LEI MUNICIPAL Nº 2.844, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025.

ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BRAGA/RS., PARA O EXERCÍCIO DE 2026 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

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

Art. 1º - A Receita para o exercício de 2026 é orçada em **R$ 32.549.664,71 (trinta e dois milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos)**, e será arrecadada de conformidade com a legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

RECEITAS CORRENTES	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.447.125,69
Receitas de Contribuições	349.926,97
Receita Patrimonial	796.135,50
Receitas de Serviços	37.924,23
Transferências Correntes	33.602.110,98
Outras Receitas Correntes	192.312,40
Receitas de Capital	1.343.349,15
Total das Receitas Correntes e de Capital	37.768.884,92

Contas Retificadoras da Receita	5.219.220,21
Total	**32.549.664,71**

RECEITA TOTAL.....R$	**32.549.664,71**

Art. 2º - A despesa para o exercício de 2026 é fixada **R$ 32.549.664,71 (trinta e dois milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos)**, e foi orçada por órgão, conforme quadro abaixo:

DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
01 – Câmara Municipal de Vereadores	1.902.039,82
02 – Gabinete do Prefeito	1.756.477,16
03 – Secretaria Municipal de Habitação	627.200,00
04 – Secretaria Municipal de Assistência Social	1.496.220,49
05 – Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento	521.200,00
06 – Secretaria Municipal da Fazenda	2.451.490,00
07 – Secretaria Municipal de Administração	536.400,00
08 – Secretaria Municipal de Saúde	7.216.824,72
09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	1.779.200,00
10 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo	8.067.033,34
11 – Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Rurais	5.765.388,56
12 – Encargos Gerais do Município	430.190,62
DESPESA TOTAL	**32.549.664,71**

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

I – abrir Crédito Suplementar para atender despesas relativas a aplicação ou transferência de Receitas Vinculadas que excedam a previsão Orçamentária correspondente, até o limite recebido;

II – abrir Crédito Suplementar com Saldo de Recursos Vinculados não utilizados no exercício anterior, até o limite do Saldo Bancário Livre;

III – abrir durante o exercício, Créditos Suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento) da Despesa Total Autorizada;

IV – subdividir, por Decreto, os elementos de despesas, a fim de obter melhor controle gerencial da despesa;

V – transferir recursos financeiros entre os sub elementos de despesas de um mesmo elemento, no mesmo projeto/atividade e elemento, cuja movimentação não somará para os efeitos do limite estabelecido no inciso III desta Lei;

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

VII – abrir créditos adicionais para adequação dos vínculos dos recursos de superávit financeiro de exercício anterior, código inicial 2.

Parágrafo único. O Poder Executivo deverá apresentar o Plano de Aplicação em todos os Projetos de Lei que tratem sobre a abertura de créditos adicionais especiais, nos termos do artigo 43 da Lei nº 4.320/64. (Emenda aditiva nº 001/2025).

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 23 DE DEZEMBRO DE 2025.

SADI ENRIQUE DELLA LIBERA
Prefeito Municipal

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

SIMONE A. BORKOSKY DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

Certifico para os devidos fins que a presente Lei Municipal nº____/____ foi publicada no Mural da Prefeitura Municipal, a partir do dia __/__/____, pelo prazo de 30 dias.

_____
Simone A. Borkosky de Lima – Matrícula nº 586
Sec. Administração

Estruturado	Especificação	Vínculo	Subvínculo	CO	Valor	Dedutora	Líquido
4.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL	0500		000	279.484,87	62.883,61	216.601,26
4.1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0500		000	905,47	0,00	905,47
4.1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	0500		000	48.825,50	0,00	48.825,50
4.1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - DIVIDA ATIVA	0500		000	20.830,17	0,00	20.830,17
4.1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	0500		000	209.325,98	0,00	209.325,98
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - TRABALHO - EXECUTIVO - PRINCIPAL	0500		000	556.061,07	0,00	556.061,07
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - TRABALHO - LEGISLATIVO - PRINCIPAL	0500		000	25.862,77	0,00	25.862,77
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - EXECUTIVO - PRINCIPAL	0500		000	98.253,44	0,00	98.253,44
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - LEGISLATIVO - PRINCIPAL	0500		000	3.043,54	0,00	3.043,54
4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	0500		000	138.111,58	0,00	138.111,58
4.1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	0500		000	308,12	0,00	308,12
4.1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0500		000	4.435,60	0,00	4.435,60
4.1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS - DIVIDA ATIVA	0500		000	1.805,34	0,00	1.805,34
4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0501		000	3.939,82	0,00	3.939,82
4.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0501		000	15.043,87	134,81	14.909,06
4.1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0501		000	470,25	0,00	470,25
4.1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	TAXA DE HABITE-SE	0501		000	1.164,16	0,00	1.164,16
4.1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0501		000	50,00	0,00	50,00
4.1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -MULTAS E JUROS DE MORA	0501		000	317,09	0,00	317,09
4.1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	0501		000	5.441,13	0,00	5.441,13
4.1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0501		000	3.229,09	0,00	3.229,09
4.1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0501		000	1.445,44	0,00	1.445,44
4.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0501		000	5.141,32	1.144,60	3.996,72
4.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0501		000	21.804,20	4.570,03	17.234,17
4.1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	0501		000	21,67	0,00	21,67
4.1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	0501		000	1.635,63	0,00	1.635,63
4.1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA - DIVIDA ATIVA	0501		000	168,57	0,00	168,57
4.1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0751		000	349.926,97	0,00	349.926,97
4.1.3.2.1.01.1.1.01.02.01	Rendimentos - FUNDEB	0540		0000	26.779,22	0,00	26.779,22
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.01	RENDIMENTOS - ASPS	0500		000	8.342,02	0,00	8.342,02
4.1.3.2.1.01.1.1.01.04.01	Rendimentos MDE	0500		0000	2.880,58	0,00	2.880,58
4.1.3.2.1.01.1.1.01.06.01	Rendimentos - CIDE	0750		0000	503,67	0,00	503,67
4.1.3.2.1.01.1.1.01.07.01	REND. APLIC. FINANC. - CRAS	0660		000	8.185,84	0,00	8.185,84
4.1.3.2.1.01.1.1.01.07.02	REND. APLIC. FINANCEIRA - IGD PROGR. AUX. BRASIL	0660		000	8.203,21	0,00	8.203,21
4.1.3.2.1.01.1.1.01.07.04	REND. APLIC. FINANCEIRA - PROCAD - SUAS	0660		000	312,04	0,00	312,04
4.1.3.2.1.01.1.1.01.08.01	REND. APLIC. FINANC. TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL - PNAT	0553		000	378,68	0,00	378,68
4.1.3.2.1.01.1.1.01.08.02	REND. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR	0552		000	692,58	0,00	692,58
4.1.3.2.1.01.1.1.01.08.04	REND. APLIC. FINANC. - PAR - ESCOLA BAIRRO SANTO ANTÔNIO	0570		000	36.800,94	0,00	36.800,94
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.01	REND. APLIC. FINANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	0571		000	365,86	0,00	365,86
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.02	REND. APLIC. FINANC. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0751		000	31.186,88	0,00	31.186,88
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.03	REND. APLIC. FINANC. - FEAS	0661		0000	7.007,38	0,00	7.007,38
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.05	REND. APLIC. FINANC. - APS	0600		000	186.360,66	0,00	186.360,66
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.10	REND. APLIC. FINANC. - INCENTIVO SÓCIODEMOGRÁFICO	0621		000	68.150,89	0,00	68.150,89
4.1.3.2.1.01.1.1.02.99.01	REND. APLICAÇAO FINANCEIRA - CÂMARA DE VEREADORES	0501		000	21.098,06	0,00	21.098,06
4.1.3.2.1.01.1.1.02.99.02	REND. APLIC. FINANCEIRA - PODER EXECUTIVO	0501		000	386.808,68	0,00	386.808,68
4.1.3.2.1.01.2.1.01.00.00	REND. APLIC. FINANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0550		000	2.078,31	0,00	2.078,31
4.1.6.9.9.99.1.1.01.00.00	SERVICOS DE MAQUINAS	0501		000	24.149,35	75,24	24.074,11
4.1.6.9.9.99.1.2.01.00.00	SERVIÇOS DE MAQUINAS - MULTAS E JUROS	0501		000	660,48	0,00	660,48

Estruturado	Especificação	Vínculo	Subvínculo	CO	Valor	Dedutora	Líquido
4.1.6.9.9.99.1.3.01.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DÍVIDA ATIVA	0501		000	11.078,58	7,90	11.070,68
4.1.6.9.9.99.1.4.01.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0501		000	2.035,82	0,00	2.035,82
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0500		000	18.560.067,62	3.712.013,52	14.848.054,10
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0500		000	2.051.500,00	0,00	2.051.500,00
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0500		000	24.395,37	4.879,07	19.516,30
4.1.7.1.1.98.0.1.01.00.00	LC 176/2020 - LEI KANDIR	0501		000	34.614,41	0,00	34.614,41
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0501		000	344.763,61	0,00	344.763,61
4.1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0604		000	330.000,00	0,00	330.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	INCENTIVO FINANC. - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(APS)	0600		000	1.184.300,00	0,00	1.184.300,00
4.1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0600		000	27.255,69	0,00	27.255,69
4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	PISO FIXO DE VIGIL. E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0600		000	24.000,00	0,00	24.000,00
4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	REPASSE AGENTE COMBATE ENDEMIAS	0600		000	41.250,00	0,00	41.250,00
4.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	FARMÁCIA BASICA	0600		000	29.200,00	0,00	29.200,00
4.1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	ASSISTÊNCIA FINANC. COMPLEMENTAR - PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0605		000	26.000,00	0,00	26.000,00
4.1.7.1.4.50.0.1.01.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0550		000	189.575,92	0,00	189.575,92
4.1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - FUNDAMENTAL	0552		000	14.421,00	0,00	14.421,00
4.1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	MERENDA APAE/EJA	0552		000	771,21	0,00	771,21
4.1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	MERENDA CRECHE - PNAC	0552		000	26.342,36	0,00	26.342,36
4.1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	0552		000	12.188,88	0,00	12.188,88
4.1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	MERENDA APAE/AEE	0552		000	1.847,56	0,00	1.847,56
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0553		000	29.677,74	0,00	29.677,74
4.1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	Educação integral nas escolas - FNDE	0569		0000	30.000,00	0,00	30.000,00
4.1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	FER - FUNDEB VAL PROF. - VAL VAAR	0543		000	105.992,00	0,00	105.992,00
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	PISO BASICO FIXO - CRAS	0660		000	48.615,80	0,00	48.615,80
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL/BOLSA FAMÍLIA	0660		000	16.852,72	0,00	16.852,72
4.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	PROCAD - SUAS	0660		000	18.810,00	0,00	18.810,00
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0500		000	6.477.435,00	1.295.487,00	5.181.948,00
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0500		000	606.675,16	121.335,03	485.340,13
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0500		000	83.447,00	16.689,40	66.757,60
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0750		000	10.162,00	0,00	10.162,00
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	FARMACIA BASICA	0621		000	11.867,32	0,00	11.867,32
4.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	0621		000	62.599,68	0,00	62.599,68
4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	PIAPS - INCENTIVO SÓCIODEMOGRÁFICO - PORT. SES 635/2021	0621		000	131.957,96	0,00	131.957,96
4.1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	CUSTEIO ESTADUAL - PRÓTESES DENTÁRIAS PORT. SES Nº 110/2024	0621	62101	000	8.025,60	0,00	8.025,60
4.1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	PIAPS - INCENT. DAS EQUIPES DA ATENÇ. PRIMÁRIA - PORT. SES 635/2021	0621		000	143.326,39	0,00	143.326,39
4.1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0571		000	225.800,36	0,00	225.800,36
4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	PROGRAMA FEAS	0661		000	12.017,50	0,00	12.017,50
4.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	PROGR. BENEFICIOS EVENTUAIS - BE	0661		000	5.016,00	0,00	5.016,00
4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	MULTAS DE TRANSITO	0501		000	604,44	0,00	604,44
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	0540		000	2.650.734,68	0,00	2.650.734,68
4.1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0501		0000	26.611,79	0,00	26.611,79
4.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	0501		000	15.230,42	0,00	15.230,42
4.1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	RESTITUIÇÃO - VERBA ALIMENTAÇÃO	0501		000	63.755,45	0,00	63.755,45
4.1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	RESTITUIÇAO - MULTAS DE TRÂNSITO	0501		000	272,01	0,00	272,01
4.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0501		000	49.504,20	0,00	49.504,20
4.1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	0501		000	554,44	0,00	554,44
4.1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - DIVÍDA ATIVA	0501		000	11.538,19	0,00	11.538,19

Estruturado	Especificação	Vínculo	Subvínculo	CO	Valor	Dedutora	Líquido
4.1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA	0501		000	2.160,70	0,00	2.160,70
4.1.9.2.2.99.0.3.05.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATIVA	0501		000	13.470,25	0,00	13.470,25
4.1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0501		000	4.268,17	0,00	4.268,17
4.1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0501		0000	427,94	0,00	427,94
4.1.9.2.2.99.0.4.05.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0501		000	1.676,92	0,00	1.676,92
4.1.9.9.9.99.2.1.99.01.00	DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO	0501		000	2.841,92	0,00	2.841,92
4.2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - EXCETO RPPS	0755		000	100.000,00	0,00	100.000,00
4.2.4.1.4.51.0.1.01.00.00	CONVENIO FNDE - CONSTRUÇAO DE NOVA ESCOLA ADELARMO NUNES	0570		000	243.349,15	0,00	243.349,15
4.2.4.2.9.99.0.1.01.00.00	Convênio Estado - Programa Pavimenta	0701		0000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total:					**37.768.884,92**	**5.219.220,21**	**32.549.664,71**

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Órgão: 01 - CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 - CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01 031 0001 1086			**Aquisiçao de equipamentos, terreno e construçao do prédio próprio da Câmara.**	**79.568,77**
462	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇOES	6.068,77
476	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00
517	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	1500 (0000)	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	53.000,00
01 031 0001 2119			**Manter o pagamento das despesas com pessoal da Câmara Municipal de Vereadores.**	**1.331.427,87**
17	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	901.427,87
50	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	350.000,00
85	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	80.000,00
01 031 0001 2120			**Manter as atividades operacionais da Câmara Municipal de Vereadores.**	**491.043,18**
103	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	65.000,00
144	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	58.056,78
244	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	42.000,00
271	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00
291	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00
329	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.986,40
407	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	89.000,00
427	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	30.000,00
520	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	1500 (0000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**1.902.039,82**
Total do Órgão:				**1.902.039,82**
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS				
04 122 0016 2112			**Manter as atividades do Gabinete do Prefeito**	**1.191.207,16**
11	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00
44	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	83.000,00
79	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00
96	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
136	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	94.807,16
237	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	35.000,00
266	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00
285	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
321	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00
402	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
421	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	45.000,00
440	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00
483	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
04 122 0016 2257			**Recepção de autoridades**	**3.500,00**
128	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
04 122 0016 2258			**Aquisição de coroas para homenagem póstuma**	**5.000,00**
228	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1501 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**1.199.707,16**
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0202 - GABINETE DO VICE-PREFEITO				
04 122 0016 2113			**Manter as atividades do Gabinete do(a) Vice-prefeito(a).**	**172.020,00**
12	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.360,00
45	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	16.000,00
80	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.360,00
97	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	13.500,00
138	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
238	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1501 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	3.000,00
267	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	1501 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
286	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
323	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
403	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1501 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
422	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	6.000,00
441	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1501 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
484	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**172.020,00**
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0203 - ASSESSORIA JURIDICA				
04 122 0016 2114			**Manter as atividades do departamento de Procuradoria e Assessoria Jurídica.**	**117.900,00**
13	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.500,00
46	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	10.200,00
81	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.200,00
98	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1501 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
139	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
239	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
268	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
287	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
324	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
404	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.000,00
423	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	6.000,00
442	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00
485	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária:				**117.900,00**
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0205 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				
05 153 0016 2115			**Manutençao da Junta de Serviço Militar e UMC - Unidade Municipal de Cadastro.**	**8.350,00**
99	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
140	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
240	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	350,00
325	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
486	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1501 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**8.350,00**
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0206 - CONTROLE INTERNO				
04 122 0016 2234			**Manutenção das atividades do Controle Interno**	**258.500,00**

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
40	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00
68	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	30.000,00
93	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00
120	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
207	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
260	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
280	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
389	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
418	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.500,00
438	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	12.000,00
452	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
513	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária:				**258.500,00**
Total do Órgão:				**1.756.477,16**
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO				
Unidade Orçamentária: 0301 - GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - HABITAÇAO				
16 301 0077 2116			**Manter as atividades da Secretaria Municipal de Habitaçao**	**274.350,00**
14	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.000,00
47	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	21.800,00
82	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.200,00
100	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
141	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
241	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
269	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
288	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00
326	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.500,00
405	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.000,00
424	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	18.000,00
443	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.500,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
487	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
16 482 0077 2226			**Reforma e construçao de moradias e módulos sanitários.**	**350.000,00**
203	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
385	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
16 482 0077 2262			**Manutenção do Conselho Municipal de Habitação**	**2.350,00**
131	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
284	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00
318	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Total da Unidade Orçamentária:				**627.200,00**
Total do Órgão:				**627.200,00**
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0401 - GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS				
08 244 0042 2117			**Manter as atividades da Secretaria de Assistencia Social.**	**755.350,00**
15	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	468.000,00
48	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	75.000,00
83	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.000,00
101	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	13.500,00
142	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
242	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	10.000,00
270	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
289	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00
327	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
406	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.000,00
425	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	59.500,00
444	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00
488	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08 244 0042 2224			**Manutençao do conselho municipal de Assistencia Social.**	**2.850,00**
119	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
202	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
308	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
384	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
08 244 0043 2220			**Realizaçao de eventos em comemoraçao ao dia das maes, dia da mulher, natal solidário, etc...**	**85.000,00**
198	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
224	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	1500 (0000)	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.500,00
307	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
380	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
08 244 0043 2233			**Serviços Públicos de transporte para acesso de munícipes da área rural a serviços basicos e públicos na sede do munícipio.**	**27.000,00**
206	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
388	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**870.700,00**
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0403 - CONSELHO TUTELAR				
14 243 0040 2118			**Manter o Conselho Tutelar**	**267.500,00**
16	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.500,00
49	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	22.000,00
84	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.500,00
102	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
143	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
243	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
290	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
328	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
426	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	30.000,00
445	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00
490	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**267.500,00**
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0404 - MANUT. DE PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DE CO				
08 122 0042 2227			**Manutencao do Programa FEAS e beneficios eventuais - BE.**	**24.040,88**
204	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
235	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1661 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	5.016,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
386	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1661 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.024,88
512	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1661 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00
08 243 0040 2222			**Manutençao do Programa IGD - BOLSA FAMILIA/Auxílio Brasil**	**25.055,93**
117	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.055,93
200	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
258	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	2.000,00
382	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
510	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
08 244 0042 2260			**Manutenção do Programa PROCAD - SUAS**	**19.122,04**
525	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
526	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
527	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.122,04
08 244 0043 2223			**Manutençao do CRAS.**	**56.301,64**
39	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1660 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.801,64
118	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
201	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00
259	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.500,00
383	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
511	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**125.020,49**
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08 244 0043 2219			**Manutençao do programa de assistencia comunitária.**	**233.000,00**
234	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	60.000,00
256	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	3.000,00
306	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
379	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**233.000,00**
Total do Órgão:				**1.496.220,49**
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0501 - GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - PLANEJAMENTO				

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
04 121 0008 2121			**Manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento.**	**391.850,00**
18	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.000,00
51	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	35.000,00
86	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00
104	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
146	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
245	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	600,00
272	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	42.000,00
292	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00
330	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
408	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1501 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
428	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	25.000,00
446	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
491	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
Total da Unidade Orçamentária:				**391.850,00**
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0502 - EMPREENDEDORISMO				
11 333 0063 2128			**Conceder subsidio no transporte de munícipes que trabalham em outros municípios.**	**95.000,00**
333	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
454	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	80.000,00
23 691 0063 2215			**Manutenção de ações visando o empreendedorismo no Município.**	**10.000,00**
196	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
377	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
458	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**105.000,00**
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0503 - SEGURANÇA PÚBLICA				
06 181 0033 2218			**Manutenção e incremento de ações de segurança pública.**	**24.350,00**
197	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
305	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
378	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
459	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
508	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**24.350,00**
Total do Órgão:				**521.200,00**
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0601 - GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - FAZENDA				
04 123 0018 2122			**Manter as atividades da Secretaria Municipal da Fazenda**	**737.300,00**
19	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.000,00
52	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	70.000,00
87	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00
105	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
147	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
246	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	2.000,00
273	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00
293	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
331	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
409	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	45.000,00
429	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	48.000,00
447	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00
461	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
493	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
04 123 0018 2123			**Pagamento da dívida pública.**	**1.375.000,00**
71	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	1500 (0000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00
460	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	1500 (0000)	SENTENCAS JUDICIAIS	270.000,00
521	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	1500 (0000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**2.112.300,00**
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0602 - SEC. DA FAZENDA - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA				

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
04 129 0029 2235			**Manutenção das ações do Programa de Integração Tributária - PIT/RS**	**21.700,00**
208	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
225	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	1500 (0000)	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	19.200,00
390	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04 129 0029 2236			**Manutenção das atividades da Administração Tributária**	**317.490,00**
41	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.000,00
69	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1501 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	30.000,00
94	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.640,00
121	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
209	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
261	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
281	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.500,00
310	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00
391	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00
419	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	34.000,00
439	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	12.000,00
453	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.500,00
514	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**339.190,00**
Total do Órgão:				**2.451.490,00**
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				
Unidade Orçamentária: 0701 - GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS -ADMINISTRAÇAO				
04 122 0015 1119			**Adequação de prédio público para funcionamento do almoxarifado municipal.**	**40.000,00**
472	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇOES	40.000,00
04 122 0015 2129			**Manter o funcionamento do auditório Municipal**	**31.000,00**
150	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
334	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
497	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1501 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
04 122 0016 2125			**Manter o funcionamento da Secretaria Municipal de Administraçao.**	**465.100,00**

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
20	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.000,00
53	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	37.000,00
88	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00
106	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	8.500,00
148	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
247	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
274	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00
294	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
332	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00
410	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	38.000,00
430	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	24.000,00
448	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00
496	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**536.400,00**
Total do Órgão:				**536.400,00**
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0801 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA COM RECURSOS DA ASPS(EC29)				
04 122 0016 2130			**Manter o vale alimentaçao(REFEISUL) dos servidores da SMS.**	**200.000,00**
431	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	200.000,00
10 122 0016 2132			**Manutençao e provimento do quadro de pessoal da Sec. Municipal de Saúde com recursos ASPS.**	**2.266.512,00**
5	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	1501 (0000)	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	28.512,00
21	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.850.000,00
54	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (1002)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	296.000,00
89	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	92.000,00
10 122 0016 2267			**Reserva para emendas impositivas - Saúde**	**207.190,62**
523	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	1500 (1002)	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	207.190,62
10 243 0040 2261			**Manter o programa PIM com recursos ASPS.**	**35.600,00**
10	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
130	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
283	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.600,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
317	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
10 301 0016 2238			**Manutenção do Conselho Municipal de Saúde**	**2.700,00**
122	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
210	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
262	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	300,00
311	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
392	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
10 301 0046 1089			**Adquirir veículo para a Secretaria Municipal de Saúde.**	**50.000,00**
477	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
10 301 0046 2135			**Manutençao da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde com recursos ASPS.**	**235.000,00**
151	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
337	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
10 301 0046 2137			**Manutençao da SMS, seus departamentos e UBS.**	**393.000,00**
107	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00
152	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
229	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	100.000,00
248	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	100.000,00
275	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	1500 (1002)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
296	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
339	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
411	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (1002)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00
498	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 301 0047 2139			**Manter os grupos de gestantes e grupo Saúde em Movimento.**	**2.000,00**
153	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
340	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 301 0047 2155			**Aquisiçao de fraldas para pessoas carentes com problemas de saúde.**	**15.000,00**
232	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	15.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
10 302 0016 2131			**Manutençao do serviço terceirizado de coleta de lixo contaminado da SMS.**	**15.000,00**
335	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
10 302 0046 2133			**Manter convênio/Contratos com hospitais para atendimento a população do município.**	**980.000,00**
336	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	980.000,00
10 302 0046 2134			**Manutençao do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISA**	**282.500,00**
2	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	1500 (1002)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.500,00
74	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	1500 (1002)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	270.000,00
10 302 0046 2136			**Manutençao de serviços especializados - Laboratórios, consultas, exames, tomografias, etc... - ASPS.**	**156.027,91**
295	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
338	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.027,91
10 302 0046 2138			**Manter o programa Mais Médicos**	**102.000,00**
455	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	102.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**4.942.530,53**
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0802 - MANUTENÇAO DA SAÚDE COM RECURSOS DE CONVENIOS ESPECÍFICOS				
10 243 0040 2150			**Manutençao do Programa PIM - Recursos Gov. Estado.**	**62.599,68**
25	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.599,68
10 301 0046 2140			**Complemento do piso de enfermagem - repasse Governo Federal.**	**26.000,00**
22	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1605 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00
10 301 0046 2144			**Manter as equipes de PSF com recursos do PIAPS - Port. SES 635/2021 - Governo do Estado.**	**143.326,39**
23	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.326,39
10 301 0046 2266			**Fornecimento de próteses dentárias com recursos do custeio Estadual de próteses - Port. SES 110/2024**	**8.025,60**
73	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	1621 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.025,60
10 301 0047 2141			**Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica - Federal**	**29.200,00**
75	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	1600 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	27.000,00
230	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	2.200,00
10 301 0047 2142			**Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica do Estado.**	**11.367,32**
76	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	1621 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00
231	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	1.367,32

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
10 301 0047 2145			**Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Recursos Governo Federal.**	**330.000,00**
24	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00
10 301 0047 2147			**Manutençao do Programa PIAPS - Incentivo Sócio Demográfico - Gov. do Estado.**	**200.108,85**
108	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1621 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
154	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	75.208,47
249	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1621 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	10.000,00
341	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
412	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1621 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00
499	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.900,38
10 301 0047 2148			**Manutençao do Programa MAC - Média e Alta Complexidade.**	**27.255,69**
342	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.255,69
10 301 0047 2239			**Manutenção da atenção primária a saúde - APS e informatiza APS.**	**1.370.660,66**
42	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00
78	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	1600 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150.000,00
123	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1600 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
211	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00
236	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	75.000,00
263	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1600 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	20.000,00
282	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	1600 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	65.000,00
393	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
420	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00
515	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.660,66
10 301 0051 2153			**Manter o Programa Vigilância Epidemiológica e Pagamento de agente de combate de endemias.**	**65.250,00**
26	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.250,00
109	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1600 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
155	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
250	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1600 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
343	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
519	3.4.4.9.5.52.00.00.00.00	1600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**2.274.294,19**
Total do Órgão:				**7.216.824,72**
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0901 - GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - AGRICULTURA				
20 604 0097 2251			**Manutenção de programa de castração de animais abandonados.**	**22.000,00**
220	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
401	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
20 606 0084 2157			**Manutençao do Convenio com a Emater**	**120.000,00**
345	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
20 606 0095 2156			**Manter a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos**	**938.000,00**
27	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00
55	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	104.000,00
90	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.000,00
110	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
156	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
251	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	2.000,00
276	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.700,00
297	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
344	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
413	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00
432	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	73.000,00
449	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00
20 608 0015 1092			**Construir e manter abrigo para as máquinas e equipamentos agricolas.**	**46.000,00**
463	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇOES	46.000,00
20 608 0016 1091			**Adquirir veículo/equipamentos para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos.**	**50.000,00**
478	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
20 608 0084 1096			**Adquirir equipamentos, máquinas e utensilios agrícolas para a patrulha agricola municipal.**	**60.000,00**

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
479	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
20 608 0084 1115			**Construção de espaço para feira do produtor rural.**	**30.000,00**
471	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇOES	30.000,00
20 608 0084 2159			**Manter a Patrulha Agricola do Município.**	**370.000,00**
158	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00
347	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
20 608 0084 2249			**Incentivo a horticultura, fruticultura, psicultura e apicultura.**	**5.000,00**
219	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
20 608 0095 2160			**Fornecer assistencia financeira e incentivos a produtores rurais.**	**37.000,00**
72	3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	1500 (0000)	CONTRIBUICOES	20.000,00
159	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
456	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00
20 608 0095 2231			**Manutenção do Conselho Agropecuário.**	**1.200,00**
205	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
309	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
387	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Total da Unidade Orçamentária:				**1.679.200,00**
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0902 - GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS - MEIO AMBIENTE				
18 541 0081 1121			**Construção de Eco pontos para coleta de lixo reciclável**	**15.000,00**
145	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
18 542 0081 2158			**Manutençao do departamento de Meio Ambiente**	**70.000,00**
28	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1501 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00
56	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1501 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	7.000,00
91	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00
111	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1501 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
157	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
252	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1501 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.500,00
277	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	1501 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
346	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
414	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1501 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00
500	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1501 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
18 544 0081 2248			**Revitalização de fontes de água.**	**15.000,00**
218	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**100.000,00**
Total do Órgão:				**1.779.200,00**
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1001 - MANUTENÇAO DO ENSINO-ART.212 DA C.F. - M.D.E.				
12 122 0015 1097			**Reforma e melhorias no prédio da Secretaria de Educação.**	**35.000,00**
134	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
464	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (1001)	OBRAS E INSTALAÇOES	30.000,00
12 122 0016 1118			**Aquisiçao de veículo para a Secretaria Municipal de Educaçao.**	**70.000,00**
489	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
12 122 0016 2245			**Manutenção do Conselho Municipal de Educação.**	**4.150,00**
126	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	800,00
216	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
265	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
314	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00
399	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00
12 122 0016 2263			**Manter o Programa Criança Alfabetizada**	**3.000,00**
221	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	1500 (1001)	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
12 122 0016 2264			**Realização de Fórum Municipal de Educação.**	**7.000,00**
132	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
319	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12 122 0041 1101			**Implantação e manutenção de laboratórios de informática nas escolas municipais.**	**17.500,00**
320	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
480	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
12 122 0041 2161			**Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao com recursos do MDE.**	**244.300,00**
112	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
160	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
253	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	5.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
278	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	1500 (1001)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
298	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
348	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
415	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
433	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	128.000,00
501	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
12 122 0041 2162			**Manutençao e provimento de cargos da Secretaria Municipal de Educaçao.**	**1.137.000,00**
29	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	981.000,00
57	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (1001)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	156.000,00
12 122 0066 1100			**Realizar obras de ampliações e melhorias nas escolas municipais e oferecer contrapartida em convênios.**	**50.000,00**
135	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
467	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (1001)	OBRAS E INSTALAÇOES	30.000,00
12 128 0016 2173			**Atualizaçao e aperfeiçoamento para professores da rede municipal de ensino.**	**27.500,00**
113	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
166	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
254	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
354	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
12 361 0034 1122			**Aquisição de veículos para transporte escolar.**	**120.000,00**
492	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
12 361 0034 2163			**Manutençao do transporte escolar com recursos do MDE.**	**407.470,89**
161	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	207.470,89
349	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
12 361 0041 2174			**Manter o funcionamento das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.**	**220.300,00**
167	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
301	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
355	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
436	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	150.000,00
12 361 0066 1123			**Aquisição de equipamentos para escolas municipais de ensino fundamental.**	**20.000,00**

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
494	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
12 361 0066 2254			**Manutenção do pagamento de professores do ensino fundamental - MDE**	**46.000,00**
43	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
70	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (1001)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	6.000,00
12 365 0016 2167			**Manutençao do pré-escolar com recursos do MDE.**	**301.600,00**
30	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.000,00
58	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (1001)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	27.100,00
164	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
299	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
351	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
434	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	72.000,00
12 365 0070 1124			**Aquisição de equipamentos e brinquedos para o pré-escolar e creche municipal.**	**10.000,00**
495	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 365 0070 2168			**Manutençao das creches municipais com recursos do MDE.**	**641.980,00**
31	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	403.000,00
59	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (1001)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	63.480,00
165	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
300	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
352	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
435	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	120.000,00
12 367 0071 2169			**Firmar contrato/parceria com a APAE, com recursos do MDE.**	**420.000,00**
353	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00
12 392 0073 2165			**Manutençao de bibliotecas das escolas municipais.**	**5.000,00**
163	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**3.787.300,89**
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1002 - MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB				
12 361 0066 2172			**Pagamento dos professores do ensino fundamental - 70% FUNDEB.**	**1.611.713,90**
32	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.410.000,00
60	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1540 (1070)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	201.713,90

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
12 365 0070 2175			**Manutençao do pré-escolar com recursos do FUNDEB 30%**	**27.500,00**
33	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1540 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
61	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1540 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	5.000,00
168	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
356	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12 365 0070 2176			**Manter o pagamento dos professores do Pré-escolar - FUNDEB 70%**	**487.300,00**
34	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.500,00
62	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1540 (1070)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	67.300,00
12 365 0070 2177			**Manter o pagamento dos professores da creche - FUNDEB 70%**	**518.000,00**
35	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	448.000,00
63	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1540 (1070)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	70.000,00
12 365 0070 2178			**Manutençao das despesas operacionais da Creche com recursos do FUNDEB - 30%**	**32.500,00**
36	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1540 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
64	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1540 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	5.000,00
169	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
357	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
12 367 0071 2179			**Pagamento de servidores com recursos do FUNDEB - complementação VAAR**	**105.992,00**
37	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1543 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.992,00
65	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1543 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**2.783.505,90**
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1003 - GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - CONVENIOS				
12 122 0041 2187			**Manutençao da Educaçao com recursos do Salário Educaçao.**	**191.654,23**
114	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1550 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
176	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	95.154,23
359	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
416	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1550 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
502	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1550 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 361 0034 2186			**Manutençao do transporte Escolar com recursos do PNAT.**	**30.056,42**

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
175	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1553 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
358	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.056,42
12 361 0034 2188			**Manutençao do transporte escolar - Recursos do Estado.**	**226.166,22**
177	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1571 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	31.166,22
360	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1571 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.000,00
12 361 0055 2183			**Manutençao da merenda Escolar do Ensino Fundamental com recursos do PNAE.**	**15.113,58**
172	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.113,58
12 361 0066 1098			**Construir nova escola de Ensino Fundamental no Bairro Santo Antonio, com recursos do FNDE.**	**280.150,09**
465	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1570 (0000)	OBRAS E INSTALAÇOES	280.150,09
12 365 0041 2265			**Implantar educação integral nas escolas de educação infantil com recursos do FNDE.**	**30.000,00**
133	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1569 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
12 365 0055 2185			**Manutençao da merenda creche - recursos PNAC.**	**26.342,36**
174	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	26.342,36
12 365 0070 2184			**Manutençao do programa merenda escolar Pré-escola com recursos do PNAP.**	**12.188,88**
173	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	12.188,88
12 366 0055 2181			**Manutençao do Programa merenda EJA/APAE - Recursos Uniao.**	**771,21**
170	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	771,21
12 367 0055 2182			**Manutençao do programa merenda APAE/AEE - recursos da Uniao.**	**1.847,56**
171	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.847,56
Total da Unidade Orçamentária:				**814.290,55**
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1004 - GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - OUTROS				
04 122 0016 2255			**Manter o pagamento de aposentados e pensionistas da Secretaria de educação.**	**300.336,00**
7	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	1501 (0000)	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	63.500,00
9	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	1501 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.836,00
95	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	154.000,00
12 122 0041 2171			**Aquisiçao de uniformes para alunos e funcionários da rede municipal de ensino**	**40.000,00**
233	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1501 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	40.000,00
12 122 0066 2246			**Manutenção do programa de educação fiscal nas escolas.**	**4. 00,00**

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
217	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
227	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	1500 (0000)	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
400	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12 361 0055 2189			**Manutençao da merenda ensino fundamental - contrapartida do município.**	**50.000,00**
178	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
12 364 0069 2191			**Auxílio a universitários/ensino médio técnico**	**52.000,00**
457	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	52.000,00
12 365 0055 2190			**Manutençao da merenda pré-escola - contrapartida do município.**	**23.000,00**
179	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
12 365 0055 2192			**Manutençao da merenda para creche - contrapartida do município.**	**20.000,00**
180	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
27 813 0073 2194			**Realizaçao de eventos e feiras e distribuição de mimos.**	**85.500,00**
181	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
222	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	1500 (0000)	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00
528	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1501 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	3.500,00
302	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
361	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**575.036,00**
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1005 - CULTURA				
13 392 0073 2240			**Desenvolver estudo sobre a cultura afro-brasileira e indigena.**	**7.000,00**
312	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
394	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
13 392 0073 2241			**Realização de desfile cívico, festival da canção estudantil e demais eventos culturais**	**10.000,00**
212	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
226	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	1501 (0000)	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00
313	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
395	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
516	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1501 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
13 392 0073 2242			**Manutenção do departamento de cultura.**	**4.800,00**

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
124	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1501 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
213	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
264	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1501 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	300,00
396	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
13 392 0073 2256			**Incentivo a cultura do tradicionalismo gaúcho**	**45.000,00**
127	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
315	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**66.800,00**
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1006 - TURISMO				
27 695 0067 2243			**Manutencao do Conselho Municipal do Turismo.**	**1.900,00**
125	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1501 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
214	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
397	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
27 695 0067 2244			**Incentivo ao turismo municipal.**	**10.200,00**
4	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	1501 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.200,00
215	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
398	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**12.100,00**
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1007 - ESPORTES				
27 812 0067 2164			**Manutençao das quadras de esportes.**	**9.000,00**
162	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
350	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
27 812 0067 2195			**Manutençao do departamento de esportes.**	**18.500,00**
182	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
223	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	1501 (0000)	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.500,00
362	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**27.500,00**
Total do Órgão:				**8.067.033,34**
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS				
Unidade Orçamentária: 1101 - GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS - OBRAS				

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
04 122 0015 1126			**Ampliação e melhoria da infraestrutura do parque de máquinas.**	**130.000,00**
149	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
474	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1501 (0000)	OBRAS E INSTALAÇOES	20.000,00
518	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	1500 (0000)	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	100.000,00
04 122 0015 2201			**Manutençao do departamento de construçao.**	**5.000,00**
186	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
366	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
504	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1501 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
04 122 0015 2203			**Manutençao e ampliação do cemitério municipal.**	**8.000,00**
188	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
368	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
04 122 0016 1103			**Aquisiçao de veículos e máquinas agricolas e rodoviárias para a Secretária de Obras**	**70.000,00**
481	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
04 122 0016 1111			**Aquisição de máquinas, veículos e/ou equipamentos com recursos de alienação de bens.**	**100.000,00**
482	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
04 122 0016 2197			**Manutençao das atividades da Secretaria de Obras.**	**400.400,00**
115	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1501 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
183	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
255	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
279	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
303	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
363	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
417	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1501 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.000,00
437	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	260.000,00
450	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45.000,00
503	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1501 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 122 0016 2200			**Manutençao, criaçao e provimento de cargos.**	**2.440.991,55**
6	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	1500 (0000)	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	56.103,55
8	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.888,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
38	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00
66	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	304.000,00
92	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	96.000,00
15 451 0076 1105			**Pavimentação de ruas, avenidas e estradas.**	**100.000,00**
469	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇOES	100.000,00
15 451 0076 1106			**Executar obras de capeamento asfaltico com recursos do programa Pavimenta.**	**1.000.000,00**
470	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1701 (0000)	OBRAS E INSTALAÇOES	1.000.000,00
15 451 0076 2199			**Manutençao e conservaçao de ruas e avenidas.**	**40.000,00**
185	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
365	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
15 451 0076 2202			**Manutençao e conservaçao das praças municipais.**	**53.000,00**
187	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
367	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
505	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
15 452 0076 2204			**Manutençao do departamento de serviços urbanos.**	**12.000,00**
189	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
369	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
506	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1501 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
17 511 0078 1104			**Construçao/ampliaçao de redes de água.**	**20.000,00**
468	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1501 (0000)	OBRAS E INSTALAÇOES	20.000,00
17 511 0078 2207			**Manutençao das redes de água.**	**55.000,00**
191	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
371	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
17 512 0079 2205			**Manutençao da participaçao em Consórcio de reciclagem de lixo.**	**82.000,00**
3	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	1500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00
77	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	1501 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00
17 512 0079 2208			**Manutençao da coleta e transporte de lixo.**	**130.000,00**
372	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
25 752 0060 2206			**Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao pública.**	**381.113,85**
190	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1751 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	106.113,85

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
370	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1751 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.200,00
451	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1751 (0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	270.000,00
26 782 0074 2198			**Manutençao de estradas, pontes e boeiros.**	**70.000,00**
184	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
364	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
26 782 0074 2209			**Manutençao da frota de veículos e maquinas rodoviárias.**	**642.217,49**
192	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00
193	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	102.217,49
374	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
373	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
26 782 0074 2210			**Aquisiçao de combustivel para a frota de máquinas com recursos do CIDE.**	**10.665,67**
194	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1750 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.665,67
26 782 0074 2211			**Manutençao da oficina mecânica, borracharia e lavagem.**	**15.000,00**
195	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
375	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
507	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária:				**5.765.388,56**
Total do Órgão:				**5.765.388,56**
Órgão: 12 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Unidade Orçamentária: 1201 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
04 122 0016 2212			**Manutençao dos encargos gerais do Município.**	**23.000,00**
304	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
376	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
04 122 0016 2253			**Reserva de contingencia destinada a emendas impositivas - Recursos livres(fonte 0500)**	**207.190,62**
524	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	1500 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	207.190,62
28 999 0000 2213			**Reserva de Contingencia.**	**200.000,00**
522	3.9.9.9.9.99.00.00.00.00	1500 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**430.190,62**
Total do Órgão:				**430.190,62**
Total:				**32.549.664,71**

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		**DESPESAS CORRENTES**	
Receita Tributária	1.447.125,69	Pessoal e Encargos Sociais	15.715.391,03
Receita de Contribuições	349.926,97	Juros e Encargos da Dívida	5.000,00
Receita Patrimonial	796.135,50	Outras Despesas Correntes	12.445.990,50
Receita Agropecuaria	0,00	Superavit	3.039.934,03
Receita Industrial	0,00		
Receita de Servicos	37.924,23		
Transferencias Correntes	33.602.110,98		
Outras Receitas Correntes	192.312,40		
(-) Contas Redutoras	5.219.220,21		
Superavit	0,00		
Total	**31.206.315,56**	**Total**	**31.206.315,56**
RECEITAS DE CAPITAL		**DESPESAS DE CAPITAL**	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	2.665.901,94
Alienação de Bens	100.000,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	1.103.000,00
Transferência de Capital	1.243.349,15	Superavit	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	2.425.552,79		
Total	**3.768.901,94**	**Total**	**3.768.901,94**
Total	**34.975.217,50**		**34.975.217,50**

Resumo

Receitas Correntes	36.425.535,77	Despesas Correntes	28.166.381,53
Receitas de Capital	1.343.349,15	Despesas de Capital	3.768.901,94
(-) Contas Retificadoras	5.219.220,21	Reserva de Contingência	614.381,24
Receitas Intra-orçamentárias	0,00	Despesas Intra-orçamentárias	0,00
Déficit	0,00	Superávit	0,00
Total da Receita	32.549.664,71	Total da Despesa	32.549.664,71

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				36.425.535,77
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO	500	0	000	-5.219.220,21
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(=) LÍQUIDO				31.206.315,56
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				1.447.125,69
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO	500	0	000	-68.733,05
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(=) LÍQUIDO				1.378.392,64
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS				1.387.253,45
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO	500	0	000	-62.883,61
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(=) LÍQUIDO				1.324.369,84
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO				559.371,99
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO	500	0	000	-62.883,61
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	(=) LÍQUIDO				496.488,38
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				350.046,01
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO	500	0	000	-62.883,61
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	(=) LÍQUIDO				287.162,40
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL				279.484,87
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO	500	0	000	-62.883,61
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	(=) LÍQUIDO				216.601,26
4.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL				279.484,87
4.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	(-) DEDUÇÃO	500	0	000	-62.883,61
4.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	(=) LÍQUIDO		103		216.601,26
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA				905,47
4.1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	500	0	000	905,47
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	500	0	000	48.825,50
4.1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	500	0	000	48.825,50
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	500	0	000	20.830,17
4.1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - DIVIDA ATIVA	500	0	000	20.830,17
4.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	500	0	000	209.325,98
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	500	0	000	209.325,98
4.1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	500	0	000	209.325,98
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	500	0	000	683.220,82
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	500	0	000	683.220,82

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	500	0	000	581.923,84
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	500	0	000	581.923,84
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - TRABALHO - EXECUTIVO - PRINCIPAL	500	0	000	556.061,07
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - TRABALHO - LEGISLATIVO - PRINCIPAL	500	0	000	25.862,77
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	500	0	000	101.296,98
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	500	0	000	101.296,98
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - EXECUTIVO - PRINCIPAL	500	0	000	98.253,44
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - LEGISLATIVO - PRINCIPAL	500	0	000	3.043,54
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	500	0	000	144.660,64
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	500	0	000	144.660,64
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	500	0	000	144.660,64
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	500	0	000	138.111,58
4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	500	0	000	138.111,58
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	500	0	000	308,12
4.1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	500	0	000	308,12
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA	500	0	000	4.435,60
4.1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	500	0	000	4.435,60
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	500	0	000	1.805,34
4.1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS - DIVIDA ATIVA	500	0	000	1.805,34
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	500	0	000	59.872,24
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO				-5.849,44
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(=) LÍQUIDO				54.022,80
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	500	0	000	31.100,85
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO				-134,81
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	(=) LÍQUIDO				30.966,04
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	500	0	000	29.655,41
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO				-134,81
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	(=) LÍQUIDO				29.520,60
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500	0	000	20.668,10
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO				-134,81
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	(=) LÍQUIDO				20.533,29
4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	501	0	000	3.939,82
4.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	501	0	000	15.043,87

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	(-) DEDUÇÃO		103		-134,81
4.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	(=) LÍQUIDO				14.909,06
4.1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	501	0	000	470,25
4.1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	TAXA DE HABITE-SE	501	0	000	1.164,16
4.1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	501	0	000	50,00
4.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA**	**501**	**0**	**000**	**317,09**
4.1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -MULTAS E JUROS DE MORA	501	0	000	317,09
4.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA**	**501**	**0**	**000**	**5.441,13**
4.1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	501	0	000	5.441,13
4.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA**	**501**	**0**	**000**	**3.229,09**
4.1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	501	0	000	3.229,09
4.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**500**	**0**	**000**	**1.445,44**
4.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL**	**501**	**0**	**000**	**1.445,44**
4.1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	501	0	000	1.445,44
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**500**	**0**	**000**	**28.771,39**
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**				**-5.714,63**
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**				**23.056,76**
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**	**500**	**0**	**000**	**28.771,39**
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**				**-5.714,63**
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**				**23.056,76**
4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL**	**500**	**0**	**000**	**26.945,52**
4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**				**-5.714,63**
4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**				**21.230,89**
4.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	501	0	000	5.141,32
4.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	(-) DEDUÇÃO		103		-1.144,60
4.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	(=) LÍQUIDO				3.996,72
4.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	501	0	000	21.804,20
4.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	(-) DEDUÇÃO		103		-4.570,03
4.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	(=) LÍQUIDO				17.234,17
4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA**	**501**	**0**	**000**	**21,67**
4.1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	501	0	000	21,67
4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA**	**501**	**0**	**000**	**1.635,63**
4.1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	501	0	000	1.635,63

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA**	**501**	**0**	**000**	**168,57**
4.1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA - DIVIDA ATIVA	501	0	000	168,57
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**500**	**0**	**000**	**349.926,97**
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**500**	**0**	**000**	**349.926,97**
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**500**	**0**	**000**	**349.926,97**
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**500**	**0**	**000**	**349.926,97**
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL**	**751**	**0**	**000**	**349.926,97**
4.1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	751	0	000	349.926,97
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**500**	**0**	**000**	**796.135,50**
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**500**	**0**	**000**	**796.135,50**
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**500**	**0**	**000**	**796.135,50**
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**500**	**0**	**000**	**796.135,50**
4.1.3.2.1.01.1.0.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL**	**0**	**0**	**000**	**794.057,19**
4.1.3.2.1.01.1.1.01.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS**	**500**	**0**	**000**	**386.150,45**
4.1.3.2.1.01.1.1.01.02.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB**	**0**	**0**	**0000**	**26.779,22**
4.1.3.2.1.01.1.1.01.02.01	RENDIMENTOS - FUNDEB	540	0	0000	26.779,22
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE**	**500**	**0**	**000**	**8.342,02**
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.01	RENDIMENTOS - ASPS	500	0	000	8.342,02
4.1.3.2.1.01.1.1.01.04.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**	**0**	**0**	**0000**	**2.880,58**
4.1.3.2.1.01.1.1.01.04.01	RENDIMENTOS MDE	500	0	0000	2.880,58
4.1.3.2.1.01.1.1.01.06.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE**	**0**	**0**	**0000**	**503,67**
4.1.3.2.1.01.1.1.01.06.01	RENDIMENTOS - CIDE	750	0	0000	503,67
4.1.3.2.1.01.1.1.01.07.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**500**	**0**	**000**	**16.701,09**
4.1.3.2.1.01.1.1.01.07.01	REND. APLIC. FINANC. - CRAS	660	0	000	8.185,84
4.1.3.2.1.01.1.1.01.07.02	REND. APLIC. FINANCEIRA - IGD PROGR. AUX. BRASIL	660	0	000	8.203,21
4.1.3.2.1.01.1.1.01.07.04	REND. APLIC. FINANCEIRA - PROCAD - SUAS	660	0	000	312,04
4.1.3.2.1.01.1.1.01.08.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**500**	**0**	**000**	**37.872,20**
4.1.3.2.1.01.1.1.01.08.01	REND. APLIC. FINANC. TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL - PNAT	553	0	000	378,68
4.1.3.2.1.01.1.1.01.08.02	REND. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR	552	0	000	692,58
4.1.3.2.1.01.1.1.01.08.04	REND. APLIC. FINANC. - PAR - ESCOLA BAIRRO SANTO ANTÔNIO	570	0	000	36.800,94
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.00	**REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS**	**500**	**0**	**000**	**293.071,67**

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.01	REND. APLIC. FINANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	571	0	000	365,86
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.02	REND. APLIC. FINANC. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	751	0	000	31.186,88
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.03	REND. APLIC. FINANC. - FEAS	661	0	0000	7.007,38
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.05	REND. APLIC. FINANC. - APS	600	0	000	186.360,66
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.10	REND. APLIC. FINANC. - INCENTIVO SÓCIODEMOGRÁFICO	621	0	000	68.150,89
4.1.3.2.1.01.1.1.02.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS**	**500**	**0**	**000**	**407.906,74**
4.1.3.2.1.01.1.1.02.99.00	**REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS**	**500**	**0**	**000**	**407.906,74**
4.1.3.2.1.01.1.1.02.99.01	REND. APLICAÇAO FINANCEIRA - CÂMARA DE VEREADORES	501	0	000	21.098,06
4.1.3.2.1.01.1.1.02.99.02	REND. APLIC. FINANCEIRA - PODER EXECUTIVO	501	0	000	386.808,68
4.1.3.2.1.01.2.0.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**0**	**0**	**000**	**2.078,31**
4.1.3.2.1.01.2.1.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL**	**0**	**0**	**000**	**2.078,31**
4.1.3.2.1.01.2.1.01.00.00	REND. APLIC. FINANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	550	0	000	2.078,31
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**500**	**0**	**000**	**37.924,23**
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**				**-83,14**
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**				**37.841,09**
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**500**	**0**	**000**	**37.924,23**
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**				**-83,14**
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**				**37.841,09**
4.1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**500**	**0**	**000**	**37.924,23**
4.1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**				**-83,14**
4.1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**				**37.841,09**
4.1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**500**	**0**	**000**	**37.924,23**
4.1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**				**-83,14**
4.1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**				**37.841,09**
4.1.6.9.9.99.1.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**500**	**0**	**000**	**37.924,23**
4.1.6.9.9.99.1.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**				**-83,14**
4.1.6.9.9.99.1.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**				**37.841,09**
4.1.6.9.9.99.1.1.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL**	**500**	**0**	**000**	**24.149,35**
4.1.6.9.9.99.1.1.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**				**-75,24**
4.1.6.9.9.99.1.1.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**				**24.074,11**
4.1.6.9.9.99.1.1.01.00.00	SERVICOS DE MAQUINAS	501	0	000	24.149,35
4.1.6.9.9.99.1.1.01.00.00	(-) DEDUÇÃO		103		-75,24
4.1.6.9.9.99.1.1.01.00.00	(=) LÍQUIDO				24.074,11

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.6.9.9.99.1.2.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS**	**500**	**0**	**000**	**660,48**
4.1.6.9.9.99.1.2.01.00.00	SERVIÇOS DE MAQUINAS - MULTAS E JUROS	501	0	000	660,48
4.1.6.9.9.99.1.3.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA**	**500**	**0**	**000**	**11.078,58**
4.1.6.9.9.99.1.3.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**				**-7,90**
4.1.6.9.9.99.1.3.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**				**11.070,68**
4.1.6.9.9.99.1.3.01.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DÍVIDA ATIVA	501	0	000	11.078,58
4.1.6.9.9.99.1.3.01.00.00	(-) DEDUÇÃO		103		-7,90
4.1.6.9.9.99.1.3.01.00.00	(=) LÍQUIDO				11.070,68
4.1.6.9.9.99.1.4.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**500**	**0**	**000**	**2.035,82**
4.1.6.9.9.99.1.4.01.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	501	0	000	2.035,82
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**500**	**0**	**000**	**33.602.110,98**
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**				**-5.150.404,02**
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**				**28.451.706,96**
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**500**	**0**	**000**	**23.172.441,89**
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**				**-3.716.892,59**
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**				**19.455.549,30**
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**500**	**0**	**000**	**20.670.577,40**
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**				**-3.716.892,59**
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**				**16.953.684,81**
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**500**	**0**	**000**	**20.611.567,62**
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**				**-3.712.013,52**
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**				**16.899.554,10**
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**500**	**0**	**000**	**18.560.067,62**
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**				**-3.712.013,52**
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**				**14.848.054,10**
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	500	0	000	18.560.067,62
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO		105		-3.712.013,52
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	(=) LÍQUIDO				14.848.054,10
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**500**	**0**	**000**	**2.051.500,00**
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	500	0	000	2.051.500,00
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**500**	**0**	**000**	**24.395,37**
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**				**-4.879,07**
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**				**19.516,30**

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500	0	000	24.395,37
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO		105		-4.879,07
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	(=) LÍQUIDO				19.516,30
4.1.7.1.1.98.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DA UNIÃO**	**500**	**0**	**000**	**34.614,41**
4.1.7.1.1.98.0.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DA UNIÃO**	**500**	**0**	**000**	**34.614,41**
4.1.7.1.1.98.0.1.01.00.00	LC 176/2020 - LEI KANDIR	501	0	000	34.614,41
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**500**	**0**	**000**	**344.763,61**
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**500**	**0**	**000**	**344.763,61**
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**500**	**0**	**000**	**344.763,61**
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	501	0	000	344.763,61
4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**500**	**0**	**000**	**1.662.005,69**
4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**500**	**0**	**000**	**1.662.005,69**
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**500**	**0**	**000**	**1.514.300,00**
4.1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**500**	**0**	**000**	**1.514.300,00**
4.1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	604	0	000	330.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	INCENTIVO FINANC. - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(APS)	600	0	000	1.184.300,00
4.1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**500**	**0**	**000**	**27.255,69**
4.1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**500**	**0**	**000**	**27.255,69**
4.1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	600	0	000	27.255,69
4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**500**	**0**	**000**	**65.250,00**
4.1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**500**	**0**	**000**	**65.250,00**
4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	PISO FIXO DE VIGIL. E PROMOÇÃO DA SAÚDE	600	0	000	24.000,00
4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	REPASSE AGENTE COMBATE ENDEMIAS	600	0	000	41.250,00
4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**500**	**0**	**000**	**29.200,00**
4.1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**500**	**0**	**000**	**29.200,00**
4.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	FARMÁCIA BASICA	600	0	000	29.200,00
4.1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS**	**500**	**0**	**000**	**26.000,00**

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS**	**500**	**0**	**000**	**26.000,00**
4.1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	ASSISTÊNCIA FINANC. COMPLEMENTAR - PISO SALARIAL ENFERMAGEM	605	0	000	26.000,00
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?**	**500**	**0**	**000**	**304.824,67**
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**500**	**0**	**000**	**189.575,92**
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**550**	**0**	**000**	**189.575,92**
4.1.7.1.4.50.0.1.01.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	550	0	000	189.575,92
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**500**	**0**	**000**	**55.571,01**
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL**	**552**	**0**	**000**	**55.571,01**
4.1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - FUNDAMENTAL	552	0	000	14.421,00
4.1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	MERENDA APAE/EJA	552	0	000	771,21
4.1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	MERENDA CRECHE - PNAC	552	0	000	26.342,36
4.1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	552	0	000	12.188,88
4.1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	MERENDA APAE/AEE	552	0	000	1.847,56
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**	**500**	**0**	**000**	**29.677,74**
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	553	0	000	29.677,74
4.1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**500**	**0**	**000**	**30.000,00**
4.1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**500**	**0**	**000**	**30.000,00**
4.1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	EDUCAÇÃO INTEGRAL NAS ESCOLAS - FNDE	569	0	0000	30.000,00
4.1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS D**	**500**	**0**	**000**	**105.992,00**
4.1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR**	**500**	**0**	**000**	**105.992,00**
4.1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	FER - FUNDEB VAL PROF. - VAL VAAR	543	0	000	105.992,00
4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**500**	**0**	**000**	**84.278,52**
4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**500**	**0**	**000**	**84.278,52**
4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**500**	**0**	**000**	**84.278,52**
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	PISO BASICO FIXO - CRAS	660	0	000	48.615,80
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL/BOLSA FAMÍLIA	660	0	000	16.852,72
4.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	PROCAD - SUAS	660	0	000	18.810,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**500**	**0**	**000**	**7.778.934,41**
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**				**-1.433.511,43**
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**				**6.345.422,98**
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**500**	**0**	**000**	**7.177.719,16**

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO				-1.433.511,43
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	(=) LÍQUIDO				5.744.207,73
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	500	0	000	6.477.435,00
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO				-1.295.487,00
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(=) LÍQUIDO				5.181.948,00
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	500	0	000	6.477.435,00
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO		105		-1.295.487,00
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	(=) LÍQUIDO				5.181.948,00
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	500	0	000	606.675,16
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO				-121.335,03
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(=) LÍQUIDO				485.340,13
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	500	0	000	606.675,16
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO		105		-121.335,03
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	(=) LÍQUIDO				485.340,13
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	500	0	000	83.447,00
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO				-16.689,40
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(=) LÍQUIDO				66.757,60
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	500	0	000	83.447,00
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO		105		-16.689,40
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	(=) LÍQUIDO				66.757,60
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	500	0	000	10.162,00
4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	750	0	000	10.162,00
4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	500	0	000	357.776,95
4.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	500	0	000	357.776,95
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	500	0	000	357.776,95
4.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	FARMACIA BASICA	621	0	000	11.867,32
4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	621	0	000	62.599,68
4.1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	PIAPS - INCENTIVO SÓCIODEMOGRÁFICO - PORT. SES 635/2021	621	0	000	131.957,96
4.1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	CUSTEIO ESTADUAL - PRÓTESES DENTÁRIAS PORT. SES Nº 110/2024	621	0	000	8.025,60
4.1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	PIAPS - INCENT. DAS EQUIPES DA ATENÇ. PRIMÁRIA - PORT. SES 635/2021	621	0	000	143.326,39
4.1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	500	0	000	225.800,36
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500	0	000	225.800,36

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	571	0	000	225.800,36
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**500**	**0**	**000**	**17.637,94**
4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**500**	**0**	**000**	**17.033,50**
4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**500**	**0**	**000**	**17.033,50**
4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	PROGRAMA FEAS	661	0	000	12.017,50
4.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	PROGR. BENEFICIOS EVENTUAIS - BE	661	0	000	5.016,00
4.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**500**	**0**	**000**	**604,44**
4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL**	**500**	**0**	**000**	**604,44**
4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	MULTAS DE TRANSITO	501	0	000	604,44
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**500**	**0**	**000**	**2.650.734,68**
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**500**	**0**	**000**	**2.650.734,68**
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	540	0	000	2.650.734,68
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**500**	**0**	**000**	**192.312,40**
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**500**	**0**	**000**	**26.611,79**
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**500**	**0**	**000**	**26.611,79**
4.1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS**	**500**	**0**	**000**	**26.611,79**
4.1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	501	0	0000	26.611,79
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**500**	**0**	**000**	**162.858,69**
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**500**	**0**	**000**	**162.858,69**
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**500**	**0**	**000**	**162.858,69**
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL**	**501**	**0**	**000**	**128.762,08**
4.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	501	0	000	15.230,42
4.1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	RESTITUIÇÃO - VERBA ALIMENTAÇÃO	501	0	000	63.755,45
4.1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	RESTITUIÇAO - MULTAS DE TRÂNSITO	501	0	000	272,01
4.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	501	0	000	49.504,20
4.1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS**	**501**	**0**	**000**	**554,44**
4.1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	501	0	000	554,44
4.1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATIVA**	**501**	**0**	**000**	**27.169,14**
4.1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - DIVÍDA ATIVA	501	0	000	11.538,19
4.1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA	501	0	000	2.160,70
4.1.9.2.2.99.0.3.05.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATIVA	501	0	000	13.470,25
4.1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	**OUTAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**	**501**	**0**	**000**	**6.373,03**

Codigo	Especificação	Vinculo/CO	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS	501	0	000	4.268,17
4.1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS	501	0	0000	427,94
4.1.9.2.2.99.0.4.05.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	501	0	000	1.676,92
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**500**	**0**	**000**	**2.841,92**
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**500**	**0**	**000**	**2.841,92**
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS**	**500**	**0**	**000**	**2.841,92**
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS**	**500**	**0**	**000**	**2.841,92**
4.1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS**	**500**	**0**	**000**	**2.841,92**
4.1.9.9.9.99.2.1.99.01.00	DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO	501	0	000	2.841,92
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**500**	**0**	**000**	**1.343.349,15**
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**500**	**0**	**000**	**100.000,00**
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**500**	**0**	**000**	**100.000,00**
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**500**	**0**	**000**	**100.000,00**
4.2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**500**	**0**	**000**	**100.000,00**
4.2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - EXCETO RPPS	755	0	000	100.000,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**500**	**0**	**000**	**1.243.349,15**
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**500**	**0**	**000**	**243.349,15**
4.2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**500**	**0**	**000**	**243.349,15**
4.2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**500**	**0**	**000**	**243.349,15**
4.2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**500**	**0**	**000**	**243.349,15**
4.2.4.1.4.51.0.1.01.00.00	CONVENIO FNDE - CONSTRUÇAO DE NOVA ESCOLA ADELARMO NUNES	570	0	000	243.349,15
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**500**	**0**	**000**	**1.000.000,00**
4.2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	**500**	**0**	**000**	**1.000.000,00**
4.2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	**500**	**0**	**000**	**1.000.000,00**
4.2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	**500**	**0**	**000**	**1.000.000,00**
4.2.4.2.9.99.0.1.01.00.00	CONVÊNIO ESTADO - PROGRAMA PAVIMENTA	701	0	0000	1.000.000,00
TOTAL:					**37.768.884,92**
REDUTORAS:					**5.219.220,21**
LIQUIDO:					**32.549.664,71**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.079.707,16
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	603.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	603.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	83.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476.707,16
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	476.707,16
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.307,16
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	35.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	45.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	120.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**1.199.707,16**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**1.199.707,16**
ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - GABINETE DO VICE-PREFEITO		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	169.020,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.360,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	115.360,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.360,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	16.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.660,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	53.660,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.360,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	3.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	6.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**172.020,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**1.371.727,16**
ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - ASSESSORIA JURIDICA		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	114.400,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.700,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	73.700,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	10.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	40.700,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	6.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	3.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**117.900,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**1.489.627,16**
ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.350,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.350,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	5.350,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	350,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**8.350,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**1.497.977,16**
ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206 - CONTROLE INTERNO		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	255.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	212.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	43.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	12.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	3.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**258.500,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**1.756.477,16**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - HABITAÇAO		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	622.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.800,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	157.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	21.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	464.900,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	281.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	18.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	4.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**627.200,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**2.383.677,16**
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 - GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	865.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	543.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	543.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	468.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	75.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	322.700,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	10.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.600,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	59.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**870.700,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**3.254.377,16**
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0403 - CONSELHO TUTELAR		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	262.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	155.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	22.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	107.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	30.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**267.500,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**3.521.877,16**
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404 - MANUT. DE PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DE CO		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.398,45
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.801,64
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	17.801,64
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.801,64
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.596,81
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	88.596,81
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.055,93
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	5.016,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	3.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.024,88
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.622,04
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.622,04
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	18.622,04
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.622,04
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**125.020,49**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**3.646.897,65**
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	233.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	233.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	60.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**233.000,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**3.879.897,65**
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 - GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - PLANEJAMENTO		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	387.350,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	251.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	251.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.350,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	136.350,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	600,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	42.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	25.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	4.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**391.850,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**4.271.747,65**
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0502 - EMPREENDEDORISMO		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	105.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	83.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**105.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**4.376.747,65**
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0503 - SEGURANÇA PÚBLICA		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.350,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.350,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	21.350,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**24.350,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**4.401.097,65**
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 - GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - FAZENDA		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.006.300,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	505.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	505.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	70.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	496.300,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	2.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	45.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	48.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	270.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.106.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	6.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.100.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	1.100.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.100.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**2.112.300,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**6.513.397,65**
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0602 - SEC. DA FAZENDA - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	334.190,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	219.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.190,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	115.190,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.640,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	19.200,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	34.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	12.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.500,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**339.190,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**6.852.587,65**
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 - GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS -ADMINISTRAÇAO		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	465.400,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	268.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	268.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	37.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	197.400,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	38.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	24.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	71.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	71.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	71.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇOES	40.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**536.400,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**7.388.987,65**
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA COM RECURSOS DA ASPS(EC29)		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.680.339,91
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.202.012,00
3.3.1.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	12.500,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	12.500,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	2.189.512,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	28.512,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.865.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	296.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.478.327,91
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	270.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	270.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	270.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	2.208.327,91
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	92.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	71.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	238.700,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	115.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	100.300,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.230.527,91
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	200.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	102.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	55.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	207.190,62
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	207.190,62
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	207.190,62
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	207.190,62
3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	207.190,62
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**4.942.530,53**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**12.331.518,18**
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0802 - MANUTENÇAO DA SAÚDE COM RECURSOS DE CONVENIOS ESPECÍFICOS		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.208.733,15
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.123.176,07
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	1.123.176,07
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.123.176,07
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.085.557,08
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	195.025,60
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	195.025,60
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	195.025,60
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	890.531,48
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	42.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	345.208,47
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	79.067,32
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	31.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	65.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298.255,69
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	65.561,04
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	65.561,04
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	65.561,04
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.561,04

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.4.9.5.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1	5.000,00
3.4.4.9.5.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**2.274.294,19**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**14.605.812,37**
ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 - GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - AGRICULTURA		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.493.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	754.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	754.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	104.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	739.200,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	20.000,00
3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	719.200,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	317.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	2.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.700,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	73.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	186.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	186.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	186.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇOES	76.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**1.679.200,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**16.285.012,37**
ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0902 - GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS - MEIO AMBIENTE		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	96.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	49.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	47.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.500,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	3.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**100.000,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**16.385.012,37**
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 - MANUTENÇAO DO ENSINO-ART.212 DA C.F. - M.D.E.		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.486.800,89
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.857.580,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	1.857.580,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	252.580,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.629.220,89
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	1.629.220,89
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	321.470,89
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	6.500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.250,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	788.700,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	470.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	301.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	301.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	301.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇOES	60.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**3.787.800,89**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**20.172.813,26**
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1002 - MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.783.505,90
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.778.505,90
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	2.778.505,90
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.414.492,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	364.013,90
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**2.783.505,90**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**22.956.319,16**
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1003 - GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - CONVENIOS		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	524.140,46
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	524.140,46
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	524.140,46
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232.584,04
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.056,42
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	290.150,09
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	290.150,09
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	290.150,09
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇOES	280.150,09
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**814.290,55**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**23.770.609,71**
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1004 - GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - OUTROS		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	575.036,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.336,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	146.336,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	63.500,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.836,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	428.700,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	154.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	104.200,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	43.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	52.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**575.036,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**24.345.645,71**
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1005 - CULTURA		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	63.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	63.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.200,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**66.800,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**24.412.445,71**
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1006 - TURISMO		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.100,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.200,00
3.3.1.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	7.200,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	7.200,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	4.900,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**12.100,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**24.424.545,71**
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1007 - ESPORTES		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.500,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	27.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**27.500,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**24.452.045,71**
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101 - GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS - OBRAS		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.338.888,56
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.424.991,55
3.3.1.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	80.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	80.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	2.344.991,55
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	56.103,55
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.888,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	304.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.913.897,01
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	1.911.897,01
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	96.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	758.797,01
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	458.700,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	260.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	315.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.426.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.426.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	1.426.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇOES	1.140.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.500,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	100.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**5.765.388,56**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**30.217.434,27**
ÓRGÃO: 12 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	23.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	407.190,62
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	407.190,62
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	407.190,62
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	407.190,62
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	207.190,62
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**430.190,62**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**30.647.624,89**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17 511 0078 2207	MANUTENÇAO DAS REDES DE ÁGUA.	0,00	55.000,00	55.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO	0,00	212.000,00	212.000,00
17 512 0079	SANEAMENTO GERAL	0,00	212.000,00	212.000,00
17 512 0079 2205	MANUTENÇAO DA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO DE RECICLAGEM DE LIXO.	0,00	82.000,00	82.000,00
17 512 0079 2208	MANUTENÇAO DA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO.	0,00	130.000,00	130.000,00
25	ENERGIA	0,00	381.113,85	381.113,85
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	381.113,85	381.113,85
25 752 0060	ILUMINAÇAO PUBLICA	0,00	381.113,85	381.113,85
25 752 0060 2206	MANUTENÇAO, MELHORIA E AMPLIAÇAO DA ILUMINAÇAO PÚBLICA.	0,00	381.113,85	381.113,85
26	TRANSPORTE	0,00	737.883,16	737.883,16
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	737.883,16	737.883,16
26 782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	0,00	737.883,16	737.883,16
26 782 0074 2198	MANUTENÇAO DE ESTRADAS, PONTES E BOEIROS.	0,00	70.000,00	70.000,00
26 782 0074 2209	MANUTENÇAO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS RODOVIÁRIAS.	0,00	642.217,49	642.217,49
26 782 0074 2210	AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE MÁQUINAS COM RECURSOS DO CIDE.	0,00	10.665,67	10.665,67
26 782 0074 2211	MANUTENÇAO DA OFICINA MECÂNICA, BORRACHARIA E LAVAGEM.	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL:		**1.420.000,00**	**4.345.388,56**	**5.765.388,56**
SUBTOTAL:		**2.393.218,86**	**29.726.255,23**	**32.119.474,09**
ÓRGÃO: 12 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	230.190,62	230.190,62
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	230.190,62	230.190,62
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	230.190,62	230.190,62
04 122 0016 2212	MANUTENÇAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	23.000,00	23.000,00
04 122 0016 2253	RESERVA DE CONTINGENCIA DESTINADA A EMENDAS IMPOSITIVAS - RECURSOS LIVRES(FONTE 0500)	0,00	207.190,62	207.190,62
28		0,00	200.000,00	200.000,00
28 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	200.000,00	200.000,00
28 999 0000		0,00	200.000,00	200.000,00
28 999 0000 2213	RESERVA DE CONTINGENCIA.	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL:		**0,00**	**430.190,62**	**430.190,62**
SUBTOTAL:		**2.393.218,86**	**30.156.445,85**	**32.549.664,71**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ÓRGÃO: 01 - CÃMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CÃMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA	79.568,77	0,00	79.568,77
01 031	AÇAO LEGISLATIVA	79.568,77	0,00	79.568,77
01 031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	79.568,77	0,00	79.568,77
01 031 0001 1086	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS, TERRENO E CONSTRUÇAO DO PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA.	79.568,77	0,00	79.568,77
01	LEGISLATIVA	0,00	1.822.471,05	1.822.471,05
01 031	AÇAO LEGISLATIVA	0,00	1.822.471,05	1.822.471,05
01 031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	0,00	1.822.471,05	1.822.471,05
01 031 0001 2119	MANTER O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	0,00	1.331.427,87	1.331.427,87
01 031 0001 2120	MANTER AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	0,00	491.043,18	491.043,18
TOTAL:		**79.568,77**	**1.822.471,05**	**1.902.039,82**
SUBTOTAL:		**79.568,77**	**1.822.471,05**	**1.902.039,82**
ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	1.199.707,16	1.199.707,16
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	1.199.707,16	1.199.707,16
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.199.707,16	1.199.707,16
04 122 0016 2112	MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.191.207,16	1.191.207,16
04 122 0016 2257	RECEPÇÃO DE AUTORIDADES	0,00	3.500,00	3.500,00
04 122 0016 2258	AQUISIÇÃO DE COROAS PARA HOMENAGEM PÓSTUMA	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL:		**0,00**	**1.199.707,16**	**1.199.707,16**
SUBTOTAL:		**79.568,77**	**3.022.178,21**	**3.101.746,98**
ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - GABINETE DO VICE-PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	172.020,00	172.020,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	172.020,00	172.020,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	172.020,00	172.020,00
04 122 0016 2113	MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A).	0,00	172.020,00	172.020,00
TOTAL:		**0,00**	**172.020,00**	**172.020,00**
SUBTOTAL:		**79.568,77**	**3.194.198,21**	**3.273.766,98**
ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - ASSESSORIA JURIDICA				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	117.900,00	117.900,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	117.900,00	117.900,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	117.900,00	117.900,00
04 122 0016 2114	MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA.	0,00	117.900,00	117.900,00
TOTAL:		**0,00**	**117.900,00**	**117.900,00**
SUBTOTAL:		**79.568,77**	**3.312.098,21**	**3.391.666,98**
ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				
05	DEFESA NACIONAL	0,00	8.350,00	8.350,00
05 153	DEFESA TERRESTRE	0,00	8.350,00	8.350,00
05 153 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	8.350,00	8.350,00
05 153 0016 2115	MANUTENÇAO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E UMC - UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO.	0,00	8.350,00	8.350,00
TOTAL:		**0,00**	**8.350,00**	**8.350,00**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SUBTOTAL:		**79.568,77**	**3.320.448,21**	**3.400.016,98**
ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206 - CONTROLE INTERNO				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	258.500,00	258.500,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	258.500,00	258.500,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	258.500,00	258.500,00
04 122 0016 2234	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	258.500,00	258.500,00
TOTAL:		**0,00**	**258.500,00**	**258.500,00**
SUBTOTAL:		**79.568,77**	**3.578.948,21**	**3.658.516,98**
ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - HABITAÇAO				
16	HABITAÇAO	0,00	627.200,00	627.200,00
16 301	ATENÇAO BÁSICA	0,00	274.850,00	274.850,00
16 301 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	274.850,00	274.850,00
16 301 0077 2116	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO	0,00	274.850,00	274.850,00
16 482	HABITAÇAO URBANA	0,00	352.350,00	352.350,00
16 482 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	352.350,00	352.350,00
16 482 0077 2226	REFORMA E CONSTRUÇAO DE MORADIAS E MÓDULOS SANITÁRIOS.	0,00	350.000,00	350.000,00
16 482 0077 2262	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	2.350,00	2.350,00
TOTAL:		**0,00**	**627.200,00**	**627.200,00**
SUBTOTAL:		**79.568,77**	**4.206.148,21**	**4.285.716,98**
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 - GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	870.700,00	870.700,00
08 244	ASSISTENIA COMUNITÁRIA	0,00	870.700,00	870.700,00
08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	758.700,00	758.700,00
08 244 0042 2117	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	755.850,00	755.850,00
08 244 0042 2224	MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	2.850,00	2.850,00
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	112.000,00	112.000,00
08 244 0043 2220	REALIZAÇAO DE EVENTOS EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES, DIA DA MULHER, NATAL SOLIDÁRIO, ETC...	0,00	85.000,00	85.000,00
08 244 0043 2233	SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE PARA ACESSO DE MUNÍCIPES DA ÁREA RURAL A SERVIÇOS BASICOS E PÚBLICOS NA SEDE DO MUNÍCIPIO.	0,00	27.000,00	27.000,00
TOTAL:		**0,00**	**870.700,00**	**870.700,00**
SUBTOTAL:		**79.568,77**	**5.076.848,21**	**5.156.416,98**
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0403 - CONSELHO TUTELAR				
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	267.500,00	267.500,00
14 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	267.500,00	267.500,00
14 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	267.500,00	267.500,00
14 243 0040 2118	MANTER O CONSELHO TUTELAR	0,00	267.500,00	267.500,00
TOTAL:		**0,00**	**267.500,00**	**267.500,00**
SUBTOTAL:		**79.568,77**	**5.344.348,21**	**5.423.916,98**
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404 - MANUT. DE PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DE CO				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	125.020,49	125.020,49
08 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	24.040,88	24.040,88
08 122 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	24.040,88	24.040,88

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08 122 0042 2227	MANUTENCAO DO PROGRAMA FEAS E BENEFICIOS EVENTUAIS - BE.	0,00	24.040,88	24.040,88
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	25.055,93	25.055,93
08 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	25.055,93	25.055,93
08 243 0040 2222	MANUTENÇAO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA/AUXÍLIO BRASIL	0,00	25.055,93	25.055,93
08 244	ASSISTENIA COMUNITÁRIA	0,00	75.923,68	75.923,68
08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	19.122,04	19.122,04
08 244 0042 2260	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS	0,00	19.122,04	19.122,04
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	56.801,64	56.801,64
08 244 0043 2223	MANUTENÇAO DO CRAS.	0,00	56.801,64	56.801,64
TOTAL:		**0,00**	**125.020,49**	**125.020,49**
SUBTOTAL:		**79.568,77**	**5.469.368,70**	**5.548.937,47**
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0406 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	233.000,00	233.000,00
08 244	ASSISTENIA COMUNITÁRIA	0,00	233.000,00	233.000,00
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	233.000,00	233.000,00
08 244 0043 2219	MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA.	0,00	233.000,00	233.000,00
TOTAL:		**0,00**	**233.000,00**	**233.000,00**
SUBTOTAL:		**79.568,77**	**5.702.368,70**	**5.781.937,47**
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 - GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - PLANEJAMENTO				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	391.850,00	391.850,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	391.850,00	391.850,00
04 121 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	391.850,00	391.850,00
04 121 0008 2121	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.	0,00	391.850,00	391.850,00
TOTAL:		**0,00**	**391.850,00**	**391.850,00**
SUBTOTAL:		**79.568,77**	**6.094.218,70**	**6.173.787,47**
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0502 - EMPREENDEDORISMO				
11	TRABALHO	0,00	95.000,00	95.000,00
11 333	EMPREGABILIDADE	0,00	95.000,00	95.000,00
11 333 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	95.000,00	95.000,00
11 333 0063 2128	CONCEDER SUBSIDIO NO TRANSPORTE DE MUNÍCIPES QUE TRABALHAM EM OUTROS MUNICÍPIOS.	0,00	95.000,00	95.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	10.000,00	10.000,00
23 691	PROMOÇAO COMERCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
23 691 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	10.000,00	10.000,00
23 691 0063 2215	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VISANDO O EMPREENDEDORISMO NO MUNICÍPIO.	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL:		**0,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
SUBTOTAL:		**79.568,77**	**6.199.218,70**	**6.278.787,47**
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0503 - SEGURANÇA PÚBLICA				
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	24.350,00	24.350,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	24.350,00	24.350,00
06 181 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	24.350,00	24.350,00
06 181 0033 2218	MANUTENÇÃO E INCREMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA.	0,00	24.350,00	24.350,00
TOTAL:		**0,00**	**24.350,00**	**24.350,00**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SUBTOTAL:		**79.568,77**	**6.223.568,70**	**6.303.137,47**
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 - GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - FAZENDA				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	2.112.300,00	2.112.300,00
04 123	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	2.112.300,00	2.112.300,00
04 123 0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	0,00	2.112.300,00	2.112.300,00
04 123 0018 2122	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	737.300,00	737.300,00
04 123 0018 2123	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA.	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00
TOTAL:		**0,00**	**2.112.300,00**	**2.112.300,00**
SUBTOTAL:		**79.568,77**	**8.335.868,70**	**8.415.437,47**
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0602 - SEC. DA FAZENDA - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	339.190,00	339.190,00
04 129	ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS	0,00	339.190,00	339.190,00
04 129 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLICAS	0,00	339.190,00	339.190,00
04 129 0029 2235	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PIT/RS	0,00	21.700,00	21.700,00
04 129 0029 2236	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	317.490,00	317.490,00
TOTAL:		**0,00**	**339.190,00**	**339.190,00**
SUBTOTAL:		**79.568,77**	**8.675.058,70**	**8.754.627,47**
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 - GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS -ADMINISTRAÇAO				
04	ADMINISTRAÇAO	40.000,00	0,00	40.000,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	40.000,00	0,00	40.000,00
04 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	40.000,00	0,00	40.000,00
04 122 0015 1119	ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL.	40.000,00	0,00	40.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	496.400,00	496.400,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	496.400,00	496.400,00
04 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	31.000,00	31.000,00
04 122 0015 2129	MANTER O FUNCIONAMENTO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL	0,00	31.000,00	31.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	465.400,00	465.400,00
04 122 0016 2125	MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.	0,00	465.400,00	465.400,00
TOTAL:		**40.000,00**	**496.400,00**	**536.400,00**
SUBTOTAL:		**119.568,77**	**9.171.458,70**	**9.291.027,47**
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA COM RECURSOS DA ASPS(EC29)				
10	SAÚDE	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301	ATENÇAO BÁSICA	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301 0046 1089	ADQUIRIR VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	50.000,00	0,00	50.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	200.000,00	200.000,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	200.000,00	200.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	200.000,00	200.000,00
04 122 0016 2130	MANTER O VALE ALIMENTAÇAO(REFEISUL) DOS SERVIDORES DA SMS.	0,00	200.000,00	200.000,00
10	SAÚDE	0,00	4.692.530,53	4.692.530,53
10 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	2.473.702,62	2.473.702,62
10 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	2.473.702,62	2.473.702,62

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 122 0016 2132	MANUTENÇAO E PROVIMENTO DO QUADRO DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COM RECURSOS ASPS.	0,00	2.266.512,00	2.266.512,00
10 122 0016 2267	RESERVA PARA EMENDAS IMPOSITIVAS - SAÚDE	0,00	207.190,62	207.190,62
10 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	35.600,00	35.600,00
10 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	35.600,00	35.600,00
10 243 0040 2261	MANTER O PROGRAMA PIM COM RECURSOS ASPS.	0,00	35.600,00	35.600,00
10 301	ATENÇAO BÁSICA	0,00	647.700,00	647.700,00
10 301 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	2.700,00	2.700,00
10 301 0016 2238	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.700,00	2.700,00
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	628.000,00	628.000,00
10 301 0046 2135	MANUTENÇAO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM RECURSOS ASPS.	0,00	235.000,00	235.000,00
10 301 0046 2137	MANUTENÇAO DA SMS, SEUS DEPARTAMENTOS E UBS.	0,00	393.000,00	393.000,00
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	17.000,00	17.000,00
10 301 0047 2139	MANTER OS GRUPOS DE GESTANTES E GRUPO SAÚDE EM MOVIMENTO.	0,00	2.000,00	2.000,00
10 301 0047 2155	AQUISIÇAO DE FRALDAS PARA PESSOAS CARENTES COM PROBLEMAS DE SAÚDE.	0,00	15.000,00	15.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.535.527,91	1.535.527,91
10 302 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	15.000,00	15.000,00
10 302 0016 2131	MANUTENÇAO DO SERVIÇO TERCEIRIZADO DE COLETA DE LIXO CONTAMINADO DA SMS.	0,00	15.000,00	15.000,00
10 302 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	1.520.527,91	1.520.527,91
10 302 0046 2133	MANTER CONVÊNIO/CONTRATOS COM HOSPITAIS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.	0,00	980.000,00	980.000,00
10 302 0046 2134	MANUTENÇAO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISA	0,00	282.500,00	282.500,00
10 302 0046 2136	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - LABORATÓRIOS, CONSULTAS, EXAMES, TOMOGRAFIAS, ETC... - ASPS.	0,00	156.027,91	156.027,91
10 302 0046 2138	MANTER O PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	102.000,00	102.000,00
TOTAL:		**50.000,00**	**4.892.530,53**	**4.942.530,53**
SUBTOTAL:		**169.568,77**	**14.063.989,23**	**14.233.558,00**
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0802 - MANUTENÇAO DA SAÚDE COM RECURSOS DE CONVENIOS ESPECÍFICOS				
10	SAÚDE	0,00	2.274.294,19	2.274.294,19
10 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	62.599,68	62.599,68
10 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	62.599,68	62.599,68
10 243 0040 2150	MANUTENÇAO DO PROGRAMA PIM - RECURSOS GOV. ESTADO.	0,00	62.599,68	62.599,68
10 301	ATENÇAO BÁSICA	0,00	2.211.694,51	2.211.694,51
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	177.351,99	177.351,99
10 301 0046 2140	COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM - REPASSE GOVERNO FEDERAL.	0,00	26.000,00	26.000,00
10 301 0046 2144	MANTER AS EQUIPES DE PSF COM RECURSOS DO PIAPS - PORT. SES 635/2021 - GOVERNO DO ESTADO.	0,00	143.326,39	143.326,39
10 301 0046 2266	FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS COM RECURSOS DO CUSTEIO ESTADUAL DE PRÓTESES - PORT. SES 110/2024	0,00	8.025,60	8.025,60
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	1.969.092,52	1.969.092,52
10 301 0047 2141	ADQUIRIR MEDICAMENTOS COM RECURSOS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL	0,00	29.200,00	29.200,00
10 301 0047 2142	ADQUIRIR MEDICAMENTOS COM RECURSOS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO.	0,00	11.867,32	11.867,32

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 301 0047 2145	MANUTENÇAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - RECURSOS GOVERNO FEDERAL.	0,00	330.000,00	330.000,00
10 301 0047 2147	MANUTENÇAO DO PROGRAMA PIAPS - INCENTIVO SÓCIO DEMOGRÁFICO - GOV. DO ESTADO.	0,00	200.108,85	200.108,85
10 301 0047 2148	MANUTENÇAO DO PROGRAMA MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	0,00	27.255,69	27.255,69
10 301 0047 2239	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS E INFORMATIZA APS.	0,00	1.370.660,66	1.370.660,66
10 301 0051	NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	65.250,00	65.250,00
10 301 0051 2153	MANTER O PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PAGAMENTO DE AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS.	0,00	65.250,00	65.250,00
TOTAL:		**0,00**	**2.274.294,19**	**2.274.294,19**
SUBTOTAL:		**169.568,77**	**16.338.283,42**	**16.507.852,19**
ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 - GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - AGRICULTURA				
20	AGRICULTURA	186.000,00	0,00	186.000,00
20 608	PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	186.000,00	0,00	186.000,00
20 608 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	46.000,00	0,00	46.000,00
20 608 0015 1092	CONSTRUIR E MANTER ABRIGO PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS.	46.000,00	0,00	46.000,00
20 608 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00
20 608 0016 1091	ADQUIRIR VEÍCULO/EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SEUS DEPARTAMENTOS.	50.000,00	0,00	50.000,00
20 608 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	90.000,00	0,00	90.000,00
20 608 0084 1096	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E UTENSILIOS AGRICOLAS PARA A PATRULHA AGRICOLA MUNICIPAL.	60.000,00	0,00	60.000,00
20 608 0084 1115	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA FEIRA DO PRODUTOR RURAL.	30.000,00	0,00	30.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.493.200,00	1.493.200,00
20 604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	22.000,00	22.000,00
20 604 0097	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL	0,00	22.000,00	22.000,00
20 604 0097 2251	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS.	0,00	22.000,00	22.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	1.058.000,00	1.058.000,00
20 606 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	0,00	120.000,00	120.000,00
20 606 0084 2157	MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER	0,00	120.000,00	120.000,00
20 606 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	938.000,00	938.000,00
20 606 0095 2156	MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SEUS DEPARTAMENTOS	0,00	938.000,00	938.000,00
20 608	PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	0,00	413.200,00	413.200,00
20 608 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	0,00	375.000,00	375.000,00
20 608 0084 2159	MANTER A PATRULHA AGRICOLA DO MUNICÍPIO.	0,00	370.000,00	370.000,00
20 608 0084 2249	INCENTIVO A HORTICULTURA, FRUTICULTURA, PSICULTURA E APICULTURA.	0,00	5.000,00	5.000,00
20 608 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	38.200,00	38.200,00
20 608 0095 2160	FORNECER ASSISTENCIA FINANCEIRA E INCENTIVOS A PRODUTORES RURAIS.	0,00	37.000,00	37.000,00
20 608 0095 2231	MANUTENÇÃO DO CONSELHO AGROPECUÁRIO.	0,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL:		**186.000,00**	**1.493.200,00**	**1.679.200,00**
SUBTOTAL:		**355.568,77**	**17.831.483,42**	**18.187.052,19**
ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0902 - GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS - MEIO AMBIENTE				
18	GESTAO AMBIENTAL	15.000,00	0,00	15.000,00
18 541	PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL	15.000,00	0,00	15.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18 541 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
18 541 0081 1121	CONSTRUÇÃO DE ECO PONTOS PARA COLETA DE LIXO RECICLÁVEL	15.000,00	0,00	15.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	85.000,00	85.000,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	70.000,00	70.000,00
18 542 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	70.000,00	70.000,00
18 542 0081 2158	MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	70.000,00	70.000,00
18 544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	15.000,00	15.000,00
18 544 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	15.000,00	15.000,00
18 544 0081 2248	REVITALIZAÇÃO DE FONTES DE ÁGUA.	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL:		**15.000,00**	**85.000,00**	**100.000,00**
SUBTOTAL:		**370.568,77**	**17.916.483,42**	**18.287.052,19**
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 - MANUTENÇAO DO ENSINO-ART.212 DA C.F. - M.D.E.				
12	EDUCAÇAO	322.500,00	0,00	322.500,00
12 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	172.500,00	0,00	172.500,00
12 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	35.000,00	0,00	35.000,00
12 122 0015 1097	REFORMA E MELHORIAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	35.000,00	0,00	35.000,00
12 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	70.000,00	0,00	70.000,00
12 122 0016 1118	AQUISIÇAO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.	70.000,00	0,00	70.000,00
12 122 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	17.500,00	0,00	17.500,00
12 122 0041 1101	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	17.500,00	0,00	17.500,00
12 122 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00
12 122 0066 1100	REALIZAR OBRAS DE AMPLIAÇÕES E MELHORIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E OFERECER CONTRAPARTIDA EM CONVÊNIOS.	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	140.000,00	0,00	140.000,00
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	120.000,00	0,00	120.000,00
12 361 0034 1122	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR.	120.000,00	0,00	120.000,00
12 361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
12 361 0066 1123	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	20.000,00	0,00	20.000,00
12 365	EDUCAÇAO INFANTIL	10.000,00	0,00	10.000,00
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	10.000,00	0,00	10.000,00
12 365 0070 1124	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS PARA O PRÉ-ESCOLAR E CRECHE MUNICIPAL.	10.000,00	0,00	10.000,00
12	EDUCAÇAO	0,00	3.465.300,89	3.465.300,89
12 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	1.395.450,00	1.395.450,00
12 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	14.150,00	14.150,00
12 122 0016 2245	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	4.150,00	4.150,00
12 122 0016 2263	MANTER O PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA	0,00	3.000,00	3.000,00
12 122 0016 2264	REALIZAÇÃO DE FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	7.000,00	7.000,00
12 122 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	1.381.300,00	1.381.300,00
12 122 0041 2161	MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO COM RECURSOS DO MDE.	0,00	244.300,00	244.300,00
12 122 0041 2162	MANUTENÇAO E PROVIMENTO DE CARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.	0,00	1.137.000,00	1.137.000,00
12 128	FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	27.500,00	27.500,00
12 128 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	27.500,00	27.500,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 128 0016 2173	ATUALIZAÇAO E APERFEIÇOAMENTO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	0,00	27.500,00	27.500,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	673.770,89	673.770,89
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	407.470,89	407.470,89
12 361 0034 2163	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO MDE.	0,00	407.470,89	407.470,89
12 361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	220.300,00	220.300,00
12 361 0041 2174	MANTER O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	220.300,00	220.300,00
12 361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	46.000,00	46.000,00
12 361 0066 2254	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	0,00	46.000,00	46.000,00
12 365	EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	943.580,00	943.580,00
12 365 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	301.600,00	301.600,00
12 365 0016 2167	MANUTENÇAO DO PRÉ-ESCOLAR COM RECURSOS DO MDE.	0,00	301.600,00	301.600,00
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	641.980,00	641.980,00
12 365 0070 2168	MANUTENÇAO DAS CRECHES MUNICIPAIS COM RECURSOS DO MDE.	0,00	641.980,00	641.980,00
12 367	EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	420.000,00	420.000,00
12 367 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	420.000,00	420.000,00
12 367 0071 2169	FIRMAR CONTRATO/PARCERIA COM A APAE, COM RECURSOS DO MDE.	0,00	420.000,00	420.000,00
12 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	5.000,00	5.000,00
12 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	5.000,00	5.000,00
12 392 0073 2165	MANUTENÇAO DE BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL:		**322.500,00**	**3.465.300,89**	**3.787.800,89**
SUBTOTAL:		**693.068,77**	**21.381.784,31**	**22.074.853,08**
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1002 - MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB				
12	EDUCAÇAO	0,00	2.783.505,90	2.783.505,90
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.611.713,90	1.611.713,90
12 361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.611.713,90	1.611.713,90
12 361 0066 2172	PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB.	0,00	1.611.713,90	1.611.713,90
12 365	EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	1.065.800,00	1.065.800,00
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	1.065.800,00	1.065.800,00
12 365 0070 2175	MANUTENÇAO DO PRÉ-ESCOLAR COM RECURSOS DO FUNDEB 30%.	0,00	27.500,00	27.500,00
12 365 0070 2176	MANTER O PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70%.	0,00	487.800,00	487.800,00
12 365 0070 2177	MANTER O PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CRECHE - FUNDEB 70%.	0,00	518.000,00	518.000,00
12 365 0070 2178	MANUTENÇAO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA CRECHE COM RECURSOS DO FUNDEB - 30%.	0,00	32.500,00	32.500,00
12 367	EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	105.992,00	105.992,00
12 367 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	105.992,00	105.992,00
12 367 0071 2179	PAGAMENTO DE SERVIDORES COM RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAR	0,00	105.992,00	105.992,00
TOTAL:		**0,00**	**2.783.505,90**	**2.783.505,90**
SUBTOTAL:		**693.068,77**	**24.165.290,21**	**24.858.358,98**
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1003 - GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - CONVENIOS				
12	EDUCAÇAO	280.150,09	0,00	280.150,09
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	280.150,09	0,00	280.150,09
12 361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	280.150,09	0,00	280.150,09

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 361 0066 1098	CONSTRUIR NOVA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO SANTO ANTONIO, COM RECURSOS DO FNDE.	280.150,09	0,00	280.150,09
12 361 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	0,00	0,00
12 361 0067 1099	CONSTRUÇAO DE QUADRA POLIESPORTIVA JUNTO A ESCOLA VALENTIM ORÉLIO SOPRAN COM RECURSOS DO FNDE.	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇAO	0,00	534.140,46	534.140,46
12 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	191.654,23	191.654,23
12 122 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	191.654,23	191.654,23
12 122 0041 2187	MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇAO.	0,00	191.654,23	191.654,23
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	271.336,22	271.336,22
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	256.222,64	256.222,64
12 361 0034 2186	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAT.	0,00	30.056,42	30.056,42
12 361 0034 2188	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO ESTADO.	0,00	226.166,22	226.166,22
12 361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	15.113,58	15.113,58
12 361 0055 2183	MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO PNAE.	0,00	15.113,58	15.113,58
12 365	EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	68.531,24	68.531,24
12 365 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	30.000,00	30.000,00
12 365 0041 2265	IMPLANTAR EDUCAÇÃO INTEGRAL NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FNDE.	0,00	30.000,00	30.000,00
12 365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	26.342,36	26.342,36
12 365 0055 2185	MANUTENÇAO DA MERENDA CRECHE - RECURSOS PNAC.	0,00	26.342,36	26.342,36
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	12.188,88	12.188,88
12 365 0070 2184	MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA COM RECURSOS DO PNAP.	0,00	12.188,88	12.188,88
12 366	EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	771,21	771,21
12 366 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	771,21	771,21
12 366 0055 2181	MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA EJA/APAE - RECURSOS UNIAO.	0,00	771,21	771,21
12 367	EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	1.847,56	1.847,56
12 367 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	1.847,56	1.847,56
12 367 0055 2182	MANUTENÇAO DO PROGRAMA MERENDA APAE/AEE - RECURSOS DA UNIAO.	0,00	1.847,56	1.847,56
TOTAL:				
SUBTOTAL:		**280.150,09**	**534.140,46**	**814.290,55**
		973.218,86	**24.699.430,67**	**25.672.649,53**
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1004 - GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - OUTROS				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	300.336,00	300.336,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	300.336,00	300.336,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	300.336,00	300.336,00
04 122 0016 2255	MANTER O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	0,00	300.336,00	300.336,00
12	EDUCAÇAO	0,00	189.200,00	189.200,00
12 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	44.200,00	44.200,00
12 122 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	40.000,00	40.000,00
12 122 0041 2171	AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	40.000,00	40.000,00
12 122 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.200,00	4.200,00
12 122 0066 2246	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL NAS ESCOLAS.	0,00	4.200,00	4.200,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	50.000,00
12 361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	50.000,00	50.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 361 0055 2189	MANUTENÇAO DA MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.	0,00	50.000,00	50.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	52.000,00	52.000,00
12 364 0069	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	52.000,00	52.000,00
12 364 0069 2191	AUXÍLIO A UNIVERSITÁRIOS/ENSINO MÉDIO TÉCNICO	0,00	52.000,00	52.000,00
12 365	EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	43.000,00	43.000,00
12 365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	43.000,00	43.000,00
12 365 0055 2190	MANUTENÇAO DA MERENDA PRÉ-ESCOLA - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.	0,00	23.000,00	23.000,00
12 365 0055 2192	MANUTENÇAO DA MERENDA PARA CRECHE - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.	0,00	20.000,00	20.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	85.500,00	85.500,00
27 813	LAZER	0,00	85.500,00	85.500,00
27 813 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	85.500,00	85.500,00
27 813 0073 2194	REALIZAÇAO DE EVENTOS E FEIRAS E DISTRIBUIÇÃO DE MIMOS.	0,00	85.500,00	85.500,00
TOTAL:		**0,00**	**575.036,00**	**575.036,00**
SUBTOTAL:		**973.218,86**	**25.274.466,67**	**26.247.685,53**
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1005 - CULTURA				
13	CULTURA	0,00	0,00	0,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13 392 0073 1113	REVISAR E PUBLICAR LIVRO SOBRE A HISTÓRIA DE BRAGA.	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	66.800,00	66.800,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	66.800,00	66.800,00
13 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	66.800,00	66.800,00
13 392 0073 2240	DESENVOLVER ESTUDO SOBRE A CULTURA AFRO-BRASILEIRA E ÍNDIGENA.	0,00	7.000,00	7.000,00
13 392 0073 2241	REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICO, FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL E DEMAIS EVENTOS CULTURAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
13 392 0073 2242	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.	0,00	4.800,00	4.800,00
13 392 0073 2256	INCENTIVO A CULTURA DO TRADICIONALISMO GAÚCHO	0,00	45.000,00	45.000,00
TOTAL:		**0,00**	**66.800,00**	**66.800,00**
SUBTOTAL:		**973.218,86**	**25.341.266,67**	**26.314.485,53**
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1006 - TURISMO				
27	DESPORTO E LAZER	0,00	12.100,00	12.100,00
27 695	TURISMO	0,00	12.100,00	12.100,00
27 695 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	12.100,00	12.100,00
27 695 0067 2243	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO.	0,00	1.900,00	1.900,00
27 695 0067 2244	INCENTIVO AO TURISMO MUNICIPAL.	0,00	10.200,00	10.200,00
TOTAL:		**0,00**	**12.100,00**	**12.100,00**
SUBTOTAL:		**973.218,86**	**25.353.366,67**	**26.326.585,53**
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1007 - ESPORTES				
27	DESPORTO E LAZER	0,00	27.500,00	27.500,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	27.500,00	27.500,00
27 812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	27.500,00	27.500,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27 812 0067 2164	MANUTENÇAO DAS QUADRAS DE ESPORTES.	0,00	9.000,00	9.000,00
27 812 0067 2195	MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	0,00	18.500,00	18.500,00
TOTAL:		**0,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
SUBTOTAL:		**973.218,86**	**25.380.866,67**	**26.354.085,53**
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101 - GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS - OBRAS				
04	ADMINISTRAÇAO	300.000,00	0,00	300.000,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	300.000,00	0,00	300.000,00
04 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	130.000,00	0,00	130.000,00
04 122 0015 1126	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO PARQUE DE MÁQUINAS.	130.000,00	0,00	130.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	170.000,00	0,00	170.000,00
04 122 0016 1103	AQUISIÇAO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRICOLAS E RODOVIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS	70.000,00	0,00	70.000,00
04 122 0016 1111	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS.	100.000,00	0,00	100.000,00
15	URBANISMO	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
15 451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
15 451 0076 1105	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS.	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0076 1106	EXECUTAR OBRAS DE CAPEAMENTO ASFALTICO COM RECURSOS DO PROGRAMA PAVIMENTA.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17	SANEAMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
17 511	SANEAMENTO BASICO	20.000,00	0,00	20.000,00
17 511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	20.000,00	0,00	20.000,00
17 511 0078 1104	CONSTRUÇAO/AMPLIAÇAO DE REDES DE ÁGUA.	20.000,00	0,00	20.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	2.854.391,55	2.854.391,55
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	2.854.391,55	2.854.391,55
04 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	13.000,00	13.000,00
04 122 0015 2201	MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇAO.	0,00	5.000,00	5.000,00
04 122 0015 2203	MANUTENÇAO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.	0,00	8.000,00	8.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	2.841.391,55	2.841.391,55
04 122 0016 2197	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.	0,00	400.400,00	400.400,00
04 122 0016 2200	MANUTENÇAO, CRIAÇAO E PROVIMENTO DE CARGOS.	0,00	2.440.991,55	2.440.991,55
15	URBANISMO	0,00	105.000,00	105.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	93.000,00	93.000,00
15 451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	93.000,00	93.000,00
15 451 0076 2199	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE RUAS E AVENIDAS.	0,00	40.000,00	40.000,00
15 451 0076 2202	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS.	0,00	53.000,00	53.000,00
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 2204	MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS.	0,00	12.000,00	12.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	267.000,00	267.000,00
17 511	SANEAMENTO BASICO	0,00	55.000,00	55.000,00
17 511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	55.000,00	55.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17 511 0078 2207	MANUTENÇAO DAS REDES DE ÁGUA.	0,00	55.000,00	55.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO	0,00	212.000,00	212.000,00
17 512 0079	SANEAMENTO GERAL	0,00	212.000,00	212.000,00
17 512 0079 2205	MANUTENÇAO DA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO DE RECICLAGEM DE LIXO.	0,00	82.000,00	82.000,00
17 512 0079 2208	MANUTENÇAO DA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO.	0,00	130.000,00	130.000,00
25	ENERGIA	0,00	381.113,85	381.113,85
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	381.113,85	381.113,85
25 752 0060	ILUMINAÇAO PUBLICA	0,00	381.113,85	381.113,85
25 752 0060 2206	MANUTENÇAO, MELHORIA E AMPLIAÇAO DA ILUMINAÇAO PÚBLICA.	0,00	381.113,85	381.113,85
26	TRANSPORTE	0,00	737.883,16	737.883,16
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	737.883,16	737.883,16
26 782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	0,00	737.883,16	737.883,16
26 782 0074 2198	MANUTENÇAO DE ESTRADAS, PONTES E BOEIROS.	0,00	70.000,00	70.000,00
26 782 0074 2209	MANUTENÇAO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS RODOVIÁRIAS.	0,00	642.217,49	642.217,49
26 782 0074 2210	AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE MÁQUINAS COM RECURSOS DO CIDE.	0,00	10.665,67	10.665,67
26 782 0074 2211	MANUTENÇAO DA OFICINA MECÂNICA, BORRACHARIA E LAVAGEM.	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL:		**1.420.000,00**	**4.345.388,56**	**5.765.388,56**
SUBTOTAL:		**2.393.218,86**	**29.726.255,23**	**32.119.474,09**
ÓRGÃO: 12 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	230.190,62	230.190,62
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	230.190,62	230.190,62
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	230.190,62	230.190,62
04 122 0016 2212	MANUTENÇAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	23.000,00	23.000,00
04 122 0016 2253	RESERVA DE CONTINGENCIA DESTINADA A EMENDAS IMPOSITIVAS - RECURSOS LIVRES(FONTE 0500)	0,00	207.190,62	207.190,62
28		0,00	200.000,00	200.000,00
28 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	200.000,00	200.000,00
28 999 0000		0,00	200.000,00	200.000,00
28 999 0000 2213	RESERVA DE CONTINGENCIA.	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL:		**0,00**	**430.190,62**	**430.190,62**
SUBTOTAL:		**2.393.218,86**	**30.156.445,85**	**32.549.664,71**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	**LEGISLATIVA**	**79.568,77**	**1.822.471,05**	**1.902.039,82**
01 0031	**AÇAO LEGISLATIVA**	**79.568,77**	**1.822.471,05**	**1.902.039,82**
01 0031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	79.568,77	1.822.471,05	1.902.039,82
04	**ADMINISTRAÇAO**	**340.000,00**	**8.672.785,33**	**9.012.785,33**
04 0121	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**0,00**	**391.850,00**	**391.850,00**
04 0121 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	391.850,00	391.850,00
04 0122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**340.000,00**	**5.829.445,33**	**6.169.445,33**
04 0122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	170.000,00	44.000,00	214.000,00
04 0122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	170.000,00	5.785.445,33	5.955.445,33
04 0123	**ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA**	**0,00**	**2.112.300,00**	**2.112.300,00**
04 0123 0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	0,00	2.112.300,00	2.112.300,00
04 0129	**ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS**	**0,00**	**339.190,00**	**339.190,00**
04 0129 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLICAS	0,00	339.190,00	339.190,00
05	**DEFESA NACIONAL**	**0,00**	**8.350,00**	**8.350,00**
05 0153	**DEFESA TERRESTRE**	**0,00**	**8.350,00**	**8.350,00**
05 0153 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	8.350,00	8.350,00
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**0,00**	**24.350,00**	**24.350,00**
06 0181	**POLICIAMENTO**	**0,00**	**24.350,00**	**24.350,00**
06 0181 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	24.350,00	24.350,00
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**0,00**	**1.228.720,49**	**1.228.720,49**
08 0122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**24.040,88**	**24.040,88**
08 0122 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	24.040,88	24.040,88
08 0243	**ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**0,00**	**25.055,93**	**25.055,93**
08 0243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	25.055,93	25.055,93
08 0244	**ASSISTENIA COMUNITÁRIA**	**0,00**	**1.179.623,68**	**1.179.623,68**
08 0244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	777.822,04	777.822,04
08 0244 0043	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	401.801,64	401.801,64
10	**SAÚDE**	**50.000,00**	**6.966.824,72**	**7.016.824,72**
10 0122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**2.473.702,62**	**2.473.702,62**
10 0122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	2.473.702,62	2.473.702,62
10 0243	**ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**0,00**	**98.199,68**	**98.199,68**
10 0243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	98.199,68	98.199,68
10 0301	**ATENÇAO BÁSICA**	**50.000,00**	**2.859.394,51**	**2.909.394,51**
10 0301 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	2.700,00	2.700,00
10 0301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	50.000,00	805.351,99	855.351,99
10 0301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	1.986.092,52	1.986.092,52
10 0301 0051	NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	65.250,00	65.250,00
10 0302	**ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**0,00**	**1.535.527,91**	**1.535.527,91**
10 0302 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	15.000,00	15.000,00
10 0302 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	1.520.527,91	1.520.527,91
11	**TRABALHO**	**0,00**	**95.000,00**	**95.000,00**
11 0333	**EMPREGABILIDADE**	**0,00**	**95.000,00**	**95.000,00**
11 0333 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	95.000,00	95.000,00
12	**EDUCAÇAO**	**602.650,09**	**6.972.147,25**	**7.574.797,34**
12 0122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**172.500,00**	**1.631.304,23**	**1.803.804,23**
12 0122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	35.000,00	0,00	35.000,00
12 0122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	70.000,00	14.150,00	84.150,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 0122 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	17.500,00	1.612.954,23	1.630.454,23
12 0122 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	4.200,00	54.200,00
12 0128	**FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
12 0128 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	27.500,00	27.500,00
12 0361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**420.150,09**	**2.606.821,01**	**3.026.971,10**
12 0361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	120.000,00	663.693,53	783.693,53
12 0361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	220.300,00	220.300,00
12 0361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	65.113,58	65.113,58
12 0361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	300.150,09	1.657.713,90	1.957.863,99
12 0361 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	0,00	0,00
12 0364	**ENSINO SUPERIOR**	**0,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
12 0364 0069	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	52.000,00	52.000,00
12 0365	**EDUCAÇAO INFANTIL**	**10.000,00**	**2.120.911,24**	**2.130.911,24**
12 0365 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	301.600,00	301.600,00
12 0365 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	30.000,00	30.000,00
12 0365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	69.342,36	69.342,36
12 0365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	10.000,00	1.719.968,88	1.729.968,88
12 0366	**EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**771,21**	**771,21**
12 0366 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	771,21	771,21
12 0367	**EDUCAÇAO ESPECIAL**	**0,00**	**527.839,56**	**527.839,56**
12 0367 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	1.847,56	1.847,56
12 0367 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	525.992,00	525.992,00
12 0392	**DIFUSAO CULTURAL**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
12 0392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	5.000,00	5.000,00
13	**CULTURA**	**0,00**	**66.800,00**	**66.800,00**
13 0392	**DIFUSAO CULTURAL**	**0,00**	**66.800,00**	**66.800,00**
13 0392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	66.800,00	66.800,00
14	**DIREITOS DA CIDADANIA**	**0,00**	**267.500,00**	**267.500,00**
14 0243	**ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**0,00**	**267.500,00**	**267.500,00**
14 0243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	267.500,00	267.500,00
15	**URBANISMO**	**1.100.000,00**	**105.000,00**	**1.205.000,00**
15 0451	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**1.100.000,00**	**93.000,00**	**1.193.000,00**
15 0451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.100.000,00	93.000,00	1.193.000,00
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**	**627.200,00**	**627.200,00**
16 0301	**ATENÇAO BÁSICA**	**0,00**	**274.850,00**	**274.850,00**
16 0301 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	274.850,00	274.850,00
16 0482	**HABITAÇAO URBANA**	**0,00**	**352.350,00**	**352.350,00**
16 0482 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	352.350,00	352.350,00
17	**SANEAMENTO**	**20.000,00**	**267.000,00**	**287.000,00**
17 0511	**SANEAMENTO BASICO**	**20.000,00**	**55.000,00**	**75.000,00**
17 0511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	20.000,00	55.000,00	75.000,00
17 0512	**SANEAMENTO BASICO**	**0,00**	**212.000,00**	**212.000,00**
17 0512 0079	SANEAMENTO GERAL	0,00	212.000,00	212.000,00
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**15.000,00**	**85.000,00**	**100.000,00**
18 0541	**PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
18 0541 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	15.000,00	0,00	15.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18 0542	**CONTROLE AMBIENTAL**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
18 0542 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	70.000,00	70.000,00
18 0544	**RECURSOS HÍDRICOS**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
18 0544 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	15.000,00	15.000,00
20	**AGRICULTURA**	**186.000,00**	**1.493.200,00**	**1.679.200,00**
20 0604	**DEFESA SANITÁRIA ANIMAL**	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
20 0604 0097	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL	0,00	22.000,00	22.000,00
20 0606	**EXTENSAO RURAL**	**0,00**	**1.058.000,00**	**1.058.000,00**
20 0606 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	0,00	120.000,00	120.000,00
20 0606 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	938.000,00	938.000,00
20 0608	**PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGROPECUÁRIA**	**186.000,00**	**413.200,00**	**599.200,00**
20 0608 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	46.000,00	0,00	46.000,00
20 0608 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00
20 0608 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	90.000,00	375.000,00	465.000,00
20 0608 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	38.200,00	38.200,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
23 0691	**PROMOÇAO COMERCIAL**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
23 0691 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	10.000,00	10.000,00
25	**ENERGIA**	**0,00**	**381.113,85**	**381.113,85**
25 0752	**ENERGIA ELÉTRICA**	**0,00**	**381.113,85**	**381.113,85**
25 0752 0060	ILUMINAÇAO PUBLICA	0,00	381.113,85	381.113,85
26	**TRANSPORTE**	**0,00**	**737.883,16**	**737.883,16**
26 0782	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**0,00**	**737.883,16**	**737.883,16**
26 0782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	0,00	737.883,16	737.883,16
27	**DESPORTO E LAZER**	**0,00**	**125.100,00**	**125.100,00**
27 0695	**TURISMO**	**0,00**	**12.100,00**	**12.100,00**
27 0695 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	12.100,00	12.100,00
27 0812	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**0,00**	**27.500,00**	**27.500,00**
27 0812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	27.500,00	27.500,00
27 0813	**LAZER**	**0,00**	**85.500,00**	**85.500,00**
27 0813 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	85.500,00	85.500,00
TOTAL:		**2.393.218,86**	**30.156.445,85**	**32.549.664,71**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	**LEGISLATIVA**	**1.902.039,82**	**0,00**	**1.902.039,82**
01 031	**AÇAO LEGISLATIVA**	**1.902.039,82**	**0,00**	**1.902.039,82**
01 031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	1.902.039,82	0,00	1.902.039,82
04	**ADMINISTRAÇAO**	**8.912.785,33**	**100.000,00**	**9.012.785,33**
04 121	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**391.850,00**	**0,00**	**391.850,00**
04 121 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	391.850,00	0,00	391.850,00
04 122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**6.069.445,33**	**100.000,00**	**6.169.445,33**
04 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	214.000,00	0,00	214.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	5.855.445,33	100.000,00	5.955.445,33
04 123	**ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA**	**2.112.300,00**	**0,00**	**2.112.300,00**
04 123 0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	2.112.300,00	0,00	2.112.300,00
04 129	**ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS**	**339.190,00**	**0,00**	**339.190,00**
04 129 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLICAS	339.190,00	0,00	339.190,00
05	**DEFESA NACIONAL**	**8.350,00**	**0,00**	**8.350,00**
05 153	**DEFESA TERRESTRE**	**8.350,00**	**0,00**	**8.350,00**
05 153 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	8.350,00	0,00	8.350,00
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**24.350,00**	**0,00**	**24.350,00**
06 181	**POLICIAMENTO**	**24.350,00**	**0,00**	**24.350,00**
06 181 0033	POLICIAMENTO MILITAR	24.350,00	0,00	24.350,00
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**1.103.700,00**	**125.020,49**	**1.228.720,49**
08 122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**24.040,88**	**24.040,88**
08 122 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	24.040,88	24.040,88
08 243	**ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**0,00**	**25.055,93**	**25.055,93**
08 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	25.055,93	25.055,93
08 244	**ASSISTENIA COMUNITÁRIA**	**1.103.700,00**	**75.923,68**	**1.179.623,68**
08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	758.700,00	19.122,04	777.822,04
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	345.000,00	56.801,64	401.801,64
10	**SAÚDE**	**4.742.530,53**	**2.274.294,19**	**7.016.824,72**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10 122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**2.473.702,62**	**0,00**	**2.473.702,62**
10 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	2.473.702,62	0,00	2.473.702,62
10 243	**ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**35.600,00**	**62.599,68**	**98.199,68**
10 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	35.600,00	62.599,68	98.199,68
10 301	**ATENÇAO BÁSICA**	**697.700,00**	**2.211.694,51**	**2.909.394,51**
10 301 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	2.700,00	0,00	2.700,00
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	678.000,00	177.351,99	855.351,99
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	17.000,00	1.969.092,52	1.986.092,52
10 301 0051	NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	65.250,00	65.250,00
10 302	**ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.535.527,91**	**0,00**	**1.535.527,91**
10 302 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	15.000,00	0,00	15.000,00
10 302 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	1.520.527,91	0,00	1.520.527,91
11	**TRABALHO**	**95.000,00**	**0,00**	**95.000,00**
11 333	**EMPREGABILIDADE**	**95.000,00**	**0,00**	**95.000,00**
11 333 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	95.000,00	0,00	95.000,00
12	**EDUCAÇAO**	**3.977.000,89**	**3.597.796,45**	**7.574.797,34**
12 122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**1.612.150,00**	**191.654,23**	**1.803.804,23**
12 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	35.000,00	0,00	35.000,00
12 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	84.150,00	0,00	84.150,00
12 122 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	1.438.800,00	191.654,23	1.630.454,23
12 122 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	54.200,00	0,00	54.200,00
12 128	**FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS**	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**
12 128 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	27.500,00	0,00	27.500,00
12 361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**863.770,89**	**2.163.200,21**	**3.026.971,10**
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	527.470,89	256.222,64	783.693,53
12 361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	220.300,00	0,00	220.300,00
12 361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	50.000,00	15.113,58	65.113,58
12 361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	66.000,00	1.891.863,99	1.957.863,99
12 361 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	0,00	0,00
12 364	**ENSINO SUPERIOR**	**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12 364 0069	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	52.000,00	0,00	52.000,00
12 365	**EDUCAÇAO INFANTIL**	**996.580,00**	**1.134.331,24**	**2.130.911,24**
12 365 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	301.600,00	0,00	301.600,00
12 365 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	30.000,00	30.000,00
12 365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	43.000,00	26.342,36	69.342,36
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	651.980,00	1.077.988,88	1.729.968,88
12 366	**EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**771,21**	**771,21**
12 366 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	771,21	771,21
12 367	**EDUCAÇAO ESPECIAL**	**420.000,00**	**107.839,56**	**527.839,56**
12 367 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	1.847,56	1.847,56
12 367 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	420.000,00	105.992,00	525.992,00
12 392	**DIFUSAO CULTURAL**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
12 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	5.000,00	0,00	5.000,00
13	**CULTURA**	**66.800,00**	**0,00**	**66.800,00**
13 392	**DIFUSAO CULTURAL**	**66.800,00**	**0,00**	**66.800,00**
13 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	66.800,00	0,00	66.800,00
14	**DIREITOS DA CIDADANIA**	**267.500,00**	**0,00**	**267.500,00**
14 243	**ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**267.500,00**	**0,00**	**267.500,00**
14 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	267.500,00	0,00	267.500,00
15	**URBANISMO**	**205.000,00**	**1.000.000,00**	**1.205.000,00**
15 451	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**193.000,00**	**1.000.000,00**	**1.193.000,00**
15 451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	193.000,00	1.000.000,00	1.193.000,00
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
16	**HABITAÇAO**	**627.200,00**	**0,00**	**627.200,00**
16 301	**ATENÇAO BÁSICA**	**274.850,00**	**0,00**	**274.850,00**
16 301 0077	POLITICA HABITACIONAL	274.850,00	0,00	274.850,00
16 482	**HABITAÇAO URBANA**	**352.350,00**	**0,00**	**352.350,00**
16 482 0077	POLITICA HABITACIONAL	352.350,00	0,00	352.350,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
17	**SANEAMENTO**	**287.000,00**	**0,00**	**287.000,00**
17 511	**SANEAMENTO BASICO**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**
17 511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	75.000,00	0,00	75.000,00
17 512	**SANEAMENTO BASICO**	**212.000,00**	**0,00**	**212.000,00**
17 512 0079	SANEAMENTO GERAL	212.000,00	0,00	212.000,00
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
18 541	**PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
18 541 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
18 542	**CONTROLE AMBIENTAL**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
18 542 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	70.000,00	0,00	70.000,00
18 544	**RECURSOS HÍDRICOS**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
18 544 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
20	**AGRICULTURA**	**1.679.200,00**	**0,00**	**1.679.200,00**
20 604	**DEFESA SANITÁRIA ANIMAL**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
20 604 0097	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL	22.000,00	0,00	22.000,00
20 606	**EXTENSAO RURAL**	**1.058.000,00**	**0,00**	**1.058.000,00**
20 606 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	120.000,00	0,00	120.000,00
20 606 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	938.000,00	0,00	938.000,00
20 608	**PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGROPECUÁRIA**	**599.200,00**	**0,00**	**599.200,00**
20 608 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	46.000,00	0,00	46.000,00
20 608 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00
20 608 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	465.000,00	0,00	465.000,00
20 608 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	38.200,00	0,00	38.200,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
23 691	**PROMOÇAO COMERCIAL**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
23 691 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	10.000,00	0,00	10.000,00
25	**ENERGIA**	**0,00**	**381.113,85**	**381.113,85**
25 752	**ENERGIA ELÉTRICA**	**0,00**	**381.113,85**	**381.113,85**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
25 752 0060	ILUMINAÇAO PUBLICA	0,00	381.113,85	381.113,85
26	**TRANSPORTE**	**727.217,49**	**10.665,67**	**737.883,16**
26 782	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**727.217,49**	**10.665,67**	**737.883,16**
26 782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	727.217,49	10.665,67	737.883,16
27	**DESPORTO E LAZER**	**125.100,00**	**0,00**	**125.100,00**
27 695	**TURISMO**	**12.100,00**	**0,00**	**12.100,00**
27 695 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	12.100,00	0,00	12.100,00
27 812	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**
27 812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	27.500,00	0,00	27.500,00
27 813	**LAZER**	**85.500,00**	**0,00**	**85.500,00**
27 813 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	85.500,00	0,00	85.500,00
TOTAL		**25.060.774,06**	**7.488.890,65**	**32.549.664,71**

Órgão/Função	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇAO	DEFESA NACIONAL	HABITAÇAO	ASSISTENCIA SOCIAL	DIREITOS DA CIDADANIA	SEGURANÇA PÚBLICA	TRABALHO	COMÉRCIO E SERVIÇOS
01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.902.039,82								
02 GABINETE DO PREFEITO		1.748.127,16	8.350,00						
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO				627.200,00					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.228.720,49	267.500,00			
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO		391.850,00					24.350,00	95.000,00	10.000,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		2.451.490,00							
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO		536.400,00							
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		200.000,00							
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE									
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO		300.336,00							
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS		3.154.391,55							
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		230.190,62							
Valor Total	1.902.039,82	9.012.785,33	8.350,00	627.200,00	1.228.720,49	267.500,00	24.350,00	95.000,00	10.000,00

Órgão/Função	SAÚDE	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	EDUCAÇAO	CULTURA	DESPORTO E LAZER	URBANISMO	SANEAMENTO	ENERGIA
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 PLANEJAMENTO									
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA									
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO									
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	7.016.824,72								
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE		100.000,00	1.679.200,00						
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				7.574.797,34	66.800,00	125.100,00			
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS							1.205.000,00	287.000,00	381.113,85
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO									
Valor Total	7.016.824,72	100.000,00	1.679.200,00	7.574.797,34	66.800,00	125.100,00	1.205.000,00	287.000,00	381.113,85

Órgão/Função	TRANSPORTE		Total Orgão
01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			1.902.039,82
02 GABINETE DO PREFEITO			1.756.477,16
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO			627.200,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.496.220,49
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO			521.200,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			2.451.490,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO			536.400,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			7.216.824,72
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE			1.779.200,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO			8.067.033,34
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	737.883,16		5.765.388,56
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		200.000,00	430.190,62
Valor Total	737.883,16	200.000,00	

Especificação	Valor	%
01 - CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.902.039,82	5,844%
02 - GABINETE DO PREFEITO	1.756.477,16	5,396%
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO	627.200,00	1,927%
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.496.220,49	4,597%
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO	521.200,00	1,601%
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	2.451.490,00	7,532%
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO	536.400,00	1,648%
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	7.216.824,72	22,172%
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE	1.779.200,00	5,466%
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO	8.067.033,34	24,784%
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	5.765.388,56	17,713%
12 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	430.190,62	1,322%
Total Geral	**32.549.664,71**	

Parâmetros Utilizados Nas Estimativas Das Receitas E Despesas

Entidade: 0

Variáveis	2025	2026	2027	2028
% Inflação Media Anual (IPCA)	4,6	4	4	4
% Variação do PIB	2,5	2	2	2
% Cresc. Vegetativo da Folha Salarial	0	0	0	0
% Cresc. Autônomo de Outros Custeios	0	0	0	0
% Esforço na Arrecadação Tributária	0	0	0	0
% Cresc. Real das Receitas Transferidas	0	0	0	0
% Aumento Salarial	7	8	7	7
% Crescimento dos Investimentos	0	0	0	0
% Taxa Juros Selic	0	10	9	8,75
Valor PIB Estadual	0	0	0	0

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

MUNICÍPIO DE BRAGA

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2026

Gastos Com Pessoal Vs. Receita Corrente Líquida

Entidade: 0

Data: 06/11/2025
Hora: 12:08:13

Especificação das Receitas	Total
RECEITAS CORRENTES	36.425.535,77
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	0,00
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	0,00
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	0,00
(-) Deduções do FUNDEB	5.150.404,02
(-) Outras Deduções	68.816,19
Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	30.876.315,56
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	16.673.210,40
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% x RCL)	15.839.549,88
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	1.852.578,93
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,70% x RCL)	1.759.949,99

Fonte: Contabilidade da Pr

Unid.Responsável: Contabilidade

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0001 - execuçao da açao legislativa **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 086 - aquisiçao de equipamentos, terreno e construçao do prédio próprio da câmara. **PPA 2026 A 2029:** R$233.329,32	**Programa:** 0001 - execuçao da açao legislativa **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 086 - aquisiçao de equipamentos, terreno e construçao do prédio próprio da câmara. **Valor 2026:** R$85.000,00	**Programa:** 0001 - execuçao da açao legislativa **Função:** 01 - legislativa **SubFunção:** 031 - açao legislativa **Projeto/Atividade/OE:** 1086 - aquisiçao de equipamentos, terreno e construçao do prédio próprio da câmara. **Valor Orçado:** R$79.568,77
Programa: 0046 - assistencia medica hospitalar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 089 - adquirir veículo para a secretaria municipal de saúde. **PPA 2026 A 2029:** R$700.000,00	**Programa:** 0046 - assistencia medica hospitalar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 089 - adquirir veículo para a secretaria municipal de saúde. **Valor 2026:** R$50.000,00	**Programa:** 0046 - assistencia medica hospitalar **Função:** 10 - saúde **SubFunção:** 301 - atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 1089 - adquirir veículo para a secretaria municipal de saúde. **Valor Orçado:** R$50.000,00
Programa: 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 091 - adquirir veículo/equipamentos para a secretaria de desenvolvimento rural e seus departamentos. **PPA 2026 A 2029:** R$280.000,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 091 - adquirir veículo/equipamentos para a secretaria de desenvolvimento rural e seus departamentos. **Valor 2026:** R$70.000,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Função:** 20 - agricultura **SubFunção:** 608 - promoçao da produçao agropecuária **Projeto/Atividade/OE:** 1091 - adquirir veículo/equipamentos para a secretaria de desenvolvimento rural e seus departamentos. **Valor Orçado:** R$50.000,00
Programa: 0015 - edificaçao publica **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 092 - construir e manter abrigo para as máquinas e equipamentos agricolas. **PPA 2026 A 2029:** R$80.000,00	**Programa:** 0015 - edificaçao publica **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 092 - construir e manter abrigo para as máquinas e equipamentos agricolas. **Valor 2026:** R$30.000,00	**Programa:** 0015 - edificaçao publica **Função:** 20 - agricultura **SubFunção:** 608 - promoçao da produçao agropecuária **Projeto/Atividade/OE:** 1092 - construir e manter abrigo para as máquinas e equipamentos agricolas. **Valor Orçado:** R$46.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0084 - assist. e acomp. produçao agricola familiar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 096 - adquirir equipamentos, máquinas e utensilios agricolas para a patrulha agricola municipal. **PPA 2026 A 2029:** R$1.412.120,98	**Programa:** 0084 - assist. e acomp. produçao agricola familiar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 096 - adquirir equipamentos, máquinas e utensilios agricolas para a patrulha agricola municipal. **Valor 2026:** R$100.000,00	**Programa:** 0084 - assist. e acomp. produçao agricola familiar **Função:** 20 - agricultura **SubFunção:** 608 - promoçao da produçao agropecuária **Projeto/Atividade/OE:** 1096 - adquirir equipamentos, máquinas e utensilios agricolas para a patrulha agricola municipal. **Valor Orçado:** R$60.000,00
Programa: 0015 - edificaçao publica **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 097 - reforma e melhorias no prédio da secretaria de educação. **PPA 2026 A 2029:** R$110.000,00	**Programa:** 0015 - edificaçao publica **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 097 - reforma e melhorias no prédio da secretaria de educação. **Valor 2026:** R$35.000,00	**Programa:** 0015 - edificaçao publica **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 122 - administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 1097 - reforma e melhorias no prédio da secretaria de educação. **Valor Orçado:** R$35.000,00
Programa: 0066 - acesso, manutençao e qualif. ensino fundamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 098 - construir nova escola de ensino fundamental no bairro santo antonio, com recursos do fnde. **PPA 2026 A 2029:** R$243.349,15	**Programa:** 0066 - acesso, manutençao e qualif. ensino fundamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 098 - construir nova escola de ensino fundamental no bairro santo antonio, com recursos do fnde. **Valor 2026:** R$247.849,15	**Programa:** 0066 - acesso, manutençao e qualif. ensino fundamental **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 361 - ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 1098 - construir nova escola de ensino fundamental no bairro santo antonio, com recursos do fnde. **Valor Orçado:** R$280.150,09
Programa: 0067 - manut., qualif. de praticas desportivas rec.lazer **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 099 - construçao de quadra poliesportiva junto a escola valentim orélio sopran com recursos do fnde. **PPA 2026 A 2029:** R$400.000,00	**Programa:** 0067 - manut., qualif. de praticas desportivas rec.lazer **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 099 - construçao de quadra poliesportiva junto a escola valentim orélio sopran com recursos do fnde. **Valor 2026:** R$0,00	**Programa:** 0067 - manut., qualif. de praticas desportivas rec.lazer **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 361 - ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 1099 - construçao de quadra poliesportiva junto a escola valentim orélio sopran com recursos do fnde. **Valor Orçado:** R$0,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0066 - acesso, manutençao e qualif. ensino fundamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 100 - realizar obras de ampliações e melhorias nas escolas municipais e oferecer contrapartida em convênios. **PPA 2026 A 2029:** R$535.000,00	**Programa:** 0066 - acesso, manutençao e qualif. ensino fundamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 100 - realizar obras de ampliações e melhorias nas escolas municipais e oferecer contrapartida em convênios. **Valor 2026:** R$120.000,00	**Programa:** 0066 - acesso, manutençao e qualif. ensino fundamental **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 122 - administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 1100 - realizar obras de ampliações e melhorias nas escolas municipais e oferecer contrapartida em convênios. **Valor Orçado:** R$50.000,00
Programa: 0041 - assistencia ao educando **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 101 - implantação e manutenção de laboratórios de informática nas escolas municipais. **PPA 2026 A 2029:** R$80.700,00	**Programa:** 0041 - assistencia ao educando **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 101 - implantação e manutenção de laboratórios de informática nas escolas municipais. **Valor 2026:** R$17.500,00	**Programa:** 0041 - assistencia ao educando **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 122 - administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 1101 - implantação e manutenção de laboratórios de informática nas escolas municipais. **Valor Orçado:** R$17.500,00
Programa: 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 103 - aquisiçao de veículos e máquinas agricolas e rodoviárias para a secretária de obras **PPA 2026 A 2029:** R$1.400.000,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 103 - aquisiçao de veículos e máquinas agricolas e rodoviárias para a secretária de obras **Valor 2026:** R$100.000,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Função:** 04 - administraçao **SubFunção:** 122 - administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 1103 - aquisiçao de veículos e máquinas agricolas e rodoviárias para a secretária de obras **Valor Orçado:** R$70.000,00
Programa: 0078 - abastecimento de agua **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 104 - construçao/ampliaçao de redes de água. **PPA 2026 A 2029:** R$260.000,00	**Programa:** 0078 - abastecimento de agua **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 104 - construçao/ampliaçao de redes de água. **Valor 2026:** R$40.000,00	**Programa:** 0078 - abastecimento de agua **Função:** 17 - saneamento **SubFunção:** 511 - saneamento basico **Projeto/Atividade/OE:** 1104 - construçao/ampliaçao de redes de água. **Valor Orçado:** R$20.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0076 - melhoramento da infra-estrutura urbana **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 105 - pavimentação de ruas, avenidas e estradas. **PPA 2026 A 2029:** R$1.900.000,00	**Programa:** 0076 - melhoramento da infra-estrutura urbana **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 105 - pavimentação de ruas, avenidas e estradas. **Valor 2026:** R$200.000,00	**Programa:** 0076 - melhoramento da infra-estrutura urbana **Função:** 15 - urbanismo **SubFunção:** 451 - infra-estrutura urbana **Projeto/Atividade/OE:** 1105 - pavimentação de ruas, avenidas e estradas. **Valor Orçado:** R$100.000,00
Programa: 0076 - melhoramento da infra-estrutura urbana **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 106 - executar obras de capeamento asfaltico com recursos do programa pavimenta. **PPA 2026 A 2029:** R$2.000.000,00	**Programa:** 0076 - melhoramento da infra-estrutura urbana **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 106 - executar obras de capeamento asfaltico com recursos do programa pavimenta. **Valor 2026:** R$1.000.000,00	**Programa:** 0076 - melhoramento da infra-estrutura urbana **Função:** 15 - urbanismo **SubFunção:** 451 - infra-estrutura urbana **Projeto/Atividade/OE:** 1106 - executar obras de capeamento asfaltico com recursos do programa pavimenta. **Valor Orçado:** R$1.000.000,00
Programa: 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 111 - aquisição de máquinas, veículos e/ou equipamentos com recursos de alienação de bens. **PPA 2026 A 2029:** R$664.033,18	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 111 - aquisição de máquinas, veículos e/ou equipamentos com recursos de alienação de bens. **Valor 2026:** R$156.000,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Função:** 04 - administraçao **SubFunção:** 122 - administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 1111 - aquisição de máquinas, veículos e/ou equipamentos com recursos de alienação de bens. **Valor Orçado:** R$100.000,00
Programa: 0073 - desenvolvimento cultural **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 113 - revisar e publicar livro sobre a história de braga. **PPA 2026 A 2029:** R$12.000,00	**Programa:** 0073 - desenvolvimento cultural **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 113 - revisar e publicar livro sobre a história de braga. **Valor 2026:** R$0,00	**Programa:** 0073 - desenvolvimento cultural **Função:** 13 - cultura **SubFunção:** 392 - difusao cultural **Projeto/Atividade/OE:** 1113 - revisar e publicar livro sobre a história de braga. **Valor Orçado:** R$0,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0084 - assist. e acomp. produçao agricola familiar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 115 - construção de espaço para feira do produtor rural. **PPA 2026 A 2029:** R$100.000,00	**Programa:** 0084 - assist. e acomp. produçao agricola familiar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 115 - construção de espaço para feira do produtor rural. **Valor 2026:** R$50.000,00	**Programa:** 0084 - assist. e acomp. produçao agricola familiar **Função:** 20 - agricultura **SubFunção:** 608 - promoçao da produçao agropecuária **Projeto/Atividade/OE:** 1115 - construção de espaço para feira do produtor rural. **Valor Orçado:** R$30.000,00
Programa: 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 118 - aquisiçao de veículo para a secretaria municipal de educaçao. **PPA 2026 A 2029:** R$250.000,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 118 - aquisiçao de veículo para a secretaria municipal de educaçao. **Valor 2026:** R$100.000,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 122 - administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 1118 - aquisiçao de veículo para a secretaria municipal de educaçao. **Valor Orçado:** R$70.000,00
Programa: 0015 - edificaçao publica **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 119 - adequação de prédio público para funcionamento do almoxarifado municipal. **PPA 2026 A 2029:** R$35.000,00	**Programa:** 0015 - edificaçao publica **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 119 - adequação de prédio público para funcionamento do almoxarifado municipal. **Valor 2026:** R$40.000,00	**Programa:** 0015 - edificaçao publica **Função:** 04 - administraçao **SubFunção:** 122 - administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 1119 - adequação de prédio público para funcionamento do almoxarifado municipal. **Valor Orçado:** R$40.000,00
Programa: 0081 - proteçao do meio ambiente **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 121 - construção de eco pontos para coleta de lixo reciclável **PPA 2026 A 2029:** R$70.000,00	**Programa:** 0081 - proteçao do meio ambiente **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 121 - construção de eco pontos para coleta de lixo reciclável **Valor 2026:** R$15.000,00	**Programa:** 0081 - proteçao do meio ambiente **Função:** 18 - gestao ambiental **SubFunção:** 541 - preservaçao e conservaçao ambiental **Projeto/Atividade/OE:** 1121 - construção de eco pontos para coleta de lixo reciclável **Valor Orçado:** R$15.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0034 - transporte escolar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 122 - aquisição de veículos para transporte escolar. **PPA 2026 A 2029:** R$730.000,00	**Programa:** 0034 - transporte escolar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 122 - aquisição de veículos para transporte escolar. **Valor 2026:** R$150.000,00	**Programa:** 0034 - transporte escolar **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 361 - ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 1122 - aquisição de veículos para transporte escolar. **Valor Orçado:** R$120.000,00
Programa: 0066 - acesso, manutençao e qualif. ensino fundamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 123 - aquisição de equipamentos para escolas municipais de ensino fundamental. **PPA 2026 A 2029:** R$85.000,00	**Programa:** 0066 - acesso, manutençao e qualif. ensino fundamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 123 - aquisição de equipamentos para escolas municipais de ensino fundamental. **Valor 2026:** R$10.000,00	**Programa:** 0066 - acesso, manutençao e qualif. ensino fundamental **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 361 - ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 1123 - aquisição de equipamentos para escolas municipais de ensino fundamental. **Valor Orçado:** R$20.000,00
Programa: 0070 - acesso, manut. e qualf. da educaçao infantil **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 124 - aquisição de equipamentos e brinquedos para o pré-escolar e creche municipal. **PPA 2026 A 2029:** R$102.000,00	**Programa:** 0070 - acesso, manut. e qualf. da educaçao infantil **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 124 - aquisição de equipamentos e brinquedos para o pré-escolar e creche municipal. **Valor 2026:** R$15.000,00	**Programa:** 0070 - acesso, manut. e qualf. da educaçao infantil **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 365 - educaçao infantil **Projeto/Atividade/OE:** 1124 - aquisição de equipamentos e brinquedos para o pré-escolar e creche municipal. **Valor Orçado:** R$10.000,00
Programa: 0015 - edificaçao publica **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 126 - ampliação e melhoria da infraestrutura do parque de máquinas. **PPA 2026 A 2029:** R$345.000,00	**Programa:** 0015 - edificaçao publica **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** P - 126 - ampliação e melhoria da infraestrutura do parque de máquinas. **Valor 2026:** R$180.000,00	**Programa:** 0015 - edificaçao publica **Função:** 04 - administraçao **SubFunção:** 122 - administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 1126 - ampliação e melhoria da infraestrutura do parque de máquinas. **Valor Orçado:** R$130.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 112 - manter as atividades do gabinete do prefeito **PPA 2026 A 2029:** R$3.956.200,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 112 - manter as atividades do gabinete do prefeito **Valor 2026:** R$1.132.188,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Função:** 04 - administraçao **SubFunção:** 122 - administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2112 - manter as atividades do gabinete do prefeito **Valor Orçado:** R$1.191.207,16
Programa: 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 113 - manter as atividades do gabinete do(a) vice-prefeito(a). **PPA 2026 A 2029:** R$771.075,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 113 - manter as atividades do gabinete do(a) vice-prefeito(a). **Valor 2026:** R$162.680,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Função:** 04 - administraçao **SubFunção:** 122 - administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2113 - manter as atividades do gabinete do(a) vice-prefeito(a). **Valor Orçado:** R$172.020,00
Programa: 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 114 - manter as atividades do departamento de procuradoria e assessoria jurídica. **PPA 2026 A 2029:** R$465.160,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 114 - manter as atividades do departamento de procuradoria e assessoria jurídica. **Valor 2026:** R$112.500,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Função:** 04 - administraçao **SubFunção:** 122 - administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2114 - manter as atividades do departamento de procuradoria e assessoria jurídica. **Valor Orçado:** R$117.900,00
Programa: 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 115 - manutençao da junta de serviço militar e umc - unidade municipal de cadastro. **PPA 2026 A 2029:** R$28.250,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 115 - manutençao da junta de serviço militar e umc - unidade municipal de cadastro. **Valor 2026:** R$6.850,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Função:** 05 - defesa nacional **SubFunção:** 153 - defesa terrestre **Projeto/Atividade/OE:** 2115 - manutençao da junta de serviço militar e umc - unidade municipal de cadastro. **Valor Orçado:** R$8.350,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0077 - politica habitacional **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 116 - manter as atividades da secretaria municipal de habitaçao **PPA 2026 A 2029:** R$961.622,00	**Programa:** 0077 - politica habitacional **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 116 - manter as atividades da secretaria municipal de habitaçao **Valor 2026:** R$247.442,00	**Programa:** 0077 - politica habitacional **Função:** 16 - habitaçao **SubFunção:** 301 - atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2116 - manter as atividades da secretaria municipal de habitaçao **Valor Orçado:** R$274.850,00
Programa: 0042 - assistencia social em geral **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 117 - manter as atividades da secretaria de assistencia social. **PPA 2026 A 2029:** R$3.393.600,00	**Programa:** 0042 - assistencia social em geral **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 117 - manter as atividades da secretaria de assistencia social. **Valor 2026:** R$738.174,00	**Programa:** 0042 - assistencia social em geral **Função:** 08 - assistencia social **SubFunção:** 244 - assistenia comunitária **Projeto/Atividade/OE:** 2117 - manter as atividades da secretaria de assistencia social. **Valor Orçado:** R$755.850,00
Programa: 0040 - serviços de proteçao a criança e ao adolescente **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 118 - manter o conselho tutelar **PPA 2026 A 2029:** R$1.015.350,00	**Programa:** 0040 - serviços de proteçao a criança e ao adolescente **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 118 - manter o conselho tutelar **Valor 2026:** R$261.784,00	**Programa:** 0040 - serviços de proteçao a criança e ao adolescente **Função:** 14 - direitos da cidadania **SubFunção:** 243 - assistencia a criança e ao adolescente **Projeto/Atividade/OE:** 2118 - manter o conselho tutelar **Valor Orçado:** R$267.500,00
Programa: 0001 - execuçao da açao legislativa **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 119 - manter o pagamento das despesas com pessoal da câmara municipal de vereadores. **PPA 2026 A 2029:** R$5.631.225,14	**Programa:** 0001 - execuçao da açao legislativa **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 119 - manter o pagamento das despesas com pessoal da câmara municipal de vereadores. **Valor 2026:** R$1.356.049,76	**Programa:** 0001 - execuçao da açao legislativa **Função:** 01 - legislativa **SubFunção:** 031 - açao legislativa **Projeto/Atividade/OE:** 2119 - manter o pagamento das despesas com pessoal da câmara municipal de vereadores. **Valor Orçado:** R$1.331.427,87

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0001 - execuçao da açao legislativa **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 120 - manter as atividades operacionais da câmara municipal de vereadores. **PPA 2026 A 2029:** R$2.165.382,21	**Programa:** 0001 - execuçao da açao legislativa **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 120 - manter as atividades operacionais da câmara municipal de vereadores. **Valor 2026:** R$496.164,18	**Programa:** 0001 - execuçao da açao legislativa **Função:** 01 - legislativa **SubFunção:** 031 - açao legislativa **Projeto/Atividade/OE:** 2120 - manter as atividades operacionais da câmara municipal de vereadores. **Valor Orçado:** R$491.043,18
Programa: 0008 - planejamento governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 121 - manutençao das atividades da secretaria municipal de planejamento. **PPA 2026 A 2029:** R$1.309.439,30	**Programa:** 0008 - planejamento governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 121 - manutençao das atividades da secretaria municipal de planejamento. **Valor 2026:** R$327.238,00	**Programa:** 0008 - planejamento governamental **Função:** 04 - administraçao **SubFunção:** 121 - planejamento e orçamento **Projeto/Atividade/OE:** 2121 - manutençao das atividades da secretaria municipal de planejamento. **Valor Orçado:** R$391.850,00
Programa: 0018 - administraçao rec. financeiros do municipio **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 122 - manter as atividades da secretaria municipal da fazenda **PPA 2026 A 2029:** R$3.314.445,00	**Programa:** 0018 - administraçao rec. financeiros do municipio **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 122 - manter as atividades da secretaria municipal da fazenda **Valor 2026:** R$795.540,00	**Programa:** 0018 - administraçao rec. financeiros do municipio **Função:** 04 - administraçao **SubFunção:** 123 - administraçao financeira **Projeto/Atividade/OE:** 2122 - manter as atividades da secretaria municipal da fazenda **Valor Orçado:** R$737.300,00
Programa: 0018 - administraçao rec. financeiros do municipio **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 123 - pagamento da dívida pública. **PPA 2026 A 2029:** R$3.810.000,00	**Programa:** 0018 - administraçao rec. financeiros do municipio **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 123 - pagamento da dívida pública. **Valor 2026:** R$1.205.000,00	**Programa:** 0018 - administraçao rec. financeiros do municipio **Função:** 04 - administraçao **SubFunção:** 123 - administraçao financeira **Projeto/Atividade/OE:** 2123 - pagamento da dívida pública. **Valor Orçado:** R$1.375.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 125 - manter o funcionamento da secretaria municipal de administraçao. **PPA 2026 A 2029:** R$1.844.707,50	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 125 - manter o funcionamento da secretaria municipal de administraçao. **Valor 2026:** R$456.040,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Função:** 04 - administraçao **SubFunção:** 122 - administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2125 - manter o funcionamento da secretaria municipal de administraçao. **Valor Orçado:** R$465.400,00
Programa: 0063 - geraçao de emprego e renda **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 128 - conceder subsidio no transporte de munícipes que trabalham em outros municípios. **PPA 2026 A 2029:** R$505.000,00	**Programa:** 0063 - geraçao de emprego e renda **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 128 - conceder subsidio no transporte de munícipes que trabalham em outros municípios. **Valor 2026:** R$115.000,00	**Programa:** 0063 - geraçao de emprego e renda **Função:** 11 - trabalho **SubFunção:** 333 - empregabilidade **Projeto/Atividade/OE:** 2128 - conceder subsidio no transporte de munícipes que trabalham em outros municípios. **Valor Orçado:** R$95.000,00
Programa: 0015 - edificaçao publica **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 129 - manter o funcionamento do auditório municipal **PPA 2026 A 2029:** R$84.800,00	**Programa:** 0015 - edificaçao publica **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 129 - manter o funcionamento do auditório municipal **Valor 2026:** R$31.000,00	**Programa:** 0015 - edificaçao publica **Função:** 04 - administraçao **SubFunção:** 122 - administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2129 - manter o funcionamento do auditório municipal **Valor Orçado:** R$31.000,00
Programa: 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 130 - manter o vale alimentaçao(refeisul) dos servidores da sms. **PPA 2026 A 2029:** R$944.592,28	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 130 - manter o vale alimentaçao(refeisul) dos servidores da sms. **Valor 2026:** R$200.000,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Função:** 04 - administraçao **SubFunção:** 122 - administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2130 - manter o vale alimentaçao(refeisul) dos servidores da sms. **Valor Orçado:** R$200.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 131 - manutençao do serviço terceirizado de coleta de lixo contaminado da sms. **PPA 2026 A 2029:** R$97.000,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 131 - manutençao do serviço terceirizado de coleta de lixo contaminado da sms. **Valor 2026:** R$15.000,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Função:** 10 - saúde **SubFunção:** 302 - assistencia hospitalar e ambulatorial **Projeto/Atividade/OE:** 2131 - manutençao do serviço terceirizado de coleta de lixo contaminado da sms. **Valor Orçado:** R$15.000,00
Programa: 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 132 - manutençao e provimento do quadro de pessoal da sec. municipal de saúde com recursos asps. **PPA 2026 A 2029:** R$9.104.709,69	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 132 - manutençao e provimento do quadro de pessoal da sec. municipal de saúde com recursos asps. **Valor 2026:** R$2.302.384,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Função:** 10 - saúde **SubFunção:** 122 - administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2132 - manutençao e provimento do quadro de pessoal da sec. municipal de saúde com recursos asps. **Valor Orçado:** R$2.266.512,00
Programa: 0046 - assistencia medica hospitalar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 133 - manter convênio/contratos com hospitais para atendimento a população do município. **PPA 2026 A 2029:** R$3.050.000,00	**Programa:** 0046 - assistencia medica hospitalar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 133 - manter convênio/contratos com hospitais para atendimento a população do município. **Valor 2026:** R$700.000,00	**Programa:** 0046 - assistencia medica hospitalar **Função:** 10 - saúde **SubFunção:** 302 - assistencia hospitalar e ambulatorial **Projeto/Atividade/OE:** 2133 - manter convênio/contratos com hospitais para atendimento a população do município. **Valor Orçado:** R$980.000,00
Programa: 0046 - assistencia medica hospitalar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 134 - manutençao do consórcio intermunicipal de saúde - cisa **PPA 2026 A 2029:** R$1.182.820,91	**Programa:** 0046 - assistencia medica hospitalar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 134 - manutençao do consórcio intermunicipal de saúde - cisa **Valor 2026:** R$308.500,00	**Programa:** 0046 - assistencia medica hospitalar **Função:** 10 - saúde **SubFunção:** 302 - assistencia hospitalar e ambulatorial **Projeto/Atividade/OE:** 2134 - manutençao do consórcio intermunicipal de saúde - cisa **Valor Orçado:** R$282.500,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0046 - assistencia medica hospitalar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 135 - manutençao da frota de veículos da secretaria municipal de saúde com recursos asps. **PPA 2026 A 2029:** R$694.000,00	**Programa:** 0046 - assistencia medica hospitalar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 135 - manutençao da frota de veículos da secretaria municipal de saúde com recursos asps. **Valor 2026:** R$180.000,00	**Programa:** 0046 - assistencia medica hospitalar **Função:** 10 - saúde **SubFunção:** 301 - atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2135 - manutençao da frota de veículos da secretaria municipal de saúde com recursos asps. **Valor Orçado:** R$235.000,00
Programa: 0046 - assistencia medica hospitalar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 136 - manutençao de serviços especializados - laboratórios, consultas, exames, tomografias, etc... - asps. **PPA 2026 A 2029:** R$498.500,00	**Programa:** 0046 - assistencia medica hospitalar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 136 - manutençao de serviços especializados - laboratórios, consultas, exames, tomografias, etc... - asps. **Valor 2026:** R$100.000,00	**Programa:** 0046 - assistencia medica hospitalar **Função:** 10 - saúde **SubFunção:** 302 - assistencia hospitalar e ambulatorial **Projeto/Atividade/OE:** 2136 - manutençao de serviços especializados - laboratórios, consultas, exames, tomografias, etc... - asps. **Valor Orçado:** R$156.027,91
Programa: 0046 - assistencia medica hospitalar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 137 - manutençao da sms, seus departamentos e ubs. **PPA 2026 A 2029:** R$1.194.200,00	**Programa:** 0046 - assistencia medica hospitalar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 137 - manutençao da sms, seus departamentos e ubs. **Valor 2026:** R$218.000,00	**Programa:** 0046 - assistencia medica hospitalar **Função:** 10 - saúde **SubFunção:** 301 - atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2137 - manutençao da sms, seus departamentos e ubs. **Valor Orçado:** R$393.000,00
Programa: 0046 - assistencia medica hospitalar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 138 - manter o programa mais médicos **PPA 2026 A 2029:** R$397.000,00	**Programa:** 0046 - assistencia medica hospitalar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 138 - manter o programa mais médicos **Valor 2026:** R$96.000,00	**Programa:** 0046 - assistencia medica hospitalar **Função:** 10 - saúde **SubFunção:** 302 - assistencia hospitalar e ambulatorial **Projeto/Atividade/OE:** 2138 - manter o programa mais médicos **Valor Orçado:** R$102.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0047 - assistencia basica **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 139 - manter os grupos de gestantes e grupo saúde em movimento. **PPA 2026 A 2029:** R$7.300,00	**Programa:** 0047 - assistencia basica **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 139 - manter os grupos de gestantes e grupo saúde em movimento. **Valor 2026:** R$1.500,00	**Programa:** 0047 - assistencia basica **Função:** 10 - saúde **SubFunção:** 301 - atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2139 - manter os grupos de gestantes e grupo saúde em movimento. **Valor Orçado:** R$2.000,00
Programa: 0046 - assistencia medica hospitalar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 140 - complemento do piso de enfermagem - repasse governo federal. **PPA 2026 A 2029:** R$246.692,18	**Programa:** 0046 - assistencia medica hospitalar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 140 - complemento do piso de enfermagem - repasse governo federal. **Valor 2026:** R$73.840,00	**Programa:** 0046 - assistencia medica hospitalar **Função:** 10 - saúde **SubFunção:** 301 - atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2140 - complemento do piso de enfermagem - repasse governo federal. **Valor Orçado:** R$26.000,00
Programa: 0047 - assistencia basica **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 141 - adquirir medicamentos com recursos do programa farmácia básica - federal **PPA 2026 A 2029:** R$159.105,00	**Programa:** 0047 - assistencia basica **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 141 - adquirir medicamentos com recursos do programa farmácia básica - federal **Valor 2026:** R$26.146,00	**Programa:** 0047 - assistencia basica **Função:** 10 - saúde **SubFunção:** 301 - atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2141 - adquirir medicamentos com recursos do programa farmácia básica - federal **Valor Orçado:** R$29.200,00
Programa: 0047 - assistencia basica **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 142 - adquirir medicamentos com recursos do programa farmácia básica do estado. **PPA 2026 A 2029:** R$39.071,28	**Programa:** 0047 - assistencia basica **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 142 - adquirir medicamentos com recursos do programa farmácia básica do estado. **Valor 2026:** R$11.655,95	**Programa:** 0047 - assistencia basica **Função:** 10 - saúde **SubFunção:** 301 - atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2142 - adquirir medicamentos com recursos do programa farmácia básica do estado. **Valor Orçado:** R$11.867,32

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0046 - assistencia medica hospitalar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 144 - manter as equipes de psf com recursos do piaps - port. ses 635/2021 - governo do estado. **PPA 2026 A 2029:** R$455.048,88	**Programa:** 0046 - assistencia medica hospitalar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 144 - manter as equipes de psf com recursos do piaps - port. ses 635/2021 - governo do estado. **Valor 2026:** R$100.864,14	**Programa:** 0046 - assistencia medica hospitalar **Função:** 10 - saúde **SubFunção:** 301 - atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2144 - manter as equipes de psf com recursos do piaps - port. ses 635/2021 - governo do estado. **Valor Orçado:** R$143.326,39
Programa: 0047 - assistencia basica **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 145 - manutençao do programa agentes comunitários de saúde - recursos governo federal. **PPA 2026 A 2029:** R$1.473.747,37	**Programa:** 0047 - assistencia basica **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 145 - manutençao do programa agentes comunitários de saúde - recursos governo federal. **Valor 2026:** R$328.373,76	**Programa:** 0047 - assistencia basica **Função:** 10 - saúde **SubFunção:** 301 - atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2145 - manutençao do programa agentes comunitários de saúde - recursos governo federal. **Valor Orçado:** R$330.000,00
Programa: 0047 - assistencia basica **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 147 - manutençao do programa piaps - incentivo sócio demográfico - gov. do estado. **PPA 2026 A 2029:** R$707.885,70	**Programa:** 0047 - assistencia basica **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 147 - manutençao do programa piaps - incentivo sócio demográfico - gov. do estado. **Valor 2026:** R$200.412,30	**Programa:** 0047 - assistencia basica **Função:** 10 - saúde **SubFunção:** 301 - atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2147 - manutençao do programa piaps - incentivo sócio demográfico - gov. do estado. **Valor Orçado:** R$200.108,85
Programa: 0047 - assistencia basica **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 148 - manutençao do programa mac - média e alta complexidade. **PPA 2026 A 2029:** R$116.335,81	**Programa:** 0047 - assistencia basica **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 148 - manutençao do programa mac - média e alta complexidade. **Valor 2026:** R$28.077,38	**Programa:** 0047 - assistencia basica **Função:** 10 - saúde **SubFunção:** 301 - atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2148 - manutençao do programa mac - média e alta complexidade. **Valor Orçado:** R$27.255,69

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0040 - serviços de proteçao a criança e ao adolescente **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 150 - manutençao do programa pim - recursos gov. estado. **PPA 2026 A 2029:** R$268.890,07	**Programa:** 0040 - serviços de proteçao a criança e ao adolescente **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 150 - manutençao do programa pim - recursos gov. estado. **Valor 2026:** R$68.557,99	**Programa:** 0040 - serviços de proteçao a criança e ao adolescente **Função:** 10 - saúde **SubFunção:** 243 - assistencia a criança e ao adolescente **Projeto/Atividade/OE:** 2150 - manutençao do programa pim - recursos gov. estado. **Valor Orçado:** R$62.599,68
Programa: 0051 - normatizaçao, contr. e fisc. vigilância sanitaria **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 153 - manter o programa vigilância epidemiológica e pagamento de agente de combate de endemias. **PPA 2026 A 2029:** R$240.108,68	**Programa:** 0051 - normatizaçao, contr. e fisc. vigilância sanitaria **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 153 - manter o programa vigilância epidemiológica e pagamento de agente de combate de endemias. **Valor 2026:** R$64.229,54	**Programa:** 0051 - normatizaçao, contr. e fisc. vigilância sanitaria **Função:** 10 - saúde **SubFunção:** 301 - atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2153 - manter o programa vigilância epidemiológica e pagamento de agente de combate de endemias. **Valor Orçado:** R$65.250,00
Programa: 0047 - assistencia basica **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 155 - aquisiçao de fraldas para pessoas carentes com problemas de saúde. **PPA 2026 A 2029:** R$78.500,00	**Programa:** 0047 - assistencia basica **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 155 - aquisiçao de fraldas para pessoas carentes com problemas de saúde. **Valor 2026:** R$18.000,00	**Programa:** 0047 - assistencia basica **Função:** 10 - saúde **SubFunção:** 301 - atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2155 - aquisiçao de fraldas para pessoas carentes com problemas de saúde. **Valor Orçado:** R$15.000,00
Programa: 0095 - assist. financ.mat. ao produtores baixa renda **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 156 - manter a secretaria de desenvolvimento rural e seus departamentos **PPA 2026 A 2029:** R$3.920.325,00	**Programa:** 0095 - assist. financ.mat. ao produtores baixa renda **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 156 - manter a secretaria de desenvolvimento rural e seus departamentos **Valor 2026:** R$969.200,00	**Programa:** 0095 - assist. financ.mat. ao produtores baixa renda **Função:** 20 - agricultura **SubFunção:** 606 - extensao rural **Projeto/Atividade/OE:** 2156 - manter a secretaria de desenvolvimento rural e seus departamentos **Valor Orçado:** R$938.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0084 - assist. e acomp. produçao agricola familiar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 157 - manutençao do convenio com a emater **PPA 2026 A 2029:** R$473.000,00	**Programa:** 0084 - assist. e acomp. produçao agricola familiar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 157 - manutençao do convenio com a emater **Valor 2026:** R$120.000,00	**Programa:** 0084 - assist. e acomp. produçao agricola familiar **Função:** 20 - agricultura **SubFunção:** 606 - extensao rural **Projeto/Atividade/OE:** 2157 - manutençao do convenio com a emater **Valor Orçado:** R$120.000,00
Programa: 0081 - proteçao do meio ambiente **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 158 - manutençao do departamento de meio ambiente **PPA 2026 A 2029:** R$321.200,00	**Programa:** 0081 - proteçao do meio ambiente **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 158 - manutençao do departamento de meio ambiente **Valor 2026:** R$72.500,00	**Programa:** 0081 - proteçao do meio ambiente **Função:** 18 - gestao ambiental **SubFunção:** 542 - controle ambiental **Projeto/Atividade/OE:** 2158 - manutençao do departamento de meio ambiente **Valor Orçado:** R$70.000,00
Programa: 0084 - assist. e acomp. produçao agricola familiar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 159 - manter a patrulha agricola do município. **PPA 2026 A 2029:** R$1.865.000,00	**Programa:** 0084 - assist. e acomp. produçao agricola familiar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 159 - manter a patrulha agricola do município. **Valor 2026:** R$320.000,00	**Programa:** 0084 - assist. e acomp. produçao agricola familiar **Função:** 20 - agricultura **SubFunção:** 608 - promoçao da produçao agropecuária **Projeto/Atividade/OE:** 2159 - manter a patrulha agricola do município. **Valor Orçado:** R$370.000,00
Programa: 0095 - assist. financ.mat. ao produtores baixa renda **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 160 - fornecer assistencia financeira e incentivos a produtores rurais. **PPA 2026 A 2029:** R$311.500,00	**Programa:** 0095 - assist. financ.mat. ao produtores baixa renda **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 160 - fornecer assistencia financeira e incentivos a produtores rurais. **Valor 2026:** R$43.000,00	**Programa:** 0095 - assist. financ.mat. ao produtores baixa renda **Função:** 20 - agricultura **SubFunção:** 608 - promoçao da produçao agropecuária **Projeto/Atividade/OE:** 2160 - fornecer assistencia financeira e incentivos a produtores rurais. **Valor Orçado:** R$37.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0041 - assistencia ao educando **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 161 - manutençao da secretaria municipal de educaçao com recursos do mde. **PPA 2026 A 2029:** R$754.600,00	**Programa:** 0041 - assistencia ao educando **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 161 - manutençao da secretaria municipal de educaçao com recursos do mde. **Valor 2026:** R$201.500,00	**Programa:** 0041 - assistencia ao educando **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 122 - administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2161 - manutençao da secretaria municipal de educaçao com recursos do mde. **Valor Orçado:** R$244.300,00
Programa: 0041 - assistencia ao educando **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 162 - manutençao e provimento de cargos da secretaria municipal de educaçao. **PPA 2026 A 2029:** R$4.092.275,00	**Programa:** 0041 - assistencia ao educando **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 162 - manutençao e provimento de cargos da secretaria municipal de educaçao. **Valor 2026:** R$1.013.916,89	**Programa:** 0041 - assistencia ao educando **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 122 - administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2162 - manutençao e provimento de cargos da secretaria municipal de educaçao. **Valor Orçado:** R$1.137.000,00
Programa: 0034 - transporte escolar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 163 - manutençao do transporte escolar com recursos do mde. **PPA 2026 A 2029:** R$1.310.000,00	**Programa:** 0034 - transporte escolar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 163 - manutençao do transporte escolar com recursos do mde. **Valor 2026:** R$380.000,00	**Programa:** 0034 - transporte escolar **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 361 - ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 2163 - manutençao do transporte escolar com recursos do mde. **Valor Orçado:** R$407.470,89
Programa: 0067 - manut., qualif. de praticas desportivas rec.lazer **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 164 - manutençao das quadras de esportes. **PPA 2026 A 2029:** R$35.200,00	**Programa:** 0067 - manut., qualif. de praticas desportivas rec.lazer **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 164 - manutençao das quadras de esportes. **Valor 2026:** R$8.000,00	**Programa:** 0067 - manut., qualif. de praticas desportivas rec.lazer **Função:** 27 - desporto e lazer **SubFunção:** 812 - desporto comunitário **Projeto/Atividade/OE:** 2164 - manutençao das quadras de esportes. **Valor Orçado:** R$9.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0073 - desenvolvimento cultural **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 165 - manutençao de bibliotecas das escolas municipais. **PPA 2026 A 2029:** R$17.500,00	**Programa:** 0073 - desenvolvimento cultural **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 165 - manutençao de bibliotecas das escolas municipais. **Valor 2026:** R$5.000,00	**Programa:** 0073 - desenvolvimento cultural **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 392 - difusao cultural **Projeto/Atividade/OE:** 2165 - manutençao de bibliotecas das escolas municipais. **Valor Orçado:** R$5.000,00
Programa: 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 167 - manutençao do pré-escolar com recursos do mde. **PPA 2026 A 2029:** R$570.000,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 167 - manutençao do pré-escolar com recursos do mde. **Valor 2026:** R$151.500,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 365 - educaçao infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2167 - manutençao do pré-escolar com recursos do mde. **Valor Orçado:** R$301.600,00
Programa: 0070 - acesso, manut. e qualf. da educaçao infantil **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 168 - manutençao das creches municipais com recursos do mde. **PPA 2026 A 2029:** R$1.544.000,00	**Programa:** 0070 - acesso, manut. e qualf. da educaçao infantil **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 168 - manutençao das creches municipais com recursos do mde. **Valor 2026:** R$395.500,00	**Programa:** 0070 - acesso, manut. e qualf. da educaçao infantil **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 365 - educaçao infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2168 - manutençao das creches municipais com recursos do mde. **Valor Orçado:** R$641.980,00
Programa: 0071 - manut. desenvolvimento da educaçao especial **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 169 - firmar contrato/parceria com a apae, com recursos do mde. **PPA 2026 A 2029:** R$1.500.000,00	**Programa:** 0071 - manut. desenvolvimento da educaçao especial **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 169 - firmar contrato/parceria com a apae, com recursos do mde. **Valor 2026:** R$420.000,00	**Programa:** 0071 - manut. desenvolvimento da educaçao especial **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 367 - educaçao especial **Projeto/Atividade/OE:** 2169 - firmar contrato/parceria com a apae, com recursos do mde. **Valor Orçado:** R$420.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0041 - assistencia ao educando **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 171 - aquisiçao de uniformes para alunos e funcionários da rede municipal de ensino **PPA 2026 A 2029:** R$80.000,00	**Programa:** 0041 - assistencia ao educando **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 171 - aquisiçao de uniformes para alunos e funcionários da rede municipal de ensino **Valor 2026:** R$40.000,00	**Programa:** 0041 - assistencia ao educando **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 122 - administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2171 - aquisiçao de uniformes para alunos e funcionários da rede municipal de ensino **Valor Orçado:** R$40.000,00
Programa: 0066 - acesso, manutençao e qualif. ensino fundamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 172 - pagamento dos professores do ensino fundamental - 70% fundeb. **PPA 2026 A 2029:** R$6.739.683,64	**Programa:** 0066 - acesso, manutençao e qualif. ensino fundamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 172 - pagamento dos professores do ensino fundamental - 70% fundeb. **Valor 2026:** R$1.891.915,82	**Programa:** 0066 - acesso, manutençao e qualif. ensino fundamental **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 361 - ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 2172 - pagamento dos professores do ensino fundamental - 70% fundeb. **Valor Orçado:** R$1.611.713,90
Programa: 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 173 - atualizaçao e aperfeiçoamento para professores da rede municipal de ensino. **PPA 2026 A 2029:** R$72.900,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 173 - atualizaçao e aperfeiçoamento para professores da rede municipal de ensino. **Valor 2026:** R$19.000,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 128 - formaçao de recursos humanos **Projeto/Atividade/OE:** 2173 - atualizaçao e aperfeiçoamento para professores da rede municipal de ensino. **Valor Orçado:** R$27.500,00
Programa: 0041 - assistencia ao educando **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 174 - manter o funcionamento das escolas municipais de ensino fundamental. **PPA 2026 A 2029:** R$676.700,00	**Programa:** 0041 - assistencia ao educando **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 174 - manter o funcionamento das escolas municipais de ensino fundamental. **Valor 2026:** R$225.600,00	**Programa:** 0041 - assistencia ao educando **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 361 - ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 2174 - manter o funcionamento das escolas municipais de ensino fundamental. **Valor Orçado:** R$220.300,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0070 - acesso, manut. e qualf. da educaçao infantil **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 175 - manutençao do pré-escolar com recursos do fundeb 30%. **PPA 2026 A 2029:** R$322.000,00	**Programa:** 0070 - acesso, manut. e qualf. da educaçao infantil **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 175 - manutençao do pré-escolar com recursos do fundeb 30%. **Valor 2026:** R$74.600,00	**Programa:** 0070 - acesso, manut. e qualf. da educaçao infantil **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 365 - educaçao infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2175 - manutençao do pré-escolar com recursos do fundeb 30%. **Valor Orçado:** R$27.500,00
Programa: 0070 - acesso, manut. e qualf. da educaçao infantil **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 176 - manter o pagamento dos professores do pré-escolar - fundeb 70%. **PPA 2026 A 2029:** R$1.862.250,00	**Programa:** 0070 - acesso, manut. e qualf. da educaçao infantil **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 176 - manter o pagamento dos professores do pré-escolar - fundeb 70%. **Valor 2026:** R$485.024,80	**Programa:** 0070 - acesso, manut. e qualf. da educaçao infantil **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 365 - educaçao infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2176 - manter o pagamento dos professores do pré-escolar - fundeb 70%. **Valor Orçado:** R$487.800,00
Programa: 0070 - acesso, manut. e qualf. da educaçao infantil **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 177 - manter o pagamento dos professores da creche - fundeb 70%. **PPA 2026 A 2029:** R$2.424.150,00	**Programa:** 0070 - acesso, manut. e qualf. da educaçao infantil **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 177 - manter o pagamento dos professores da creche - fundeb 70%. **Valor 2026:** R$570.000,00	**Programa:** 0070 - acesso, manut. e qualf. da educaçao infantil **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 365 - educaçao infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2177 - manter o pagamento dos professores da creche - fundeb 70%. **Valor Orçado:** R$518.000,00
Programa: 0070 - acesso, manut. e qualf. da educaçao infantil **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 178 - manutençao das despesas operacionais da creche com recursos do fundeb - 30%. **PPA 2026 A 2029:** R$538.400,00	**Programa:** 0070 - acesso, manut. e qualf. da educaçao infantil **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 178 - manutençao das despesas operacionais da creche com recursos do fundeb - 30%. **Valor 2026:** R$130.500,00	**Programa:** 0070 - acesso, manut. e qualf. da educaçao infantil **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 365 - educaçao infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2178 - manutençao das despesas operacionais da creche com recursos do fundeb - 30%. **Valor Orçado:** R$32.500,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0071 - manut. desenvolvimento da educaçao especial **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 179 - pagamento de servidores com recursos do fundeb - complementação vaar **PPA 2026 A 2029:** R$243.302,04	**Programa:** 0071 - manut. desenvolvimento da educaçao especial **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 179 - pagamento de servidores com recursos do fundeb - complementação vaar **Valor 2026:** R$97.127,37	**Programa:** 0071 - manut. desenvolvimento da educaçao especial **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 367 - educaçao especial **Projeto/Atividade/OE:** 2179 - pagamento de servidores com recursos do fundeb - complementação vaar **Valor Orçado:** R$105.992,00
Programa: 0055 - orientaçao e complementaçao alimentar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 181 - manutençao do programa merenda eja/apae - recursos uniao. **PPA 2026 A 2029:** R$3.291,75	**Programa:** 0055 - orientaçao e complementaçao alimentar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 181 - manutençao do programa merenda eja/apae - recursos uniao. **Valor 2026:** R$959,40	**Programa:** 0055 - orientaçao e complementaçao alimentar **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 366 - educaçao de jovens e adultos **Projeto/Atividade/OE:** 2181 - manutençao do programa merenda eja/apae - recursos uniao. **Valor Orçado:** R$771,21
Programa: 0055 - orientaçao e complementaçao alimentar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 182 - manutençao do programa merenda apae/aee - recursos da uniao. **PPA 2026 A 2029:** R$8.492,57	**Programa:** 0055 - orientaçao e complementaçao alimentar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 182 - manutençao do programa merenda apae/aee - recursos da uniao. **Valor 2026:** R$2.298,40	**Programa:** 0055 - orientaçao e complementaçao alimentar **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 367 - educaçao especial **Projeto/Atividade/OE:** 2182 - manutençao do programa merenda apae/aee - recursos da uniao. **Valor Orçado:** R$1.847,56
Programa: 0055 - orientaçao e complementaçao alimentar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 183 - manutençao da merenda escolar do ensino fundamental com recursos do pnae. **PPA 2026 A 2029:** R$67.041,49	**Programa:** 0055 - orientaçao e complementaçao alimentar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 183 - manutençao da merenda escolar do ensino fundamental com recursos do pnae. **Valor 2026:** R$19.019,75	**Programa:** 0055 - orientaçao e complementaçao alimentar **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 361 - ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 2183 - manutençao da merenda escolar do ensino fundamental com recursos do pnae. **Valor Orçado:** R$15.113,58

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0070 - acesso, manut. e qualf. da educaçao infantil **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 184 - manutençao do programa merenda escolar pré-escola com recursos do pnap. **PPA 2026 A 2029:** R$61.018,10	**Programa:** 0070 - acesso, manut. e qualf. da educaçao infantil **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 184 - manutençao do programa merenda escolar pré-escola com recursos do pnap. **Valor 2026:** R$15.163,20	**Programa:** 0070 - acesso, manut. e qualf. da educaçao infantil **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 365 - educaçao infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2184 - manutençao do programa merenda escolar pré-escola com recursos do pnap. **Valor Orçado:** R$12.188,88
Programa: 0055 - orientaçao e complementaçao alimentar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 185 - manutençao da merenda creche - recursos pnac. **PPA 2026 A 2029:** R$125.881,03	**Programa:** 0055 - orientaçao e complementaçao alimentar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 185 - manutençao da merenda creche - recursos pnac. **Valor 2026:** R$32.770,40	**Programa:** 0055 - orientaçao e complementaçao alimentar **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 365 - educaçao infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2185 - manutençao da merenda creche - recursos pnac. **Valor Orçado:** R$26.342,36
Programa: 0034 - transporte escolar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 186 - manutençao do transporte escolar com recursos do pnat. **PPA 2026 A 2029:** R$147.453,28	**Programa:** 0034 - transporte escolar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 186 - manutençao do transporte escolar com recursos do pnat. **Valor 2026:** R$29.889,36	**Programa:** 0034 - transporte escolar **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 361 - ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 2186 - manutençao do transporte escolar com recursos do pnat. **Valor Orçado:** R$30.056,42
Programa: 0041 - assistencia ao educando **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 187 - manutençao da educaçao com recursos do salário educaçao. **PPA 2026 A 2029:** R$779.757,38	**Programa:** 0041 - assistencia ao educando **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 187 - manutençao da educaçao com recursos do salário educaçao. **Valor 2026:** R$200.152,51	**Programa:** 0041 - assistencia ao educando **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 122 - administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2187 - manutençao da educaçao com recursos do salário educaçao. **Valor Orçado:** R$191.654,23

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0034 - transporte escolar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 188 - manutençao do transporte escolar - recursos do estado. **PPA 2026 A 2029:** R$1.127.425,57	**Programa:** 0034 - transporte escolar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 188 - manutençao do transporte escolar - recursos do estado. **Valor 2026:** R$225.615,12	**Programa:** 0034 - transporte escolar **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 361 - ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 2188 - manutençao do transporte escolar - recursos do estado. **Valor Orçado:** R$226.166,22
Programa: 0055 - orientaçao e complementaçao alimentar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 189 - manutençao da merenda ensino fundamental - contrapartida do município. **PPA 2026 A 2029:** R$64.000,00	**Programa:** 0055 - orientaçao e complementaçao alimentar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 189 - manutençao da merenda ensino fundamental - contrapartida do município. **Valor 2026:** R$20.000,00	**Programa:** 0055 - orientaçao e complementaçao alimentar **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 361 - ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 2189 - manutençao da merenda ensino fundamental - contrapartida do município. **Valor Orçado:** R$50.000,00
Programa: 0055 - orientaçao e complementaçao alimentar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 190 - manutençao da merenda pré-escola - contrapartida do município. **PPA 2026 A 2029:** R$48.000,00	**Programa:** 0055 - orientaçao e complementaçao alimentar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 190 - manutençao da merenda pré-escola - contrapartida do município. **Valor 2026:** R$20.000,00	**Programa:** 0055 - orientaçao e complementaçao alimentar **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 365 - educaçao infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2190 - manutençao da merenda pré-escola - contrapartida do município. **Valor Orçado:** R$23.000,00
Programa: 0069 - manut. e desenvolvimento do ensino superior **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 191 - auxílio a universitários/ensino médio técnico **PPA 2026 A 2029:** R$204.000,00	**Programa:** 0069 - manut. e desenvolvimento do ensino superior **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 191 - auxílio a universitários/ensino médio técnico **Valor 2026:** R$52.000,00	**Programa:** 0069 - manut. e desenvolvimento do ensino superior **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 364 - ensino superior **Projeto/Atividade/OE:** 2191 - auxílio a universitários/ensino médio técnico **Valor Orçado:** R$52.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0055 - orientaçao e complementaçao alimentar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 192 - manutençao da merenda para creche - contrapartida do município. **PPA 2026 A 2029:** R$44.000,00	**Programa:** 0055 - orientaçao e complementaçao alimentar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 192 - manutençao da merenda para creche - contrapartida do município. **Valor 2026:** R$12.000,00	**Programa:** 0055 - orientaçao e complementaçao alimentar **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 365 - educaçao infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2192 - manutençao da merenda para creche - contrapartida do município. **Valor Orçado:** R$20.000,00
Programa: 0073 - desenvolvimento cultural **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 194 - realizaçao de eventos e feiras e distribuição de mimos. **PPA 2026 A 2029:** R$405.200,00	**Programa:** 0073 - desenvolvimento cultural **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 194 - realizaçao de eventos e feiras e distribuição de mimos. **Valor 2026:** R$82.000,00	**Programa:** 0073 - desenvolvimento cultural **Função:** 27 - desporto e lazer **SubFunção:** 813 - lazer **Projeto/Atividade/OE:** 2194 - realizaçao de eventos e feiras e distribuição de mimos. **Valor Orçado:** R$85.500,00
Programa: 0067 - manut., qualif. de praticas desportivas rec.lazer **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 195 - manutençao do departamento de esportes. **PPA 2026 A 2029:** R$46.800,00	**Programa:** 0067 - manut., qualif. de praticas desportivas rec.lazer **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 195 - manutençao do departamento de esportes. **Valor 2026:** R$10.500,00	**Programa:** 0067 - manut., qualif. de praticas desportivas rec.lazer **Função:** 27 - desporto e lazer **SubFunção:** 812 - desporto comunitário **Projeto/Atividade/OE:** 2195 - manutençao do departamento de esportes. **Valor Orçado:** R$18.500,00
Programa: 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 197 - manutençao das atividades da secretaria de obras. **PPA 2026 A 2029:** R$1.458.400,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 197 - manutençao das atividades da secretaria de obras. **Valor 2026:** R$386.400,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Função:** 04 - administraçao **SubFunção:** 122 - administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2197 - manutençao das atividades da secretaria de obras. **Valor Orçado:** R$400.400,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0074 - recuperaçao viaria **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 198 - manutençao de estradas, pontes e boeiros. **PPA 2026 A 2029:** R$470.000,00	**Programa:** 0074 - recuperaçao viaria **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 198 - manutençao de estradas, pontes e boeiros. **Valor 2026:** R$70.000,00	**Programa:** 0074 - recuperaçao viaria **Função:** 26 - transporte **SubFunção:** 782 - transporte rodoviário **Projeto/Atividade/OE:** 2198 - manutençao de estradas, pontes e boeiros. **Valor Orçado:** R$70.000,00
Programa: 0076 - melhoramento da infra-estrutura urbana **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 199 - manutençao e conservaçao de ruas e avenidas. **PPA 2026 A 2029:** R$142.000,00	**Programa:** 0076 - melhoramento da infra-estrutura urbana **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 199 - manutençao e conservaçao de ruas e avenidas. **Valor 2026:** R$48.000,00	**Programa:** 0076 - melhoramento da infra-estrutura urbana **Função:** 15 - urbanismo **SubFunção:** 451 - infra-estrutura urbana **Projeto/Atividade/OE:** 2199 - manutençao e conservaçao de ruas e avenidas. **Valor Orçado:** R$40.000,00
Programa: 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 200 - manutençao, criaçao e provimento de cargos. **PPA 2026 A 2029:** R$9.328.761,46	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 200 - manutençao, criaçao e provimento de cargos. **Valor 2026:** R$2.411.151,55	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Função:** 04 - administraçao **SubFunção:** 122 - administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2200 - manutençao, criaçao e provimento de cargos. **Valor Orçado:** R$2.440.991,55
Programa: 0015 - edificaçao publica **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 201 - manutençao do departamento de construçao. **PPA 2026 A 2029:** R$18.700,00	**Programa:** 0015 - edificaçao publica **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 201 - manutençao do departamento de construçao. **Valor 2026:** R$5.000,00	**Programa:** 0015 - edificaçao publica **Função:** 04 - administraçao **SubFunção:** 122 - administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2201 - manutençao do departamento de construçao. **Valor Orçado:** R$5.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0076 - melhoramento da infra-estrutura urbana **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 202 - manutençao e conservaçao das praças municipais. **PPA 2026 A 2029:** R$108.300,00	**Programa:** 0076 - melhoramento da infra-estrutura urbana **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 202 - manutençao e conservaçao das praças municipais. **Valor 2026:** R$55.000,00	**Programa:** 0076 - melhoramento da infra-estrutura urbana **Função:** 15 - urbanismo **SubFunção:** 451 - infra-estrutura urbana **Projeto/Atividade/OE:** 2202 - manutençao e conservaçao das praças municipais. **Valor Orçado:** R$53.000,00
Programa: 0015 - edificaçao publica **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 203 - manutençao e ampliação do cemitério municipal. **PPA 2026 A 2029:** R$30.600,00	**Programa:** 0015 - edificaçao publica **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 203 - manutençao e ampliação do cemitério municipal. **Valor 2026:** R$7.500,00	**Programa:** 0015 - edificaçao publica **Função:** 04 - administraçao **SubFunção:** 122 - administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2203 - manutençao e ampliação do cemitério municipal. **Valor Orçado:** R$8.000,00
Programa: 0076 - melhoramento da infra-estrutura urbana **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 204 - manutençao do departamento de serviços urbanos. **PPA 2026 A 2029:** R$44.100,00	**Programa:** 0076 - melhoramento da infra-estrutura urbana **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 204 - manutençao do departamento de serviços urbanos. **Valor 2026:** R$11.000,00	**Programa:** 0076 - melhoramento da infra-estrutura urbana **Função:** 15 - urbanismo **SubFunção:** 452 - serviços urbanos **Projeto/Atividade/OE:** 2204 - manutençao do departamento de serviços urbanos. **Valor Orçado:** R$12.000,00
Programa: 0079 - saneamento geral **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 205 - manutençao da participaçao em consórcio de reciclagem de lixo. **PPA 2026 A 2029:** R$316.500,00	**Programa:** 0079 - saneamento geral **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 205 - manutençao da participaçao em consórcio de reciclagem de lixo. **Valor 2026:** R$83.000,00	**Programa:** 0079 - saneamento geral **Função:** 17 - saneamento **SubFunção:** 512 - saneamento basico **Projeto/Atividade/OE:** 2205 - manutençao da participaçao em consórcio de reciclagem de lixo. **Valor Orçado:** R$82.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0060 - iluminaçao publica **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 206 - manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao pública. **PPA 2026 A 2029:** R$1.377.409,97	**Programa:** 0060 - iluminaçao publica **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 206 - manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao pública. **Valor 2026:** R$337.935,51	**Programa:** 0060 - iluminaçao publica **Função:** 25 - energia **SubFunção:** 752 - energia elétrica **Projeto/Atividade/OE:** 2206 - manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao pública. **Valor Orçado:** R$381.113,85
Programa: 0078 - abastecimento de agua **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 207 - manutençao das redes de água. **PPA 2026 A 2029:** R$192.000,00	**Programa:** 0078 - abastecimento de agua **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 207 - manutençao das redes de água. **Valor 2026:** R$55.000,00	**Programa:** 0078 - abastecimento de agua **Função:** 17 - saneamento **SubFunção:** 511 - saneamento basico **Projeto/Atividade/OE:** 2207 - manutençao das redes de água. **Valor Orçado:** R$55.000,00
Programa: 0079 - saneamento geral **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 208 - manutençao da coleta e transporte de lixo. **PPA 2026 A 2029:** R$512.000,00	**Programa:** 0079 - saneamento geral **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 208 - manutençao da coleta e transporte de lixo. **Valor 2026:** R$130.000,00	**Programa:** 0079 - saneamento geral **Função:** 17 - saneamento **SubFunção:** 512 - saneamento basico **Projeto/Atividade/OE:** 2208 - manutençao da coleta e transporte de lixo. **Valor Orçado:** R$130.000,00
Programa: 0074 - recuperaçao viaria **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 209 - manutençao da frota de veículos e maquinas rodoviárias. **PPA 2026 A 2029:** R$2.665.535,25	**Programa:** 0074 - recuperaçao viaria **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 209 - manutençao da frota de veículos e maquinas rodoviárias. **Valor 2026:** R$671.261,79	**Programa:** 0074 - recuperaçao viaria **Função:** 26 - transporte **SubFunção:** 782 - transporte rodoviário **Projeto/Atividade/OE:** 2209 - manutençao da frota de veículos e maquinas rodoviárias. **Valor Orçado:** R$642.217,49

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0074 - recuperaçao viaria **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 210 - aquisiçao de combustivel para a frota de máquinas com recursos do cide. **PPA 2026 A 2029:** R$182.090,21	**Programa:** 0074 - recuperaçao viaria **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 210 - aquisiçao de combustivel para a frota de máquinas com recursos do cide. **Valor 2026:** R$7.467,72	**Programa:** 0074 - recuperaçao viaria **Função:** 26 - transporte **SubFunção:** 782 - transporte rodoviário **Projeto/Atividade/OE:** 2210 - aquisiçao de combustivel para a frota de máquinas com recursos do cide. **Valor Orçado:** R$10.665,67
Programa: 0074 - recuperaçao viaria **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 211 - manutençao da oficina mecânica, borracharia e lavagem. **PPA 2026 A 2029:** R$73.000,00	**Programa:** 0074 - recuperaçao viaria **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 211 - manutençao da oficina mecânica, borracharia e lavagem. **Valor 2026:** R$19.000,00	**Programa:** 0074 - recuperaçao viaria **Função:** 26 - transporte **SubFunção:** 782 - transporte rodoviário **Projeto/Atividade/OE:** 2211 - manutençao da oficina mecânica, borracharia e lavagem. **Valor Orçado:** R$15.000,00
Programa: 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 212 - manutençao dos encargos gerais do município. **PPA 2026 A 2029:** R$123.000,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 212 - manutençao dos encargos gerais do município. **Valor 2026:** R$27.000,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Função:** 04 - administraçao **SubFunção:** 122 - administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2212 - manutençao dos encargos gerais do município. **Valor Orçado:** R$23.000,00
Programa: 0000 - **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 213 - reserva de contingencia. **PPA 2026 A 2029:** R$2.516.000,49	**Programa:** 0000 - **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 213 - reserva de contingencia. **Valor 2026:** R$250.000,00	**Programa:** 0000 - **Função:** 28 - **SubFunção:** 999 - reserva de contingencia **Projeto/Atividade/OE:** 2213 - reserva de contingencia. **Valor Orçado:** R$200.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0063 - geraçao de emprego e renda **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 215 - manutenção de ações visando o empreendedorismo no município. **PPA 2026 A 2029:** R$47.500,00	**Programa:** 0063 - geraçao de emprego e renda **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 215 - manutenção de ações visando o empreendedorismo no município. **Valor 2026:** R$10.000,00	**Programa:** 0063 - geraçao de emprego e renda **Função:** 23 - comércio e serviços **SubFunção:** 691 - promoçao comercial **Projeto/Atividade/OE:** 2215 - manutenção de ações visando o empreendedorismo no município. **Valor Orçado:** R$10.000,00
Programa: 0033 - policiamento militar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 218 - manutenção e incremento de ações de segurança pública. **PPA 2026 A 2029:** R$105.600,00	**Programa:** 0033 - policiamento militar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 218 - manutenção e incremento de ações de segurança pública. **Valor 2026:** R$22.350,00	**Programa:** 0033 - policiamento militar **Função:** 06 - segurança pública **SubFunção:** 181 - policiamento **Projeto/Atividade/OE:** 2218 - manutenção e incremento de ações de segurança pública. **Valor Orçado:** R$24.350,00
Programa: 0043 - assistëncia social comunitaria **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 219 - manutençao do programa de assistencia comunitária. **PPA 2026 A 2029:** R$856.000,00	**Programa:** 0043 - assistëncia social comunitaria **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 219 - manutençao do programa de assistencia comunitária. **Valor 2026:** R$196.000,00	**Programa:** 0043 - assistëncia social comunitaria **Função:** 08 - assistencia social **SubFunção:** 244 - assistenia comunitária **Projeto/Atividade/OE:** 2219 - manutençao do programa de assistencia comunitária. **Valor Orçado:** R$233.000,00
Programa: 0043 - assistëncia social comunitaria **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 220 - realizaçao de eventos em comemoraçao ao dia das maes, dia da mulher, natal solidário, etc... **PPA 2026 A 2029:** R$390.200,00	**Programa:** 0043 - assistëncia social comunitaria **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 220 - realizaçao de eventos em comemoraçao ao dia das maes, dia da mulher, natal solidário, etc... **Valor 2026:** R$85.000,00	**Programa:** 0043 - assistëncia social comunitaria **Função:** 08 - assistencia social **SubFunção:** 244 - assistenia comunitária **Projeto/Atividade/OE:** 2220 - realizaçao de eventos em comemoraçao ao dia das maes, dia da mulher, natal solidário, etc... **Valor Orçado:** R$85.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0040 - serviços de proteçao a criança e ao adolescente **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 222 - manutençao do programa igd - bolsa familia/auxílio brasil **PPA 2026 A 2029:** R$196.631,51	**Programa:** 0040 - serviços de proteçao a criança e ao adolescente **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 222 - manutençao do programa igd - bolsa familia/auxílio brasil **Valor 2026:** R$31.174,11	**Programa:** 0040 - serviços de proteçao a criança e ao adolescente **Função:** 08 - assistencia social **SubFunção:** 243 - assistencia a criança e ao adolescente **Projeto/Atividade/OE:** 2222 - manutençao do programa igd - bolsa familia/auxílio brasil **Valor Orçado:** R$25.055,93
Programa: 0043 - assistëncia social comunitaria **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 223 - manutençao do cras. **PPA 2026 A 2029:** R$256.128,72	**Programa:** 0043 - assistëncia social comunitaria **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 223 - manutençao do cras. **Valor 2026:** R$51.867,21	**Programa:** 0043 - assistëncia social comunitaria **Função:** 08 - assistencia social **SubFunção:** 244 - assistenia comunitária **Projeto/Atividade/OE:** 2223 - manutençao do cras. **Valor Orçado:** R$56.801,64
Programa: 0042 - assistencia social em geral **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 224 - manutençao do conselho municipal de assistencia social. **PPA 2026 A 2029:** R$12.200,00	**Programa:** 0042 - assistencia social em geral **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 224 - manutençao do conselho municipal de assistencia social. **Valor 2026:** R$2.850,00	**Programa:** 0042 - assistencia social em geral **Função:** 08 - assistencia social **SubFunção:** 244 - assistenia comunitária **Projeto/Atividade/OE:** 2224 - manutençao do conselho municipal de assistencia social. **Valor Orçado:** R$2.850,00
Programa: 0077 - politica habitacional **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 226 - reforma e construçao de moradias e módulos sanitários. **PPA 2026 A 2029:** R$2.060.000,00	**Programa:** 0077 - politica habitacional **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 226 - reforma e construçao de moradias e módulos sanitários. **Valor 2026:** R$350.000,00	**Programa:** 0077 - politica habitacional **Função:** 16 - habitaçao **SubFunção:** 482 - habitaçao urbana **Projeto/Atividade/OE:** 2226 - reforma e construçao de moradias e módulos sanitários. **Valor Orçado:** R$350.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0042 - assistencia social em geral **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 227 - manutencao do programa feas **PPA 2026 A 2029:** R$47.792,45	**Programa:** 0042 - assistencia social em geral **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 227 - manutencao do programa feas e beneficios eventuais - be. **Valor 2026:** R$19.655,13	**Programa:** 0042 - assistencia social em geral **Função:** 08 - assistencia social **SubFunção:** 122 - administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2227 - manutencao do programa feas e beneficios eventuais - be. **Valor Orçado:** R$24.040,88
Programa: 0095 - assist. financ.mat. ao produtores baixa renda **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 231 - manutenção do conselho agropecuário. **PPA 2026 A 2029:** R$7.600,00	**Programa:** 0095 - assist. financ.mat. ao produtores baixa renda **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 231 - manutenção do conselho agropecuário. **Valor 2026:** R$1.650,00	**Programa:** 0095 - assist. financ.mat. ao produtores baixa renda **Função:** 20 - agricultura **SubFunção:** 608 - promoçao da produçao agropecuária **Projeto/Atividade/OE:** 2231 - manutenção do conselho agropecuário. **Valor Orçado:** R$1.200,00
Programa: 0043 - assistëncia social comunitaria **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 233 - serviços públicos de transporte para acesso de munícipes da área rural a serviços basicos e públicos na sede do munícipio. **PPA 2026 A 2029:** R$91.000,00	**Programa:** 0043 - assistëncia social comunitaria **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 233 - serviços públicos de transporte para acesso de munícipes da área rural a serviços basicos e públicos na sede do munícipio. **Valor 2026:** R$23.000,00	**Programa:** 0043 - assistëncia social comunitaria **Função:** 08 - assistencia social **SubFunção:** 244 - assistenia comunitária **Projeto/Atividade/OE:** 2233 - serviços públicos de transporte para acesso de munícipes da área rural a serviços basicos e públicos na sede do munícipio. **Valor Orçado:** R$27.000,00
Programa: 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 234 - manutenção das atividades do controle interno **PPA 2026 A 2029:** R$871.700,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 234 - manutenção das atividades do controle interno **Valor 2026:** R$256.448,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Função:** 04 - administraçao **SubFunção:** 122 - administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2234 - manutenção das atividades do controle interno **Valor Orçado:** R$258.500,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0029 - arrecadaçao, fisc. e controle de receitas publicas **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 235 - manutenção das ações do programa de integração tributária - pit/rs **PPA 2026 A 2029:** R$78.300,00	**Programa:** 0029 - arrecadaçao, fisc. e controle de receitas publicas **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 235 - manutenção das ações do programa de integração tributária - pit/rs **Valor 2026:** R$18.500,00	**Programa:** 0029 - arrecadaçao, fisc. e controle de receitas publicas **Função:** 04 - administraçao **SubFunção:** 129 - administraçao de receitas **Projeto/Atividade/OE:** 2235 - manutenção das ações do programa de integração tributária - pit/rs **Valor Orçado:** R$21.700,00
Programa: 0029 - arrecadaçao, fisc. e controle de receitas publicas **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 236 - manutenção das atividades da administração tributária **PPA 2026 A 2029:** R$1.200.020,00	**Programa:** 0029 - arrecadaçao, fisc. e controle de receitas publicas **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 236 - manutenção das atividades da administração tributária **Valor 2026:** R$305.914,00	**Programa:** 0029 - arrecadaçao, fisc. e controle de receitas publicas **Função:** 04 - administraçao **SubFunção:** 129 - administraçao de receitas **Projeto/Atividade/OE:** 2236 - manutenção das atividades da administração tributária **Valor Orçado:** R$317.490,00
Programa: 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 238 - manutenção do conselho municipal de saúde **PPA 2026 A 2029:** R$11.300,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 238 - manutenção do conselho municipal de saúde **Valor 2026:** R$2.500,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Função:** 10 - saúde **SubFunção:** 301 - atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2238 - manutenção do conselho municipal de saúde **Valor Orçado:** R$2.700,00
Programa: 0047 - assistencia basica **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 239 - manutenção da atenção primária a saúde - aps e informatiza aps. **PPA 2026 A 2029:** R$4.395.448,10	**Programa:** 0047 - assistencia basica **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 239 - manutenção da atenção primária a saúde - aps e informatiza aps. **Valor 2026:** R$1.094.111,27	**Programa:** 0047 - assistencia basica **Função:** 10 - saúde **SubFunção:** 301 - atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2239 - manutenção da atenção primária a saúde - aps e informatiza aps. **Valor Orçado:** R$1.370.660,66

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0073 - desenvolvimento cultural **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 240 - desenvolver estudo sobre a cultura afro-brasileira e indigena. **PPA 2026 A 2029:** R$22.200,00	**Programa:** 0073 - desenvolvimento cultural **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 240 - desenvolver estudo sobre a cultura afro-brasileira e indigena. **Valor 2026:** R$7.000,00	**Programa:** 0073 - desenvolvimento cultural **Função:** 13 - cultura **SubFunção:** 392 - difusao cultural **Projeto/Atividade/OE:** 2240 - desenvolver estudo sobre a cultura afro-brasileira e indigena. **Valor Orçado:** R$7.000,00
Programa: 0073 - desenvolvimento cultural **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 241 - realização de desfile cívico, festival da canção estudantil e demais eventos culturais **PPA 2026 A 2029:** R$44.800,00	**Programa:** 0073 - desenvolvimento cultural **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 241 - realização de desfile cívico, festival da canção estudantil e demais eventos culturais **Valor 2026:** R$10.000,00	**Programa:** 0073 - desenvolvimento cultural **Função:** 13 - cultura **SubFunção:** 392 - difusao cultural **Projeto/Atividade/OE:** 2241 - realização de desfile cívico, festival da canção estudantil e demais eventos culturais **Valor Orçado:** R$10.000,00
Programa: 0073 - desenvolvimento cultural **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 242 - manutenção do departamento de cultura. **PPA 2026 A 2029:** R$16.050,00	**Programa:** 0073 - desenvolvimento cultural **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 242 - manutenção do departamento de cultura. **Valor 2026:** R$4.800,00	**Programa:** 0073 - desenvolvimento cultural **Função:** 13 - cultura **SubFunção:** 392 - difusao cultural **Projeto/Atividade/OE:** 2242 - manutenção do departamento de cultura. **Valor Orçado:** R$4.800,00
Programa: 0067 - manut., qualif. de praticas desportivas rec.lazer **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 243 - manutencao do conselho municipal do turismo. **PPA 2026 A 2029:** R$8.800,00	**Programa:** 0067 - manut., qualif. de praticas desportivas rec.lazer **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 243 - manutencao do conselho municipal do turismo. **Valor 2026:** R$1.900,00	**Programa:** 0067 - manut., qualif. de praticas desportivas rec.lazer **Função:** 27 - desporto e lazer **SubFunção:** 695 - turismo **Projeto/Atividade/OE:** 2243 - manutencao do conselho municipal do turismo. **Valor Orçado:** R$1.900,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0067 - manut., qualif. de praticas desportivas rec.lazer **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 244 - incentivo ao turismo municipal. **PPA 2026 A 2029:** R$41.400,00	**Programa:** 0067 - manut., qualif. de praticas desportivas rec.lazer **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 244 - incentivo ao turismo municipal. **Valor 2026:** R$9.200,00	**Programa:** 0067 - manut., qualif. de praticas desportivas rec.lazer **Função:** 27 - desporto e lazer **SubFunção:** 695 - turismo **Projeto/Atividade/OE:** 2244 - incentivo ao turismo municipal. **Valor Orçado:** R$10.200,00
Programa: 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 245 - manutenção do conselho municipal de educação. **PPA 2026 A 2029:** R$19.830,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 245 - manutenção do conselho municipal de educação. **Valor 2026:** R$4.650,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 122 - administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2245 - manutenção do conselho municipal de educação. **Valor Orçado:** R$4.150,00
Programa: 0066 - acesso, manutençao e qualif. ensino fundamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 246 - manutenção do programa de educação fiscal nas escolas. **PPA 2026 A 2029:** R$19.000,00	**Programa:** 0066 - acesso, manutençao e qualif. ensino fundamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 246 - manutenção do programa de educação fiscal nas escolas. **Valor 2026:** R$4.200,00	**Programa:** 0066 - acesso, manutençao e qualif. ensino fundamental **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 122 - administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2246 - manutenção do programa de educação fiscal nas escolas. **Valor Orçado:** R$4.200,00
Programa: 0081 - proteçao do meio ambiente **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 248 - revitalização de fontes de água. **PPA 2026 A 2029:** R$60.000,00	**Programa:** 0081 - proteçao do meio ambiente **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 248 - revitalização de fontes de água. **Valor 2026:** R$15.000,00	**Programa:** 0081 - proteçao do meio ambiente **Função:** 18 - gestao ambiental **SubFunção:** 544 - recursos hídricos **Projeto/Atividade/OE:** 2248 - revitalização de fontes de água. **Valor Orçado:** R$15.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0084 - assist. e acomp. produçao agricola familiar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 249 - incentivo a horticultura, fruticultura, psicultura e apicultura. **PPA 2026 A 2029:** R$21.500,00	**Programa:** 0084 - assist. e acomp. produçao agricola familiar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 249 - incentivo a horticultura, fruticultura, psicultura e apicultura. **Valor 2026:** R$5.000,00	**Programa:** 0084 - assist. e acomp. produçao agricola familiar **Função:** 20 - agricultura **SubFunção:** 608 - promoçao da produçao agropecuária **Projeto/Atividade/OE:** 2249 - incentivo a horticultura, fruticultura, psicultura e apicultura. **Valor Orçado:** R$5.000,00
Programa: 0097 - desenvolvimento da produçao animal **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 251 - manutenção de programa de castração de animais abandonados. **PPA 2026 A 2029:** R$26.500,00	**Programa:** 0097 - desenvolvimento da produçao animal **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 251 - manutenção de programa de castração de animais abandonados. **Valor 2026:** R$6.000,00	**Programa:** 0097 - desenvolvimento da produçao animal **Função:** 20 - agricultura **SubFunção:** 604 - defesa sanitária animal **Projeto/Atividade/OE:** 2251 - manutenção de programa de castração de animais abandonados. **Valor Orçado:** R$22.000,00
Programa: 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 253 - reserva de contingencia destinada a emendas impositivas - recursos livres(fonte 001) **PPA 2026 A 2029:** R$0,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 253 - reserva de contingencia destinada a emendas impositivas - recursos livres(fonte 0500) **Valor 2026:** R$276.254,17	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Função:** 04 - administraçao **SubFunção:** 122 - administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2253 - reserva de contingencia destinada a emendas impositivas - recursos livres(fonte 0500) **Valor Orçado:** R$207.190,62
Programa: 0066 - acesso, manutençao e qualif. ensino fundamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 254 - manutenção do pagamento de professores do ensino fundamental - mde **PPA 2026 A 2029:** R$80.000,00	**Programa:** 0066 - acesso, manutençao e qualif. ensino fundamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 254 - manutenção do pagamento de professores do ensino fundamental - mde **Valor 2026:** R$25.000,00	**Programa:** 0066 - acesso, manutençao e qualif. ensino fundamental **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 361 - ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 2254 - manutenção do pagamento de professores do ensino fundamental - mde **Valor Orçado:** R$46.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 255 - manter o pagamento de aposentados e pensionistas da secretaria de educação. **PPA 2026 A 2029:** R$1.217.235,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 255 - manter o pagamento de aposentados e pensionistas da secretaria de educação. **Valor 2026:** R$283.500,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Função:** 04 - administraçao **SubFunção:** 122 - administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2255 - manter o pagamento de aposentados e pensionistas da secretaria de educação. **Valor Orçado:** R$300.336,00
Programa: 0073 - desenvolvimento cultural **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 256 - incentivo a cultura do tradicionalismo gaúcho **PPA 2026 A 2029:** R$154.000,00	**Programa:** 0073 - desenvolvimento cultural **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 256 - incentivo a cultura do tradicionalismo gaúcho **Valor 2026:** R$40.000,00	**Programa:** 0073 - desenvolvimento cultural **Função:** 13 - cultura **SubFunção:** 392 - difusao cultural **Projeto/Atividade/OE:** 2256 - incentivo a cultura do tradicionalismo gaúcho **Valor Orçado:** R$45.000,00
Programa: 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 257 - recepção de autoridades **PPA 2026 A 2029:** R$8.319,40	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 257 - recepção de autoridades **Valor 2026:** R$5.000,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Função:** 04 - administraçao **SubFunção:** 122 - administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2257 - recepção de autoridades **Valor Orçado:** R$3.500,00
Programa: 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 258 - aquisição de coroas para homenagem póstuma **PPA 2026 A 2029:** R$17.400,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 258 - aquisição de coroas para homenagem póstuma **Valor 2026:** R$4.000,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Função:** 04 - administraçao **SubFunção:** 122 - administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2258 - aquisição de coroas para homenagem póstuma **Valor Orçado:** R$5.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0042 - assistencia social em geral **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 260 - manutenção do programa procad - suas **PPA 2026 A 2029:** R$60.401,96	**Programa:** 0042 - assistencia social em geral **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 260 - manutenção do programa procad - suas **Valor 2026:** R$11.430,95	**Programa:** 0042 - assistencia social em geral **Função:** 08 - assistencia social **SubFunção:** 244 - assistenia comunitária **Projeto/Atividade/OE:** 2260 - manutenção do programa procad - suas **Valor Orçado:** R$19.122,04
Programa: 0040 - serviços de proteçao a criança e ao adolescente **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 261 - manter o programa pim com recursos asps. **PPA 2026 A 2029:** R$143.100,00	**Programa:** 0040 - serviços de proteçao a criança e ao adolescente **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 261 - manter o programa pim com recursos asps. **Valor 2026:** R$34.600,00	**Programa:** 0040 - serviços de proteçao a criança e ao adolescente **Função:** 10 - saúde **SubFunção:** 243 - assistencia a criança e ao adolescente **Projeto/Atividade/OE:** 2261 - manter o programa pim com recursos asps. **Valor Orçado:** R$35.600,00
Programa: 0077 - politica habitacional **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 262 - manutenção do conselho municipal de habitação **PPA 2026 A 2029:** R$9.500,00	**Programa:** 0077 - politica habitacional **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 262 - manutenção do conselho municipal de habitação **Valor 2026:** R$2.350,00	**Programa:** 0077 - politica habitacional **Função:** 16 - habitaçao **SubFunção:** 482 - habitaçao urbana **Projeto/Atividade/OE:** 2262 - manutenção do conselho municipal de habitação **Valor Orçado:** R$2.350,00
Programa: 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 263 - manter o programa criança alfabetizada **PPA 2026 A 2029:** R$14.300,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 263 - manter o programa criança alfabetizada **Valor 2026:** R$3.000,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 122 - administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2263 - manter o programa criança alfabetizada **Valor Orçado:** R$3.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 264 - realização de fórum municipal de educação. **PPA 2026 A 2029:** R$17.000,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 264 - realização de fórum municipal de educação. **Valor 2026:** R$7.000,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 122 - administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2264 - realização de fórum municipal de educação. **Valor Orçado:** R$7.000,00
Programa: 0041 - assistencia ao educando **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 265 - implantar educação integral nas escolas de educação infantil com recursos do fnde. **PPA 2026 A 2029:** R$120.000,00	**Programa:** 0041 - assistencia ao educando **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 265 - implantar educação integral nas escolas de educação infantil com recursos do fnde. **Valor 2026:** R$30.000,00	**Programa:** 0041 - assistencia ao educando **Função:** 12 - educaçao **SubFunção:** 365 - educaçao infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2265 - implantar educação integral nas escolas de educação infantil com recursos do fnde. **Valor Orçado:** R$30.000,00
Programa: 0046 - assistencia medica hospitalar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 266 - fornecimento de próteses dentárias com recursos do custeio estadual de próteses - port. ses 110/2024 **PPA 2026 A 2029:** R$0,00	**Programa:** 0046 - assistencia medica hospitalar **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 266 - fornecimento de próteses dentárias com recursos do custeio estadual de próteses - port. ses 110/2024 **Valor 2026:** R$8.486,40	**Programa:** 0046 - assistencia medica hospitalar **Função:** 10 - saúde **SubFunção:** 301 - atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2266 - fornecimento de próteses dentárias com recursos do custeio estadual de próteses - port. ses 110/2024 **Valor Orçado:** R$8.025,60
Programa: 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 267 - reserva para emendas impositivas - saúde **PPA 2026 A 2029:** R$0,00	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Meta Física:** 0,00 **Tipo/Ação:** A - 267 - reserva para emendas impositivas - saúde **Valor 2026:** R$276.254,17	**Programa:** 0016 - administraçao governamental **Função:** 10 - saúde **SubFunção:** 122 - administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2267 - reserva para emendas impositivas - saúde **Valor Orçado:** R$207.190,62

MUNICÍPIO DE BRAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:
(art. 198 da Constituição Federal)

ESPECIFICAÇÃO (receita líquida)	PREVISÃO	17 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS A S P S
I P T U	279.484,87	47.512,43	ATENÇÃO BÁSICA	697.700,00
I T B I	209.325,98	35.585,42	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULAT.	1.535.527,91
I S S Q N	138.111,58	23.478,97	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAP.	
I R R F	683.220,82	116.147,54	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
Multas e juros - IPTU	905,47	153,93		
DÍVIDA ATIVA DE IPTU	48.825,50	8.300,34	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
Multas e juros – div.ativa - IPTU	20.830,17	3.541,13	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
DIVIDA ATIVA DE ISS	4.435,60	754,05		
Mult. e juros ISS – normal e div. At.	2.113,46	359,29	OUTRAS SUBFUNÇÕES	2.388.790,62
F P M	18.560.067,62	3.155.211,50		
I T R	24.395,37	4.147,21		
I C M S	6.477.435,00	1.101.163,95		
I P V A	606.675,16	103.134,78		
IPI / EXPORTAÇÃO	83.447,00	14.185,99		
Rendimentos de Aplicações Financeiras(ASPS).	8.342,02	8.342,02 (100%)		
MÍNIMO A APLICAR	**27.147.615,62**	**4.622.018,53**	**TOTAL FIXADO**	**4.622.018,53**

MARCOS ROBERTO COLUCI
SEC. DA FAZENDA/CONTADOR

SADI ENRIQUE DELLA LIBERA
PREFEITO

MUNICÍPIO DE BRAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:
(art. 212 da Constituição Federal)

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	29 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
I P T U	279.484,87	81.050,61	ENSINO FUNDAMENTAL	663.770,89	1.611.713,90
I T B I	209.325,98	60.704,53	ENSINO MÉDIO		
I S S Q N	138.111,58	40.052,36	ENSINO PROFISSIONAL		
I R R F	683.220,82	198.134,04	ENSINO SUPERIOR		
Multas e juros - IPTU	905,47	262,59			
DÍVIDA ATIVA IPTU	48.825,50	14.159,40	EDUCAÇÃO INFANTIL	761.580,00	1.065.800,00
Mult. e juros divida ativa - IPTU	20.830,17	6.040,75	EDUCAÇÃO ESPECIAL	420.000,00	
DIVIDA ATIVA DE ISS	4.435,60	1.286,32			
Mult. e juros ISS normal e div. ativa	2.113,46	612,90	OUTRAS SUBFUNÇÕES	1.472.450,00	
F P M NORMAL E QUOTA EXTRA	20.611.567,62	5.977.354,61			
I T R	24.395,37	7.074,66			
I C M S	6.477.435,00	1.878.456,15			
I P V A	606.675,16	175.935,80			
IPI / EXPORTAÇÃO	83.447,00	24.199,63			
SUBTOTAL (1)	**29.190.773,60**	**(1) 8.465.324,34**			
RETORNO DO FUNDEB **(2)**	2.650.734,68				
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB **(3)**	5.150.404,03				
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e Fundeb) **(5)**	29.659,80				
MÍNIMO A APLICAR = 1+2+5-3	**5.995.314,79**		**TOTAL FIXADO**	**3.317.800,89**	**2.677.513,90**

MARCOS ROBERTO COLUCI
SEC. DA FAZENDA/CONTADOR

SADI ENRIQUE DELLA LIBERA
PREFEITO

REPROGRAMAÇÃO RECEITA 2025

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	EXERCÍCIO DE 2025							
	PROJETADA	Arrecadação Até 30/09/2025	outubro	novembro	dezembro	SOMA	Reprogramado 2025	2026
RECEITA TOTAL	**29.726.581,01**	**23.932.237,71**	**1.983.335,16**	**2.639.090,05**	**3.757.587,97**	**32.312.654,53**	**32.312.654,53**	**32.549.664,71**
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**33.641.687,43**	**26.620.081,12**	**2.313.058,26**	**2.746.430,46**	**4.139.632,97**	**35.819.606,45**	**35.819.606,45**	**36.425.535,77**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. DE MELHORIA	**1.146.704,47**	**1.079.577,49**	**84.272,55**	**79.033,20**	**141.522,40**	**1.384.809,28**	**1.384.809,28**	**1.447.125,70**
IMPOSTOS	**1.095.572,12**	**1.029.217,62**	**82.095,00**	**77.199,00**	**138.600,00**	**1.327.515,26**	**1.327.515,26**	**1.387.253,45**
IPTU	226.503,06	258.849,64	2.600,00	1.500,00	4.500,00	**267.449,64**	**267.449,64**	279.484,87
IPTU - multas e juros	886,02	311,48	55,00	150,00	350,00	**866,48**	**866,48**	905,47
IPTU - divida ativa	34.563,19	34.722,97	3.500,00	5.000,00	3.500,00	**46.722,97**	**46.722,97**	48.825,50
IPTU - divida ativa - multas e juros	16.736,91	14.333,18	1.700,00	2.300,00	1.600,00	**19.933,18**	**19.933,18**	20.830,17
Imposto de Renda(Pessoal) Executivo	431.833,02	373.915,86	41.600,00	41.600,00	75.000,00	**532.115,86**	**532.115,86**	556.061,07
Imposto de Renda(Pessoal) Legislativo	13.775,98	16.651,06	2.149,00	2.149,00	3.800,00	**24.749,06**	**24.749,06**	25.862,77
Imposto de Renda(Diversos)Executivo	81.739,21	64.322,43	8.500,00	8.700,00	12.500,00	**94.022,43**	**94.022,43**	98.253,44
Imposto de Renda(Diversos) Legislativo	3.022,12	2.071,48	191,00	300,00	350,00	**2.912,48**	**2.912,48**	3.043,54
ITBI	104.815,80	168.311,94	13.500,00	6.500,00	12.000,00	**200.311,94**	**200.311,94**	209.325,98
ISS	178.590,74	89.864,19	8.300,00	9.000,00	25.000,00	**132.164,19**	**132.164,19**	138.111,58
ISS - multas e juros de mora	209,00	194,85	65,00	-	35,00	**294,85**	**294,85**	308,12
ISS - divida ativa	2.897,07	4.020,95	223,64	-	-	**4.244,59**	**4.244,59**	4.435,60
ISS - divida ativa - multas e juros	-	1.647,59	80,00	-	-	**1.727,59**	**1.727,59**	1.805,33
TAXAS	**51.132,35**	**50.359,87**	**2.177,55**	**1.834,20**	**2.922,40**	**57.294,02**	**57.294,02**	**59.872,25**
Taxa Licença e Localização	16.579,38	12.696,05	350,00	800,00	550,00	**14.396,05**	**14.396,05**	15.043,87
Taxa Licença Obras	414,04	-	200,00	-	250,00	**450,00**	**450,00**	470,25
Taxa de controle e fiscalização ambiental	1.923,36	2.770,16	450,00	200,00	350,00	**3.770,16**	**3.770,16**	3.939,82
Taxas pela prestação de serviços - multas e juros	19,14	8,44	3,50	2,80	6,00	**20,74**	**20,74**	21,67
Taxa pela prestação de serviços - divida ativa	1.968,76	1.245,20	95,00	75,00	150,00	**1.565,20**	**1.565,20**	1.635,63
Taxa pela prestação de serviços - divida ativa - mult. e jur	165,46	114,81	15,00	6,50	25,00	**161,31**	**161,31**	168,57
Taxa de insp., controle e fiscal. - multas e juros	310,52	228,44	25,00	15,00	35,00	**303,44**	**303,44**	317,09
Taxa de insp., controle e fiscal. - divida ativa	8.877,46	4.106,82	300,00	250,00	550,00	**5.206,82**	**5.206,82**	5.441,13
Taxa de insp., controle e fiscal. - divida ativa - multas e juros	5.773,91	2.691,69	28,35	120,00	250,00	**3.090,04**	**3.090,04**	3.229,09
Taxa fiscal. Vigilância Sanitária	621,06	851,20	319,20	106,40	106,40	**1.383,20**	**1.383,20**	1.445,44
Taxa de serviços cadastrais	3.803,90	4.749,92	35,00	50,00	85,00	**4.919,92**	**4.919,92**	5.141,32
Outras taxas pelo exercício de poder de polícia	10.307,81	17,85	6,50	8,50	15,00	**47,85**	**47,85**	50,00
Taxa de limpeza pública	367,55	19.765,26	350,00	200,00	550,00	**20.865,26**	**20.865,26**	21.804,20
Taxa de habite-se	-	1.114,03	-	-	-	**1.114,03**	**1.114,03**	1.164,16
Contribuição de Melhoria	-	-				**0,00**	**0,00**	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**311.146,34**	**252.857,46**	**26.000,88**	**27.500,00**	**28.500,00**	**334.858,34**	**334.858,34**	**349.926,97**
Contribuição Iluminação Pública	311.146,34	252.857,46	26.000,88	27.500,00	28.500,00	**334.858,34**	**334.858,34**	349.926,97
RECEITA PATRIMONIAL	**256.809,53**	**666.171,54**	**99.850,26**	**81.230,00**	**113.960,00**	**961.211,80**	**961.211,80**	**796.135,50**
Rend Apl Financ FUNDEB	17.946,84	19.459,12	2.866,93	1.800,00	1.500,00	**25.626,05**	**25.626,05**	26.779,22
Rend. Aplicações Fdo. Saúde	8.498,38	298,43	6.834,36	450,00	400,00	**7.982,79**	**7.982,79**	8.342,02
Rend Apl Financ MDE	1.591,89	-	2.356,54	250,00	150,00	**2.756,54**	**2.756,54**	2.880,58

MUNICÍPIO DE BRAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

A) Os valores referentes aos exercícios de 2022, 2023 e 2024 foram obtidos a partir dos dados constantes nos respectivos balanços anuais.

B) Os valores relativos à arrecadação de 2025 foram obtidos a partir da receita arrecadada até o mês de setembro, acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício.

C) Em linhas gerais, nas projeções para o exercício de 2026, o cenário projetado sinaliza para um crescimento global das receitas correntes em torno de uma taxa média de cerca de 1,70%, em relação a receita reprogramada para 2025, 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	2026
VARIAÇÃO DO IPCA	4,50%
CRESCIMENTO DO PIB	1,60%

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 4,50% para o exercício de 2026.

- Receitas de Transferências: com relação ao ICMS, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul prevê aumento na arrecadação do ICMS para 2026 em relação ao valor que será arrecadado em 2025. Projetamos um crescimento na arrecadação do ICMS para o Município de Braga em 2026 em relação a receita reprogramada para 2025 na faixa de 7,39%, considerando a previsão de aumento na arrecadação do Estado, mais o aumento no índice de retorno do. Com relação a receita de IPI/Exportação para 2026 foi projetado um aumento em torno de 10%. Na receita do IPVA está previsto um aumento 11,3% para 2026. Com relação ao retorno do FPM, o valor projetado para 2026 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 2026. O

Valor projetado para 2026 representa um incremento em torno de 8,4% em relação a receita de FPM reprogramada para 2025.

- Em relação ao FUNDEB, o valor projetado para 2026 será em torno de 10,1% menor do que o reprogramado para 2025, em virtude na queda da quantidade de alunos informados pela Secretaria Municipal de Educação no censo escolar 2025 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 2026 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 2025, pois não existe nenhuma previsão expressiva de aumento nos repasses mensais tanto do Governo Federal quanto do Governo Estadual.

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

MARCOS ROBERTO COLUCI
SEC.DA FAZENDA/CONTADOR

SADI ENRIQUE DELLA LIBERA
PREFEITO MUNICIPAL

Rendimentos PAR - Escola Bairro Santo Antônio	-	24.016,21	5.200,00	3.500,00	2.500,00	**35.216,21**	**35.216,21**	36.800,94
Rendimento - Iluminação pública	13.791,65	20.243,90	3.500,00	3.300,00	2.800,00	**29.843,90**	**29.843,90**	31.186,88
Rendimento - Salário educação	1.140,68	1.453,81	165,00	180,00	190,00	**1.988,81**	**1.988,81**	2.078,31
Rendimento - Incentivo sóciodemográfico	-	45.816,16	6.700,00	6.500,00	6.200,00	**65.216,16**	**65.216,16**	68.150,89
Rendimento APS	-	121.593,69	20.241,87	18.500,00	18.000,00	**178.335,56**	**178.335,56**	186.360,66
Rendim. - CIDE	362,40	362,98	59,00	35,00	25,00	**481,98**	**481,98**	503,67
Rendimentos - Transporte escolar Estado	860,71	249,11	41,00	30,00	30,00	**350,11**	**350,11**	365,86
Rendimentos - CRAS	8.172,71	6.073,87	629,47	580,00	550,00	**7.833,34**	**7.833,34**	8.185,84
Rendimento - IGD bolsa familia/auxilio Brasil	4.975,11	5.089,70	200,00	280,00	250,00	**5.819,70**	**5.819,70**	8.203,21
Rendimentos PROCAD SUAS	705,59	121,97	81,63	50,00	45,00	**298,60**	**298,60**	312,04
Rendimento - IGD Suas	1.920,34	1.463,73	191,53	185,00	190,00	**2.030,26**	**2.030,26**	-
Rendimento - PNAT	239,77	118,93	108,44	85,00	50,00	**362,37**	**362,37**	378,68
Rendimento - Merenda Escolar	1.038,22	565,89	61,87	35,00	-	**662,76**	**662,76**	692,58
Rendimento - FEAS	3.199,16	4.851,08	654,55	620,00	580,00	**6.705,63**	**6.705,63**	7.007,38
Receita Remun. Outr. Rec. vinculados	-	129.859,65	11.500,00	8.000,00	50.000,00	**199.359,65**	**199.359,65**	
Rendimento - Câmara de Vereadores	9.982,91	12.866,08	2.573,45	2.250,00	2.500,00	**20.189,53**	**20.189,53**	21.098,06
Receita Remun. rec. Próprios	182.383,17	271.667,23	35.884,62	34.600,00	28.000,00	**370.151,85**	**370.151,85**	386.808,68
RECEITA DE SERVIÇOS	**14.150,11**	**28.659,13**	**2.440,00**	**3.060,00**	**2.132,00**	**36.291,13**	**36.291,13**	**37.924,23**
Inscrição em serviço público						**0,00**	**0,00**	-
Serviços de máquinas	12.959,45	17.109,43	2.000,00	2.500,00	1.500,00	**23.109,43**	**23.109,43**	24.149,35
Serviços de máquinas - multas e juros	38,56	580,04	15,00	25,00	12,00	**632,04**	**632,04**	660,48
Serviços de máquinas - divida ativa	985,12	9.301,51	350,00	450,00	500,00	**10.601,51**	**10.601,51**	11.078,58
serviços de máquinas - divida ativa - multas e juros	166,98	1.668,15	75,00	85,00	120,00	**1.948,15**	**1.948,15**	2.035,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**31.696.819,77**	**24.448.512,97**	**2.084.419,92**	**2.543.390,92**	**3.841.342,23**	**32.917.666,04**	**32.917.666,04**	**33.602.110,99**
Transferências da União	***21.451.346,17***	***16.027.659,90***	***1.409.323,40***	***1.744.572,40***	***2.812.296,40***	***21.993.852,10***	**21.993.852,10**	**23.066.449,89**
Cota Parte do F.P.M.	17.500.134,14	12.381.033,60	1.206.000,00	1.554.800,00	1.980.000,00	**17.121.833,60**	**17.121.833,60**	18.560.067,62
Cota extra FPM - cotas extras	1.601.959,84	1.326.629,09	-	-	620.000,00	**1.946.629,09**	**1.946.629,09**	2.051.500,00
Cota parte do I.T.R.	24.403,81	6.044,85	16.500,00	450,00	350,00	**23.344,85**	**23.344,85**	24.395,37
Lei Kandir	37.554,38	24.842,88	2.760,32	2.760,32	2.760,32	**33.123,84**	**33.123,84**	34.614,41
Fundo Especial do Petróleo-FEP	322.619,70	245.217,33	28.700,00	27.500,00	28.500,00	**329.917,33**	**329.917,33**	344.763,61
Programa de Assistência Farmaceutica Básica	35.940,60	27.124,86	2.328,50	2.328,50	2.328,50	**34.110,36**	**34.110,36**	29.200,00
Emenda Parl. Afonso Motta	-	100.000,00	-	-	-	**100.000,00**	**100.000,00**	-
Emenda Parl. Marcio Biolchi	-	500.000,00	-	-	-	**500.000,00**	**500.000,00**	-
Implementação de políticas - rede Alyne	-	6.174,00	-	-	-	**6.174,00**	**6.174,00**	-
PACs	342.005,32	224.664,00	24.288,00	24.288,00	48.576,00	**321.816,00**	**321.816,00**	330.000,00
Assist. complement. - Piso enfermagem	55.725,87	-	2.044,54	2.044,54	2.044,54	**6.133,62**	**6.133,62**	26.000,00
Piso fixo de vigilância e promoção da saúde	54.238,71	23.558,72	1.892,27	1.892,27	1.892,27	**29.235,53**	**29.235,53**	24.000,00
Educação e formação em saúde						**0,00**	**0,00**	-
Progr. Informatiza APS	48.000,00	8.776,13	-	-	-	**8.776,13**	**8.776,13**	-
Inc. financeiro - Atenção primária APS	972.030,07	780.070,89	94.439,27	94.439,27	94.439,27	**1.063.388,70**	**1.063.388,70**	1.184.300,00
NASF - Núcleo de apoio a saúde da familia						**0,00**	**0,00**	-
Repasse agente de combate a endemias	36.712,00	27.324,00	3.036,00	3.036,00	6.072,00	**39.468,00**	**39.468,00**	41.250,00
Manutenção de academias						**0,00**	**0,00**	-
MAC - Média e alta complexidade	26.997,48	19.561,50	2.173,50	2.173,50	2.173,50	**26.082,00**	**26.082,00**	27.255,69
PISO BASICO FIXO(CRAS)	49.684,80	33.022,30	4.500,00	4.700,00	4.300,00	**46.522,30**	**46.522,30**	48.615,80

PROCAD -SUAS	12.938,75	12.000,00	-	6.000,00	-	**18.000,00**	**18.000,00**	18.810,00
IGD - SUAS	15.526,50	-				**0,00**	**0,00**	-
Educação Integral nas escolas - recursos FNDE						**0,00**	**0,00**	30.000,00
Defesa Civil - auxilio estiagem	-	45.826,86	-	-	-	**45.826,86**	**45.826,86**	-
Incremento extraordinário para proteção social - MP 1.218/2024	-	12.600,00	-	-	-	**12.600,00**	**12.600,00**	-
IGD Bolsa família/auxilio Brasil	40.520,25	6.047,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	**16.127,00**	**16.127,00**	16.852,72
Salário Educação Federal	179.782,62	138.715,14	14.150,00	14.800,00	15.500,00	**183.165,14**	**183.165,14**	189.575,92
Merenda APAE/AEE	1.970,83	1.768,00	-	-	-	**1.768,00**	**1.768,00**	1.847,56
Merenda APAE/EJA	763,90	738,00	-	-	-	**738,00**	**738,00**	771,21
Progr. Nac. Al. Escolar - PNAC	29.212,59	22.057,00	3.151,00	-	-	**25.208,00**	**25.208,00**	26.342,36
Prog. Ncional Alimentação Escolar -PNAE	14.491,40	13.800,00	-	-	-	**13.800,00**	**13.800,00**	14.421,00
PNATE-Progr/Nac/Apoio Transp/Escolar	33.972,44	28.399,75	-	-	-	**28.399,75**	**28.399,75**	29.677,74
PNAP - Merenda Pré-escola	14.160,17	11.664,00	-	-	-	**11.664,00**	**11.664,00**	12.188,88
Transferências do Estado e Inst/Privada	**10.245.473,60**	**8.420.853,07**	**675.096,52**	**798.818,52**	**1.029.045,83**	**10.923.813,94**	**10.923.813,94**	**10.535.661,09**
Participação no I.C.M.S.	6.183.867,58	4.572.055,65	413.750,00	486.000,00	560.000,00	**6.031.805,65**	**6.031.805,65**	6.477.435,00
Participação no IPVA	521.728,09	426.133,01	6.228,00	4.220,00	108.500,00	**545.081,01**	**545.081,01**	606.675,16
I.P.I. Exportação	81.797,26	52.503,77	5.700,00	6.200,00	10.875,00	**75.278,77**	**75.278,77**	83.447,00
CIDE-Contribuição/Interv/Dominio Economico	41.884,48	6.291,30	-	1.800,00	2.000,00	**10.091,30**	**10.091,30**	10.162,00
Programa Farmácia Básica	9.067,08	8.465,19	963,70	963,70	963,70	**11.356,29**	**11.356,29**	11.867,32
Programa Inverno Gaúcho	-	30.000,00	-	-	-	**30.000,00**	**30.000,00**	-
Programa qualifica vigilância RS	-	10.134,27	-	-	-	**10.134,27**	**10.134,27**	-
Custeio Estadual - Próteses dentárias	-	2.600,00	640,00	640,00	640,00	**4.520,00**	**4.520,00**	8.025,60
Transf. Fundo Estadual Defesa Civil	-	250.000,00	-	-	-	**250.000,00**	**250.000,00**	-
Transf. Fundo Estadual Defesa Civil - recup. de estradas	-	299.999,32	-	-	-	**299.999,32**	**299.999,32**	-
Primeira Infância Melhor PIM	62.400,00	47.034,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	**59.904,00**	**59.904,00**	62.599,68
Fundo Estadual da cultura	-	50.000,00	-	-	-	**50.000,00**	**50.000,00**	
PIAPS - Inc. equipes atenção prim.(PSF)	105.600,96	88.831,94	16.107,50	16.107,50	16.107,50	**137.154,44**	**137.154,44**	143.326,39
Beneficios eventuais - BE	4.764,72	-	-	-	4.800,00	**4.800,00**	**4.800,00**	5.016,00
PIAPS - Inc. sóciodemográfico	164.275,56	109.206,67	5.689,63	5.689,63	5.689,63	**126.275,56**	**126.275,56**	131.957,96
Transferencias do FUNDEB	2.740.000,67	2.225.030,27	190.500,00	229.300,00	303.000,00	**2.947.830,27**	**2.947.830,27**	2.650.734,68
FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO VAAR	56.461,91	69.427,75	9.500,00	10.500,00	12.000,00	**101.427,75**	**101.427,75**	105.992,00
FEAS	11.090,96	-	-	11.500,00	-	**11.500,00**	**11.500,00**	12.017,50
Transporte Escolar	261.636,12	172.861,52	21.607,69	21.607,69	-	**216.076,90**	**216.076,90**	225.800,36
Multas de transito	898,21	278,41	120,00	-	180,00	**578,41**	**578,41**	604,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**216.057,21**	**144.302,53**	**16.074,65**	**12.216,34**	**12.176,34**	**184.769,86**	**184.769,86**	**192.312,39**
Multas e Juros Mora	**878,99**	**24.515,83**	**350,00**	**600,00**	-	**25.465,83**	**25.465,83**	**26.611,79**
Multas previstas em legisl. Específica - principal	878,99	24.515,83	350,00	600,00	-	**25.465,83**	**25.465,83**	26.611,79
Multas prev. em legisl. Espec. - divida ativa						**0,00**	**0,00**	-
Multas prev. em legisl. Espec. - divida ativa - multas e juros						**0,00**	**0,00**	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**210.227,95**	**118.951,05**	**13.101,89**	**11.616,34**	**12.176,34**	**155.845,62**	**155.845,62**	**162.858,67**
Programa Troca Troca	21.867,52	12.274,56	1.200,00	700,00	400,00	**14.574,56**	**14.574,56**	15.230,42
Programa Troca Troca - Divida ativa	1.565,61	1.717,66	200,00	-	150,00	**2.067,66**	**2.067,66**	2.160,70
Programa troca troca - Divida ativa - multas e juros	742,13	369,51	30,00	-	10,00	**409,51**	**409,51**	427,94
Restituições determinadas pelo TCE - Divida Ativa	8.138,77	7.704,04	1.112,43	1.112,43	1.112,43	**11.041,33**	**11.041,33**	11.538,19
Restituições determinadas pelo TCE - Divida Ativa multas e juros	2.141,21	2.818,82	421,85	421,85	421,85	**4.084,37**	**4.084,37**	4.268,17

Outras restituições - Divida Ativa	11.583,88	10.557,73	932,46	450,00	950,00	**12.890,19**	**12.890,19**	13.470,25
Outras restituições - Divida Ativa Multas e juros	1.316,42	1.371,62	103,09	40,00	90,00	**1.604,71**	**1.604,71**	1.676,92
Programa troca - troca multas e juros	549,78	310,56	120,00	60,00	40,00	**530,56**	**530,56**	554,44
Restituição verba alimentação	55.812,59	45.730,00	5.100,00	5.080,00	5.100,00	**61.010,00**	**61.010,00**	63.755,45
Outras restituições	106.065,43	35.992,43	3.830,00	3.700,00	3.850,00	**47.372,43**	**47.372,43**	49.504,19
Restituições multas de transito	444,61	104,12	52,06	52,06	52,06	**260,30**	**260,30**	272,01
Receitas Diversas	**4.950,27**	**835,65**	**2.622,76**	-	-	**3.458,41**	**3.458,41**	**2.841,92**
Lucro venda bebidas - progr. Aniversário do Município	-	827,00	-	-	-	**827,00**	**827,00**	-
Desconto faltas ao trabalho	4.950,27	8,65	2.622,76	-	-	**2.631,41**	**2.631,41**	2.841,92
TOTAL RECEITA CAPITAL	**996.766,17**	**883.873,46**	-	**303.063,59**	**150.000,00**	**1.336.937,05**	**1.336.937,05**	**1.343.349,15**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-
Operação de crédito	-	-	-	-	-	-	-	
ALIENAÇÃO DE BENS	**150.000,00**	-	-	-	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100.000,00**
Alienação de bens móveis	150.000,00	-	-	-	150.000,00	**150.000,00**	**150.000,00**	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**846.766,17**	**883.873,46**	-	**303.063,59**	-	**1.186.937,05**	**1.186.937,05**	**1.243.349,15**
Termo cooperação técnica Procel				303.063,59	-	**303.063,59**	**303.063,59**	-
Conv. Estado - Programa Pavimenta						**0,00**	**0,00**	1.000.000,00
Conv. FNDE - Construção Escola Adelarmo Nunes	846.766,17	533.873,46	-	-		**533.873,46**	**533.873,46**	243.349,15
Conv. MAPA nº 901317/2020 - Aquis. de veículo	-	100.000,00	-	-	-	**100.000,00**	**100.000,00**	-
Piso Gaucho - Progr. Avançar SUAS reconstrução 2024		250.000,00	-	-	-	**250.000,00**	**250.000,00**	-
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**(4.911.872,59)**	**(3.571.716,87)**	**(329.723,10)**	**(410.404,00)**	**(532.045,00)**	**(4.843.888,97)**	**(4.843.888,97)**	**(5.219.220,21)**
Dedução das taxas pelo poder de polícia	(134,55)	(66,50)	(7,50)	(25,00)	(30,00)	**(129,00)**	**(129,00)**	**(134,81)**
Dedução das taxas de serviços cadastrais	(709,51)	(900,31)	(80,00)	(45,00)	(70,00)	**(1.095,31)**	**(1.095,31)**	**(1.144,60)**
DeduçãoTroca-troca - divida ativa	(258,75)	-	-	-	-	-	-	-
Dedução das taxas de limpeza pública	(85,00)	(4.373,23)	-			**(4.373,23)**	**(4.373,23)**	**(4.570,03)**
Dedução Programa troca-troca						-	-	-
Dedução serviços de máquinas	-	(72,00)	-	-	-	**(72,00)**	**(72,00)**	**(75,24)**
Dedução serviços de máquinas - divida ativa	-	(7,56)	-	-	-	**(7,56)**	**(7,56)**	**(7,90)**
Dedução divida ativa IPTU - multas e juros						-	-	-
Dedução receita IPTU	(48.298,60)	(60.175,70)	-	-	-	**(60.175,70)**	**(60.175,70)**	**(62.883,61)**
(-) DEDUÇÕES FUNDEB	(4.862.386,18)	(3.506.121,57)	(329.635,60)	(410.334,00)	(531.945,00)	**(4.778.036,17)**	**(4.778.036,17)**	**(5.150.404,03)**
FUNDEB FPM	(3.500.026,83)	(2.475.773,60)	(241.200,00)	(310.960,00)	(396.000,00)	**(3.423.933,60)**	**(3.423.933,60)**	(3.712.013,52)
FUNDEB ICMS	(1.236.773,52)	(933.411,78)	(82.750,00)	(97.200,00)	(112.000,00)	**(1.225.361,78)**	**(1.225.361,78)**	(1.295.487,00)
FUNDEB IPI EXPORT.	(16.359,45)	(10.500,73)	(1.140,00)	(1.240,00)	(2.175,00)	**(15.055,73)**	**(15.055,73)**	(16.689,40)
Transf. Estadual de compens. Financ. - perdas ICMS						-	-	-
FUNDEB IPVA	(104.345,62)	(85.226,59)	(1.245,60)	(844,00)	(21.700,00)	**(109.016,19)**	**(109.016,19)**	(121.335,03)
FUNDEB ITR	(4.880,76)	(1.208,87)	(3.300,00)	(90,00)	(70,00)	**(4.668,87)**	**(4.668,87)**	(4.879,07)
TOTAL GERAL	**29.726.581,01**	**23.932.237,71**	**1.983.335,16**	**2.639.090,05**	**3.757.587,97**	**32.312.654,53**	**32.312.654,53**	**32.549.664,71**

CALCULO % DA CAMARA	VALOR
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIA	1.384.809,28
FPM	17.121.833,60
FPM COTAS EXTRAS	1.946.629,09
ITR	23.344,85

LEI Kandir	33.123,84
ICMS	6.031.805,65
IPVA	545.081,01
IPI	75.278,77
CIDE	10.091,30
SOMA	**27.171.997,39**
LIMITE CAMARA 7%	**1.902.039,82**
LIMITE PESSOAL(máximo 70%)	**1.331.427,87**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2026

CÁLCULO EMENDAS IMPOSITIVAS - 2026

RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA - EXERCÍCIO 2024	27.625.416,54
TOTAL DESTINADO A EMENDAS IMPOSITIVAS (1,5% DA RCL)	414.381,25
EMENDAS IMPOSITIVAS SAÚDE (0,75% DA RCL)	207.190,62
EMENDAS IMPOSITIVAS RECURSOS LIVRES (0,75% DA RCL)	207.190,62

Marcos Roberto Coluci
Contador

Sadi Enrique Della Libera
Prefeito

MUNICÍPIO DE BRAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO EM 2026
(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 2025.
RECEITAS DE IMPOSTOS E TAXAS	**1.384.809,28**
COTA PARTE DO F P M (Normal e Cota Extra)	**19.068.462,69**
COTA PARTE DO I T R	**23.344,85**
TRANSFERÊNCIA DA LEI KANDIR	**33.123,84**
COTA PARTE DO I C M S	**6.031.805,65**
COTA PARTE DO I P V A	**545.081,01**
COTA PARTE DO IPI / EXPORTAÇÃO	**75.278,77**
COTA PARTE DA CIDE	**10.091,30**
S O M A ----------→	**27.171.997,39**

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	**R$ 27.171.997,39**
População do Município	**3.268 Habitantes**
Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal	**7 % R R E A**
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo em 2026	**R$ 1.902.039,82**
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo em 2025 (CF/88, art. 29-A, § 1º)	**R$ 1.331.427,87**

MARCOS ROBERTO COLUCI
SEC.DA FAZENDA/CONTADOR

SADI ENRIQUE DELLA LIBERA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2026

CÁLCULO PREVISÃO FUNDEB

ETAPAS	nº de alunos normal	Vlr. Por aluno normal	Alunos normais TOTAL R$	nº de alunos especiais	Vlr. Por aluno especial	Alunos especiais TOTAL R$	TOTAL GERAL
Creche tempo integral pública	**29**	12.043,03	349.247,87	**1**	16.860,24	16.860,24	366.108,11
Creche tempo parcial pública	**28**	9.712,13	271.939,64		13.596,98	-	271.939,64
Pré-escola tempo parcial pública	**75**	8.935,16	670.137,00	**3**	12.509,22	37.527,67	707.664,67
Séries iniciais fundam. tempo parcial urban	**49**	7.769,70	380.715,30	**7**	10.877,58	76.143,06	456.858,36
séries iniciais fundam. tempo parcial rural	**26**	8.935,16	232.314,16	**2**	12.509,22	25.018,45	257.332,61
séries finais fundam. tempo parcial urbano	**38**	8.546,67	324.773,46	**4**	11.965,34	47.861,35	372.634,81
séries finais fundam. tempo parcial rural	**18**	9.828,67	176.916,06	**3**	13.760,14	41.280,41	218.196,47
TOTAL	**263**		**2.406.043,49**	**20**		**244.691,19**	**2.650.734,68**

TOTAL DE ALUNOS **283**

SUBSÍDIOS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
Ano de 2026 (30/09/25)

1 – ICMS: Quota municipal (25%)

A Proposta Orçamentária para 2026 apresentada pelo Governo Estado prevê um total de R$ 13,7 bilhões de ICMS para os Municípios, um crescimento de 3,4% em relação a Proposta Orçamentária de 2025.

Estimativa de ICMS - 2025 (valores brutos)

LOA 2025	PLOA 2026	Var. %
R$ 13.302.072.757	R$ 13.759.528.410	3,4%

Valores Brutos

2 – IPVA

A Proposta Orçamentária Estadual prevê um crescimento de 11,3% na arrecadação do IPVA para 2026.

PLOA 2025	PLOA 2026	Var.
R$ 2.708.730.869	R$ 3.015.625.000	11,3 %

Valores Brutos

3 – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM

A Secretaria do Tesouro Nacional – STN, órgão responsável pelas previsões das Transferências Federais divulgou as informações para o ano de 2026.

Com base na proposta apresentada pelo Governo Federal, o Fundo de Participação terá um crescimento médio de 8,4% para 2026.

Projeção do FPM para 2026

	LOA 2025	PLOA 2026	PLOA 2026/25
BRASIL	199.969.616.344	216.755.907.114	8,4%
RS	13.309.762.760	14.530.308.690	8,4%

Valores Líquidos, descontados 20% para o FUNDEB

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL

	COTAS-EXTRAS (não há Fundeb)			Repasses FPM (vlr. bruto)	
Coeficiente	1% julho	1% setembro	1% dezembro	FPM - R$	TOTAL – R$ (cotas extras + FPM)
0.6	717.232	613.363	721.517	17.703.412	19.755.524
0.8	956.309	817.817	962.016	23.604.571	26.340.714
1.0	1.195.387	1.022.272	1.202.521	29.505.707	32.925.887
1.2	1.434.464	1.226.726	1.443.027	35.406.844	39.511.061
1.4	1.673.542	1.431.180	1.683.532	41.307.987	46.096.241
1.6	1.912.619	1.635.635	1.924.037	47.209.123	52.681.414
1.8	2.151.696	1.840.089	2.164.544	53.110.262	59.266.591
2.0	2.390.774	2.044.543	2.405.049	59.011.398	65.851.764
2.2	2.629.851	2.248.998	2.645.554	64.912.533	72.436.936
2.4	2.868.928	2.453.452	2.886.054	70.813.689	79.022.123
2.6	3.108.006	2.657.906	3.126.559	76.714.826	85.607.297
2.8	3.347.083	2.862.361	3.367.064	82.615.968	92.192.476
3.0	3.586.161	3.066.815	3.607.267	88.517.903	98.778.145
3.2	3.825.215	3.271.250	3.847.768	94.419.053	105.363.285
3.4	4.064.315	3.475.724	4.088.581	100.319.380	111.948.000
3.6	4.303.393	3.680.178	4.329.087	106.220.516	118.533.174
3.8	-	-	-	-	-
4.0	4.781.547	4.089.087	6.173.104	152.618.889	167.662.627
CAPITAL	19.212.716	16.430.343	25.035.319	455.319.053	515.997.430

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

A Lei Complementar 198/23 estabelece uma redução gradual de 10% ao ano no Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para os municípios que caíram de faixa de distribuição a partir de 2024. Essa medida visa ajustar a receita dos municípios afetados de forma mais gradual, permitindo uma transição menos abrupta para a nova realidade financeira. Para 2026 o desconto será 30% entre as diferenças dos coeficientes.

Conforme a última estimativa populacional divulgada pelo IBGE em 29 de agosto, 33 dos Municípios, continuam com coeficientes congelados para 2026.

Coef. Congelado	1% julho	1% setembro	1% dezembro	Parcelas -R$ bruto	TOTAL – R$ (cotas extras +parcelas)
0,8	898.931	768.748	904.295	22.850.861	25.422.835
1	1.123.664	960.935	1.130.370	28.979.827	32.194.796
1,2	1.348.396	1.153.122	1.356.445	35.108.793	38.966.757
1,4	1.573.129	1.345.310	1.582.520	41.237.757	45.738.715
1,6	1.797.862	1.537.497	1.808.595	47.366.722	52.510.676
1,8	2.022.595	1.729.684	2.034.671	53.495.686	59.282.636
2	2.247.327	1.921.871	2.260.746	59.624.652	66.054.596
2,2	2.472.060	2.114.058	2.486.821	64.110.419	71.183.358
2,6	2.696.793	2.306.245	2.712.891	64.818.964	72.534.892
2,8	2.921.525	2.498.432	2.938.965	70.947.930	79.306.853
3,6	4.045.189	3.459.367	4.069.342	110.321.373	121.895.271

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

4 - FUNDEB

Receita – Origem

⇓

	Contrib. Estado (20%)	Contrib. Munic. (20%)	TOTAL – R$
ICMS	8.255.717.046	2.751.905.682	11.007.622.728
IPVA	603.125.000	603.125.000	1.206.250.000
IPI	106.900.882	35.452.060	142.352.942
FPE	940.255.632		940.255.632
ITCD	293.148.939		293.148.939
FPM		3.192.000.000	3.192.000.000
ITR		50.000.000	50.000.000
TOTAL	**10.199.147.499**	**6.632.482.742**	**16.831.630.241**

ETAPAS	Peso por Etapa	2025 Port.MEC 4, de 30/04/25 Estimativa - R$	2026 Estimativa - R$ * Preliminar
Creche Tempo integral Pública	1,55	11.624,55	12.043,03
Creche Tempo integral conveniada	*1,45*	10.874,58	11.266,06
Creche Tempo parcial Pública	1,25	9.374,64	9.712,13
Creche Tempo parcial conveniada	*1,15*	8.624,67	8.935,16
Pré-Escola Tempo Integral Pública	1,5	11.249,57	11.654,55
Pré-Escola Tempo Integral conveniada	*1,4*	10.499,59	10.877,58
Pré-Escola Tempo Parcial Pública	1,15	8.624,67	8.935,16
Pré-Escola Tempo Parcial conveniada	*1,05*	7.874,70	8.158,19
Séries Iniciais Fundamental tempo Parcial Urbano	1	7.499,71	7.769,70
Séries Iniciais Fundamental tempo Parcial Rural	1,15	8.624,67	8.935,16
Séries Finais Fundamental Tempo Parcial Urbano	1,1	8.249,68	8.546,67
Séries Finais Fundamental Tempo Parcial Rural	1,27	9.487,13	9.828,67
Ensino Fundamental Tempo Integral	1,5	11.249,57	11.654,55
Educação de Jovens de Adulto	1	7.499,71	7.769,70
Ensino Médio Tempo Integral	1,52	11.399,56	11.809,94
Ensino Médio Tempo Parcial	1,25	9.374,64	9.712,13
Educação Profissional e Técnica	1,2	10.124,91	10.489,41

* Calculado com base no crescimento do FUNDEB

Fatores de ponderação com o acréscimo de 40% sobre a Etapa (multiplicar por 1,4)

1 - Atendimento Educacional especializado

2 - Educação indígena e quilombola

Fatores de ponderação com o acréscimo de 35% sobre a Etapa (multiplicar por 1,35)

1 - Educação profissional técnica de nível médio articulada com o ensino médio e o itinerário da formação técnica e profissional

5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO:

Total Municípios 20256 - R$	Total Municípios 2026- R$	%
479.594.516	496.377.219	3,5%

6 – OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS

	Valores Brutos – R$
IPI-Exportação:	178.168.137
LEI COMPLEMENTAR 176/21	78.365.739
CIDE	14.681.684
ITR (*)	210.000.000

* Os Municípios que celebraram convênio com a Receita Federal para a fiscalização, lançamento e cobrança do ITR receberão 100% da arrecadação, com desconto de 20% para o FUNDEB.

7- DADOS COMPARATIVOS:

Receita	loa 2025	Realizado até ago/25		PLOA 2026	%
		em R$	em %		
FPM	13.405.033.685	8.367.370.035	62%	14.530.308.690	8,4%
ICMS	10.641.628.206	6.854.424.519	64%	11.007.622.728	3,4%
IPI – EXP	123.699.613	79.615.364	64%	142.534.509	15,2%
L.C. 176/20	72.567.471	47.656.369	66%	78.365.739	8,0%
FUNDEB	16.249.402.125	10.779.106.990	66%	16.831.630.241	3,6%
SAL.EDUC	479.591.516	365.452.481	76%	496.377.219	3,5%
CIDE	13.213.677,60	9.191.630	70%	14.681.684	11,1%
ITR	195.000.000	33.376.114	17%	210.000.000	7,7%
IPVA	2.166.984.695	1.809.792.863	84%	2.412.500.000	11,3%
TOTAL	**43.158.045.853**	**28.345.986.365**	66%	**45.724.020.810**	5,9%

Valores líquidos, descontados 20% para o FUNDEB

8 - Parâmetros macroeconômicos

Previsão de PIB e de inflação, no período entre 2026 e 2028 (Estado)

Especificação das Variáveis	2026	2027	2028
Crescimento Real do PIB - Brasil	1,6%	1,99%	2,0%
Crescimento Real do PIB - Rio Grande do Sul	1,6%	1,99%	2,0%
Variação da Inflação pelo IPCA	4,5%	4%	3,78%

Fonte: Anexo Fiscal da PLOA RS 2026

NOTAS

1. Valores estimados, com base na Proposta Orçamentária do Estado e na Secretaria do Tesouro Nacional – STN.
2. Para cálculo dos valores individuais de ICMS, IPI-Exp. e LC 176/21 é usado o Índice de ICMS.
3. FPM: O valor das cotas-extras do FPM, não haverá desconto de FUNDEB.
4. Fundeb: Calculado com base na Proposta Orçamentária do Estado, o MEC ainda não divulgou a estimativa para 2026. Não foi considerado os valores do VAAT e VAAR. Para cálculo individual, aplicar o percentual de crescimento para o ano, mas verificar com a Secretaria de Educação Municipal o crescimento, ou não, do número de matriculas da rede municipal.
5. Salário-Educação: A partir de 2024, com o julgamento pelo STF da ADPF nº 188 (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental), haverá alteração na distribuição dos recursos das quotas destinadas aos estados, DF e municípios. A distribuição, que atualmente ocorre proporcionalmente às matrículas da educação básica pública e ao valor da arrecadação da contribuição social do salário-educação realizada no âmbito de cada estado, passará a ocorrer considerando a proporção entre as matrículas de cada rede de ensino e o total das matrículas da educação básica pública, aplicada sobre a arrecadação observada em âmbito nacional. O valor previsto é com base no que o Estado estimou em sua PLOA para 2026, aguardando o MEC divulgar para **atualização**.