100,00	29.100,00
13 0392	Difusao Cultural	0,00	29.100,00	29.100,00
13 0392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	29.100,00	29.100,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	163.025,00	163.025,00
14 0243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	163.025,00	163.025,00
14 0243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	163.025,00	163.025,00
15	URBANISMO	50.000,00	94.000,00	144.000,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	82.000,00	132.000,00
15 0451 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	50.000,00	0,00	50.000,00
15 0451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	82.000,00	82.000,00
15 0452	Serviços Urbanos	0,00	12.000,00	12.000,00
15 0452 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	12.000,00	12.000,00
16	HABITAÇAO	0,00	246.000,00	246.000,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
16 0482	Habitaçao Urbana	0,00	246.000,00	246.000,00
16 0482 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	246.000,00	246.000,00
17	SANEAMENTO	1.745.000,00	193.500,00	1.938.500,00
17 0511	Saneamento Basico	220.000,00	33.500,00	253.500,00
17 0511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	220.000,00	33.500,00	253.500,00
17 0512	Saneamento Basico	1.525.000,00	160.000,00	1.685.000,00
17 0512 0079	SANEAMENTO GERAL	0,00	160.000,00	160.000,00
17 0512 0080	SISTEMA DE ESGOTOS	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	84.300,00	84.300,00
18 0542	Controle Ambiental	0,00	76.800,00	76.800,00
18 0542 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	76.800,00	76.800,00
18 0543	Recuperaçao de Áreas Degradadas	0,00	3.500,00	3.500,00
18 0543 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	3.500,00	3.500,00
18 0544	Recursos Hídricos	0,00	4.000,00	4.000,00
18 0544 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	4.000,00	4.000,00
20	AGRICULTURA	580.000,00	961.310,70	1.541.310,70
20 0122	Administraçao Geral	0,00	900,00	900,00
20 0122 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	0,00	900,00	900,00
20 0604	Defesa Sanitária Animal	0,00	2.000,00	2.000,00
20 0604 0097	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL	0,00	2.000,00	2.000,00
20 0606	Extensao Rural	530.000,00	595.450,00	1.125.450,00
20 0606 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	30.000,00	0,00	30.000,00
20 0606 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	0,00	65.000,00	65.000,00
20 0606 0092	MECANIZAÇOES AGRICOLA	500.000,00	0,00	500.000,00
20 0606 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	530.450,00	530.450,00
20 0608	Promoçao da Produçao Agropecuária	50.000,00	362.960,70	412.960,70
20 0608 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00
20 0608 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	30.000,00	287.960,70	317.960,70
20 0608 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	75.000,00	75.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	6.400,00	6.400,00
23 0695	Turismo	0,00	6.400,00	6.400,00
23 0695 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	6.400,00	6.400,00
25	ENERGIA	0,00	282.000,00	282.000,00
25 0752	Energia Elétrica	0,00	282.000,00	282.000,00
25 0752 0060	ILUMINAÇAO PUBLICA	0,00	282.000,00	282.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	707.902,90	707.902,90
26 0782	Transporte Rodoviário	0,00	707.902,90	707.902,90
26 0782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	0,00	707.902,90	707.902,90
27	DESPORTO E LAZER	5.000,00	43.700,00	48.700,00
27 0812	Desporto Comunitário	5.000,00	43.700,00	48.700,00
27 0812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	5.000,00	43.700,00	48.700,00
28	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	250.000,00	250.000,00
28 0999	Reserva de Contingencia	0,00	250.000,00	250.000,00

Consolidado

Exercício: 2022

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28 0999 0002	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	250.000,00	250.000,00
Total Geral		**6.441.798,34**	**19.072.388,08**	**25.514.186,42**

Marcos Roberto Coluci
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.198.937,64	0,00	1.198.937,64
01 031	Açao Legislativa	1.198.937,64	0,00	1.198.937,64
01 031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	1.198.937,64	0,00	1.198.937,64
04	ADMINISTRAÇAO	5.527.066,24	2.150.000,00	7.677.066,24
04 121	Planejamento e Orçamento	324.400,00	0,00	324.400,00
04 121 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	324.400,00	0,00	324.400,00
04 122	Administraçao Geral	4.096.984,24	2.150.000,00	6.246.984,24
04 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	109.000,00	0,00	109.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	3.759.084,24	100.000,00	3.859.084,24
04 122 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	96.000,00	0,00	96.000,00
04 122 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
04 122 0077	POLITICA HABITACIONAL	132.900,00	0,00	132.900,00
04 123	Administraçao Financeira	909.500,00	0,00	909.500,00
04 123 0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	909.500,00	0,00	909.500,00
04 129	Administraçao de Receitas	196.182,00	0,00	196.182,00
04 129 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLIC.	196.182,00	0,00	196.182,00
05	DEFESA NACIONAL	33.730,00	0,00	33.730,00
05 153	Defesa Terrestre	33.730,00	0,00	33.730,00
05 153 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	33.730,00	0,00	33.730,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	25.500,00	0,00	25.500,00
06 122	Administraçao Geral	1.500,00	0,00	1.500,00
06 122 0033	POLICIAMENTO MILITAR	1.500,00	0,00	1.500,00
06 181	Policiamento	24.000,00	0,00	24.000,00
06 181 0033	POLICIAMENTO MILITAR	24.000,00	0,00	24.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	799.100,00	58.402,94	857.502,94
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	16.530,30	16.530,30
08 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	16.530,30	16.530,30
08 244	Assistenia Comunitária	799.100,00	41.872,64	840.972,64
08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	624.100,00	0,00	624.100,00
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	175.000,00	41.872,64	216.872,64
10	SAÚDE	0,00	3.966.483,54	3.966.483,54
10 122	Administraçao Geral	0,00	1.587.121,63	1.587.121,63
10 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.587.121,63	1.587.121,63
10 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	62.100,00	62.100,00
10 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	62.100,00	62.100,00
10 301	Atençao Básica	0,00	1.436.261,91	1.436.261,91
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	782.788,64	782.788,64
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	578.687,04	578.687,04
10 301 0051	NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	37.526,23	37.526,23
10 301 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	37.260,00	37.260,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	841.500,00	841.500,00
10 302 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	10.500,00	10.500,00
10 302 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	831.000,00	831.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	39.500,00	39.500,00
10 305 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	39.500,00	39.500,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
11	TRABALHO	197.000,00	0,00	197.000,00
11 333	Empregabilidade	182.000,00	0,00	182.000,00
11 333 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	182.000,00	0,00	182.000,00
11 334	Fomento do Trabalho	15.000,00	0,00	15.000,00
11 334 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	15.000,00	0,00	15.000,00
12	EDUCAÇAO	67.000,00	6.049.727,46	6.116.727,46
12 122	Administraçao Geral	0,00	1.104.166,18	1.104.166,18
12 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	10.000,00	10.000,00
12 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	11.250,00	11.250,00
12 122 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	250.000,00	250.000,00
12 122 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	832.916,18	832.916,18
12 128	Formaçao de Recursos Humanos	0,00	3.500,00	3.500,00
12 128 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	3.500,00	3.500,00
12 361	Ensino Fundamental	12.000,00	3.366.747,74	3.378.747,74
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	184.478,46	184.478,46
12 361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	163.162,18	163.162,18
12 361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	12.000,00	11.308,76	23.308,76
12 361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAI	0,00	3.007.798,34	3.007.798,34
12 364	Ensino Superior	40.000,00	0,00	40.000,00
12 364 0069	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	40.000,00	0,00	40.000,00
12 365	Educaçao Infantil	15.000,00	1.400.444,33	1.415.444,33
12 365 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	71.150,00	71.150,00
12 365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	15.000,00	21.263,04	36.263,04
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	1.308.031,29	1.308.031,29
12 366	Educaçao de Jovens e Adultos	0,00	662,40	662,40
12 366 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	662,40	662,40
12 367	Educaçao Especial	0,00	151.206,81	151.206,81
12 367 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	1.206,81	1.206,81
12 367 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	150.000,00	150.000,00
12 392	Difusao Cultural	0,00	3.000,00	3.000,00
12 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	3.000,00	3.000,00
12 755	Inclusao Digital	0,00	20.000,00	20.000,00
12 755 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	20.000,00	20.000,00
13	CULTURA	29.100,00	0,00	29.100,00
13 392	Difusao Cultural	29.100,00	0,00	29.100,00
13 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	29.100,00	0,00	29.100,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	163.025,00	0,00	163.025,00
14 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	163.025,00	0,00	163.025,00
14 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	163.025,00	0,00	163.025,00
15	URBANISMO	144.000,00	0,00	144.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	132.000,00	0,00	132.000,00
15 451 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	50.000,00	0,00	50.000,00
15 451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	82.000,00	0,00	82.000,00
15 452	Serviços Urbanos	12.000,00	0,00	12.000,00
15 452 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.000,00	0,00	12.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16	HABITAÇAO	246.000,00	0,00	246.000,00
16 482	Habitaçao Urbana	246.000,00	0,00	246.000,00
16 482 0077	POLITICA HABITACIONAL	246.000,00	0,00	246.000,00
17	SANEAMENTO	238.500,00	1.700.000,00	1.938.500,00
17 511	Saneamento Basico	53.500,00	200.000,00	253.500,00
17 511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	53.500,00	200.000,00	253.500,00
17 512	Saneamento Basico	185.000,00	1.500.000,00	1.685.000,00
17 512 0079	SANEAMENTO GERAL	160.000,00	0,00	160.000,00
17 512 0080	SISTEMA DE ESGOTOS	25.000,00	1.500.000,00	1.525.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	84.300,00	0,00	84.300,00
18 542	Controle Ambiental	76.800,00	0,00	76.800,00
18 542 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	76.800,00	0,00	76.800,00
18 543	Recuperaçao de Áreas Degradadas	3.500,00	0,00	3.500,00
18 543 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	3.500,00	0,00	3.500,00
18 544	Recursos Hídricos	4.000,00	0,00	4.000,00
18 544 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
20	AGRICULTURA	1.041.310,70	500.000,00	1.541.310,70
20 122	Administraçao Geral	900,00	0,00	900,00
20 122 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	900,00	0,00	900,00
20 604	Defesa Sanitária Animal	2.000,00	0,00	2.000,00
20 604 0097	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL	2.000,00	0,00	2.000,00
20 606	Extensao Rural	625.450,00	500.000,00	1.125.450,00
20 606 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	30.000,00	0,00	30.000,00
20 606 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	65.000,00	0,00	65.000,00
20 606 0092	MECANIZAÇOES AGRICOLA	0,00	500.000,00	500.000,00
20 606 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	530.450,00	0,00	530.450,00
20 608	Promoçao da Produçao Agropecuária	412.960,70	0,00	412.960,70
20 608 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00
20 608 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	317.960,70	0,00	317.960,70
20 608 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	75.000,00	0,00	75.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.400,00	0,00	6.400,00
23 695	Turismo	6.400,00	0,00	6.400,00
23 695 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	6.400,00	0,00	6.400,00
25	ENERGIA	282.000,00	0,00	282.000,00
25 752	Energia Elétrica	282.000,00	0,00	282.000,00
25 752 0060	ILUMINAÇAO PUBLICA	282.000,00	0,00	282.000,00
26	TRANSPORTE	701.000,00	6.902,90	707.902,90
26 782	Transporte Rodoviário	701.000,00	6.902,90	707.902,90
26 782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	701.000,00	6.902,90	707.902,90
27	DESPORTO E LAZER	48.700,00	0,00	48.700,00
27 812	Desporto Comunitário	48.700,00	0,00	48.700,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27 812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	48.700,00	0,00	48.700,00
28	RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	0,00	250.000,00
28 999	Reserva de Contingencia	250.000,00	0,00	250.000,00
28 999 0002	ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00
Total		**11.082.669,58**	**14.431.516,84**	**25.514.186,42**

Marcos Roberto Coluci
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

LUIS CARLOS BALESTRIN
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: 2022**

Funçoes / Orgãos	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇAO
01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.198.937,64			
02 GABINETE DO PREFEITO				1.036.150,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO				132.900,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL				324.400,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				1.105.682,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				452.350,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				100.000,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURA				30.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR				217.000,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I				4.144.950,00
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				133.634,24
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISM				
Total	**1.198.937,64**			**7.677.066,24**

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: 2022**

Funçoes / Orgãos	DEFESA NACIONAI	SEGURANÇA PÚBLIC	RELAÇOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO	33.730,00			
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				857.502,94
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL		25.500,00		
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				
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I				
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISM				
Total	**33.730,00**	**25.500,00**		**857.502,94**

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: 2022**

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			197.000,00	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		3.966.483,54		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURA				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR				6.116.727,46
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I				
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISM				
Total		**3.966.483,54**	**197.000,00**	**6.116.727,46**

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: 2022**

Funçoes / Orgãos	CULTURA	DIREITOS DA CIDADAN	URBANISMO	HABITAÇAO
01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO				246.000,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		163.025,00		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURA				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR	29.100,00			
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I			144.000,00	
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISM				
Total	**29.100,00**	**163.025,00**	**144.000,00**	**246.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA — Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 — Consolidado — **Exercício: 2022**

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		84.300,00		1.541.310,70
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR				
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I	1.938.500,00			
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISM				
Total	**1.938.500,00**	**84.300,00**		**1.541.310,70**

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: 2022**

Funçoes / Orgãos	ORGANIZAÇAO AGRÁRIA	INDÚSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇOES
01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
02 GABINETE DO PREFEITO			
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO			
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL			
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO			
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURA			
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR			
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I		6.400,00	
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISM			
Total		**6.400,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 Consolidado **Exercício: 2022**

Funçoes / Orgãos	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGE
01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURA				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR			48.700,00	
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I	282.000,00	707.902,90		
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				250.000,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISM				
Total	**282.000,00**	**707.902,90**	**48.700,00**	**250.000,00**

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

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 — **Consolidado** — **Exercício: 2022**

Funçoes / Orgãos	Reserva Contingenci	Total
01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.198.937,64
02 GABINETE DO PREFEITO		1.069.880,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO		378.900,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.020.527,94
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL		546.900,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		1.105.682,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO		452.350,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		4.066.483,54
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURA		1.655.610,70
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR		6.417.927,46
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I		7.217.352,90
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		383.634,24
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISM		
Total		**25.514.186,42**

Marcos Roberto Coluci
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de valor orcados/percentuais da despesa por orgao

Exercicio: 2022

Consolidado

Especificação		Despesa Corrente	Desp.Capita/Outras	Valor Total	%
01	CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.164.937,64	34.000,00	**1.198.937,64**	4.70
02	GABINETE DO PREFEITO	1.054.580,00	15.300,00	**1.069.880,00**	4.19
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO	354.900,00	24.000,00	**378.900,00**	1.49
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.004.527,94	16.000,00	**1.020.527,94**	4.00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO	536.900,00	10.000,00	**546.900,00**	2.14
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	690.682,00	415.000,00	**1.105.682,00**	4.33
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO	443.350,00	9.000,00	**452.350,00**	1.77
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.856.910,94	209.572,60	**4.066.483,54**	15.94
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIEN	1.062.610,70	593.000,00	**1.655.610,70**	6.49
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO	4.488.129,12	1.929.798,34	**6.417.927,46**	25.15
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURA	3.256.852,90	3.960.500,00	**7.217.352,90**	28.29
12	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	24.000,00	359.634,24	**383.634,24**	1.50
Total Geral		**17.938.381,24**	**7.575.805,18**	**25.514.186,42**	

Marcos Roberto Coluci
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculaçao

Exercicio: 2022

Código	Descrição	Vlr Receita	Vlr Despesa
0001	LIVRE	11.082.669,58	11.082.669,58
0020	M.D.E	1.569.666,18	1.569.666,18
0031	FUNDEB	2.234.494,78	2.234.494,78
0040	ASPS	2.903.471,63	2.903.471,63
1002	PISO BASICO FIXO(CRAS)	27.856,80	27.856,80
1019	MERENDA ESCOLAR-UNIAO	43.327,52	43.327,52
1021	TRANSPORTE ESCOLAR-FEDERAL	28.183,46	28.183,46
1022	SALÁRIO EDUCAÇAO	146.962,18	146.962,18
1026	TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	139.295,00	139.295,00
1044	FEAS	8.500,00	8.500,00
1045	IGD - Indice Gestao Descentralizada	16.530,30	16.530,30
1060	CIDE - Contr.de interv. no domínio econômico	6.902,90	6.902,90
1084	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	3.000.000,00	3.000.000,00
1095	FNDE - PAR - Aquisiçao de Equipamentos	20.000,00	20.000,00
1112	FNDE - CONSTRUÇAO ESCOLA.	1.617.798,34	1.617.798,34
4011	INCENTIVO A ATENÇAO BASICA	108.758,36	108.758,36
4050	FARM. BÁSICA-ESTADUAL	14.123,73	14.123,73
4051	Diabetes Mellitus	2.319,56	2.319,56
4090	PSF - ESTADO	124.200,00	124.200,00
4160	PIM	62.100,00	62.100,00
4400	Projeto orientaçao e apoio sócio-familiar	5.515,84	5.515,84
4500	Custeio - Atençao Basica	763.329,18	763.329,18
4501	Custeio - Atençao de média e alta complexidade amb	26.994,87	26.994,87
4502	Custeio - Vigilância em Saúde	37.526,23	37.526,23
4503	Custeio - Assistencia farmaceutica	23.659,98	23.659,98
4998	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1.500.000,00	1.500.000,00
Total		25.514.186,42	25.514.186,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Demonstrativo da previsão da Receita Corrente Líquida

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: MARCOS / 292

Data: 03/11/2021

Hora: 13:55:14

Receita		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
RECEITAS CORRENTES (I)		**1.813.966,96**	**1.813.966,96**	**1.813.966,96**	**1.813.966,96**	**1.813.966,96**	**1.813.966,96**	**2.236.713,96**	**1.813.966,96**	**1.813.966,96**	**1.813.966,96**	**1.813.966,96**	**2.261.231,90**	**22.637.615,46**
DEDUÇÕES (II)		**277.298,10**	**277.298,10**	**277.298,10**	**277.298,10**	**277.298,10**	**277.298,10**	**277.298,10**	**277.298,10**	**277.298,10**	**277.298,10**	**277.298,10**	**277.298,15**	**3.327.577,25**
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	176.806,02	176.806,02	176.806,02	176.806,02	176.806,02	176.806,02	176.806,02	176.806,02	176.806,02	176.806,02	176.806,02	176.805,98	2.121.672,20
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	273,99	273,99	273,99	273,99	273,99	273,99	273,99	273,99	273,99	273,99	273,99	273,95	3.287,84
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	93.333,33	93.333,33	93.333,33	93.333,33	93.333,33	93.333,33	93.333,33	93.333,33	93.333,33	93.333,33	93.333,33	93.333,37	1.120.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	5.663,92	5.663,92	5.663,92	5.663,92	5.663,92	5.663,92	5.663,92	5.663,92	5.663,92	5.663,92	5.663,92	5.663,97	67.967,09
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.220,84	1.220,84	1.220,84	1.220,84	1.220,84	1.220,84	1.220,84	1.220,84	1.220,84	1.220,84	1.220,84	1.220,88	14.650,12
(+) Diferença Fundeb		**91.282,59**	**91.282,59**	**91.282,59**	**91.282,59**	**91.282,59**	**91.282,59**	**91.282,59**	**91.282,59**	**91.282,59**	**91.282,59**	**91.282,59**	**91.282,60**	**1.095.391,09**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(I - II)		**1.627.951,45**	**1.627.951,45**	**1.627.951,45**	**1.627.951,45**	**1.627.951,45**	**1.627.951,45**	**2.050.698,45**	**1.627.951,45**	**1.627.951,45**	**1.627.951,45**	**1.627.951,45**	**2.075.216,35**	**20.405.429,30**

Marcos Roberto Coluci

Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI

Sec. Municipal da Fazenda

LUIS CARLOS BALESTRIN

Prefeito Municipal

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

PROJEÇÃO RECEITA CORRENTE LIQUIDA 2021 - EMENDAS IMPOSITIVAS	VALOR PREVISTO
RECEITAS CORRENTES 2021	21.680.885,31
(-) TRANSFERÊNCIAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	250.000,00
(-) DEDUÇÃO DAS RECEITAS	3.158.512,06
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA	**18.272.373,25**

TOTAL DESTINADO A EMENDAS IMPOSITIVAS (1,2% DA RCL) **219.268,48**

EMENDAS IMPOSITIVAS SAÚDE (0,6% DA RCL) **109.634,24**

EMENDAS IMPOSITIVAS RECURSOS LIVRES (0,6% DA RCL) **109.634,24**

Marcos Roberto Coluci
Contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

MUNICÍPIO DE BRAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:
(art. 212 da Constituição Federal)

ESPECIFICAÇÃO (receitas líquidas)	PREVISÃO	27 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
I P T U	128.220,49	34.619,53	ENSINO FUNDAMENTAL	103.200,00	1.320.000,00
I T B I	91.964,19	24.830,33	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00
I S S Q N	132.729,97	35.837,09	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00
I R R F	202.812,27	54.759,31	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	71.796,10	19.384,94	EDUCAÇÃO INFANTIL	455.800,00	914.494,78
MULTAS E JUROS – DIVIDA ATIVA	1.259,12	339,97	EDUCAÇÃO ESPECIAL	150.000,00	0,00
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS			OUTRAS SUBFUNÇÕES	860.666,18	0,00
F P M	11.478.374,00	3.099.160,98			
I T R	16.439,19	4.438,58			
I C M S	5.600.000,00	1.512.000,00			
I P V A	339.835,46	91.755,57			
IPI / EXPORTAÇÃO	73.250,62	19.777,66			
SUBTOTAL (1)	**18.136.681,41**	**(1) 4.896.903,96**			
RETORNO DO FUNDEB **(2)**	2.232.186,16				
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB **(3)**	3.327.577,25				
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e Fundeb) **(5)**	2.648,09				
MÍNIMO A APLICAR = 1+2+5-3	**3.804.160,96**		**TOTAL FIXADO**	**1.569.666,18**	**2.234.494,78**

MARCOS ROBERTO COLUCI
SEC. DA FAZENDA/CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO

MUNICÍPIO DE BRAGA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022

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

Especificação	Arrecadado 2018	Arrecadado 2019	Arrecadado 2020	Prevista 2021 *	Prevista 2022
REC. CORRENTES	**16.985.311,16**	**17.724.363,13**	**19.756.440,25**	**21.680.885,31**	**22.637.615,46**
Impostos, taxas e contrib. de melhoria	582.537,24	494.222,42	516.464,36	613.776,63	685.476,70
Receita de Contribuições	166.855,09	187.701,26	199.954,25	225.495,44	233.387,78
Receita Patrimonial	23.719,86	34.642,94	12.274,00	23.802,12	23.796,11
Receitas de Serviços	17.770,91	20.040,72	17.705,37	20.945,33	21.678,42
Transferências Correntes	15.984.554,88	16.881.351,38	18.408.707,63	20.683.509,72	21.564.230,43
Outras Receitas Correntes	209.873,18	106.404,41	613.848,46	113.356,07	109.046,02
RECEITA DE CAPITAL	**1.493.783,34**	**1.129.895,43**	**748.844,50**	**1.825.000,00**	**6.232.798,34**
Operações de Crédito	259.500,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00
Alienação de Bens	0,00	52.950,00	0,00	110.000,00	95.000,00
Transferência de Capital	1.234.283,34	1.076.945,43	748.844,50	715.000,00	3.137.798,34
(-) Deduções da Receita	**(2.349.351,14)**	**(2.496.109,35)**	**(2.504.117,95)**	**(3.158.512,06)**	**(3.356.227,38)**
TOTAL	**16.129.743,36**	**16.358.149,21**	**18.001.166,80**	**20.347.373,25**	**25.514.186,42**

*** Receita reprogramada com base na receita arrecadada até agosto de 2021.**

MARCOS ROBERTO COLUCI

SEC.DA FAZENDA/CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN

PREFEITO

MUNICÍPIO DE BRAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO EM 2022
(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 2021.
RECEITAS DE IMPOSTOS E TAXAS	613.776,63
COTA PARTE DO F P M (Normal e Cota Extra)	10.401.079,55
COTA PARTE DO I T R	15.883,28
TRANSFERÊNCIA DA LEI KANDIR	44.822,00
COTA PARTE DO I C M S	5.657.710,56
COTA PARTE DO I P V A	318.198,00
COTA PARTE DO IPI / EXPORTAÇÃO	69.696,12
COTA PARTE DA CIDE	6.514,46
S O M A ----------→	17.127.680,60

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R$ 17.127.680,60
População do Município	3.271 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 2022	R$ 1.198.937,64
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo em 2012 (CF/88, art. 29-A, § 1º)	R$ 839.256,35

MARCOS ROBERTO COLUCI
SEC.DA FAZENDA/CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE BRAGA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022

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

Receita Corrente Liquida prevista(RCL)	**20.405.429,30**
Limite legal para despesas de pessoal do Executivo(54% x RCL)	**11.018.931,82**
Limite prudencial para despesas de pessoal do Executivo(51,30% x RCL)	**10.467.985,23**
Limite legal para despesas de pessoal do Legislativo(6% x RCL)	**1.224.325,76**
Limite prudencial para despesas de pessoal do Legislativo(5,7% x RCL)	**1.163.109,47**

Especificação das despesas	**Despesa do Executivo 2022**	**Despesa do Legislativo 2022**
Total das despesas com pessoal e encargos sociais	9.895.719,82	815.256,35
(-)Pensionistas(recursos próprios)	79.000,00	0,00
(-)IRRF s/rendimento do trabalho	192.394,80	6.109,23
Despesa com pessoal prevista	**9.624.325,02**	**809.147,12**
Percentual de Comprometimento em relação à RCL prevista	**47,16**	**3,96**

MARCOS ROBERTO COLUCI
SEC.DA FAZENDA/CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO

MUNICÍPIO DE BRAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:
(art. 198 da Constituição Federal)

ESPECIFICAÇÃO (receita líquida)	PREVISÃO	16 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS A S P S
I P T U	128.220,49	20.515,28	ATENÇÃO BÁSICA	335.350,00
I T B I	91.964,19	14.714,27	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULAT.	841.500,00
I S S Q N	132.729,97	21.236,80	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAP.	0,00
I R R F	202.812,27	32.449,96	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	71.796,10	11.487,38	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	39.500,00
MULTAS E JUROS – DIVIDA ATIVA	1.259,12	201,46	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS			OUTRAS SUBFUNÇÕES	1.678.121,63
F P M	11.478.374,00	1.836.539,84		
I T R	16.439,19	2.630,27		
I C M S	5.600.000,00	896.000,00		
I P V A	339.835,46	54.373,67		
IPI / EXPORTAÇÃO	73.250,62	11.720,10		
Rendimentos de Aplicações Financeiras(ASPS).		1.602,60		
MÍNIMO A APLICAR		**2.903.471,63**	**TOTAL FIXADO**	**2.903.471,63**

MARCOS ROBERTO COLUCI
SEC. DA FAZENDA/CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO

MUNICÍPIO DE BRAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

A) Os valores referentes aos exercícios de 2018, 2019 e 2020 foram obtidos a partir dos dados constantes nos respectivos balanços anuais.

B) Os valores relativos à arrecadação de 2021 foram obtidos a partir da receita arrecadada até o mês de agosto, acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício.

C) Em linhas gerais, nas projeções para o exercício de 2022, o cenário projetado sinaliza para um crescimento global das receitas correntes em torno de uma taxa média de cerca de 4,4%, em relação a receita reprogramada para 2021, 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	2021	2022
VARIAÇÃO DO IPCA	3,65%	3,50%
CRESCIMENTO DO PIB	3,30%	2,50%

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 3,50% para o exercício de 2022, com exceção do IPTU que o aumento para 2022 será bem maior em virtude do recadastramento imobiliário concluído em 2021.

- Receitas de Transferências: com relação ao ICMS, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul prevê queda na arrecadação do ICMS para 2022 em relação ao valor que será arrecadado em 2021. Apesar do índice do ICMS do município de Braga aumentar em torno de 5,1%, mesmo assim, prevê-se uma queda em torno de 1% em relação a receita reprogramada para 2021. Com relação a receita de IPI/Exportação já que para o cálculo desta receita é usado o indice de ICMS, os valores projetados para 2022 são superiores aos previstos para 2021, o mesmo ocorre com a receita do IPVA onde é previsto um aumento na casa de 6,6% para 2022. Com relação ao retorno do FPM, o valor projetado para 2022 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 2022. O Valor projetado para 2022 representa um incremento em torno de 10% em relação a receita de FPM reprogramada para 2021.

- Em relação ao FUNDEB, o valor projetado para 2022 será 3,99% superior ao reprogramado para 2021, em virtude da quantidade de alunos informados pela Secretaria Municipal de Educação no censo escolar 2021 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 2022 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 2021, 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.

- Poderá ocorrer um aumento significativo na Receita de Capital em 2022 se comparada com a arrecadada em 2021, tendo em vista a previsão de liberação de recursos de operação de crédito no exercício de 2022 para obras e aquisição de máquinas. Nas demais transferências voluntárias correntes e de capital, realizadas em função de auxílios convênios e contratos de repasse, a expectativa também é de aumento em virtude de previsões de liberações de recursos para saneamento básico e para a Educação.

MARCOS ROBERTO COLUCI
SEC.DA FAZENDA/CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

REPROGRAMAÇÃO RECEITA 2021

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	EXERCÍCIO DE 2021								
	PROJETADA	Arrecadação Até 30/08/2021	setembro	outubro	novembro	dezembro	SOMA	Reprogramado 2021	2022
RECEITA TOTAL	**15.863.438,77**	**14.004.487,25**	**1.100.003,36**	**1.227.590,66**	**2.035.293,96**	**1.979.288,02**	**20.347.373,25**	**20.347.373,25**	**25.496.388,08**
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**17.537.370,28**	**15.004.048,91**	**1.285.975,16**	**1.439.482,66**	**1.688.195,56**	**2.262.473,02**	**21.680.885,31**	**21.680.885,31**	**22.637.615,46**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. DE MELHORIA	**521.175,63**	**436.005,63**	**48.698,00**	**34.780,00**	**36.258,00**	**57.325,00**	**613.776,63**	**613.776,63**	**685.476,69**
IMPOSTOS	**493.438,53**	**414.889,42**	**46.953,00**	**32.910,00**	**34.008,00**	**53.725,00**	**583.195,42**	**583.195,42**	**653.825,14**
IPTU	103.000,64	87.740,21	3.500,00	1.500,00	1.800,00	3.800,00	**98.340,21**	**98.340,21**	152.000,00
IPTU - multas e juros	711,39	446,54	200,00	50,00	100,00	250,00	**1.046,54**	**1.046,54**	1.083,17
IPTU - divida ativa	18.155,64	31.355,04	8.500,00	4.500,00	3.500,00	7.000,00	**54.855,04**	**54.855,04**	56.774,97
IPTU - divida ativa - multas e juros	4.602,34	12.043,93	1.500,00	250,00	200,00	1.200,00	**15.193,93**	**15.193,93**	15.725,72
Imposto de Renda(Pessoal) Executivo	187.999,33	115.528,70	14.460,00	14.500,00	14.400,00	27.000,00	**185.888,70**	**185.888,70**	192.394,80
Imposto de Renda(Pessoal) Legislativo	5.966,87	3.717,64	460,00	460,00	465,00	800,00	**5.902,64**	**5.902,64**	6.109,23
Imposto de Renda(Diversos)Executivo	3.436,39	2.492,24	312,00	325,00	320,00	450,00	**3.899,24**	**3.899,24**	4.035,71
Imposto de Renda(Diversos) Legislativo	201,41	169,31	21,00	25,00	23,00	25,00	**263,31**	**263,31**	272,53
ITBI	58.785,69	71.354,29	7.500,00	2.800,00	4.000,00	3.200,00	**88.854,29**	**88.854,29**	91.964,19
ISS	107.714,55	90.041,52	10.500,00	8.500,00	9.200,00	10.000,00	**128.241,52**	**128.241,52**	132.729,97
ISS - multas e juros de mora	204,13	-	-	120,00	50,00	-	**170,00**	**170,00**	175,95
ISS - divida ativa	2.536,33	-	-	50,00	350,00	-	**400,00**	**400,00**	414,00
ISS - divida ativa - multas e juros	123,82	-	-	20,00	120,00	-	**140,00**	**140,00**	144,90
TAXAS	**27.737,10**	**21.116,21**	**1.745,00**	**1.870,00**	**2.250,00**	**3.600,00**	**30.581,21**	**30.581,21**	**31.651,55**
Taxa Licença e Localização	8.765,54	6.516,66	250,00	180,00	300,00	650,00	**7.896,66**	**7.896,66**	8.173,04
Taxa Licença Obras	2.130,24	204,75	-	450,00	-	200,00	**854,75**	**854,75**	884,67
Taxa de controle e fiscalização ambiental	2.880,51	899,07	150,00	-	350,00	300,00	**1.699,07**	**1.699,07**	1.758,54
Taxas pela prestação de serviços - multas e juros	72,56	-	-	40,00	-	50,00	**90,00**	**90,00**	93,15
Taxa pela prestação de serviços - divida ativa	119,20	1.235,76	150,00	80,00	200,00	250,00	**1.915,76**	**1.915,76**	1.982,81
Taxa pela prestação de serviços - divida ativa - mult. e jur	25,91	480,23	75,00	60,00	65,00	80,00	**760,23**	**760,23**	786,84
Taxa de insp., controle e fiscal. - multas e juros	181,01	40,31	-	-	40,00	50,00	**130,31**	**130,31**	134,87
Taxa de insp., controle e fiscal. - divida ativa	3.908,80	2.467,99	250,00	280,00	380,00	400,00	**3.777,99**	**3.777,99**	3.910,22
Taxa de insp., controle e fiscal. - divida ativa - multas e juros	1.407,40	1.130,98	100,00	120,00	150,00	170,00	**1.670,98**	**1.670,98**	1.729,46
Taxa fiscal. Vigilância Sanitária	970,03	924,00	200,00	-	85,00	80,00	**1.289,00**	**1.289,00**	1.334,12
Taxa de serviços cadastrais	1.077,63	2.712,98	200,00	150,00	180,00	220,00	**3.462,98**	**3.462,98**	3.584,18
Outras taxas pelo exercício de poder de polícia	-	2.247,86	120,00	180,00	200,00	250,00	**2.997,86**	**2.997,86**	3.102,79
Taxa Limpeza Publica	3.938,70	2.255,62	250,00	180,00	300,00	650,00	**3.635,62**	**3.635,62**	3.762,87
Taxa de expediente (IPTU)	1.969,35	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Taxa de habite-se	290,22	-	-	150,00	-	250,00	**400,00**	**400,00**	414,00
Contribuição de Melhoria	-	-				-	**0,00**	**0,00**	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**207.520,97**	**150.069,44**	**18.676,00**	**18.500,00**	**18.750,00**	**19.500,00**	**225.495,44**	**225.495,44**	**233.387,78**
Contribuição Iluminação Pública	207.520,97	150.069,44	18.676,00	18.500,00	18.750,00	19.500,00	**225.495,44**	**225.495,44**	233.387,78
RECEITA PATRIMONIAL	**10.047,10**	**16.021,62**	**2.118,50**	**2.127,00**	**1.930,00**	**1.605,00**	**23.802,12**	**23.802,12**	**23.796,10**
Rend Apl Financ FUNDEB	700,57	1.650,55	200,00	180,00	120,00	80,00	**2.230,55**	**2.230,55**	2.308,62
Rend. Aplicações Fdo. Saúde	615,86	1.108,41	150,00	120,00	100,00	70,00	**1.548,41**	**1.548,41**	1.602,60
Rend Apl Financ MDE	212,14	217,99	35,00	30,00	20,00	25,00	**327,99**	**327,99**	339,47
Rendimentos Vigilancia epidemiológica	155,48	-	-	130,00	100,00	180,00	**410,00**	**410,00**	424,35
Rendimento - Transp. Escolar Estado	186,57	267,68	20,00	35,00	40,00	75,00	**437,68**	**437,68**	453,00

Rendimento - Salário educação	193,00	116,46	15,00	12,00	20,00	25,00	**188,46**	**188,46**	195,06
Rendim. - CIDE	103,65	-	-	50,00	70,00	35,00	**155,00**	**155,00**	160,43
Rendimentos - Farm. basica Federal							**0,00**	**0,00**	-
Rendimentos - CRAS							**0,00**	**0,00**	-
Rendimento - IGD Bolsa Familia	256,87	107,80	13,50	20,00	25,00	75,00	**241,30**	**241,30**	249,75
Rendimentos PAB							**0,00**	**0,00**	-
Rendimento - IGD Suas	-	29,31	-	-	-	-	**29,31**	**29,31**	30,34
Rendimento - PNAT	74,19	-					**0,00**	**0,00**	-
Rendimento - Merenda Escolar	111,19	71,34	-	-	35,00	20,00	**126,34**	**126,34**	130,76
Rendimento - FEAS	-	5,57	-	-	-	-	**5,57**	**5,57**	-
Receita Remun. Outr. Rec. vinculados	498,84	520,15	50,00	70,00	75,00	90,00	**805,15**	**805,15**	-
Rendimento - Câmara de Vereadores	179,83	692,13	85,00	80,00	75,00	80,00	**1.012,13**	**1.012,13**	1.047,55
Receita Remun. rec. Próprios	6.758,91	11.234,23	1.550,00	1.400,00	1.250,00	850,00	**16.284,23**	**16.284,23**	16.854,18
RECEITA DE SERVIÇOS	**15.000,00**	**15.264,33**	**750,00**	**1.336,00**	**1.000,00**	**2.595,00**	**20.945,33**	**20.945,33**	**21.678,42**
Serviços de Máquinas	15.000,00	6.272,60	750,00	900,00	1.000,00	1.500,00	**10.422,60**	**10.422,60**	10.787,39
Serviços de máquinas - multas e juros	-	28,72	-	15,00	-	25,00	**68,72**	**68,72**	71,13
Serviços de máquinas - divida ativa	-	8.341,38	-	386,00	-	1.000,00	**9.727,38**	**9.727,38**	10.067,84
serviços de máquinas - divida ativa - multas e juros	-	621,63	-	35,00	-	70,00	**726,63**	**726,63**	752,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**16.661.717,28**	**14.312.557,73**	**1.205.602,37**	**1.375.009,37**	**1.622.122,52**	**2.168.217,73**	**20.683.509,72**	**20.683.509,72**	**21.564.230,44**
Transferências da União	***9.853.019,22***	***8.367.739,10***	***675.864,48***	***720.945,48***	***879.864,48***	***1.373.168,84***	***12.017.582,38***	**12.017.582,38**	**12.852.612,00**
Cota Parte do F.P.M.	8.000.000,00	6.808.507,95	563.000,00	602.000,00	773.000,00	850.000,00	**9.596.507,95**	**9.596.507,95**	10.608.361,00
Cota extra FPM - Julho	363.000,00	399.571,60	-	-	-	-	**399.571,60**	**399.571,60**	422.747,00
Cota extra FPM - Dezembro	374.000,00	-	-	-	-	405.000,00	**405.000,00**	**405.000,00**	447.266,00
Cota parte do I.T.R.	14.587,42	1.533,28	3.200,00	10.500,00	500,00	150,00	**15.883,28**	**15.883,28**	16.439,19
Lei Kandir	-	29.982,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	**44.822,00**	**44.822,00**	46.390,77
Fundo Especial do Petróleo-FEP	122.723,31	119.740,52	16.500,00	17.300,00	15.000,00	17.500,00	**186.040,52**	**186.040,52**	192.551,94
PAB Fixo	34.157,22	397,73	-	-	-	-	**397,73**	**397,73**	-
PSE/Crescer saudável	-	9.346,40	-	-	-		**9.346,40**	**9.346,40**	-
Programa de Assistência Farmacetica Básica	23.728,56	15.239,92	1.904,99	1.904,99	1.904,99	1.904,99	**22.859,88**	**22.859,88**	23.659,98
CORONAVIRUS - COVID 19 - SAPS port. 894/2021	-	27.861,07	-	-	-	-	**27.861,07**	**27.861,07**	-
CORONAVIRUS - COVID 19 - SAPS port. 731/2021	-	12.231,04	-	-	-	-	**12.231,04**	**12.231,04**	-
P S F	176.340,00	117.560,00	14.695,00	14.695,00	14.695,00	14.695,00	**176.340,00**	**176.340,00**	182.511,90
PACs	163.800,00	108.700,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	27.900,00	**178.450,00**	**178.450,00**	184.695,75
Piso fixo de vigilância e promoção da saúde	33.472,53	26.140,39	2.426,71	2.426,71	2.426,71	2.426,71	**35.847,23**	**35.847,23**	37.101,88
Programa Rede Cegonha	-	405,02	-	-	-	-	**405,02**	**405,02**	-
Progr. Informatiza APS	45.000,00	32.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	**48.000,00**	**48.000,00**	49.680,00
Inc. financeiro - Atenção primária APS	17.000,00	113.013,20	10.129,50	10.129,50	10.129,50	10.129,50	**153.531,20**	**153.531,20**	158.904,79
Saúde Bucal União	66.900,00	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
NASF - Núcleo de apoio a saúde da familia	96.000,00	92.786,36	13.102,14	13.102,14	13.102,14	13.102,14	**145.194,92**	**145.194,92**	150.276,74
Incremento temporário do PAB - emendas parlam.	-	250.000,00	-	-	-	-	**250.000,00**	**250.000,00**	-
Manutenção de academias	36.000,00	24.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	**36.000,00**	**36.000,00**	37.260,00
MAC - Média e alta complexidade	26.082,00	17.388,00	2.173,50	2.173,50	2.173,50	2.173,50	**26.082,00**	**26.082,00**	26.994,87
PISO BASICO FIXO(CRAS)	36.000,00	17.128,78	2.446,00	2.447,00	2.446,00	2.447,00	**26.914,78**	**26.914,78**	27.856,80
IGD - SUAS	4.664,25	-	2.800,00	500,00	500,00	1.500,00	**5.300,00**	**5.300,00**	5.485,50
IGD - BOLSA FAMILIA	16.304,15	10.010,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	**15.730,00**	**15.730,00**	16.280,55
Salário Educação Federal	133.036,80	82.118,61	10.500,00	10.780,00	11.000,00	12.100,00	**126.498,61**	**126.498,61**	146.767,12
Merenda APAE/AEE	1.757,90	932,80	116,60	116,60	116,60	-	**1.282,60**	**1.282,60**	1.206,81

Merenda APAE/EJA	597,02	512,00	64,00	64,00	64,00	-	**704,00**	**704,00**	662,40		
Progr. Nac. Al. Escolar - PNAC	16.857,64	16.435,20	2.054,40	2.054,40	2.054,40	-	**22.598,40**	**22.598,40**	21.263,04		
Prog. Ncional Alimentação Escolar -PNAE	12.836,02	8.640,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	-	**11.880,00**	**11.880,00**	11.178,00		
PNATE-Progr/Nac/Apoio Transp/Escolar	29.165,14	18.688,43	2.723,04	2.723,04	2.723,04	-	**26.857,55**	**26.857,55**	28.183,46		
PNAP - Merenda Pré-escola	9.009,26	6.868,80	858,60	858,60	858,60		**9.444,60**	**9.444,60**	8.886,51		
Transferências do Estado e Inst/Privada	**6.808.698,06**	**5.944.818,63**	**529.737,89**	**654.063,89**	**742.258,04**	**795.048,89**	**8.665.927,34**	**8.665.927,34**	**8.711.618,43**		
Participação no I.C.M.S.	4.324.812,86	3.849.710,56	348.000,00	435.000,00	525.000,00	500.000,00	**5.657.710,56**	**5.657.710,56**	5.600.000,00		
Participação no IPVA	291.580,21	255.845,00	5.100,00	4.175,00	3.078,00	50.000,00	**318.198,00**	**318.198,00**	339.835,46		
I.P.I. Exportação	70.187,00	41.817,12	6.039,00	6.660,00	7.180,00	8.000,00	**69.696,12**	**69.696,12**	73.250,62		
CIDE-Contribuição/Interv/Dominio Economico	8.817,03	2.614,46	-	1.800,00	-	2.100,00	**6.514,46**	**6.514,46**	6.742,47		
Programa Farmácia Básica	7.406,95	5.955,10	595,51	595,51	595,51	595,51	**8.337,14**	**8.337,14**	7.396,23		
Ações de prevenção da dengue	4.353,30	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-		
Aquisição e dispensação de fraldas	6.378,62	-	-	3.500,00	-	3.000,00	**6.500,00**	**6.500,00**	6.727,50		
Controle de diabetes	1.991,08	1.600,80	160,08	160,08	160,08	160,08	**2.241,12**	**2.241,12**	2.319,56		
PIES - Pol. de incent. Estadual a qualif. da at. bas.	118.020,76	75.006,10	7.428,61	7.608,61	7.428,61	7.608,61	**105.080,54**	**105.080,54**	108.758,36		
Primeira Infância Melhor PIM	48.000,00	47.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	**67.000,00**	**67.000,00**	62.100,00		
PSF ESTADO	120.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	**140.000,00**	**140.000,00**	124.200,00		
Transferencias do FUNDEB	1.607.431,15	1.489.438,74	134.000,00	166.000,00	162.000,00	195.000,00	**2.146.438,74**	**2.146.438,74**	2.232.186,16		
PIT							**0,00**	**0,00**			
FEAS	8.500,00	8.342,93	-	-	8.401,15	-	**16.744,08**	**16.744,08**	8.500,00		
Transporte Escolar	190.284,90	67.073,45	13.414,69	13.414,69	13.414,69	13.414,69	**120.732,21**	**120.732,21**	138.842,00		
Multas de transito	934,20	414,37	-	150,00	-	170,00	**734,37**	**734,37**	760,07		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**121.909,30**	**74.130,16**	**10.130,29**	**7.730,29**	**8.135,04**	**13.230,29**	**113.356,07**	**113.356,07**	**109.046,03**		
Multas e Juros Mora	**77,74**	**1.020,13**	80,00	160,00	130,00	200,00	**1.590,13**	**1.590,13**	**1.645,78**		
Multas previstas em legisl. Específica - principal	77,74	100,00	-	25,00	30,00	45,00	**200,00**	**200,00**	207,00		
Multas prev. em legisl. Espec. - divida ativa	-	836,48	80,00	120,00	100,00	130,00	**1.266,48**	**1.266,48**	1.310,81		
Multas prev. em legisl. Espec. - divida ativa - multas e juros	-	83,65	-	15,00	-	25,00	**123,65**	**123,65**	127,98		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**121.831,56**	**63.790,38**	**10.050,29**	**7.440,29**	**8.005,04**	**12.880,29**	**102.166,29**	**102.166,29**	**105.742,13**		
Programa Troca Troca	44.745,77	24.718,20	5.200,00	2.500,00	2.800,00	6.500,00	**41.718,20**	**41.718,20**	43.178,34		
Programa Troca Troca - Divida ativa	2.757,91	4.384,88	600,00	550,00	650,00	1.200,00	**7.384,88**	**7.384,88**	7.643,35		
Programa troca troca - Divida ativa - multas e juros	1.421,85	1.642,60	150,00	130,00	180,00	320,00	**2.422,60**	**2.422,60**	2.507,39		
Restituições determinadas pelo TCE	2.746,55	-	150,00	-	180,00	650,00	**980,00**	**980,00**	1.014,30		
Restituições determinadas pelo TCE - Multas e juros	719,13	919,59	40,00	-	60,00	120,00	**1.139,59**	**1.139,59**	1.179,48		
Restituições determinadas pelo TCE - Divida Ativa	10.382,61	5.246,42	632,48	632,48	632,48	632,48	**7.776,34**	**7.776,34**	8.048,51		
Restituições determinadas pelo TCE - Divida Ativa multas e jur	491,56	303,60	37,95	37,95	37,95	37,95	**455,40**	**455,40**	471,36		
Restituição adiant. Legislativo - Divida Ativa	272,52	432,35	-	-	-	-	**432,35**	**432,35**	447,48		
Restituição adiant. Legislativo - Divida Ativa - Multas e juros	72,70	116,03	-	-	-	-	**116,03**	**116,03**	120,09		
Restituição verba alimentação	22.675,77	14.973,75	1.938,75	1.938,75	1.963,50	1.938,75	**22.753,50**	**22.753,50**	23.549,87		
Rest. IPERGS	20.552,89	11.052,96	1.301,11	1.301,11	1.301,11	1.301,11	**16.257,40**	**16.257,40**	16.826,41		
Restituição CITEGEM - Controle interno	13.474,50	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-		
Restituição Corsan							**0,00**	**0,00**	-		
Restituições multas de transito	1.517,80	-	-	350,00	200,00	180,00	**730,00**	**730,00**	755,55		
Receitas Diversas	-	**9.319,65**	-	**130,00**	-	**150,00**	**9.599,65**	**9.599,65**	**1.658,12**		
Receita de sentenças judiciais	-	8.105,85	-	-	-	-	**8.105,85**	**8.105,85**	-		
Desconto faltas ao trabalho	-	1.213,80	-	130,00	-	150,00	**1.493,80**	**1.493,80**	1.658,12		
TOTAL RECEITA CAPITAL	**890.000,00**	**1.215.000,00**	-	-	**610.000,00**	-	**1.825.000,00**	**1.825.000,00**	**6.215.000,00**		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	**1.000.000,00**	-	-	-	-	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**3.000.000,00**		

Op. Crédito Badesul - asfalto/calçamento	-	1.000.000,00					1.000.000,00	1.000.000,00	-
Operações de crédito - Obras/equipamentos							-	-	3.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**40.000,00**	-	-	-	**110.000,00**	-	**110.000,00**	**110.000,00**	**95.000,00**
Alienação de sucatas	5.000,00	-			-		**0,00**	**0,00**	-
Alienação de máquin. e equip. rodoviários	15.000,00	-	-	-	80.000,00		**80.000,00**	**80.000,00**	50.000,00
Alienação de veículos	20.000,00	-	-	-	30.000,00		**30.000,00**	**30.000,00**	45.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**850.000,00**	**215.000,00**	-	-	**500.000,00**	-	**715.000,00**	**715.000,00**	**3.120.000,00**
Transf. Saneamento - PAC	850.000,00	-	-	-	500.000,00	-	**500.000,00**	**500.000,00**	1.500.000,00
Conv. FNDE - Construção Escola Adelarmo Nunes							**0,00**	**0,00**	1.600.000,00
Convênio FNDE - aquisição de equipamentos de informatica							**0,00**	**0,00**	20.000,00
Emenda parl. Deput. Marlon Santos	-	215.000,00	-	-	-	-	**215.000,00**	**215.000,00**	-
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**(2.563.931,51)**	**(2.214.561,66)**	**(185.971,80)**	**(211.892,00)**	**(262.901,60)**	**(283.185,00)**	**(3.158.512,06)**	**(3.158.512,06)**	**(3.356.227,38)**
Dedução das taxas pelo poder de polícia		(505,77)	-	(63,00)	(35,00)	-	**(603,77)**	**(603,77)**	**(624,90)**
Dedução das taxas de serviços cadastrais	-	(472,57)	(35,00)	(25,00)	(10,00)	(15,00)	**(557,57)**	**(557,57)**	**(577,08)**
Dedução das taxas de limpeza pública	-	(497,68)	-	(40,00)	(15,00)	(25,00)	**(577,68)**	**(577,68)**	**(597,90)**
Programa troca troca - div. Ativa - multas e juros	-	(1.100,12)	(120,00)	(70,00)	(85,00)	(60,00)	**(1.435,12)**	**(1.435,12)**	**(1.485,35)**
Dedução serviço de máquinas - Div. Ativa - Multas e juros	-	(232,01)	(29,00)	(10,00)	(15,00)	(25,00)	**(311,01)**	**(311,01)**	**(321,90)**
Dedução divida ativa IPTU	(0,10)	-	(25,00)	-	(45,00)	(80,00)	**(150,00)**	**(150,00)**	**(155,25)**
Dedução divida ativa IPTU - multas e juros	(2.713,85)	(695,76)	(45,00)	(85,00)	(95,00)	(150,00)	**(1.070,76)**	**(1.070,76)**	**(1.108,24)**
Dedução receita IPTU	(20.984,07)	(19.575,37)	(650,00)	(700,00)	(850,00)	(1.200,00)	**(22.975,37)**	**(22.975,37)**	**(23.779,51)**
(-) DEDUÇÕES FUNDEB	(2.540.233,49)	(2.191.482,38)	(185.067,80)	(210.899,00)	(261.751,60)	(281.630,00)	**(3.130.830,78)**	**(3.130.830,78)**	**(3.327.577,26)**
FUNDEB FPM	(1.600.000,00)	(1.361.701,40)	(112.600,00)	(120.400,00)	(154.600,00)	(170.000,00)	**(1.919.301,40)**	**(1.919.301,40)**	(2.121.672,20)
FUNDEB ICMS	(864.962,57)	(769.942,01)	(69.600,00)	(87.000,00)	(105.000,00)	(100.000,00)	**(1.131.542,01)**	**(1.131.542,01)**	(1.120.000,00)
FUNDEB IPI EXPORT.	(14.037,40)	(8.363,39)	(1.207,80)	(1.332,00)	(1.436,00)	(1.600,00)	**(13.939,19)**	**(13.939,19)**	(14.650,12)
FUNDEB IPVA	(58.316,04)	(51.168,98)	(1.020,00)	(835,00)	(615,60)	(10.000,00)	**(63.639,58)**	**(63.639,58)**	(67.967,09)
FUNDEB ITR	(2.917,48)	(306,60)	(640,00)	(1.332,00)	(100,00)	(30,00)	**(2.408,60)**	**(2.408,60)**	(3.287,84)
TOTAL GERAL	**15.863.438,77**	**14.004.487,25**	**1.100.003,36**	**1.227.590,66**	**2.035.293,96**	**1.979.288,02**	**20.347.373,25**	**20.347.373,25**	**25.496.388,08**

CALCULO % DA CAMARA	**VALOR**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIA	613.776,63
FPM	9.596.507,95
FPM COTA EXTRA - JULHO	399.571,60
FPM COTA EXTRA - DEZEMBRO	405.000,00
ITR	15.883,28
LEI Kandir	44.822,00
ICMS	5.657.710,56
IPVA	318.198,00
IPI	69.696,12
CIDE	6.514,46
SOMA	**17.127.680,60**
LIMITE CAMARA 7%	**1.198.937,64**
LIMITE PESSOAL(máximo 70%)	**839.256,35**

APROVADO
em 20.12.2021

Os Vereadores que abaixo subscreve no uso das atribuições legais submetem à apreciação da Câmara a seguinte emenda:

Valesca C. Dalpra Tavares
Assessora Administrativa
Braga - RS

EMENDA Nº 001/2021

"O Projeto de Lei nº 083/2021, que orça e fixa despesa do município de Braga/RS, para o exercício de 2022 e dá outras providências".

Art. 1.º. Nos termos do Art. 119 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o Anexo do Projeto de Lei n.º *083/2021, que estabelece o Lei Orçamentária Anual 2022*, em tramitação nesta Casa Legislativa, que passara a vigorar com a modificação e adição do seguinte texto:

Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva Individual		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	**Bolivar José Della Libera**		
Beneficiário:	**Secretaria Municipal de Saúde**		
Justificativa: Tendo em vista a necessidade de aquisição de materiais de consumo destina-se o valor para aquisição de medicamentos, luvas, máscaras, materiais odontológicos, hospitalares e laboratoriais, e equipamentos, tanto da SMS quanto da UBS de Pedro Garcia.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	**R$12.181,58**		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	**Novo:**		**Suplementado:** X
Identificação do crédito orçamentário	**Código**		
Órgão:	08	Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade Orçamentária:	0801	Manutenção da Secretaria com Recursos da ASPS	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	301		
Programa:	0046		
Ação:	2137	Manutenção da SMS, seus departamentos e UBS	
Natureza da Despesa:	3390		
Elemento de Despesa	30	material de consumo	
Valores Iniciais:	R$	18.000,00	
Emenda (+):	R$	12.181,58	
Valores Propostos:	R$	30.181,58	
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:			
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**	

Unidade Orçamentária:	0801	Manutenção da Secretaria com Recursos da ASPS
Função:	10	
Subfunção:	122	
Programa:	0016	Programa de Gestão e Manutenção da Reserva de Contingência.
Ação:	2252	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:	9999	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS
Valores Iniciais:	R$	109.634,24
Emenda (-):	R$	12.181,58
Valores Propostos:	R$	97.452,66

Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva Individual		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	**ANTONIO CARLOS FERREIRA**		
Beneficiário:	**Secretaria Municipal de Saúde**		
Justificativa: Tendo em vista a necessidade de aquisição de materiais de consumo destina-se o valor para aquisição de medicamentos, luvas, máscaras, materiais odontológicos, hospitalares e laboratoriais, e equipamentos, tanto da SMS quanto da UBS de Pedro Garcia.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	**R$12.181,58**		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	**Novo:**		**Suplementado:** X
Identificação do crédito orçamentário	**Código**		
Órgão:	08	Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade Orçamentária:	0801	Manutenção da Secretaria com recursos da ASPS	
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	301		
Programa:	0046		
Ação:	2137	Manutenção da SMS, seus departamentos e UBS	
Natureza da Despesa:	3390		
Elemento de Despesa	30	material de consumo	
Valores Iniciais:	R$	18.000,00	
Emenda (+):	R$	12.181,58	
Valores Propostos:	R$	30.181,58	
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:			
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**	
Órgão:	08	Secretaria Municipal de Saúde	
	0801	Manutenção da Secretaria de Saúde com	

JOSÉ DELLA LIBERA

Função:	10	
Subfunção:	122	
Programa:	0016	Programa de Gestão e Manutenção da Reserva de Contingência
Ação:	2252	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:	9999	
Valores Iniciais:	R$	109.634,24
Emenda (-):	R$	12.181,58
Valores Propostos:	R$	97.452,66

Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva Individual
Ordem de Prioridade:	
Autoria:	**Ceni Souza Dalpra**
Beneficiário:	**Secretaria Municipal de Saúde**

Justificativa:
Tendo em vista a necessidade de aquisição de materiais de consumo destina-se o valor para aquisição de medicamentos, luvas, máscaras, materiais odontológicos, hospitalares e laboratoriais, e equipamentos, tanto da SMS quanto da UBS de Pedro Garcia.

Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	**R$12.181,58**		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	**Novo:**		**Suplementado:** X
Identificação do crédito orçamentário		**Código**	
Órgão:		08	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária:		0801	Manutenção da Secretaria com recursos da ASPS
Função:		10	Saúde
Subfunção:		301	
Programa:		0046	
Ação:		2137	Manutenção da SMS, seus departamentos e UBS
Natureza da Despesa:		3390	
Elemento de Despesa		30	material de consumo
Valores Iniciais:		R$	18.000,00
Emenda (+):		R$	12.181,58
Valores Propostos:		R$	30.181,58
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:			
Identificação do crédito orçamentário		**Código**	**Nome**
Órgão:		08	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária:		0801	
Função:		10	
Subfunção:		122	
Programa:		0016	Programa de Gestão e Manutenção de Reserva de Contingência
Ação:		2252	Reserva de Contingência

Natureza da Despesa:	9999	
Valores Iniciais:	R$	109.634,24
Emenda (-):	R$	12.181,58
Valores Propostos:	R$	97.452,66

Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva Individual
Ordem de Prioridade:	
Autoria:	**Everaldo Mangini**
Beneficiário:	**Secretaria Municipal de Saúde**

Justificativa:
Tendo em vista a necessidade de aquisição de materiais de consumo destina-se o valor para aquisição de medicamentos, luvas, máscaras, materiais odontológicos, hospitalares e laboratoriais, e equipamentos, tanto da SMS quanto da UBS de Pedro Garcia.

Resumo da Emenda		
Valor Aumentado de Dotações	**R$12.181,58**	
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: **Novo:**		**Suplementado:** **X**
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	
Órgão:	08	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária:	0801	Manutenção da Secretaria com recursos da ASPS
Função:	10	Saúde
Subfunção:	301	
Programa:	0046	
Ação:	2137	Manutenção da SMS, seus departamentos e UBS
Natureza da Despesa:	3390	
Elemento de Despesa	30	material de consumo
Valores Iniciais:	R$	18.000,00
Emenda (+):	R$	12.181,58
Valores Propostos:	R$	30.181,58
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	08	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária:	01	Manutenção da Secretaria de Saúde com recursos ASPS
Função:	10	
Subfunção:	122	
Programa:	0016	Programa de Gestão e Manutenção da Reserva de Contingência
Ação:	2252	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:	9999	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS
Valores Iniciais:	R$	109.634,24
Emenda (-):	R$	12.181,58

BOLIVAR JOSE DELLA LIBERA
Vereadores

Valores Propostos:	R$	97.452,66

Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva Individual
Ordem de Prioridade:	
Autoria:	**Fabio Rocha**
Beneficiário:	**Secretaria Municipal de Saúde**

Justificativa:
Tendo em vista a necessidade de aquisição de materiais de consumo destina-se o valor para aquisição de medicamentos, luvas, máscaras, materiais odontológicos, hospitalares e laboratoriais, e equipamentos, tanto da SMS quanto da UBS de Pedro Garcia.

Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações		R$12.181,58	
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do crédito orçamentário		Código	
Órgão:		08	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária:		0801	Manutenção da Secretaria com recursos da ASPS
Função:		10	Saúde
Subfunção:		301	
Programa:		0046	
Ação:		2137	Manutenção da SMS, seus departamentos e UBS
Natureza da Despesa:		3390	
Elemento de Despesa		30	material de consumo
Valores Iniciais:		R$	18.000,00
Emenda (+):		R$	12.181,58
Valores Propostos:		R$	30.181,58
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:			
Identificação do crédito orçamentário		Código	Nome
Órgão:		08	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária:		01	Manutenção da Secretaria de Saúde com recursos ASPS
Função:		10	Encargos Especiais
Subfunção:		122	
Programa:		0016	Programa de Gestão e Manutenção da Reserva de Contingência.
Ação:		2252	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		9999	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS
Valores Iniciais:		R$	109.634,24
Emenda (-):		R$	12.181,58
Valores Propostos:		R$	97.452,66

Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva Individual

Autoria:	**Ivone Amaral da Silva**
Beneficiário:	**Secretaria Municipal de Saúde**

Justificativa:

Tendo em vista a necessidade de aquisição de materiais de consumo destina-se o valor para aquisição de medicamentos, luvas, máscaras, materiais odontológicos, hospitalares e laboratoriais, e equipamentos, tanto da SMS quanto da UBS de Pedro Garcia.

Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações		**R$12.181,58**	
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	**Novo:**	**Suplementado:**	**X**
Identificação do crédito orçamentário	**Código**		
Órgão:	08	Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade Orçamentária:	0801		
Função:	10	Saúde	
Subfunção:	301		
Programa:	0046		
Ação:	2137	Manutenção da SMS, seus departamentos e UBS	
Natureza da Despesa:	3390		
Elemento de Despesa	30	material de consumo	
Valores Iniciais:	R$	18.000,00	
Emenda (+):	R$	12.181,58	
Valores Propostos:	R$	30.181,58	
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:			
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**	
Órgão:	08	Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade Orçamentária:	01	Manutenção da Secretaria de Saúde com recursos ASPS	
Função:	10		
Subfunção:	122		
Programa:	0016	Programa de Gestão e Manutenção da Reserva de Contingência.	
Ação:	2252	Reserva de Contingência	
Natureza da Despesa:	9999	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	
Valores Iniciais:	R$	109.634,24	
Emenda (-):	R$	12.181,58	
Valores Propostos:	R$	97.452,66	

Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva Individual
Ordem de Prioridade:	
Autoria:	**Dorival Mattos de Moraes**
Beneficiário:	**Secretaria Municipal de Saúde**

Justificativa:

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
... de Vereadores

Tendo em vista a necessidade de aquisição de materiais de consumo destina-se o valor para aquisição de medicamentos, luvas, máscaras, materiais odontológicos, hospitalares e laboratoriais, e equipamentos, tanto da SMS quanto da UBS de Pedro Garcia.

Resumo da Emenda				
Valor Aumentado de Dotações	**R$12.181,58**			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:				
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	**Novo:**		**Suplementado:**	X
Identificação do crédito orçamentário		**Código**		
Órgão:		08	Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade Orçamentária:		0801		
Função:		10	Saúde	
Subfunção:		301		
Programa:		0046		
Ação:		2137	Manutenção da SMS, seus departamentos e UBS	
Natureza da Despesa:		3390		
Elemento de Despesa		30	Material de consumo	
Valores Iniciais:		R$	18.000,00	
Emenda (+):		R$	12.181,58	
Valores Propostos:		R$	30.181,58	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	08	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária:	01	Manutenção da Secretaria de Saúde com recursos ASPS
Função:	10	
Subfunção:	122	
Programa:	0016	Programa de Gestão e Manutenção da Reserva de Contingência.
Ação:	2252	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:	9999	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS
Valores Iniciais:	R$	109.634,24
Emenda (-):	R$	12.181,58
Valores Propostos:	R$	97.452,66

Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva Individual
Ordem de Prioridade:	
Autoria:	**Dorival Mattos de Moraes**
Beneficiário:	**Secretaria Municipal de Saúde**
Justificativa:	

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Câmara de Vereadores
RS

O valor da emenda será destinado a Associação Hospitalar de Caridade de Campo Novo/RS que atente os munícipes braguenses e é de conhecimento público e notório as dificuldades financeiras enfrentadas pela instituição, desta forma, o valor deverá ser repassado para atendimentos, bem como aquisição de medicamentos e demais materiais de consumo.

Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações		**R$6.090,79**	
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	**Novo:**		**Suplementado:** X
Identificação do crédito orçamentário	**Código**		
Órgão:	08	Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade Orçamentária:	0801	Manutenção da Secretaria com Recursos da ASPS	
Função:	10		
Subfunção:	302		
Programa:	0046		
Ação:	2133	Manter convênios/contratos com os hospitais para atendimento a população do município	
Natureza da Despesa:	3390		
Elemento de Despesa	39	outros serviços de terceiros- pessoa jurídica	
Valores Iniciais:	R$	480.000,00	
Emenda (+):	R$	6.090,79	
Valores Propostos:	R$	486.090,79	
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:			
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**	
Órgão:	12	Encargos Gerais do Município	
Unidade Orçamentária:	1201	Encargos Gerais do Município	
Função:	04	Reserva destinada a emendas impositivas- recursos livres	
Subfunção:	122		
Programa:	0016		
Ação:	2284	Reserva de Contingência	
Natureza da Despesa:	9999	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	
Valores Iniciais:	R$	109.634,24	
Emenda (-):	R$	6.090,79	
Valores Propostos:	R$	103.543,45	

Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva Individual
Ordem de Prioridade:	
Autoria:	**Ivone Amaral da Silva**
Beneficiário:	**Secretaria Municipal de Desenvolm. Rural e Meio Ambiente**

Justificativa:
Incentivo de distribuição de mudas frutíferas e adubos para os produtores rurais tendo em vista programa existente em nosso município.

...IOR JOSÉ DELLA LIBERA

Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações		R$12.181,58	
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado: X
Identificação do crédito orçamentário		Código	
Órgão:		09	Secretaria Municipal de Desenvolvim. Rural e Meio Ambiente
Unidade Orçamentária:		0901	Gabinete e Órgãos Subordinados - Agricultura
Função:		20	
Subfunção:		608	
Programa:		0084	
Ação:		2230	Incentivo a horticultura, fruticultura, psicultura e apicultura
Natureza da Despesa:		3390	
Elemento de Despesa		30	material de consumo
Valores Iniciais:		R$	2.500,00
Emenda (+):		R$	12.181,58
Valores Propostos:		R$	14.681,58
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:			
Identificação do crédito orçamentário		Código	Nome
Órgão:		12	Encargos Gerais do Município
Unidade Orçamentária:		1201	Encargos Gerais do Município
Função:		04	Reserva destinada a emendas impositivas- recursos livres
Subfunção:		122	
Programa:		0016	
Ação:		2284	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		9999	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS
Valores Iniciais:		R$	109.634,24
Emenda (-):		R$	12.181,58
Valores Propostos:		R$	97.452,66

Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva Individual
Ordem de Prioridade:	
Autoria:	**Fabio Rocha**
Beneficiário:	**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente**

Justificativa:

Incentivo a produtores rurais, para desenvolvimento de ações, auxílio no pagamento de juros de financiamentos ou prestação de serviços, como a terraplanagem, bem como encascalhamento das propriedades.

Resumo da Emenda	
Valor Aumentado de Dotações	R$12.181,58
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado:	X
Identificação do crédito orçamentário		Código		
Órgão:		09	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	
Unidade Orçamentária:		0901	Gabinete e Órgãos Subordinados- Agricultores	
Função:		20	Agricultura	
Subfunção:		0608		
Programa:		0095		
Ação:		2160	Fornecer assistência financeira e incentivo a produtores rurais	
Natureza da Despesa:		3390		
Elemento de Despesa		30		
Valores Iniciais:		R$	5.000,00	
Emenda (+):		R$	12.181,58	
Valores Propostos:		R$	17.181,58	
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:				
Identificação do crédito orçamentário		Código	Nome	
Órgão:		12	Encargos Gerais do Município	
Unidade Orçamentária:		1201	Encargos Gerais do Município	
Função:		04	Recurso destinada a emendas impositivas - recursos livres	
Subfunção:		122		
Programa:		0016		
Ação:		2284	Reserva de Contingência	
Natureza da Despesa:		9999	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	
Valores Iniciais:		R$	109.634,24	
Emenda (-):		R$	12.181,58	
Valores Propostos:		R$	97.452,66	

Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva Individual
Ordem de Prioridade:	
Autoria:	**Bolívar José Della Libera**
Beneficiário:	**Secretaria Municipal de Desenvolimento Rural e Meio Ambiente**

Justificativa:
Incentivo a produtores rurais, para desenvolvimento de ações, auxílio no pagamento de juros de financiamentos ou prestação de serviços, como a terraplanagem, bem como encascalhamento das propriedades.

Resumo da Emenda	
Valor Aumentado de Dotações	R$12.181,58

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado:	X
Identificação do crédito orçamentário		Código		

BOLIVAR JOSE DELLA LIBERA

Órgão:	09	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
Unidade Orçamentária:	0901	Gabinete e Órgãos Subordinados- Agricultores
Função:	20	Agricultura
Subfunção:	0608	
Programa:	0095	
Ação:	2160	Fornecer assistência financeira e incentivos a produtores rurais
Natureza da Despesa:	3390	
Elemento de Despesa	30	
Valores Iniciais:	R$	5.000,00
Emenda (+):	R$	12.181,58
Valores Propostos:	R$	17.181,58
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	12	Encargos Gerais do Município
Unidade Orçamentária:	1201	Encargos Gerais do Município
Função:	04	Reserva destinada a emendas impositivas- recursos livres
Subfunção:	122	
Programa:	0016	
Ação:	2284	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:	9999	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS
Valores Iniciais:	R$	109.634,24
Emenda (-):	R$	12.181,58
Valores Propostos:	R$	97.452,66

Autoria:	Everaldo Mangini
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Rurais

Justificativa:
Tendo em vista a necessidade de melhorias em ruas do Distrito do Pedro Garcia, visando a melhor trafegabilidade e também considerando o número de população residente naquele local, destina-se o referido valor para tal finalidade.

Resumo da Emenda				
Valor Aumentado de Dotações		R$12.181,58		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:				
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado:	X
Identificação do crédito orçamentário		Código		
Órgão:		11	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Rurais	
Unidade Orçamentária:		1101	Gabinete e Órgãos Subordinados - Obras	
Função:		15		
Subfunção:		451		
Programa:		0076		

Ação:	2199	Pavimentação, manutenção e conservação de ruas e avenidas
Natureza da Despesa:	3390	
Elemento de Despesa	30	Material de Consumo
Valores Iniciais:	R$	35.000,00
Emenda (+):	R$	12.181,58
Valores Propostos:	R$	47.181,58

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	12	Encargos Gerais do Município
Unidade Orçamentária:	1201	Encargos Gerais do Município
Função:	04	Reserva destinada as emendas impositivas-recursos livres
Subfunção:	122	
Programa:	0016	
Ação:	2212	Reserva de contingência
Natureza da Despesa:	9999	Reserva de contingência e Reserva do RPPS
Valores Iniciais:	R$	109.634,24
Emenda (-):	R$	12.181,58
Valores Propostos:	R$	97.452,66

Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva Individual
Ordem de Prioridade:	
Autoria:	**Antonio Carlos Ferreira**
Beneficiário:	**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Rurais**

Justificativa:
Considerando a necessidade de manutenção do cemitério municipal, instalação de rede de iluminação, construção de calçadas e muros e melhorias na acessibilidade para melhorar o espaço de quem lá circula ao visitar os túmulos de seus entes.

Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações		**R$12.181,58**	
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	**Novo:**		**Suplementado:** X
Identificação do crédito orçamentário		**Código**	
Órgão:		11	Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Unidade Orçamentária:		1101	Gabinete e Orgãos Subordinados - Obras
Função:		04	
Subfunção:		122	
Programa:		0015	Manutenção e ampliação do cemitério municipal
Ação:		2203	
Natureza da Despesa:		3390	

Elemento de Despesa	30	material de consumo
Valores Iniciais:	R$	15.000,00
Emenda (+):	R$	12.181,58
Valores Propostos:	R$	27.181,58
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	12	Encargos Gerais do Município
Unidade Orçamentária:	1201	Encargos Gerais do Município
Função:	04	Reserva destinada a emendas impositivas- recursos livres
Subfunção:	122	
Programa:	0016	
Ação:	2284	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:	9999	Reserva de Contingência e Recurso do RPPS
Valores Iniciais:	R$	109.634,24
Emenda (-):	R$	12.181,58
Valores Propostos:	R$	97.452,66

Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva Individual
Ordem de Prioridade:	
Autoria:	**Ceni Souza Dalpra**
Beneficiário:	**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Rurais**

Justificativa:
Considerando a necessidade de manutenção do cemitério municipal, instalação de rede de iluminação, construção de calçadas e muros e melhorias na acessibilidade para melhorar o espaço de quem lá circula ao visitar os túmulos de seus entes.

Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações		**R$12.181,58**	
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	**Novo:**		**Suplementado:** X
Identificação do crédito orçamentário		**Código**	
Órgão:		11	Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Unidade Orçamentária:		1101	Gabinete e Orgãos Subordinados- Obras
Função:		04	
Subfunção:		122	
Programa:		0015	Manutenção e ampliação do cemitério municipal
Ação:		2203	
Natureza da Despesa:		3390	
Elemento de Despesa		30	material de consumo
Valores Iniciais:		R$	15.000,00
Emenda (+):		R$	12.181,58
Valores Propostos:		R$	27.181,58

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	12	Encargos Gerais do Município
Unidade Orçamentária:	1201	Encargos Gerais do Município
Função:	04	Reserva destinada a emendas impositivas- recursos livres
Subfunção:	122	
Programa:	0016	
Ação:	2284	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:	9999	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS
Valores Iniciais:	R$	109.634,24
Emenda (-):	R$	12.181,58
Valores Propostos:	R$	97.452,66

Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva Individual
Ordem de Prioridade:	
Autoria:	**Dorival Mattos de Moraes**
Beneficiário:	**Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Rurais**

Justificativa:
Tendo em vista a necessidade de melhorias em ruas do Distrito do Pedro Garcia, visando a melhor trafegabilidade e também considerando o número de população residente naquele local, destina-se o referido valor para tal finalidade.

Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	**R$6.090,79**		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	**Novo:**		**Suplementado:** X
Identificação do crédito orçamentário	**Código**		
Órgão:	11	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Rurais	
Unidade Orçamentária:	1101	Gabinete e Órgãos Subordinados- Obras	
Função:	15		
Subfunção:	451		
Programa:	0076		
Ação:	2199	Pavimentação, manutenção e conservação de ruas e avenidas	
Natureza da Despesa:	3390		
Elemento de Despesa	30	Material de consumo	
Valores Iniciais:	R$	35.000,00	
Emenda (+):	R$	6.090,79	
Valores Propostos:	R$	41.090,79	
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:			
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**	
Órgão:	12	Encargos Gerais do Município	

Unidade Orçamentária:	1201	Encargos Gerais do Município
Função:	04	Reserva destinada a emendas impositivas- recursos livres
Subfunção:	122	
Programa:	0016	
Ação:	2284	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:	9999	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS
Valores Iniciais:	R$	109.634,24
Emenda (-):	R$	6.090,79
Valores Propostos:	R$	103.543,45

2.º Esta Emenda entra em vigor na data de sua aprovação.

Sala de Sessões, aos 20 de dezembro de 2021.

Antonio Carlos Ferreira
Vereador

Fábio Rocha
Vereador

Orlando Ricardo Tavares
Vereador

BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
Câmara de Vereadores