LEI MUNICIPAL Nº 2.627/2022

"ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BRAGA/RS., PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

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

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

Art. 1º - A Receita para o exercício de 2023 é orçada em **R$ 27.612.739,80 (vinte e sete milhões seiscentos e doze mil, setecentos e trinta e nove reais e oitenta centavos)**, e será arrecadada de conformidade com a legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

RECEITAS CORRENTES	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.065.484,12
Receitas de Contribuições	284.204,43
Receita Patrimonial	277.419,73
Receitas de Serviços	12.181,13
Transferências Correntes	25.682.316,99
Outras Receitas Correntes	121.813,53
Receitas de Capital	4.111.180,54
Total das Receitas Correntes e de Capital	31.554.600,47

Contas Retificadoras da Receita	3.941.860,67
Total	**27.612.739,80**

RECEITA TOTAL.....R$	**27.612.739,80**

Art. 2º - A despesa para o exercício de 2023 é fixada em **R$ 27.612.739,80 (vinte e sete milhões seiscentos e doze mil, setecentos e trinta e nove reais e oitenta centavos)**, e foi orçada por órgão, conforme quadro abaixo:

DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
01 – Câmara Municipal de Vereadores	1.466.638,17
02 – Gabinete do Prefeito	1.112.450,00
03 – Secretaria Municipal de Habitação	564.450,00
04 – Secretaria Municipal de Assistência Social	1.268.466,87
05 – Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento	566.100,00
06 – Secretaria Municipal da Fazenda	1.486.300,00
07 – Secretaria Municipal de Administração	464.300,00
08 – Secretaria Municipal de Saúde	4.926.905,00
09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	1.891.250,00
10 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo	7.152.506,81
11 – Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Rurais	6.445.545,77

12 – Encargos Gerais do Município	267.827,18
DESPESA TOTAL	**27.612.739,80**

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 crédito suplementar com o saldo do superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, de acordo com as vinculações originais.

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 14 DE DEZEMBRO DE 2022.

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal

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

SIMONE A. BORKOSKY DE LIMA
Secretária Municipal de Administração

Certifico para os devidos fins que a presente Lei Municipal nº 2.627/2022 foi publicada no Mural da Prefeitura Municipal, a partir do dia 14/12/2022, pelo prazo de 30 dias.

Sec. Administração

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

EMENDA Nº 001/2022

"O Projeto de Lei nº 087/2022, que orça e fixa despesa do município de Braga/RS, para o exercício de 2023 e dá outras providências".

Art. 1.º. Nos termos do Art. 119 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o Anexo do Projeto de Lei n.º *087/2022, que estabelece o Lei Orçamentária Anual 2023*, em tramitação nesta Casa Legislativa, que passara a vigorar com a modificação e adição do seguinte texto:

Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva Individual		
Autoria:	**ADIMIR WERNER SCHMITT**		
Beneficiário:	**Secretaria Municipal de Saúde**		
Justificativa: Destinar valores para consultas e exames de média e alta complexidade, na especialidade ortopédica para atender a demanda existente no Município.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	**R$15.758,57**		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	**Novo:**		**Suplementado:** X
Identificação do crédito orçamentário		**Código**	
Órgão:		08	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária:		0801	Manutenção da Secretaria com recursos da ASPS
Função:		10	Saúde
Subfunção:		302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa:		0046	Assistência Médica Hospitalar
Ação:		2134	Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde- CISA
Natureza da Despesa:		33371	Rateio participação em consórcio público
Elemento de Despesa		70	Rateio pela participação em consórcio público
Valores Iniciais:		R$	210.000,00
Emenda (+):		R$	15.758,57
Valores Propostos:		R$	225.758,57
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:			
Identificação do crédito orçamentário		**Código**	**Nome**

Natureza da Despesa:	9999	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS
Valores Iniciais:	R$	141.827,18
Emenda (-):	R$	15.758,57
Valores Propostos:	R$	126.068,61

Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva Individual
Autoria:	**BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA**
Beneficiário:	**Secretaria Municipal de Saúde**

Justificativa:
Destinar valores para consultas e exames de média e alta complexidade, na especialidade psiquiatria para atender a demanda existente no Município.

Resumo da Emenda	
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 15.758,57** ✓

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

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	**Novo:**		**Suplementado:**	X

Identificação do crédito orçamentário	**Código**	
Órgão:	08	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária:	0801	Manutenção da Secretaria com recursos da ASPS
Função:	10	Saúde
Subfunção:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa:	0046	Assistência Médica Hospitalar
Ação:	2134	Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde- CISA
Natureza da Despesa:	33371	Rateio participação em consórcio público
Elemento de Despesa	70	Rateio pela participação em consórcio público
Valores Iniciais:	R$	210.000,00
Emenda (+):	R$	15.758,57
Valores Propostos:	R$	225.758,57

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:

Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	08	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária:	0801	Manutenção da Secretaria com recursos da ASPS
Função:	10	Saúde
Subfunção:	301	Atenção Básica
Programa:	0047	Assistência Básica
Ação:	2252	Reserva destinada a emendas impositivas- Saúde
Natureza da Despesa:	9999	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS
Valores Iniciais:	R$	141.827,18
Emenda (-):	R$	15.758,57
Valores Propostos:	R$	126.068,61

Solino Rocha

Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde

Justificativa:
Destinar valores para aquisição de medicamentos, conforme for a necessidade de Secretaria Municipal de Saúde e requisição do Secretário Municipal.

Resumo da Emenda	
Valor Aumentado de Dotações	R$15.758,57

Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:				
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado:	X

Identificação do crédito orçamentário	Código	
Órgão:	08	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária:	0801	Manutenção da Secretaria com recursos da ASPS
Função:	10	Saúde
Subfunção:	301	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa:	0046	Assistência Médica Hospitalar
Ação:	2137	Manutenção da SMS, seus departamentos e UBS
Natureza da Despesa:	33390	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
Elemento de Despesa	32	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
Valores Iniciais:	R$	65.000,00
Emenda (+):	R$	15.758,57
Valores Propostos:	R$	80.758,57

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	08	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária:	0801	Manutenção da Secretaria de Saúde com recursos ASPS
Função:	10	Saúde
Subfunção:	301	Atenção Básica
Programa:	0047	Assistência Básica
Ação:	2252	Reserva destinada a emendas impositivas- Saúde
Natureza da Despesa:	9999	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS
Valores Iniciais:	R$	141.827,18
Emenda (-):	R$	15.758,57
Valores Propostos:	R$	126.068,61

Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva Individual
Autoria:	EVERALDO MANGINI
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde
Justificativa:	

Resumo da Emenda				
Valor Aumentado de Dotações		R$15.758,57		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:				
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado:	X
Identificação do crédito orçamentário		Código		
Órgão:		08	Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade Orçamentária:		0801	Manutenção da Secretaria com Recursos da ASPS	
Função:		10	Saúde	
Subfunção:		302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa:		0046	Assistência Médica Hospitalar	
Ação:		2134	Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde- CISA	
Natureza da Despesa:		33371	Rateio participação em consórcio público	
Elemento de Despesa		70	Rateio pela participação em consórcio público	
Valores Iniciais:		R$	210.000,00	
Emenda (+):		R$	15.758,57	
Valores Propostos:		R$	225.758,57	
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:				
Identificação do crédito orçamentário		Código	Nome	
Órgão:		08	Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade Orçamentária:		0801	Manutenção da Secretaria de Saúde com recursos ASPS	
Função:		10	Saúde	
Subfunção:		301	Atenção Básica	
Programa:		0047	Assistência Básica	
Ação:		2252	Reserva destinada a emendas impositivas - Saúde	
Natureza da Despesa:		9999	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	
Valores Iniciais:		R$	141.827,18	
Emenda (-):		R$	15.758,57	
Valores Propostos:		R$	126.068,61	

Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva Individual
Autoria:	IVONE AMARAL DA SILVA
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde
Justificativa: Destinar valores para consultas e exames de média e alta complexidade, na especialidade ginecológica para atender a demanda existente no Município.	

Resumo da Emenda				
Valor Aumentado de Dotações		R$15.758,57		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:				
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo:		Suplementado:	X

Subfunção:	301	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa:	0046	Assistência Médica Hospitalar
Ação:	2137	Manutenção da SMS, seus departamentos e UBS
Natureza da Despesa:	33390	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
Elemento de Despesa	32	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
Valores Iniciais:	R$	65.000,00
Emenda (+):	R$	15.758,57
Valores Propostos:	R$	80.758,57
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	08	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária:	0801	Manutenção da Secretaria de Saúde com recursos ASPS
Função:	10	Saúde
Subfunção:	301	Atenção Básica
Programa:	0047	Assistência Básica
Ação:	2252	Reserva destinada a emendas impositivas- Saúde
Natureza da Despesa:	9999	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS
Valores Iniciais:	R$	141.827,18
Emenda (-):	R$	15.758,57
Valores Propostos:	R$	126.068,61

Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva Individual			
Autoria:	**ANTONIO CARLOS FERREIRA**			
Beneficiário:	**Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Rurais**			
Justificativa: Considerando a necessidade de manutenção construção de calçadas e melhorias na acessibilidade para melhorar o espaço de quem lá circula ao visitar os túmulos de seus entes.				
Resumo da Emenda				
Valor Aumentado de Dotações	**R$15.758,57**			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:				
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	**Novo:**		**Suplementado:**	X
Identificação do crédito orçamentário		**Código**		
Órgão:		11	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Rurais	
Unidade Orçamentária:		1101	Gabinete e Órgãos Subordinados- Obras	
Função:		04	Administração	
Subfunção:		122	Administração Geral	
Programa:		0015	Edificação Pública	
Ação:		2203	Manutenção e ampliação do cemitério municipal	
Natureza da Despesa:		3.3.9.0	Material de consumo	

Solon Rocha

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	12	Encargos Gerais do Município
Unidade Orçamentária:	1201	Encargos Gerais do Município
Função:	04	Reserva destinada a emendas impositivas-recursos livres
Subfunção:	122	Reserva de Contingência
Programa:	0016	Operações Especiais
Ação:	2253	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:	3.9.9.9.99.99	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS
Valores Iniciais:	R$	141.827,18
Emenda (-):	R$	15.758,57
Valores Propostos:	R$	126.068,61

Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva Individual	
Autoria:	**BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA**	
Beneficiário:	**Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Rurais**	
Justificativa: Adquirir um playground para a Praça Padre Mario Mazari		
Resumo da Emenda		
Valor Aumentado de Dotações	**R$15.758,57**	
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: **Novo:**		**Suplementado:** **X**
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	
Órgão:	11	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Rurais
Unidade Orçamentária:	1101	Gabinete e Órgãos Subordinados - Obras
Função:	15	Urbanismo
Subfunção:	451	Infra-estrutura urbana
Programa:	0076	Melhoramento da infra-estrutura urbana
Ação:	2202	Manutenção e conservação das praças municipais
Natureza da Despesa:	3.4.4.9.0	Equipamentos e material permanente
Elemento de Despesa	52	Equipamentos e material permanente
Valores Iniciais:	R$	5.000,00
Emenda (+):	R$	15.758,57
Valores Propostos:	R$	20.785,57
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	12	Encargos Gerais do Município
Unidade Orçamentária:	1201	Encargos Gerais do Município
Função:	04	Reserva destinada a emendas impositivas-

Valores Iniciais:	R$	141.827,18
Emenda (-):	R$	15.758,57
Valores Propostos:	R$	126.068,61

Autoria:	**DORIVAL MATTOS DE MORAES**
Beneficiário:	**Secretaria Municipal de Saúde**

Justificativa:
Destinar valores para a Associação Hospitalar de Caridade de Campo Novo/RS que atende os munícipes braguenses e é de conhecimento público e notório as dificuldades financeiras enfrentadas pela instituição, desta forma, o valor deverá ser repassado para atendimentos, bem como aquisição de medicamentos e demais materiais de consumo.

Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações		**R$15.758,57**	
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	**Novo:**		**Suplementado:** X
Identificação do crédito orçamentário		**Código**	
Órgão:		08	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária:		0801	Manutenção da Secretaria com recursos da ASPS
Função:		10	Saúde
Subfunção:		302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa:		0046	Assistência Médica Hospitalar
Ação:		2133	Manter convênio/contratos com hospitais para atendimento a população do município.
Natureza da Despesa:		33390	Outros serviços de terceiros- pessoa jurídica
Elemento de Despesa		39	Outros serviços de terceiros- pessoa jurídica
Valores Iniciais:		R$	450.000,00
Emenda (+):		R$	15.758,57
Valores Propostos:		R$	465.758,57
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:			
Identificação do crédito orçamentário		**Código**	**Nome**
Órgão:		12	Encargos Gerais do Município
Unidade Orçamentária:		1201	Encargos Gerais do Município
Função:		04	Reserva destinada a emendas impositivas-recursos livres
Subfunção:		122	Reserva de Contingência
Programa:		0016	Operações Especiais
Ação:		2253	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		3.9.9.9.99.99	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS
Valores Iniciais:		R$	141.827,18
Emenda (-):		R$	15.758,57
Valores Propostos:		R$	126.068,61

na Praça da Matriz, para depois instalar a grama sintética.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações		**R$15.758,57**	
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	**Novo:**		**Suplementado:** X
Identificação do crédito orçamentário		**Código**	
Órgão:		11	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Rurais
Unidade Orçamentária:		1101	Gabinete e Órgãos Subordinados - Obras
Função:		15	Urbanismo
Subfunção:		451	Infra-estrutura urbana
Programa:		0076	Melhoramento da infra-estrutura urbana
Ação:		2202	Manutenção e conservação das praças municipais
Natureza da Despesa:		3.3.3.9.0	Material de Consumo
Elemento de Despesa		30	Material de Consumo
Valores Iniciais:		R$	15.000,00
Emenda (+):		R$	9.230,65
Valores Propostos:		R$	24.230,65
Natureza da Despesa:		3.3.3.9.0	Outros serviços de terceiros- pessoa jurídica
Elemento de Despesa		39	Outros serviços de terceiros- pessoa jurídica
Valores Iniciais:		R$	15.000,00
Emenda (+):		R$	6.527,92
Valores Propostos:		R$	21.527,92
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:			
Identificação do crédito orçamentário		**Código**	**Nome**
Órgão:		12	Encargos Gerais do Município
Unidade Orçamentária:		1201	Encargos Gerais do Município
Função:		04	Reserva destinada a emendas impositivas-recursos livres
Subfunção:		122	Reserva de Contingência
Programa:		0016	Operações Especiais
Ação:		2253	Reserva de Contingência
Natureza da Despesa:		3.9.9.9.99.99	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS
Valores Iniciais:		R$	141.827,18
Emenda (-):		R$	15.758,57
Valores Propostos:		R$	126.068,61

Tipo de Emenda:	Emenda Impositiva Individual
Autoria:	**IVONE AMARAL DA SILVA**
Beneficiário:	**Secretaria Municipal de Desenvolm. Rural e Meio Ambiente**
Justificativa:	

Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	**R$15.758,57**		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	**Novo:**		**Suplementado:** X
Identificação do crédito orçamentário	**Código**		
Órgão:	11	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Rurais	
Unidade Orçamentária:	1101	Gabinete e Órgãos Subordinados - Obras	
Função:	15	Urbanismo	
Subfunção:	451	Infra-estrutura urbana	
Programa:	0076	Melhoramento da infra-estrutura urbana	
Ação:	2199	Pavimentação, reperfilamento, manutenção e conservação de ruas e avenidas.	
Natureza da Despesa:	3.4.4.9.0	Obras e instalações	
Elemento de Despesa	51	Obras e instalações	
Valores Iniciais:	R$	360.000,00	
Emenda (+):	R$	15.758,57	
Valores Propostos:	R$	375.758,57	
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO:			
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**	
Órgão:	12	Encargos Gerais do Município	
Unidade Orçamentária:	1201	Encargos Gerais do Município	
Função:	04	Reserva destinada a emendas impositivas-recursos livres	
Subfunção:	122	Reserva de Contingência	
Programa:	0016	Operações Especiais	
Ação:	2253	Reserva de Contingência	
Natureza da Despesa:	3.9.9.9.99.99	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	
Valores Iniciais:	R$	141.827,18	
Emenda (-):	R$	15.758,57	
Valores Propostos:	R$	126.068,61	

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

Sala de Sessões, aos 12 dias de dezembro de 2022.

Fábio Rocha
Vereador

Ceni Souza Dalpra
Vereadora

Ivone Amaral da Silva
Vereadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA
CALÇAMENTO- DISTRITO DE PEDRO GARCIA , VRS 320
ÁREA= 600 m2

BDI= 25%
DATA PREÇO- 11/22

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	um	P.UN. S/BDI	P.UNI. C/BDI	P.TOTAL	SINAPI
1.0	**CALÇAMENTO**						
	Excução de pavimento c/ pedra poliedricas, rejuntado c/ pó de brita	325,00	m2	36,80	46,00	14.950,00	93680
	Carga manobra e descarga de materiais granulares em caminhão basc.	45,00	m3	8,22	10,28	462,38	4741
	Transporte em cam. Basc. 10 m3, em via urbana de leito natural	96,84	m3xkm	2,86	3,58	346,19	92588
	TOTAL					**15.758,57**	

BRAGA, 24 de Novembro de 2022

Antonio Osmar Brauner
Engº Civil - CREA 32.147
CPF: 27064352087

Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRAGA

EXECUÇÃO DE CONTRAPISO PARA PARQUE INFANTIL
LOCAL- PRAÇA DA MATRIZ-BRAGA RS

MEMORIAL DESCRITIVO

01-OBJETIVO- Execução de 270,00 m2 de contrapiso de concreto usinado 20 MPA, com espessura de 6,0 cm a ser executado sobre uma camada de brita nº 1 com 2 cm.

02- REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO – O solo será regularizado, nivelado e compactado para permitir uma boa execução.

03- CONTRAPISO- Sobre o solo nivelado e compactado será colocado um lastro de brita com 2 cm. Sobre o lastro de brita será executado o contrapiso em concreto usinado 20 MPA, com 6,0 cm de espessura, que será reguado , compactado e acabado.

Braga , 09 de Dezembro de 2022

Antonio Osmar Brauner
Engº Civil - CREA 32.147
CPF: 27064352087

BRAGA

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: MARCOS / 292

Consolidado

Data: 14/12/2022

Hora: 11:08:20

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.**	**36.000,00**
446	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500(0000)	OBRAS E INSTALAÇOES	7.000,00
454	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
497	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0500(0000)	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	15.000,00
	01 031 0001 2119		**Manter o pagamento das despesas com pessoal da Câmara Municipal de Vereadores.**	**1.026.646,72**
17	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	776.646,72
50	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	208.000,00
77	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	42.000,00
	01 031 0001 2120		**Manter as atividades operacionais da Câmara Municipal de Vereadores.**	**403.991,45**
99	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00
132	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	53.456,33
228	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	32.000,00
255	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500(0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	41.000,00
273	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
311	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.783,00
386	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500(0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	75.752,12
407	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500(0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	20.000,00
501	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0500(0000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**1.466.638,17**
Sub-Total / Total Geral				**1.466.638,17**

Marcos Roberto Coluci

Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI

Sec. Municipal da Fazenda

LUIS CARLOS BALESTRIN

Prefeito Municipal

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS

	04 122 0016 2112		**Manter as atividades do Gabinete do Prefeito**	**647.800,00**
11	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00
44	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	58.000,00
72	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.000,00
92	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00
124	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
221	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	16.000,00
250	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500(0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	56.000,00
267	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
30	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
381	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500(0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00
401	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500(0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	14.400,00
422	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00
460	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
	04 122 0016 2257		**Recepção de autoridades**	**3.500,00**
122	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária **651.300,00**

Sub-Total / Total Geral **651.300,00**

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO

	04 122 0016 2113		**Manter as atividades do Gabinete do(a) Vice-prefeito(a).**	**185.200,00**
12	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
45	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	23.100,00
73	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.500,00
93	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
126	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
222	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	4.000,00
251	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500(0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.200,00
268	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
305	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
382	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500(0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
402	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500(0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	3.600,00
423	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
461	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária **185.200,00**

Sub-Total / Total Geral **836.500,00**

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0203 ASSESSORIA JURIDICA				
	04 122 0016 2114		**Manter as atividades do departamento de Procuradoria e Assessoria Jurídica.**	**91.650,00**
13	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
46	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	11.000,00
505	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	800,00
94	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
127	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
223	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
252	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500(0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
269	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00
306	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
383	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0501(0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00
403	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500(0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	3.600,00
424	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0501(0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00
462	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**91.650,00**
Sub-Total / Total Geral				**928.150,00**
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0205 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				
	05 153 0016 2115		**Manutençao da Junta de Serviço Militar e setor de blocos de produtor.**	**4.800,00**
95	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0501(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
128	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
224	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0501(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	300,00
307	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
463	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**4.800,00**
Sub-Total / Total Geral				**932.950,00**
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0206 CONTROLE INTERNO				
	04 122 0016 2234		**Manutenção das atividades do Controle Interno**	**179.500,00**
41	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
67	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	26.000,00
89	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
116	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
194	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
245	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	600,00
264	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500(0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.200,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
370	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00
397	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500(0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.500,00
419	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500(0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	7.200,00
434	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00
494	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**179.500,00**
Sub-Total / Total Geral				**1.112.450,00**
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO				
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - HABITAÇAO				
	16 301 0077 2116		**Manter as atividades da Secretaria Municipal de Habitaçao**	**156.450,00**
14	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
47	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	16.500,00
74	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
96	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
129	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
225	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0501(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
253	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0501(0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.200,00
270	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00
308	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00
384	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0501(0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00
404	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0501(0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	9.000,00
425	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0501(0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00
465	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
	16 482 0077 2226		**Reforma e construçao de moradias e módulos sanitários.**	**408.000,00**
18[illegible]	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
365	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
442	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
506	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0501(0000)	OBRAS E INSTALAÇOES	5.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**564.450,00**
Sub-Total / Total Geral				**1.676.900,00**
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.**	**764.000,00**
15	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00
48	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	100.000,00
75	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	32.000,00
97	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0501(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	8.500,00
130	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
226	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	8.000,00
254	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0501(0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.200,00
271	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
309	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
385	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0501(0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
405	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500(0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	43.500,00
426	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.500,00
466	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	08 244 0042 2224		**Manutençao do conselho municipal de Assistencia Social.**	**2.600,00**
115	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0501(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	800,00
188	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
24[illegible]	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0501(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	300,00
293	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
364	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501(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...**	**37.000,00**
184	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
210	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0501(0000)	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
360	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	08 244 0043 2233		**Serviços Públicos de transporte para acesso de munícipes da área rural a serviços basicos e públicos na sede do munícipio.**	**36.000,00**
193	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
369	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**839.600,00**
Sub-Total / Total Geral				**2.516.500,00**

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0403 CONSELHO TUTELAR

	14 243 0040 2118		**Manter o Conselho Tutelar**	**203.700,00**
16	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.000,00
49	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0501(0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	23.500,00
76	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.800,00
98	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
131	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
227	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0501(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	400,00
272	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00
310	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
406	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500(0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	18.000,00
427	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
467	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
	Total do Órgão / Unidade Orçamentária			**203.700,00**
	Sub-Total / Total Geral			**2.720.200,00**
	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**	**8.500,00**
190	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0661(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
366	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0661(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
492	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0661(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
	08 243 0040 2222		**Manutençao do Programa IGD - Programa Auxílio Brasil**	**35.455,30**
113	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0660(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
186	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
242	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0660(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	800,00
362	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
491	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0660(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.655,30
	08 244 0043 2221		**Manutençao do programa IGD - SUAS.**	**19.830,92**
112	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0660(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
185	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	12.330,92
241	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0660(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
361	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	08 244 0043 2223		**Manutençao do CRAS.**	**35.380,65**
40	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0660(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
114	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0660(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
187	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.780,65
243	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0660(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	600,00
292	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0660(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
363	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
	Total do Órgão / Unidade Orçamentária			**99.166,87**
	Sub-Total / Total Geral			**2.819.366,87**
	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.**	**126.000,00**
219	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	40.000,00
240	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0501(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	3.000,00
291	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
359	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
	Total do Órgão / Unidade Orçamentária			**126.000,00**
	Sub-Total / Total Geral			**2.945.366,87**

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0501 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - PLANEJAMENTO				
	04 121 0008 2121		**Manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento.**	**297.100,00**
18	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00
51	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	38.500,00
78	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.500,00
100	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
133	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
229	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
256	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500(0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.200,00
274	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
312	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
387	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0501(0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00
408	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500(0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	11.000,00
428	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00
468	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**297.100,00**
Sub-Total / Total Geral				**3.242.466,87**
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.**	**245.000,00**
315	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
437	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	105.000,00
	23 691 0063 2215		**Manutenção de ações visando o empreendedorismo no Município.**	**7.000,00**
183	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
357	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
441	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**252.000,00**
Sub-Total / Total Geral				**3.494.466,87**
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0503 SEGURANÇA PÚBLICA				
	06 122 0033 2127		**Auxilio aluguel a policiais civis e militares.**	**1.500,00**
436	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500,00
	06 181 0033 2218		**Manutenção e incremento de ações de segurança pública**	**15.500,00**
290	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
358	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
489	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**17.000,00**
Sub-Total / Total Geral				**3.511.466,87**
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**	**552.800,00**
19	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00
52	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	71.000,00
79	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.500,00
101	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00
134	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
230	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0501(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.300,00
257	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500(0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
275	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
313	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
388	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500(0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00
409	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500(0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	25.200,00
429	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00
443	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0501(0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
444	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	0501(0000)	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	1.000,00
445	3.4.4.3.0.93.00.00.00.00	0501(0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
469	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00
	04 123 0018 2123		**Pagamento da dívida pública.**	**705.000,00**
69	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0500(0000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00
502	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0500(0000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	700.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**1.257.800,00**
Sub-Total / Total Geral				**4.769.266,87**
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0602 SEC. DA FAZENDA - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA				
	04 129 0029 2235		**Manutenção das ações do Programa de Integração Tributária - PIT/RS**	**14.000,00**
195	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
211	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500(0000)	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.000,00
371	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	04 129 0029 2236		**Manutenção das atividades da Administração Tributária**	**214.500,00**
42	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
68	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	26.000,00
90	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00
117	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0501(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
196	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
246	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0501(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	800,00
265	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0501(0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00
296	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
372	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
398	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0501(0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
420	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500(0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	10.800,00
435	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
495	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**228.500,00**
Sub-Total / Total Geral				**4.997.766,87**

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO

Unidade Orçamentária: 0701 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS -ADMINISTRAÇAO

	04 122 0015 2129	**Manter o funcionamento do auditório Municipal**		**9.500,00**
136	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
316	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
471	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00
	04 122 0016 2125	**Manter o funcionamento da Secretaria Municipal de Administraçao.**		**454.800,00**
5	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0500(0000)	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.000,00
20	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.000,00
53	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	50.000,00
80	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.000,00
102	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00
135	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
231	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0501(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	2.500,00
25[illegible]	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0501(0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
276	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
314	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00
389	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500(0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00
410	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500(0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	18.000,00
430	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
470	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**464.300,00**
Sub-Total / Total Geral				**5.462.066,87**

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

	10 122 0016 2130	**Manter o vale alimentaçao(REFEISUL) dos servidores da SMS.**		**160.000,00**
411	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500(1002)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	160.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
	10 122 0016 2132		**Manutençao e provimento do quadro de pessoal da Sec. Municipal de Saúde com recursos ASPS.**	**1.846.000,00**
6	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0501(0000)	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	22.000,00
21	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500(1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
54	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500(1002)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	535.000,00
81	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	89.000,00
	10 301 0016 2238		**Manutenção do Conselho Municipal de Saúde**	**2.200,00**
118	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500(1002)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
197	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(1002)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
247	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500(1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	200,00
297	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
37[illegible]	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
	10 301 0046 1089		**Adquirir veículo para a Secretaria Municipal de Saúde.**	**20.000,00**
455	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	10 301 0046 2135		**Manutençao da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde com recursos ASPS.**	**158.608,73**
137	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(1002)	MATERIAL DE CONSUMO	118.608,73
319	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
	10 301 0046 2137		**Manutençao da SMS, seus departamentos e UBS.**	**245.200,00**
103	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500(1002)	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
138	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(1002)	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
213	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500(1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	65.000,00
232	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500(1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	56.000,00
259	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500(1002)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.200,00
278	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00
32[illegible]	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
390	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500(1002)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.500,00
472	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00
	10 301 0046 2259		**Aquisição de medicamentos para a Sec. Mun. de Saúde com recursos de emendas impositivas**	**31.517,14**
519	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500(1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	31.517,14
	10 301 0047 2139		**Manter os grupos de gestantes e grupo Saúde em Movimento.**	**1.500,00**
139	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(1002)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
322	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	10 301 0047 2155		**Aquisiçao de fraldas para pessoas carentes com problemas de saúde.**	**2.500,00**
217	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500(1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	2.500,00
	10 302 0016 2131		**Manutençao do serviço terceirizado de coleta de lixo contaminado da SMS.**	**12.000,00**
317	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
	10 302 0046 2133		**Manter convênio/Contratos com hospitais para atendimento a população do município.**	**450.000,00**
318	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00
	10 302 0046 2134		**Manutençao do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISA**	**210.000,00**
2	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0500(1002)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00
70	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0500(1002)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200.000,00
	10 302 0046 2136		**Manutençao de serviços especializados - Laboratórios, consultas, exames, tomografias, etc... - ASPS.**	**113.500,00**
277	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.500,00
320	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
	10 302 0046 2138		**Manter o programa Mais Médicos**	**48.000,00**
43	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500(1002)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	48.000,00
	10 302 0046 2258		**Efetuar o pagamento de consultas e exames em diversas especialidades com recursos de emendas impositivas.**	**110.310,04**
517	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0500(1002)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	94.551,47
518	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.758,57
	10 302 0046 2260		**Manter convênio/contrato com a Assoc. Hospitalar de caridade de Campo Novo - recursos emenda impositiva.**	**15.758,57**
520	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.758,57
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**3.427.094,48**
Sub-Total / Total Geral				**8.889.161,35**

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

	10 243 0040 2150		**Manutençao do Programa PIM - Recursos Gov. Estado.**	**60.000,00**
26	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0621(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
	10 301 0046 2143		**Manter as equipes do PSF com recursos recebidos do Governo Federal.**	**176.340,00**
22	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0600(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.340,00
	10 301 0046 2144		**Manter as equipes de PSF/Incentivo equipes APS com recursos do Estado.**	**126.242,26**
23	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0621(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.242,26
	10 301 0047 2141		**Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica - Federal**	**22.859,88**
507	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0600(0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.859,88
214	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0600(0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	10.000,00
	10 301 0047 2142		**Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica do Estado.**	**9.067,08**
215	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0621(0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	9.067,08
	10 301 0047 2145		**Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Recursos Governo Federal.**	**252.096,00**

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
24	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0604(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.096,00
	10 301 0047 2147	**Manutençao do Programa PIAPS - INCENT. SÓCIO DEMOGRAFICO - Governo do Estado.**		**164.275,56**
25	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0621(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
508	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0621(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
140	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
233	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0621(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	5.000,00
323	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
391	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0621(0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00
473	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0621(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.775,56
	10 301 0047 2149	**Aquisiçao de fraldas - Programa de aquisiçao de fraldas Governo do Estado.**		**14.203,75**
216	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0621(0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	14.203,75
	10 301 0047 2239	**Manutenção da atenção primária a saúde - APS e informatiza APS.**		**574.370,04**
43	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0600(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
509	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0600(0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00
510	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0600(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
198	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	115.670,04
220	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0600(0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	50.000,00
511	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0600(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	2.500,00
266	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0600(0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.200,00
512	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0600(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
374	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
399	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0600(0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00
49[illegible]	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0600(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00
	10 302 0046 2148	**Manutençao do Programa MAC - Média e Alta Complexidade.**		**26.082,00**
324	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.082,00
	10 305 0051 2153	**Manter o Programa Vigilância Epidemiológica com recursos do Governo Federal.**		**54.032,52**
27	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0604(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.512,00
104	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0600(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
141	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	13.120,52
234	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0600(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	400,00
325	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
474	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0600(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
	10 305 0067 2229	**Manutençao de academias - Recursos Governo Federal**		**36.000,00**
191	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
294	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0600(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
367	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.200,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
493	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0600(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**1.515.569,09**
Sub-Total / Total Geral				**10.404.730,44**
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.**	**2.000,00**
207	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0501(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	20 606 0084 1116		**Aquisição de máquinas com recursos de operação de crédito.**	**500.000,00**
464	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0754(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
	20 606 0084 2157		**Manutençao do Convenio com a Emater**	**69.000,00**
32	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.000,00
	20 606 0095 2156		**Manter a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos**	**785.150,00**
28	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0500(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00
55	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	112.000,00
82	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.500,00
105	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0501(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
142	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
235	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0500(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	3.500,00
260	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	0500(0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
279	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00
326	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
392	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0500(0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
412	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0500(0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	46.000,00
43	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00
	20 608 0016 1091		**Adquirir veículo/equipamentos para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos.**	**30.000,00**
456	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	20 608 0084 1096		**Adquirir equipamentos, máquinas e utensilios agricolas para a patrulha agricola municipal.**	**30.000,00**
457	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	20 608 0084 2159		**Manter a Patrulha Agricola do Município.**	**350.000,00**
144	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00
329	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
	20 608 0084 2249		**Incentivo a horticultura, fruticultura, psicultura e apicultura.**	**1.500,00**
206	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0501(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
	20 608 0084 2266		**Aquisição de mudas frutíferas e adubo para distribuição aos agricultores - Emenda impositiva**	**15.758,57**
527	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.758,57

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
	20 608 0095 2160		**Fornecer assistencia financeira e incentivos a produtores rurais.**	**42.000,00**
145	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
400	3.3.3.9.0.41.00.00.00.00	0501(0000)	CONTRIBUIÇOES	25.000,00
439	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.000,00
	20 608 0095 2231		**Manutenção do Conselho Agropecuário.**	**1.150,00**
192	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
295	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00
368	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**1.826.558,57**
Sub-Total / Total Geral				**12.231.289,01**
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0902 GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS - MEIO AMBIENTE				
	18 542 0081 2158		**Manutençao do departamento de Meio Ambiente**	**74.950,00**
29	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0501(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.200,00
56	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	5.250,00
83	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00
106	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
143	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
236	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	300,00
261	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500(0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00
328	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00
393	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500(0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	800,00
475	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	18 543 0081 2247		**Aquisição de mudas nativas e alevinos.**	**3.000,00**
204	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	18 544 0081 2248		**Revitalização de fontes de água.**	**2.500,00**
205	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**80.450,00**
Sub-Total / Total Geral				**12.311.739,01**
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 0016 2166		**Aquisiçao de veículo para a Secretaria Municipal de Educaçao/transporte escolar .**	**15.000,00**
477	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	12 122 0016 2245		**Manutenção do Conselho Municipal de Educação.**	**3.600,00**
120	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500(1001)	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00
203	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(1001)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
249	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500(1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	600,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
301	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
380	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00
	12 122 0041 2161		**Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao com recursos do MDE.**	**89.150,00**
107	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500(1001)	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
146	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(1001)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
237	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500(1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.600,00
262	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500(1001)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.200,00
280	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00
330	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
394	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500(1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.500,00
41	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500(1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	40.000,00
476	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	12 122 0041 2162		**Manutençao e provimento de cargos da Secretaria Municipal de Educaçao.**	**793.000,00**
30	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500(1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00
57	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500(1001)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	143.000,00
	12 122 0041 2171		**Aquisiçao de uniformes escolares para a rede municipal de ensino - recursos MDE.**	**10.000,00**
152	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(1001)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	12 128 0016 2173		**Atualizaçao e aperfeiçoamento para professores da rede municipal de ensino.**	**11.000,00**
108	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500(1001)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
153	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(1001)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
238	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500(1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	2.500,00
283	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
336	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
	12 361 0034 2163		**Manutençao do transporte escolar com recursos do MDE.**	**144.000,00**
147	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(1001)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
331	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.000,00
	12 361 0041 2174		**Manter o funcionamento das Escolas Municipais.**	**84.400,00**
154	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(1001)	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
284	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
337	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
514	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500(1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	50.000,00
480	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	12 361 0066 1100		**Realizar obras de melhorias nas escolas municipais e oferecer contrapartida com recursos do MDE.**	**88.000,00**
123	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(1001)	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
448	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500(1001)	OBRAS E INSTALAÇOES	80.000,00
	12 365 0016 2167		**Manutençao do pré-escolar com recursos do MDE.**	**120.650,00**
31	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500(1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
58	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500(1001)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	11.000,00
150	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(1001)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
281	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00
333	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
414	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500(1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	32.000,00
478	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
	12 365 0070 2168		**Manutençao das creches municipais com recursos do MDE.**	**416.358,90**
32	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500(1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.738,90
59	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500(1001)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	59.000,00
151	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(1001)	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
282	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120,00
33	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
415	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500(1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	60.000,00
479	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
	12 367 0071 2169		**Firmar contrato/parceria com a APAE, com recursos do MDE.**	**200.000,00**
335	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500(1001)	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00
	12 392 0073 2165		**Manutençao de bibliotecas das escolas municipais.**	**2.000,00**
149	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(1001)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**1.977.158,90**
Sub-Total / Total Geral				**14.288.897,91**

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.**	**1.577.000,00**
33	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540(1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
60	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0540(1070)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	277.000,00
	12 365 0070 2175		**Manutençao do pré-escolar com recursos do FUNDEB 30%.**	**7.800,00**
34	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
61	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0540(0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	1.500,00
155	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0540(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
338	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0540(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
	12 365 0070 2176		**Manter o pagamento dos professores do Pré-escolar - FUNDEB 70%.**	**420.000,00**
35	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540(1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
62	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0540(1070)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	70.000,00
	12 365 0070 2177		**Manter o pagamento dos professores da creche - FUNDEB 70%.**	**474.346,73**
36	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540(1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	394.346,73
63	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0540(1070)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	80.000,00
	12 365 0070 2178		**Manutençao das despesas operacionais da Creche com recursos do FUNDEB - 30%.**	**14.000,00**
37	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
64	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0540(0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	2.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
156	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0540(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0540(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**2.493.146,73**
Sub-Total / Total Geral				**16.782.044,64**

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.**	**167.583,27**
109	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0550(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
163	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	88.583,27
341	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0550(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
39	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0550(0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00
483	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0550(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	12 361 0034 2186		**Manutençao do transporte Escolar com recursos do PNAT.**	**31.121,17**
162	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0553(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
340	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0553(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.121,17
	12 361 0034 2188		**Manutençao do transporte escolar - Recursos do Estado.**	**291.084,74**
164	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0571(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00
342	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0571(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.084,74
	12 361 0055 2183		**Manutençao da merenda Escolar do Ensino Fundamental com recursos do PNAE.**	**13.024,73**
159	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	13.024,73
	12 361 0066 1098		**Construir nova escola de Ensino Fundamental no Bairro Santo Antonio, com recursos do FNDE.**	**1.616.180,54**
447	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0570(0000)	OBRAS E INSTALAÇOES	1.616.180,54
	12 365 0055 2185		**Manutençao da merenda creche - recursos PNAC.**	**22.327,26**
161	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	22.327,26
	12 365 0070 2184		**Manutençao do programa merenda escolar Pré-escola com recursos do PNAP.**	**8.869,34**
160	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.869,34
	12 366 0055 2181		**Manutençao do Programa merenda EJA/APAE - Recursos Uniao.**	**661,12**
157	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	661,12
	12 367 0055 2182		**Manutençao do programa merenda APAE/AEE - recursos da Uniao.**	**1.094,98**
158	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.094,98
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**2.151.947,15**
Sub-Total / Total Geral				**18.933.991,79**

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1004 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - UTROS

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
	04 122 0016 2255		**Manter o pagamento de aposentados, pensionistas e IPERGS da Secretaria de educação.**	**294.000,00**
8	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0501(0000)	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	86.000,00
10	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0500(0000)	PENSÕES	33.000,00
513	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	175.000,00
	12 361 0055 2189		**Manutençao da merenda ensino fundamental - contrapartida do município.**	**25.000,00**
165	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	12 364 0069 2191		**Auxílio a universitários/ensino médio técnico**	**42.000,00**
440	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	42.000,00
	12 365 0055 2190		**Manutençao da merenda pré-escola - contrapartida do município.**	**13.000,00**
16	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
	12 365 0055 2192		**Manutençao da merenda para creche - contrapartida do município.**	**15.000,00**
167	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	27 813 0073 2194		**Realizaçao de eventos e feiras.**	**28.300,00**
168	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
208	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0501(0000)	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.500,00
285	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
343	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**417.300,00**
Sub-Total / Total Geral				**19.351.291,79**

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1005 CULTURA

	13 392 0073 1113		**Revisar e publicar livro sobre a história de Braga.**	**2.500,00**
125	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
304	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
	13 392 0073 2240		**Desenvolver estudo sobre a cultura afro-brasileira e índigena.**	**2.000,00**
298	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
375	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	13 392 0073 2241		**Realização de desfile cívico, feiras e eventos culturais**	**4.100,00**
199	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
212	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0501(0000)	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	800,00
299	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
376	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
	13 392 0073 2242		**Manutenção do departamento de cultura.**	**2.504,03**
119	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0501(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	604,03
200	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	700,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
248	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	200,00
377	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	13 392 0073 2256		**Incentivo a cultura do tradicionalismo gaúcho**	**60.000,00**
121	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
302	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**71.104,03**
Sub-Total / Total Geral				**19.422.395,82**

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1006 TURISMO

	27 695 0067 2243		**Manutencao do Conselho Municipal do Turismo.**	**500,00**
20	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
300	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
378	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
	27 695 0067 2244		**Incentivo ao turismo municipal.**	**7.500,00**
4	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0500(0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.500,00
202	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
379	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**8.000,00**
Sub-Total / Total Geral				**19.430.395,82**

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1007 ESPORTES

	27 812 0067 2164		**Manutençao das quadras de esportes.**	**5.000,00**
148	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
33	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	27 812 0067 2195		**Manutençao do departamento de esportes.**	**28.850,00**
110	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	350,00
169	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
209	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500(0000)	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
218	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	5.000,00
286	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
344	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**33.850,00**
Sub-Total / Total Geral				**19.464.245,82**

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 2196		**Ampliação e melhoria da infraestrutura do parque de máquinas.**	**18.000,00**
170	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
452	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500(0000)	OBRAS E INSTALAÇOES	10.000,00
	04 122 0015 2201		**Manutençao do departamento de construçao.**	**7.000,00**
174	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
348	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
485	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	04 122 0015 2203		**Manutençao e ampliação do cemitério municipal.**	**8.500,00**
176	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
350	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
	04 122 0015 2261		**Realizar melhorias no cemitério municipal - recursos emenda impositiva.**	**15.758,57**
52	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.758,57
	04 122 0016 1103		**Aquisiçao de veículos e máquinas agricolas e rodoviárias para a Secretária de Obras**	**20.000,00**
458	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	04 122 0016 1118		**Aquisição de máquinas, veículos e/ou equipamentos com recursos alienação de bens.**	**95.000,00**
516	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0755(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00
	04 122 0016 2197		**Manutençao das atividades da Secretaria de Obras.**	**283.800,00**
111	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
171	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
239	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	400,00
263	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500(0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.200,00
287	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
345	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
396	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500(0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00
418	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500(0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	165.000,00
432	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.000,00
484	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	04 122 0016 2200		**Manutençao, criaçao e provimento de cargos.**	**2.218.000,00**
7	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0500(0000)	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	59.000,00
9	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0500(0000)	PENSÕES	43.000,00
39	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.000,00
66	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	360.000,00
88	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	96.000,00
	15 451 0076 1111		**Aquisição de maquinas com recursos de operação de crédito**	**600.000,00**
459	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0754(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
	15 451 0076 1117		**Aquisição de terreno no bairro Evangélico para construção de praça**	**180.000,00**

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
498	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0500(0000)	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	180.000,00
	15 451 0076 2199		**Pavimentaçao, reperfilamento, manutençao e conservaçao de ruas e avenidas.**	**410.000,00**
173	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
347	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
453	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500(0000)	OBRAS E INSTALAÇOES	360.000,00
	15 451 0076 2202		**Manutençao e conservaçao das praças municipais.**	**35.000,00**
175	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
349	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
486	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	15 451 0076 2262		**Execução de obras de pavimentação poliédrica(calçamento) em trecho da estrada Pedro Garcia - Irapuá - Recursos emendas impositivas.**	**31.517,19**
522	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500(0000)	OBRAS E INSTALAÇOES	31.517,19
	15 451 0076 2263		**Execução de obras de pavimentação poliédrica(calçamento) em trecho da Av. José Jacob dos Santos - Recursos emenda impositiva**	**15.758,57**
523	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500(0000)	OBRAS E INSTALAÇOES	15.758,57
	15 451 0076 2264		**Aquisição de playground para a praça Padre Mario Marzari**	**15.758,57**
524	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.758,57
	15 451 0076 2265		**Aquisição de grama sintética e demais materiais e mão de obra para colocação da mesma - Emendas impositivas**	**31.517,14**
525	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	24.989,22
526	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.527,92
	15 452 0076 2204		**Manutençao do departamento de serviços urbanos.**	**14.334,01**
177	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
351	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	334,01
487	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	17 511 0078 1104		**Construçao/ampliaçao de redes de água.**	**25.000,00**
449	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500(0000)	OBRAS E INSTALAÇOES	25.000,00
	17 511 0078 2207		**Manutençao das redes de água.**	**50.000,00**
179	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
353	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
	17 512 0079 2205		**Manutençao da participaçao em Consórcio de reciclagem de lixo.**	**61.000,00**
3	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0500(0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00
71	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0500(0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
	17 512 0079 2208		**Manutençao da coleta de lixo.**	**107.000,00**
354	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.000,00
	17 512 0080 1105		**Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - Contrapartida do Município.**	**5.000,00**
450	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500(0000)	OBRAS E INSTALAÇOES	5.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
	17 512 0080 1106		**Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - recursos PAC.**	**1.300.000,00**
451	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0700(0000)	OBRAS E INSTALAÇOES	1.300.000,00
	25 752 0060 2206		**Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao pública.**	**284.204,43**
178	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0751(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	87.204,43
352	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0751(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
433	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0751(0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	192.000,00
	26 782 0074 2198		**Manutençao de estradas, pontes e boeiros.**	**55.000,00**
172	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
346	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	26 782 0074 2209		**Manutençao da frota de veículos e maquinas rodoviárias.**	**650.000,00**
18[illegible]	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
355	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
	26 782 0074 2210		**Aquisiçao de combustivel para a frota de máquinas com recursos do CIDE.**	**10.207,33**
181	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0750(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.207,33
	26 782 0074 2211		**Manutençao da oficina mecânica, borracharia e lavagem.**	**8.500,00**
182	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
488	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**6.555.855,81**
Sub-Total / Total Geral				**26.020.101,63**

Órgão: 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 1201 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

	04 122 0016 2212		**Manutençao dos encargos gerais do Município.**	**26.000,00**
289	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
35[illegible]	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	99 999 0032 2213		**Reserva de Contingencia.**	**100.000,00**
515	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0500(0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**126.000,00**
Sub-Total / Total Geral				**26.146.101,63**

Marcos Roberto Coluci
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL	0500	201.130,21
4.1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0500	740,19
4.1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	0500	38.612,25
4.1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - DIVIDA ATIVA	0500	11.346,16
4.1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	0500	152.163,86
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - TRABALHO - EXECUTIVO - PRINCIPAL	0500	356.778,82
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - TRABALHO - LEGISLATIVO - PRINCIPAL	0500	9.808,54
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros rendimentos - EXECUTIVO - PRINCIPAL	0500	44.374,40
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros rendimentos - LEGISLATIVO - PRINCIPAL	0500	389,63
4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	0500	205.316,31
4.1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	0500	529,42
4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa De Controle E Fiscalizacao Ambiental	0501	1.243,80
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	11.092,14
4.1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa De Licenca Para Execucao De Obras	0501	1.017,20
4.1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa De Habite-Se	0501	444,19
4.1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	0501	15.016,38
4.1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxas de inspeção, controle e fiscalização -Multas e juros de mora	0501	187,01
4.1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Divida Ativa	0501	3.784,00
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	1.524,83
4.1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Principal	0501	948,66
4.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa De Serviços Cadastrais	0501	4.215,26
4.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa De Limpeza Pública	0501	2.452,51
4.1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Taxa pela prestação de serviços - divida ativa	0501	1.935,73
4.1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros de mora - Divida ativa	0501	432,62
4.1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	Contribuição custeio iluminação pública - Principal	0751	284.204,43
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	0540	14.645,43
4.1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0500	4.592,48
4.1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	0500	23.173,61
4.1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0750	201,44
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	Rend. Aplic. Financ. - Cras	0660	2.980,65
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	Rend. Aplic. Financeira - Igd Progr. Aux. Brasil	0660	1.855,30
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	Rend. Aplic. Financ. - Igd Suas	0660	1.236,92
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Rend. Aplic. Financ. Transporte Escolar Federal - Pnat	0553	376,71
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Rend. Aplic. Financ. - Merenda Escolar	0552	603,94
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Rend. Aplic. Financ. - Salário Educação	0550	1.183,99
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	Rend. Aplic. Financ. - Transporte Escolar Estado	0571	2.393,37
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	Rend. Aplicaçao Financeira - Câmara De Vereadores	0501	7.545,90
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	REND. APLIC. FINANCEIRA - PODER EXECUTIVO	0501	216.629,99
4.1.6.9.9.99.1.1.01.00.00	Servicos De Maquinas	0501	11.386,09
4.1.6.9.9.99.1.2.01.00.00	Serviços De Maquinas - Multas E Juros	0501	287,61

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.6.9.9.99.1.3.01.00.00	Serviços De Máquinas - Dívida Ativa	0501	393,15
4.1.6.9.9.99.1.4.01.00.00	Serviços De Máquinas - Dívida Ativa - Multas E Juros	0501	114,28
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0500	13.161.000,00
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	0500	1.239.148,00
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0500	24.598,16
4.1.7.1.1.98.0.1.01.00.00	Lc 176/2020 - Lei Kandir	0501	39.556,05
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0501	314.159,47
4.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Programa De Saúde Da Familia - Psf	0600	176.340,00
4.1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Programa De Agentes Comunitários De Saúde - Pacs	0604	252.096,00
4.1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Manutençao De Academias	0600	36.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Programa Informatiza Aps	0600	48.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Incentivo Financ. - Atenção Primária A Saúde(Aps)	0600	526.370,04
4.1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Média E Alta Complexidade - Mac	0600	26.082,00
4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Piso Fixo De Vigil. E Promoção Da Saúde	0600	22.520,52
4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Repasse Agente combate endemias	0604	31.512,00
4.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Farmácia Basica	0600	22.859,88
4.1.7.1.4.50.0.1.01.00.00	Transferencia Do Salario-Educacao	0550	166.399,28
4.1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	Pnae - Fundamental	0552	12.420,79
4.1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	Merenda Apae/Eja	0552	661,12
4.1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	Merenda Creche - Pnac	0552	22.327,26
4.1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	Pnap - Merenda Pré-Escola	0552	8.869,34
4.1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	Merenda Apae/Aee	0552	1.094,98
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	0553	30.744,46
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Piso Basico Fixo - Cras	0660	32.400,00
4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Igd - Suas	0660	18.594,00
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Igd - Programa Auxilio Brasil	0660	33.600,00
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0500	5.698.189,12
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0500	520.988,55
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	0500	56.298,76
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0750	10.005,89
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Farmacia Basica	0621	9.067,08
4.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Programa Primeira Infancia Melhor - Pim	0621	60.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Piaps - Incentivo Sóciodemográfico - Port. Ses 635/2021	0621	164.275,56
4.1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Aquisiçao E Dispensaçao De Fraldas	0621	14.203,75
4.1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Piaps - Incent. Das Equipes Da Atenç. Primária - Port. Ses 635/2021	0621	126.242,26
4.1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	0571	288.691,37
4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Programa Feas	0661	8.500,00
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	2.478.501,30
4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	0501	1.340,63
4.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca	0501	24.471,77

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores	0501	21.861,36
4.1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	Restituição - Verba Alimentação	0501	35.719,07
4.1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	Restituiçao - Multas De Trânsito	0501	1.795,64
4.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	0501	21.825,35
4.1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	Programa Troca-Troca - Multas E Juros	0501	446,99
4.1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	Restituiçoes Determinadas Pelo Tce - Divída Ativa	0501	7.840,22
4.1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	Programa Troca-Troca - Divída Ativa	0501	2.327,27
4.1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	Restituiçoes Determinadas Pelo Tce - Divída Ativa - Multas E Juros	0501	473,89
4.1.9.9.9.99.2.1.99.01.00	Desconto - Faltas Ao Trabalho	0501	3.711,34
4.2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0754	1.100.000,00
4.2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS	0755	95.000,00
4.2.4.1.4.51.0.1.01.00.00	Convenio Fnde - Construçao De Nova Escola Adelarmo Nunes	0570	1.616.180,54
4.2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0700	1.300.000,00
9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	(R)IPTU - Principal	0500	47.769,39
9.1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	(R) outras taxas pelo exercício de poder de policia	0501	1.293,15
9.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	(R) Taxa de serviços cadastrais	0501	358,97
9.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	(R) Taxa de limpeza pública	0501	224,25
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - PRINCIPAL	0500	2.632.200,00
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - PRINCIPAL	0500	4.919,63
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL	0500	1.139.637,82
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL	0500	104.197,71
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - PRINCIPAL	0500	11.259,75
Total			31.554.600,47
Contas Retificadoras			3.941.860,67
Total Líquido			27.612.739,80

Marcos Roberto Coluci
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS				
	04 122 0016 2112		**Manter as atividades do Gabinete do Prefeito**	**647.800,00**
11	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00
44	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	58.000,00
72	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.000,00
92	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00
124	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
221	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	16.000,00
250	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500(0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	56.000,00
267	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
3	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
381	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500(0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00
401	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500(0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	14.400,00
422	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00
460	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
	04 122 0016 2257		**Recepção de autoridades**	**3.500,00**
122	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**651.300,00**
Sub-Total / Total Geral				**651.300,00**
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO				
	04 122 0016 2113		**Manter as atividades do Gabinete do(a) Vice-prefeito(a).**	**185.200,00**
12	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
[illegible]	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	23.100,00
73	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.500,00
93	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
126	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
222	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	4.000,00
251	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500(0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.200,00
268	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
305	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
382	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500(0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
402	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500(0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	3.600,00
423	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
461	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**185.200,00**
Sub-Total / Total Geral				**836.500,00**

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0203 ASSESSORIA JURIDICA

	04 122 0016 2114		**Manter as atividades do departamento de Procuradoria e Assessoria Jurídica.**	**91.650,00**
13	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
46	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	11.000,00
505	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	800,00
94	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
127	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
223	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
252	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500(0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
269	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00
306	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
383	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0501(0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00
403	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500(0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	3.600,00
424	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0501(0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00
462	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**91.650,00**
Sub-Total / Total Geral				**928.150,00**

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0205 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

	05 153 0016 2115		**Manutençao da Junta de Serviço Militar e setor de blocos de produtor.**	**4.800,00**
95	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0501(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
128	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
224	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0501(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	300,00
307	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
463	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**4.800,00**
Sub-Total / Total Geral				**932.950,00**

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0206 CONTROLE INTERNO

	04 122 0016 2234		**Manutenção das atividades do Controle Interno**	**179.500,00**
41	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
67	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	26.000,00
89	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
116	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
194	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
245	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	600,00
264	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500(0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.200,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
370	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00
397	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500(0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.500,00
419	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500(0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	7.200,00
434	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00
494	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**179.500,00**
Sub-Total / Total Geral				**1.112.450,00**

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO

Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - HABITAÇAO

	16 301 0077 2116		**Manter as atividades da Secretaria Municipal de Habitaçao**	**156.450,00**
	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
47	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	16.500,00
74	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
96	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
129	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
225	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0501(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
253	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0501(0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.200,00
270	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00
308	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00
384	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0501(0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00
404	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0501(0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	9.000,00
425	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0501(0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00
465	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
	16 482 0077 2226		**Reforma e construçao de moradias e módulos sanitários.**	**408.000,00**
189	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
365	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
442	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
506	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0501(0000)	OBRAS E INSTALAÇOES	5.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**564.450,00**
Sub-Total / Total Geral				**1.676.900,00**

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.**	**764.000,00**
15	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00
48	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	100.000,00
75	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	32.000,00
97	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0501(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	8.500,00
130	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
226	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	8.000,00
254	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0501(0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.200,00
271	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
309	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
385	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0501(000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
405	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500(0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	43.500,00
426	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.500,00
466	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	08 244 0042 2224	**Manutençao do conselho municipal de Assistencia Social.**		**2.600,00**
115	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0501(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	800,00
188	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
4	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0501(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	300,00
293	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
364	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501(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...**		**37.000,00**
184	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
210	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0501(0000)	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
360	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	08 244 0043 2233	**Serviços Públicos de transporte para acesso de munícipes da área rural a serviços basicos e públicos na sede do munícipio.**		**36.000,00**
193	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
369	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**839.600,00**
Sub-Total / Total Geral				**2.516.500,00**

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0403 CONSELHO TUTELAR

	14 243 0040 2118	**Manter o Conselho Tutelar**		**203.700,00**
16	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.000,00
49	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0501(0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	23.500,00
76	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.800,00
98	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
131	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
227	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0501(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	400,00
272	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00
310	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
406	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500(0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	18.000,00
427	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
467	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**203.700,00**
Sub-Total / Total Geral				**2.720.200,00**
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**	**8.500,00**
190	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0661(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
366	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0661(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
492	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0661(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
	08 243 0040 2222		**Manutençao do Programa IGD - Programa Auxílio Brasil**	**35.455,30**
113	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0660(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
186	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660(000)	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
242	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0660(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	800,00
362	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
491	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0660(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.655,30
	08 244 0043 2221		**Manutençao do programa IGD - SUAS.**	**19.830,92**
112	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0660(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
185	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	12.330,92
241	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0660(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
361	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	08 244 0043 2223		**Manutençao do CRAS.**	**35.380,65**
40	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0660(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
114	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0660(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
187	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.780,65
243	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0660(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	600,00
[illegible]	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0660(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
363	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**99.166,87**
Sub-Total / Total Geral				**2.819.366,87**
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.**	**126.000,00**
219	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	40.000,00
240	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0501(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	3.000,00
291	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
359	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**126.000,00**
Sub-Total / Total Geral				**2.945.366,87**

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0501 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - PLANEJAMENTO				
	04 121 0008 2121		**Manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento.**	**297.100,00**
18	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00
51	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	38.500,00
78	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.500,00
100	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
133	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
229	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
256	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500(0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.200,00
274	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
2	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
387	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0501(0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00
408	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500(0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	11.000,00
428	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00
468	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**297.100,00**
Sub-Total / Total Geral				**3.242.466,87**
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.**	**245.000,00**
315	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
437	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	105.000,00
	23 691 0063 2215		**Manutenção de ações visando o empreendedorismo no Município.**	**7.000,00**
183	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
357	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
441	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**252.000,00**
Sub-Total / Total Geral				**3.494.466,87**
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0503 SEGURANÇA PÚBLICA				
	06 122 0033 2127		**Auxilio aluguel a policiais civis e militares.**	**1.500,00**
436	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500,00
	06 181 0033 2218		**Manutenção e incremento de ações de segurança pública**	**15.500,00**
290	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
358	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
489	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
	Total do Órgão / Unidade Orçamentária			**17.000,00**
	Sub-Total / Total Geral			**3.511.466,87**
	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**	**552.800,00**
19	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00
52	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	71.000,00
79	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.500,00
101	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00
134	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
230	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0501(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.300,00
257	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500(0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
275	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
313	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
388	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500(0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00
409	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500(0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	25.200,00
429	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00
443	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0501(0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
444	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	0501(0000)	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	1.000,00
445	3.4.4.3.0.93.00.00.00.00	0501(0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
469	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00
	04 123 0018 2123		**Pagamento da dívida pública.**	**705.000,00**
69	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0500(0000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00
502	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0500(0000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	700.000,00
	Total do Órgão / Unidade Orçamentária			**1.257.800,00**
	Sub-Total / Total Geral			**4.769.266,87**
	Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
	Unidade Orçamentária: 0602 SEC. DA FAZENDA - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			
	04 129 0029 2235		**Manutenção das ações do Programa de Integração Tributária - PIT/RS**	**14.000,00**
195	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
211	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500(0000)	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.000,00
371	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	04 129 0029 2236		**Manutenção das atividades da Administração Tributária**	**214.500,00**
42	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
68	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	26.000,00
90	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00
117	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0501(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
196	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
246	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0501(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	800,00
265	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0501(0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00
296	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
372	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
398	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0501(0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
420	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500(0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	10.800,00
435	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
495	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**228.500,00**
Sub-Total / Total Geral				**4.997.766,87**
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				
Unidade Orçamentária: 0701 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS -ADMINISTRAÇAO				
	04 122 0015 2129	**Manter o funcionamento do auditório Municipal**		**9.500,00**
136	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
316	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
471	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00
	04 122 0016 2125	**Manter o funcionamento da Secretaria Municipal de Administraçao.**		**454.800,00**
5	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0500(0000)	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.000,00
20	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.000,00
53	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	50.000,00
80	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.000,00
102	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00
135	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
[illegible]	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0501(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	2.500,00
258	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0501(0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
276	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
314	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00
389	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500(0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00
410	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500(0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	18.000,00
430	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
470	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**464.300,00**
Sub-Total / Total Geral				**5.462.066,87**
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0801 MANUTENÇAO DA SECRETARIA COM RECURSOS DA ASPS(EC29)				
	10 122 0016 2130	**Manter o vale alimentaçao(REFEISUL) dos servidores da SMS.**		**160.000,00**
411	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500(1002)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	160.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
	10 122 0016 2132		**Manutençao e provimento do quadro de pessoal da Sec. Municipal de Saúde com recursos ASPS.**	**1.846.000,00**
6	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0501(0000)	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	22.000,00
21	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500(1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
54	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500(1002)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	535.000,00
81	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	89.000,00
	10 301 0016 2238		**Manutenção do Conselho Municipal de Saúde**	**2.200,00**
118	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500(1002)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
197	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(1002)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
247	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500(1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	200,00
297	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
[illegible]3	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
	10 301 0046 1089		**Adquirir veículo para a Secretaria Municipal de Saúde.**	**20.000,00**
455	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	10 301 0046 2135		**Manutençao da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde com recursos ASPS.**	**158.608,73**
137	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(1002)	MATERIAL DE CONSUMO	118.608,73
319	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
	10 301 0046 2137		**Manutençao da SMS, seus departamentos e UBS.**	**245.200,00**
103	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500(1002)	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
138	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(1002)	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
213	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500(1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	65.000,00
232	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500(1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	56.000,00
259	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500(1002)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.200,00
278	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00
[illegible]1	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
390	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500(1002)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.500,00
472	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00
	10 301 0047 2139		**Manter os grupos de gestantes e grupo Saúde em Movimento.**	**1.500,00**
139	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(1002)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
322	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	10 301 0047 2155		**Aquisiçao de fraldas para pessoas carentes com problemas de saúde.**	**2.500,00**
217	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500(1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	2.500,00
	10 301 0047 2252		**Reserva destinada a emendas impositivas - Saúde**	**141.827,18**
503	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0500(1002)	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	141.827,18
	10 302 0016 2131		**Manutençao do serviço terceirizado de coleta de lixo contaminado da SMS.**	**12.000,00**
317	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
	10 302 0046 2133		**Manter convênio/Contratos com hospitais para atendimento a população do município.**	**450.000,00**
318	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00
	10 302 0046 2134		**Manutençao do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISA**	**210.000,00**
2	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0500(1002)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00
70	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0500(1002)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200.000,00
	10 302 0046 2136		**Manutençao de serviços especializados - Laboratórios, consultas, exames, tomografias, etc... - ASPS.**	**113.500,00**
277	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.500,00
320	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
	10 302 0046 2138		**Manter o programa Mais Médicos**	**48.000,00**
3	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500(1002)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	48.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**3.411.335,91**
Sub-Total / Total Geral				**8.873.402,78**
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0802 MANUTENÇAO DA SAÚDE COM RECURSOS DE CONVENIOS ESPECÍFICOS				
	10 243 0040 2150		**Manutençao do Programa PIM - Recursos Gov. Estado.**	**60.000,00**
26	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0621(000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
	10 301 0046 2143		**Manter as equipes do PSF com recursos recebidos do Governo Federal.**	**176.340,00**
22	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0600(000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.340,00
	10 301 0046 2144		**Manter as equipes de PSF/Incentivo equipes APS com recursos do Estado.**	**126.242,26**
23	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0621(000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.242,26
	10 301 0047 2141		**Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica - Federal**	**22.859,88**
507	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0600(0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.859,88
214	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0600(000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	10.000,00
	10 301 0047 2142		**Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica do Estado.**	**9.067,08**
215	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0621(000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	9.067,08
	10 301 0047 2145		**Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Recursos Governo Federal.**	**252.096,00**
24	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0604(000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.096,00
	10 301 0047 2147		**Manutençao do Programa PIAPS - INCENT. SÓCIO DEMOGRAFICO - Governo do Estado.**	**164.275,56**
25	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0621(000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
508	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0621(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
140	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621(000)	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
233	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0621(000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	5.000,00
323	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621(000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
			JURÍDICA	
391	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0621(000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00
473	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0621(000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.775,56
	10 301 0047 2149	**Aquisiçao de fraldas - Programa de aquisiçao de fraldas Governo do Estado.**		**14.203,75**
216	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0621(000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	14.203,75
	10 301 0047 2239	**Manutenção da atenção primária a saúde - APS e informatiza APS.**		**574.370,04**
43	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0600(000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
509	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0600(0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00
510	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0600(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
198	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600(000)	MATERIAL DE CONSUMO	115.670,04
[illegible]	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0600(000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	50.000,00
511	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0600(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	2.500,00
266	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0600(000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.200,00
512	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0600(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
374	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600(000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
399	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0600(000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00
496	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0600(000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00
	10 302 0046 2148	**Manutençao do Programa MAC - Média e Alta Complexidade.**		**26.082,00**
324	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600(000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.082,00
	10 305 0051 2153	**Manter o Programa Vigilância Epidemiológica com recursos do Governo Federal.**		**54.032,52**
27	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0604(000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.512,00
104	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0600(000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
[illegible]1	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600(000)	MATERIAL DE CONSUMO	13.120,52
234	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0600(000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	400,00
325	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600(000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
474	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0600(000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
	10 305 0067 2229	**Manutençao de academias - Recursos Governo Federal**		**36.000,00**
191	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600(000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
294	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0600(000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
367	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600(000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.200,00
493	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0600(000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**1.515.569,09**
Sub-Total / Total Geral				**10.388.971,87**

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.**	**2.000,00**

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
207	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	20 606 0084 1116	**Aquisição de máquinas com recursos de operação de crédito.**		**500.000,00**
464	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0754(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
	20 606 0084 2157	**Manutençao do Convenio com a Emater**		**69.000,00**
327	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.000,00
	20 606 0095 2156	**Manter a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos**		**785.150,00**
28	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00
55	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	112.000,00
82	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.500,00
105	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0501(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
2	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
235	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	3.500,00
260	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500(0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
279	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00
326	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
392	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500(0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
412	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500(0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	46.000,00
431	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00
	20 608 0016 1091	**Adquirir veículo/equipamentos para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos.**		**30.000,00**
456	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	20 608 0084 1096	**Adquirir equipamentos, máquinas e utensilios agricolas para a patrulha agricola municipal.**		**30.000,00**
457	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	20 608 0084 2159	**Manter a Patrulha Agricola do Município.**		**350.000,00**
144	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00
329	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
	20 608 0084 2249	**Incentivo a horticultura, fruticultura, psicultura e apicultura.**		**1.500,00**
206	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
	20 608 0095 2160	**Fornecer assistencia financeira e incentivos a produtores rurais.**		**42.000,00**
145	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
400	3.3.3.9.0.41.00.00.00.00	0501(0000)	CONTRIBUIÇOES	25.000,00
439	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.000,00
	20 608 0095 2231	**Manutenção do Conselho Agropecuário.**		**1.150,00**
192	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
295	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00
368	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**1.810.800,00**

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Sub-Total / Total Geral				**12.199.771,87**
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0902 GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS - MEIO AMBIENTE				
	18 542 0081 2158		**Manutençao do departamento de Meio Ambiente**	**74.950,00**
29	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0501(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.200,00
56	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	5.250,00
83	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00
106	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
143	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
236	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	300,00
261	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500(0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00
328	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00
393	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500(0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	800,00
475	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	18 543 0081 2247		**Aquisição de mudas nativas e alevinos.**	**3.000,00**
204	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	18 544 0081 2248		**Revitalização de fontes de água.**	**2.500,00**
205	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**80.450,00**
Sub-Total / Total Geral				**12.280.221,87**
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 0016 2166		**Aquisiçao de veículo para a Secretaria Municipal de Educaçao/transporte escolar .**	**15.000,00**
477	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	12 122 0016 2245		**Manutenção do Conselho Municipal de Educação.**	**3.600,00**
120	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500(1001)	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00
203	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(1001)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
249	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500(1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	600,00
301	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
380	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00
	12 122 0041 2161		**Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao com recursos do MDE.**	**89.150,00**
107	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500(1001)	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
146	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(1001)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
237	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500(1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.600,00
262	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500(1001)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.200,00
280	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00
330	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
394	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500(1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.500,00
413	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500(1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	40.000,00
476	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	12 122 0041 2162	**Manutençao e provimento de cargos da Secretaria Municipal de Educaçao.**		**793.000,00**
30	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500(1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00
57	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500(1001)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	143.000,00
	12 122 0041 2171	**Aquisiçao de uniformes escolares para a rede municipal de ensino - recursos MDE.**		**10.000,00**
152	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(1001)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	12 128 0016 2173	**Atualizaçao e aperfeiçoamento para professores da rede municipal de ensino.**		**11.000,00**
[illegible]3	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500(1001)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
153	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(1001)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
238	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500(1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	2.500,00
283	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
336	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
	12 361 0034 2163	**Manutençao do transporte escolar com recursos do MDE.**		**144.000,00**
147	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(1001)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
331	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.000,00
	12 361 0041 2174	**Manter o funcionamento das Escolas Municipais.**		**84.400,00**
154	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(1001)	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
284	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
337	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
514	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500(1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	50.000,00
480	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	12 361 0066 1100	**Realizar obras de melhorias nas escolas municipais e oferecer contrapartida com recursos do MDE.**		**88.000,00**
123	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(1001)	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
448	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500(1001)	OBRAS E INSTALAÇOES	80.000,00
	12 365 0016 2167	**Manutençao do pré-escolar com recursos do MDE.**		**120.650,00**
31	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500(1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
58	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500(1001)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	11.000,00
150	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(1001)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
281	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00
333	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
414	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500(1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	32.000,00
478	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
	12 365 0070 2168	**Manutençao das creches municipais com recursos do MDE.**		**416.358,90**
32	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500(1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.738,90
59	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500(1001)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	59.000,00
151	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(1001)	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
282	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120,00
334	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
415	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500(1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	60.000,00
479	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
	12 367 0071 2169		**Firmar contrato/parceria com a APAE, com recursos do MDE.**	**200.000,00**
335	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500(1001)	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00
	12 392 0073 2165		**Manutençao de bibliotecas das escolas municipais.**	**2.000,00**
149	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(1001)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	Total do Órgão / Unidade Orçamentária			**1.977.158,90**
	Sub-Total / Total Geral			**14.257.380,77**

ão: 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.**	**1.577.000,00**
33	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540(1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
60	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0540(1070)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	277.000,00
	12 365 0070 2175		**Manutençao do pré-escolar com recursos do FUNDEB 30%.**	**7.800,00**
34	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
61	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0540(0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	1.500,00
155	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0540(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
338	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0540(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
	12 365 0070 2176		**Manter o pagamento dos professores do Pré-escolar - FUNDEB 70%.**	**420.000,00**
35	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540(1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
62	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0540(1070)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	70.000,00
	12 365 0070 2177		**Manter o pagamento dos professores da creche - FUNDEB 70%.**	**474.346,73**
	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540(1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	394.346,73
63	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0540(1070)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	80.000,00
	12 365 0070 2178		**Manutençao das despesas operacionais da Creche com recursos do FUNDEB - 30%.**	**14.000,00**
37	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
64	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0540(0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	2.000,00
156	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0540(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0540(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	Total do Órgão / Unidade Orçamentária			**2.493.146,73**
	Sub-Total / Total Geral			**16.750.527,50**

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.**	**167.583,27**
109	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0550(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
163	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	88.583,27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
341	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0550(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
395	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0550(0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00
483	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0550(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	12 361 0034 2186	**Manutençao do transporte Escolar com recursos do PNAT.**		**31.121,17**
162	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0553(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
340	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0553(000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.121,17
	12 361 0034 2188	**Manutençao do transporte escolar - Recursos do Estado.**		**291.084,74**
164	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0571(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00
342	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0571(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.084,74
	12 361 0055 2183	**Manutençao da merenda Escolar do Ensino Fundamental com recursos do PNAE.**		**13.024,73**
159	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0552(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	13.024,73
	12 361 0066 1098	**Construir nova escola de Ensino Fundamental no Bairro Santo Antonio, com recursos do FNDE.**		**1.616.180,54**
447	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0570(0000)	OBRAS E INSTALAÇOES	1.616.180,54
	12 365 0055 2185	**Manutençao da merenda creche - recursos PNAC.**		**22.327,26**
161	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0552(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	22.327,26
	12 365 0070 2184	**Manutençao do programa merenda escolar Pré-escola com recursos do PNAP.**		**8.869,34**
160	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0552(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.869,34
	12 366 0055 2181	**Manutençao do Programa merenda EJA/APAE - Recursos Uniao.**		**661,12**
157	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0552(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	661,12
	12 367 0055 2182	**Manutençao do programa merenda APAE/AEE - recursos da Uniao.**		**1.094,98**
158	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0552(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.094,98
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**2.151.947,15**
Sub-Total / Total Geral				**18.902.474,65**

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1004 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - UTROS

	04 122 0016 2255	**Manter o pagamento de aposentados, pensionistas e IPERGS da Secretaria de educação.**		**294.000,00**
8	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0501(0000)	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	86.000,00
10	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0500(0000)	PENSÕES	33.000,00
513	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	175.000,00
	12 361 0055 2189	**Manutençao da merenda ensino fundamental - contrapartida do município.**		**25.000,00**
165	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	12 364 0069 2191	**Auxílio a universitários/ensino médio técnico**		**42.000,00**
440	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	42.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
	12 365 0055 2190		**Manutençao da merenda pré-escola - contrapartida do município.**	**13.000,00**
166	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
	12 365 0055 2192		**Manutençao da merenda para creche - contrapartida do município.**	**15.000,00**
167	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	27 813 0073 2194		**Realizaçao de eventos e feiras.**	**28.300,00**
168	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
208	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0501(0000)	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.500,00
285	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
343	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**417.300,00**
Sub-Total / Total Geral				**19.319.774,65**

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1005 CULTURA

	13 392 0073 1113		**Revisar e publicar livro sobre a história de Braga.**	**2.500,00**
125	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
304	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
	13 392 0073 2240		**Desenvolver estudo sobre a cultura afro-brasileira e índigena.**	**2.000,00**
298	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
375	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	13 392 0073 2241		**Realização de desfile cívico, feiras e eventos culturais**	**4.100,00**
199	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
212	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0501(0000)	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	800,00
[illegible]9	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
376	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
	13 392 0073 2242		**Manutenção do departamento de cultura.**	**2.504,03**
119	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0501(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	604,03
200	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
248	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	200,00
377	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	13 392 0073 2256		**Incentivo a cultura do tradicionalismo gaúcho**	**60.000,00**
121	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
302	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**71.104,03**
Sub-Total / Total Geral				**19.390.878,68**

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1006 TURISMO

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
	27 695 0067 2243	**Manutencao do Conselho Municipal do Turismo.**		**500,00**
201	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
300	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
378	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
	27 695 0067 2244	**Incentivo ao turismo municipal.**		**7.500,00**
4	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00.00	0500(0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.500,00
202	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
379	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**8.000,00**
Sub-Total / Total Geral				**19.398.878,68**

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1007 ESPORTES

	27 812 0067 2164	**Manutençao das quadras de esportes.**		**5.000,00**
148	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
332	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	27 812 0067 2195	**Manutençao do departamento de esportes.**		**28.850,00**
110	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0500(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	350,00
169	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
209	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00	0500(0000)	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
218	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	5.000,00
286	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
344	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**33.850,00**
Sub-Total / Total Geral				**19.432.728,68**

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

Unidade Orçamentária: 1101 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS - OBRAS

	04 122 0015 2196	**Ampliação e melhoria da infraestrutura do parque de máquinas.**		**18.000,00**
170	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
452	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0500(0000)	OBRAS E INSTALAÇOES	10.000,00
	04 122 0015 2201	**Manutençao do departamento de construçao.**		**7.000,00**
174	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
348	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
485	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	04 122 0015 2203	**Manutençao e ampliação do cemitério municipal.**		**8.500,00**
176	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
350	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
	04 122 0016 1103		**Aquisiçao de veículos e máquinas agricolas e rodoviárias para a Secretária de Obras**	**20.000,00**
458	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	04 122 0016 1118		**Aquisição de máquinas, veículos e/ou equipamentos com recursos alienação de bens.**	**95.000,00**
516	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0755(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00
	04 122 0016 2197		**Manutençao das atividades da Secretaria de Obras.**	**283.800,00**
111	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500(0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
171	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
239	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500(0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	400,00
263	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500(0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.200,00
287	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
396	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500(0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00
418	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500(0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	165.000,00
432	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.000,00
484	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	04 122 0016 2200		**Manutençao, criaçao e provimento de cargos.**	**2.218.000,00**
7	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0500(0000)	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	59.000,00
9	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0500(0000)	PENSÕES	43.000,00
39	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.000,00
66	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500(0000)	OBRIGAÇOES PATRONAIS	360.000,00
88	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	96.000,00
	15 451 0076 1111		**Aquisição de maquinas com recursos de operação de crédito**	**600.000,00**
459	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0754(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
	15 451 0076 1117		**Aquisição de terreno no bairro Evangélico para construção de praça**	**180.000,00**
498	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0500(0000)	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	180.000,00
	15 451 0076 2199		**Pavimentaçao, reperfilamento, manutençao e conservaçao de ruas e avenidas.**	**410.000,00**
173	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
347	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
453	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500(0000)	OBRAS E INSTALAÇOES	360.000,00
	15 451 0076 2202		**Manutençao e conservaçao das praças municipais.**	**35.000,00**
175	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
349	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
486	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	15 452 0076 2204		**Manutençao do departamento de serviços urbanos.**	**14.334,01**
177	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
351	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	334,01

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
487	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	17 511 0078 1104	**Construçao/ampliaçao de redes de água.**		**25.000,00**
449	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0500(0000)	OBRAS E INSTALAÇOES	25.000,00
	17 511 0078 2207	**Manutençao das redes de água.**		**50.000,00**
179	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
353	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
	17 512 0079 2205	**Manutençao da participaçao em Consórcio de reciclagem de lixo.**		**61.000,00**
3	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00.00	0500(0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00
71	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00.00	0500(0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
	17 512 0079 2208	**Manutençao da coleta de lixo.**		**107.000,00**
354	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.000,00
	17 512 0080 1105	**Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - Contrapartida do Município.**		**5.000,00**
450	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0500(0000)	OBRAS E INSTALAÇOES	5.000,00
	17 512 0080 1106	**Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - recursos PAC.**		**1.300.000,00**
451	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0700(0000)	OBRAS E INSTALAÇOES	1.300.000,00
	25 752 0060 2206	**Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao pública.**		**284.204,43**
178	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0751(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	87.204,43
352	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0751(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
433	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0751(000)	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	192.000,00
	26 782 0074 2198	**Manutençao de estradas, pontes e boeiros.**		**55.000,00**
172	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
346	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	26 782 0074 2209	**Manutençao da frota de veículos e maquinas rodoviárias.**		**650.000,00**
180	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
355	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
	26 782 0074 2210	**Aquisiçao de combustivel para a frota de máquinas com recursos do CIDE.**		**10.207,33**
181	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0750(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.207,33
	26 782 0074 2211	**Manutençao da oficina mecânica, borracharia e lavagem.**		**8.500,00**
182	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
488	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**6.445.545,77**
Sub-Total / Total Geral				**25.878.274,45**

Órgão: 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 1201 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
	04 122 0016 2212		**Manutençao dos encargos gerais do Município.**	**26.000,00**
289	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
356	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	04 122 0016 2253		**Reserva de contingencia destinada a emendas impositivas - Recursos livres(fonte 001)**	**141.827,18**
504	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0500(0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	141.827,18
	99 999 0032 2213		**Reserva de Contingencia.**	**100.000,00**
515	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0500(0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**267.827,18**
Sub-Total / Total Geral				**26.146.101,63**

Marcos Roberto Coluci

Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI

Sec. Municipal da Fazenda

LUIS CARLOS BALESTRIN

Prefeito Municipal

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		**DESPESAS CORRENTES**	
Receita Tributária	1.065.484,12	Pessoal e Encargos Sociais	12.629.972,61
Receita de Contribuições	284.204,43	Juros e Encargos da Dívida	5.000,00
Receita Patrimonial	277.419,73	Outras Despesas Correntes	8.739.001,43
Receita Agropecuaria	0,00	Superavit	2.127.585,22
Receita Industrial	0,00		
Receita de Servicos	12.181,13		
Transferencias Correntes	25.682.316,99		
Outras Receitas Correntes	121.813,53		
Contas Redutoras	3.941.860,67		
Total	23.501.559,26	Total	23.501.559,26
RECEITAS DE CAPITAL		**DESPESAS DE CAPITAL**	
Operações de Crédito	1.100.000,00	Investimentos	5.150.111,40
Alienação de Bens	95.000,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	705.000,00
Transferência de Capital	2.916.180,54		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	1.743.930,86		
Total	5.855.111,40	Total	5.855.111,40
Total Geral	29.356.670,66		29.356.670,66

Resumo

Receitas Correntes	27.443.419,93	Despesas Correntes	21.373.974,04
Receitas de Capital	4.111.180,54	Despesas de Capital	5.855.111,40
Contas Retificadoras	3.941.860,67	Reserva de Contingência	383.654,36
Receitas Intra-orçamentárias	0,00		
Total da Receita	27.612.739,80	Total da Despesa	27.612.739,80

Marcos Roberto Coluci
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		**27.443.419,93**
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		**1.065.484,12**
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		**1.021.189,79**
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		**403.992,67**
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		**251.828,81**
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL		**201.130,21**
4.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	**IPTU - PRINCIPAL**	0500	**201.130,21**
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA		**740,19**
4.1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	**IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA**	0500	**740,19**
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA		**38.612,25**
4.1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	**IPTU - DIVIDA ATIVA**	0500	**38.612,25**
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		**11.346,16**
4.1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	**IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - DIVIDA ATIVA**	0500	**11.346,16**
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		**152.163,86**
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		**152.163,86**
4.1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	**ITBI - PRINCIPAL**	0500	**152.163,86**
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		**411.351,39**
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		**411.351,39**
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		**366.587,36**
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCIPAL		**366.587,36**
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	**IRRF - TRABALHO - EXECUTIVO - PRINCIPAL**	0500	**356.778,82**
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	**IRRF - TRABALHO - LEGISLATIVO - PRINCIPAL**	0500	**9.808,54**
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		**44.764,03**
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PRINCIPAL		**44.764,03**
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	**IRRF - Outros rendimentos - EXECUTIVO - PRINCIPAL**	0500	**44.374,40**
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	**IRRF - Outros rendimentos - LEGISLATIVO - PRINCIPAL**	0500	**389,63**
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		**205.845,73**
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		**205.845,73**
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		**205.845,73**
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL		**205.316,31**
4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	**ISSQN - PRINCIPAL**	0500	**205.316,31**
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA		**529,42**
4.1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	**ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA**	0500	**529,42**
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		**44.294,33**
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		**35.258,21**
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		**34.309,55**
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - PRINCIPAL		**28.813,71**
4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	**Taxa De Controle E Fiscalizacao Ambiental**	0501	**1.243,80**
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	**11.092,14**
4.1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	**Taxa De Licenca Para Execucao De Obras**	0501	**1.017,20**

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	**Taxa De Habite-Se**	0501	444,19
4.1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	**Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia**	0501	15.016,38
4.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - MULTAS E JUROS DE MORA		187,01
4.1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	**Taxas de inspeção, controle e fiscalização -Multas e juros de mora**	0501	187,01
4.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DIVIDA ATIVA		3.784,00
4.1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	**Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Divida Ativa**	0501	3.784,00
4.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA		1.524,83
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	1.524,83
4.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		948,66
4.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - PRINCIPAL		948,66
4.1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	**Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Principal**	0501	948,66
4.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		9.036,12
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		9.036,12
4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - PRINCIPAL		6.667,77
4.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	**Taxa De Serviços Cadastrais**	0501	4.215,26
4.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	**Taxa De Limpeza Pública**	0501	2.452,51
4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DIVIDA ATIVA		1.935,73
4.1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	**Taxa pela prestação de serviços - divida ativa**	0501	1.935,73
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		432,62
4.1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	**Taxa pela prestação de serviços - Multas e juros de mora - Divida ativa**	0501	432,62
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		284.204,43
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		284.204,43
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		284.204,43
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		284.204,43
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - PRINCIPAL		284.204,43
4.1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	**Contribuição custeio iluminação pública - Principal**	0751	284.204,43
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		277.419,73
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		277.419,73
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		277.419,73
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		277.419,73
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		53.243,84
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	**Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB**	0540	14.645,43
4.1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	**Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE**	0500	4.592,48
4.1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	**Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS**	0500	23.173,61
4.1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	**Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE**	0750	201,44
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.072,87
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	**Rend. Aplic. Financ. - Cras**	0660	2.980,65
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	**Rend. Aplic. Financeira - Igd Progr. Aux. Brasil**	0660	1.855,30
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	**Rend. Aplic. Financ. - Igd Suas**	0660	1.236,92
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE		2.164,64

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	**Rend. Aplic. Financ. Transporte Escolar Federal - Pnat**	0553	**376,71**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	**Rend. Aplic. Financ. - Merenda Escolar**	0552	**603,94**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	**Rend. Aplic. Financ. - Salário Educação**	0550	**1.183,99**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		**2.393,37**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	**Rend. Aplic. Financ. - Transporte Escolar Estado**	0571	**2.393,37**
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados		**224.175,89**
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados		**224.175,89**
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	**Rend. Aplicaçao Financeira - Câmara De Vereadores**	0501	**7.545,90**
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	**REND. APLIC. FINANCEIRA - PODER EXECUTIVO**	0501	**216.629,99**
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		**12.181,13**
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		**12.181,13**
4.1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		**12.181,13**
4.1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		**12.181,13**
4.1.6.9.9.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		**12.181,13**
4.1.6.9.9.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		**11.386,09**
4.1.6.9.9.99.1.1.01.00.00	**Servicos De Maquinas**	0501	**11.386,09**
4.1.6.9.9.99.1.2.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		**287,61**
4.1.6.9.9.99.1.2.01.00.00	**Serviços De Maquinas - Multas E Juros**	0501	**287,61**
4.1.6.9.9.99.1.3.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA		**393,15**
4.1.6.9.9.99.1.3.01.00.00	**Serviços De Máquinas - Dívida Ativa**	0501	**393,15**
4.1.6.9.9.99.1.4.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		**114,28**
4.1.6.9.9.99.1.4.01.00.00	**Serviços De Máquinas - Dívida Ativa - Multas E Juros**	0501	**114,28**
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		**25.682.316,99**
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		**16.247.353,35**
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		**14.464.302,21**
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		**14.400.148,00**
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		**13.161.000,00**
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal**	0500	**13.161.000,00**
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		**1.239.148,00**
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias**	0500	**1.239.148,00**
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		**24.598,16**
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	**Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	0500	**24.598,16**
4.1.7.1.1.98.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União		**39.556,05**
4.1.7.1.1.98.0.1.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União		**39.556,05**
4.1.7.1.1.98.0.1.01.00.00	**Lc 176/2020 - Lei Kandir**	0501	**39.556,05**
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		**314.159,47**
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		**314.159,47**
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		**314.159,47**
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	**Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP**	0501	**314.159,47**
4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		**1.141.780,44**
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		**1.141.780,44**

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
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		**1.038.806,04**
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		**1.038.806,04**
4.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	**Programa De Saúde Da Familia - Psf**	0600	**176.340,00**
4.1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	**Programa De Agentes Comunitários De Saúde - Pacs**	0604	**252.096,00**
4.1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	**Manutençao De Academias**	0600	**36.000,00**
4.1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	**Programa Informatiza Aps**	0600	**48.000,00**
4.1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	**Incentivo Financ. - Atenção Primária A Saúde(Aps)**	0600	**526.370,04**
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		**26.082,00**
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		**26.082,00**
4.1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	**Média E Alta Complexidade - Mac**	0600	**26.082,00**
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		**54.032,52**
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		**54.032,52**
4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	**Piso Fixo De Vigil. E Promoção Da Saúde**	0600	**22.520,52**
4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	**Repasse Agente combate endemias**	0604	**31.512,00**
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		**22.859,88**
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		**22.859,88**
4.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	**Farmácia Basica**	0600	**22.859,88**
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		**242.517,23**
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		**166.399,28**
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		**166.399,28**
4.1.7.1.4.50.0.1.01.00.00	**Transferencia Do Salario-Educacao**	0550	**166.399,28**
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		**45.373,49**
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRINCIPAL		**45.373,49**
4.1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	**Pnae - Fundamental**	0552	**12.420,79**
4.1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	**Merenda Apae/Eja**	0552	**661,12**
4.1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	**Merenda Creche - Pnac**	0552	**22.327,26**
4.1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	**Pnap - Merenda Pré-Escola**	0552	**8.869,34**
4.1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	**Merenda Apae/Aee**	0552	**1.094,98**
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		**30.744,46**
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	**Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE**	0553	**30.744,46**
4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		**84.594,00**
4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		**84.594,00**
4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		**84.594,00**
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	**Piso Basico Fixo - Cras**	0660	**32.400,00**
4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	**Igd - Suas**	0660	**18.594,00**
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	**Igd - Programa Auxilio Brasil**	0660	**33.600,00**
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		**6.956.462,34**
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		**6.285.482,32**

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		**5.698.189,12**
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	**Cota-Parte do ICMS**	0500	**5.698.189,12**
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		**520.988,55**
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	**Cota-Parte do IPVA**	0500	**520.988,55**
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		**56.298,76**
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	**Cota-Parte do IPI - Municípios**	0500	**56.298,76**
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		**10.005,89**
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	**Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico**	0750	**10.005,89**
4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		**373.788,65**
4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		**373.788,65**
4.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		**373.788,65**
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	**Farmacia Basica**	0621	**9.067,08**
4.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	**Programa Primeira Infancia Melhor - Pim**	0621	**60.000,00**
4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	**Piaps - Incentivo Sóciodemográfico - Port. Ses 635/2021**	0621	**164.275,56**
4.1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	**Aquisiçao E Dispensaçao De Fraldas**	0621	**14.203,75**
4.1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	**Piaps - Incent. Das Equipes Da Atenç. Primária - Port. Ses 635/2021**	0621	**126.242,26**
4.1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		**288.691,37**
4.1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		**288.691,37**
4.1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	**Transferências de Convênios para o Transporte Escolar**	0571	**288.691,37**
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		**8.500,00**
4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		**8.500,00**
4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		**8.500,00**
4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	**Programa Feas**	0661	**8.500,00**
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		**2.478.501,30**
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		**2.478.501,30**
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	**2.478.501,30**
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		**121.813,53**
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		**118.102,19**
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		**118.102,19**
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		**118.102,19**
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras restituições - Principal		**107.013,82**
4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	**Restituições Determinadas pelo TCE**	0501	**1.340,63**
4.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	**Programa Troca-troca**	0501	**24.471,77**
4.1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	**Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores**	0501	**21.861,36**
4.1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	**Restituição - Verba Alimentação**	0501	**35.719,07**
4.1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	**Restituiçao - Multas De Trânsito**	0501	**1.795,64**
4.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	**Outras Restituições**	0501	**21.825,35**
4.1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras restituições - Multas e Juros		**446,99**
4.1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	**Programa Troca-Troca - Multas E Juros**	0501	**446,99**
4.1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras restituições - Divida ativa		**10.167,49**

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	**Restituiçoes Determinadas Pelo Tce - Divída Ativa**	0501	**7.840,22**
4.1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	**Programa Troca-Troca - Divída Ativa**	0501	**2.327,27**
4.1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outas restituições - Divida Ativa - Multas e juros		**473,89**
4.1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	**Restituiçoes Determinadas Pelo Tce - Divída Ativa - Multas E Juros**	0501	**473,89**
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		**3.711,34**
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		**3.711,34**
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		**3.711,34**
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		**3.711,34**
4.1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		**3.711,34**
4.1.9.9.9.99.2.1.99.01.00	**Desconto - Faltas Ao Trabalho**	0501	**3.711,34**
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		**4.111.180,54**
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		**1.100.000,00**
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		**1.100.000,00**
4.2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		**1.100.000,00**
4.2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		**1.100.000,00**
4.2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	**Outras Operações de Crédito - Mercado Interno**	0754	**1.100.000,00**
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		**95.000,00**
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		**95.000,00**
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		**95.000,00**
4.2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		**95.000,00**
4.2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS**	0755	**95.000,00**
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		**2.916.180,54**
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		**2.916.180,54**
4.2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		**2.916.180,54**
4.2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação		**1.616.180,54**
4.2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação		**1.616.180,54**
4.2.4.1.4.51.0.1.01.00.00	**Convenio Fnde - Construçao De Nova Escola Adelarmo Nunes**	0570	**1.616.180,54**
4.2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico		**1.300.000,00**
4.2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	**Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico**	0700	**1.300.000,00**

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
	Contas retificadoras		
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita		**3.941.860,67**
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		**3.941.860,67**
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		**49.645,76**
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		**47.769,39**
9.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		**47.769,39**
9.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL		**47.769,39**
9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	**(R)IPTU - Principal**	0500	**47.769,39**
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) Taxas		**1.876,37**
9.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	(R) Taxas de inspeção, controle e fiscalização		**1.293,15**
1.2.1.01.0.1.00.00.00	(R) Taxas de inspeção, controle e fiscalização - PRINCIPAL		**1.293,15**
9.1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	**(R) outras taxas pelo exercício de poder de policia**	0501	**1.293,15**
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	(R) Taxas pela prestação de serviços		**583,22**
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	(R) Taxas pela prestação de serviços em geral		**583,22**
9.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	(R) Taxas pela prestação de serviços em geral - PRINCIPAL		**583,22**
9.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	**(R) Taxa de serviços cadastrais**	0501	**358,97**
9.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	**(R) Taxa de limpeza pública**	0501	**224,25**
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		**3.892.214,91**
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		**2.637.119,63**
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		**2.632.200,00**
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		**2.632.200,00**
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - PRINCIPAL**	0500	**2.632.200,00**
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		**4.919,63**
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	**Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - PRINCIPAL**	0500	**4.919,63**
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		**1.255.095,28**
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		**1.255.095,28**
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	**Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL**	0500	**1.139.637,82**
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		**104.197,71**
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	**Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL**	0500	**104.197,71**
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		**11.259,75**
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	**Cota-Parte do IPI - Municípios - PRINCIPAL**	0500	**11.259,75**

Total	31.554.600,47
Total Contas Redutoras	3.941.860,67
Receita Líquida	27.612.739,80

Marcos Roberto Coluci
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal

DESPESA

Codigo	Especificação	Valor
		Natureza da Despeza
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	21.373.974,04
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	12.629.972,61
3.3.1.7.0.00.00.00.00.00	Transferencias a consórcios públicos mediante contrato de rateio	75.500,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	75.500,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela participaçao em consórcio público	75.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicaçoes diretas	12.554.472,61
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	185.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	Pensões	76.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	9.986.122,61
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigaçoes patronais	2.307.350,00
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	8.739.001,43
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	Transferencias a instituiçoes privadas sem fins lucrativos	200.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	Subvencoes sociais	200.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	Transferencias a instituiçoes multigovernamentais	293.859,88
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	293.859,88
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela participaçao em consórcio público	293.859,88
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicaçoes diretas	8.245.141,55
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	519.100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - civil	210.454,03
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de consumo	2.639.739,65
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	Premiaçoes culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	18.300,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material, bem ou serviço para distribuiçao gratuita	195.770,83
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoçao	146.300,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	Servicos de consultoria	220.300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	93.120,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.503.204,92
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pj	308.552,12
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00	Contribuiçoes	25.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentaçao	737.300,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	Obrigaçoes tributárias e contributivas	412.500,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	214.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	Indenizacoes e restituicoes	1.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas de capital	5.855.111,40

DESPESA

Codigo	Especificação	Valor
		Natureza da Despeza
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	5.150.111,40
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00	Transferencias a uniao	1.000,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	Indenizaçoes e restituiçoes	1.000,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00	Transferencias a estados e distrito federal	1.000,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00	Indenizacoes e restituicoes	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicaçoes diretas	5.148.111,40
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e instalaçoes	3.408.180,54
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e material permanente	1.544.930,86
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	Aquisiçao de imóveis	195.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	Amortizacao da divida	705.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	Aplicaçoes diretas	705.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	Principal da dívida contratual resgatado	705.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Reserva de contingencia	383.654,36
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Reserva de contingencia	383.654,36
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Reserva de contingencia	383.654,36
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	Reserva de contingencia	383.654,36
3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	Reserva de contingencia e reserva do rpps	383.654,36
Total		**27.612.739,80**

Marcos Roberto Coluci
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	**CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**			
0101	**CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**			
01	LEGISLATIVA	36.000,00	0,00	36.000,00
01 031	AÇAO LEGISLATIVA	36.000,00	0,00	36.000,00
01 031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	36.000,00	0,00	36.000,00
01 031 0001 1086	Aquisiçao de equipamentos, terreno e construçao do prédio próprio da Câmara.	36.000,00	0,00	36.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	1.430.638,17	1.430.638,17
01 031	AÇAO LEGISLATIVA	0,00	1.430.638,17	1.430.638,17
01 031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	0,00	1.430.638,17	1.430.638,17
031 0001 2119	Manter o pagamento das despesas com pessoal da Câmara Municipal de Vereadores.	0,00	1.026.646,72	1.026.646,72
01 031 0001 2120	Manter as atividades operacionais da Câmara Municipal de Vereadores.	0,00	403.991,45	403.991,45
Total		**36.000,00**	**1.430.638,17**	**1.466.638,17**
SubTotal		**36.000,00**	**1.430.638,17**	**1.466.638,17**
02	**GABINETE DO PREFEITO**			
0201	**GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS**			
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	651.300,00	651.300,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	651.300,00	651.300,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	651.300,00	651.300,00
04 122 0016 2112	Manter as atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	647.800,00	647.800,00
122 0016 2257	Recepção de autoridades	0,00	3.500,00	3.500,00
Total		**0,00**	**651.300,00**	**651.300,00**
SubTotal		**36.000,00**	**2.081.938,17**	**2.117.938,17**
02	**GABINETE DO PREFEITO**			
0202	**GABINETE DO VICE-PREFEITO**			
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	185.200,00	185.200,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	185.200,00	185.200,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	185.200,00	185.200,00
04 122 0016 2113	Manter as atividades do Gabinete do(a) Vice-prefeito(a).	0,00	185.200,00	185.200,00
Total		**0,00**	**185.200,00**	**185.200,00**
SubTotal		**36.000,00**	**2.267.138,17**	**2.303.138,17**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
02	**GABINETE DO PREFEITO**			
0203	**ASSESSORIA JURIDICA**			
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	91.650,00	91.650,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	91.650,00	91.650,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	91.650,00	91.650,00
04 122 0016 2114	Manter as atividades do departamento de Procuradoria e Assessoria Jurídica.	0,00	91.650,00	91.650,00
Total		**0,00**	**91.650,00**	**91.650,00**
SubTotal		**36.000,00**	**2.358.788,17**	**2.394.788,17**
	GABINETE DO PREFEITO			
0205	**JUNTA DE SERVIÇO MILITAR**			
05	DEFESA NACIONAL	0,00	4.800,00	4.800,00
05 153	DEFESA TERRESTRE	0,00	4.800,00	4.800,00
05 153 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	4.800,00	4.800,00
05 153 0016 2115	Manutençao da Junta de Serviço Militar e setor de blocos de produtor.	0,00	4.800,00	4.800,00
Total		**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
SubTotal		**36.000,00**	**2.363.588,17**	**2.399.588,17**
02	**GABINETE DO PREFEITO**			
0206	**CONTROLE INTERNO**			
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	179.500,00	179.500,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	179.500,00	179.500,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	179.500,00	179.500,00
04 122 0016 2234	Manutenção das atividades do Controle Interno	0,00	179.500,00	179.500,00
Total		**0,00**	**179.500,00**	**179.500,00**
SubTotal		**36.000,00**	**2.543.088,17**	**2.579.088,17**
03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO**			
0301	**GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - HABITAÇAO**			
16	HABITAÇAO	0,00	564.450,00	564.450,00
16 301	ATENÇAO BÁSICA	0,00	156.450,00	156.450,00
16 301 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	156.450,00	156.450,00
16 301 0077 2116	Manter as atividades da Secretaria Municipal de Habitaçao	0,00	156.450,00	156.450,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
16 482	HABITAÇAO URBANA	0,00	408.000,00	408.000,00
16 482 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	408.000,00	408.000,00
16 482 0077 2226	Reforma e construçao de moradias e módulos sanitários.	0,00	408.000,00	408.000,00
Total		**0,00**	**564.450,00**	**564.450,00**
SubTotal		**36.000,00**	**3.107.538,17**	**3.143.538,17**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
0401	**GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS**			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	839.600,00	839.600,00
08 244	ASSISTENIA COMUNITÁRIA	0,00	839.600,00	839.600,00
08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	766.600,00	766.600,00
08 244 0042 2117	Manter as atividades da Secretaria de Assistencia Social.	0,00	764.000,00	764.000,00
08 244 0042 2224	Manutençao do conselho municipal de Assistencia Social.	0,00	2.600,00	2.600,00
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	73.000,00	73.000,00
08 244 0043 2220	Realizaçao de eventos em comemoraçao ao dia das maes, dia da mulher, natal solidário, etc...	0,00	37.000,00	37.000,00
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	36.000,00	36.000,00
Total		**0,00**	**839.600,00**	**839.600,00**
SubTotal		**36.000,00**	**3.947.138,17**	**3.983.138,17**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
0403	**CONSELHO TUTELAR**			
[illegible]	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	203.700,00	203.700,00
14 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	203.700,00	203.700,00
14 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	203.700,00	203.700,00
14 243 0040 2118	Manter o Conselho Tutelar	0,00	203.700,00	203.700,00
Total		**0,00**	**203.700,00**	**203.700,00**
SubTotal		**36.000,00**	**4.150.838,17**	**4.186.838,17**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
0404	**MANUT. DE PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DE CO**			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	99.166,87	99.166,87
08 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	8.500,00	8.500,00
08 122 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	8.500,00	8.500,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 122 0042 2227	Manutencao do Programa FEAS	0,00	8.500,00	8.500,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	35.455,30	35.455,30
08 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	35.455,30	35.455,30
08 243 0040 2222	Manutençao do Programa IGD - Programa Auxílio Brasil	0,00	35.455,30	35.455,30
08 244	ASSISTENIA COMUNITÁRIA	0,00	55.211,57	55.211,57
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	55.211,57	55.211,57
08 244 0043 2221	Manutençao do programa IGD - SUAS.	0,00	19.830,92	19.830,92
08 244 0043 2223	Manutençao do CRAS.	0,00	35.380,65	35.380,65
Total		**0,00**	**99.166,87**	**99.166,87**
bTotal		**36.000,00**	**4.250.005,04**	**4.286.005,04**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
0406	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	126.000,00	126.000,00
08 244	ASSISTENIA COMUNITÁRIA	0,00	126.000,00	126.000,00
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	126.000,00	126.000,00
08 244 0043 2219	Manutençao do programa de assistencia comunitária.	0,00	126.000,00	126.000,00
Total		**0,00**	**126.000,00**	**126.000,00**
SubTotal		**36.000,00**	**4.376.005,04**	**4.412.005,04**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO**			
01	**GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - PLANEJAMENTO**			
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	297.100,00	297.100,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	297.100,00	297.100,00
04 121 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	297.100,00	297.100,00
04 121 0008 2121	Manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento.	0,00	297.100,00	297.100,00
Total		**0,00**	**297.100,00**	**297.100,00**
SubTotal		**36.000,00**	**4.673.105,04**	**4.709.105,04**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO**			
0502	**EMPREENDEDORISMO**			
11	TRABALHO	0,00	245.000,00	245.000,00
11 333	EMPREGABILIDADE	0,00	245.000,00	245.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
11 333 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	245.000,00	245.000,00
11 333 0063 2128	Conceder subsidio no transporte de munícipes que trabalham em outros municípios.	0,00	245.000,00	245.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	7.000,00	7.000,00
23 691	PROMOÇAO COMERCIAL	0,00	7.000,00	7.000,00
23 691 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	7.000,00	7.000,00
23 691 0063 2215	Manutenção de ações visando o empreendedorismo no Município.	0,00	7.000,00	7.000,00
Total		**0,00**	**252.000,00**	**252.000,00**
SubTotal		**36.000,00**	**4.925.105,04**	**4.961.105,04**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO**			
0503	**SEGURANÇA PÚBLICA**			
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	17.000,00	17.000,00
06 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	1.500,00	1.500,00
06 122 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	1.500,00	1.500,00
06 122 0033 2127	Auxilio aluguel a policiais civis e militares.	0,00	1.500,00	1.500,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	15.500,00	15.500,00
06 181 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	15.500,00	15.500,00
06 181 0033 2218	Manutenção e incremento de ações de segurança pública	0,00	15.500,00	15.500,00
Total		**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
SubTotal		**36.000,00**	**4.942.105,04**	**4.978.105,04**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**			
0601	**GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - FAZENDA**			
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	1.257.800,00	1.257.800,00
04 123	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	1.257.800,00	1.257.800,00
04 123 0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	0,00	1.257.800,00	1.257.800,00
04 123 0018 2122	Manter as atividades da Secretaria Municipal da Fazenda	0,00	552.800,00	552.800,00
04 123 0018 2123	Pagamento da dívida pública.	0,00	705.000,00	705.000,00
Total		**0,00**	**1.257.800,00**	**1.257.800,00**
SubTotal		**36.000,00**	**6.199.905,04**	**6.235.905,04**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**			
0602	**SEC. DA FAZENDA - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**			

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	228.500,00	228.500,00
04 129	ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS	0,00	228.500,00	228.500,00
04 129 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLICAS	0,00	228.500,00	228.500,00
04 129 0029 2235	Manutenção das ações do Programa de Integração Tributária - PIT/RS	0,00	14.000,00	14.000,00
04 129 0029 2236	Manutenção das atividades da Administração Tributária	0,00	214.500,00	214.500,00
Total		**0,00**	**228.500,00**	**228.500,00**
SubTotal		**36.000,00**	**6.428.405,04**	**6.464.405,04**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO**			
0701	**GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS -ADMINISTRAÇAO**			
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	464.300,00	464.300,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	464.300,00	464.300,00
04 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	9.500,00	9.500,00
04 122 0015 2129	Manter o funcionamento do auditório Municipal	0,00	9.500,00	9.500,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	454.800,00	454.800,00
04 122 0016 2125	Manter o funcionamento da Secretaria Municipal de Administraçao.	0,00	454.800,00	454.800,00
Total		**0,00**	**464.300,00**	**464.300,00**
SubTotal		**36.000,00**	**6.892.705,04**	**6.928.705,04**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**			
0801	**MANUTENÇAO DA SECRETARIA COM RECURSOS DA ASPS(EC29)**			
10	SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301	ATENÇAO BÁSICA	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301 0046 1089	Adquirir veículo para a Secretaria Municipal de Saúde.	20.000,00	0,00	20.000,00
10	SAÚDE	0,00	3.391.335,91	3.391.335,91
10 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	2.006.000,00	2.006.000,00
10 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	2.006.000,00	2.006.000,00
10 122 0016 2130	Manter o vale alimentaçao(REFEISUL) dos servidores da SMS.	0,00	160.000,00	160.000,00
10 122 0016 2132	Manutençao e provimento do quadro de pessoal da Sec. Municipal de Saúde com recursos ASPS.	0,00	1.846.000,00	1.846.000,00
10 301	ATENÇAO BÁSICA	0,00	551.835,91	551.835,91
10 301 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	2.200,00	2.200,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 301 0016 2238	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	2.200,00	2.200,00
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	403.808,73	403.808,73
10 301 0046 2135	Manutençao da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde com recursos ASPS.	0,00	158.608,73	158.608,73
10 301 0046 2137	Manutençao da SMS, seus departamentos e UBS.	0,00	245.200,00	245.200,00
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	145.827,18	145.827,18
10 301 0047 2139	Manter os grupos de gestantes e grupo Saúde em Movimento.	0,00	1.500,00	1.500,00
10 301 0047 2155	Aquisiçao de fraldas para pessoas carentes com problemas de saúde.	0,00	2.500,00	2.500,00
10 301 0047 2252	Reserva destinada a emendas impositivas - Saúde	0,00	141.827,18	141.827,18
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	833.500,00	833.500,00
302 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	12.000,00	12.000,00
10 302 0016 2131	Manutençao do serviço terceirizado de coleta de lixo contaminado da SMS.	0,00	12.000,00	12.000,00
10 302 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	821.500,00	821.500,00
10 302 0046 2133	Manter convênio/Contratos com hospitais para atendimento a população do município.	0,00	450.000,00	450.000,00
10 302 0046 2134	Manutençao do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISA	0,00	210.000,00	210.000,00
10 302 0046 2136	Manutençao de serviços especializados - Laboratórios, consultas, exames, tomografias, etc... - ASPS.	0,00	113.500,00	113.500,00
10 302 0046 2138	Manter o programa Mais Médicos	0,00	48.000,00	48.000,00
Total		**20.000,00**	**3.391.335,91**	**3.411.335,91**
SubTotal		**56.000,00**	**10.284.040,95**	**10.340.040,95**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**			
12	**MANUTENÇAO DA SAÚDE COM RECURSOS DE CONVENIOS ESPECÍFICOS**			
10	SAÚDE	0,00	1.515.569,09	1.515.569,09
10 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	60.000,00	60.000,00
10 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	60.000,00	60.000,00
10 243 0040 2150	Manutençao do Programa PIM - Recursos Gov. Estado.	0,00	60.000,00	60.000,00
10 301	ATENÇAO BÁSICA	0,00	1.339.454,57	1.339.454,57
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	302.582,26	302.582,26
10 301 0046 2143	Manter as equipes do PSF com recursos recebidos do Governo Federal.	0,00	176.340,00	176.340,00
10 301 0046 2144	Manter as equipes de PSF/Incentivo equipes APS com recursos do Estado.	0,00	126.242,26	126.242,26
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	1.036.872,31	1.036.872,31
10 301 0047 2141	Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica - Federal	0,00	22.859,88	22.859,88
10 301 0047 2142	Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia	0,00	9.067,08	9.067,08

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	Básica do Estado.			
10 301 0047 2145	Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Recursos Governo Federal.	0,00	252.096,00	252.096,00
10 301 0047 2147	Manutençao do Programa PIAPS - INCENT. SÓCIO DEMOGRAFICO - Governo do Estado.	0,00	164.275,56	164.275,56
10 301 0047 2149	Aquisiçao de fraldas - Programa de aquisiçao de fraldas Governo do Estado.	0,00	14.203,75	14.203,75
10 301 0047 2239	Manutenção da atenção primária a saúde - APS e informatiza APS.	0,00	574.370,04	574.370,04
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	26.082,00	26.082,00
10 302 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	26.082,00	26.082,00
10 302 0046 2148	Manutençao do Programa MAC - Média e Alta Complexidade.	0,00	26.082,00	26.082,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	90.032,52	90.032,52
10 305 0051	NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	54.032,52	54.032,52
10 305 0051 2153	Manter o Programa Vigilância Epidemiológica com recursos do Governo Federal.	0,00	54.032,52	54.032,52
10 305 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	36.000,00	36.000,00
10 305 0067 2229	Manutençao de academias - Recursos Governo Federal	0,00	36.000,00	36.000,00
Total		**0,00**	**1.515.569,09**	**1.515.569,09**
SubTotal		**56.000,00**	**11.799.610,04**	**11.855.610,04**
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE**			
0901	**GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - AGRICULTURA**			
20	AGRICULTURA	560.000,00	0,00	560.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	500.000,00	0,00	500.000,00
606 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	500.000,00	0,00	500.000,00
20 606 0084 1116	Aquisição de máquinas com recursos de operação de crédito.	500.000,00	0,00	500.000,00
20 608	PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	60.000,00	0,00	60.000,00
20 608 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00
20 608 0016 1091	Adquirir veículo/equipamentos para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos.	30.000,00	0,00	30.000,00
20 608 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	30.000,00	0,00	30.000,00
20 608 0084 1096	Adquirir equipamentos, máquinas e utensilios agricolas para a patrulha agricola municipal.	30.000,00	0,00	30.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.250.800,00	1.250.800,00
20 604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	2.000,00	2.000,00
20 604 0097	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL	0,00	2.000,00	2.000,00
20 604 0097 2251	Manutenção de programa de castração de animais abandonados.	0,00	2.000,00	2.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	854.150,00	854.150,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20 606 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	0,00	69.000,00	69.000,00
20 606 0084 2157	Manutençao do Convenio com a Emater	0,00	69.000,00	69.000,00
20 606 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	785.150,00	785.150,00
20 606 0095 2156	Manter a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos	0,00	785.150,00	785.150,00
20 608	PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	0,00	394.650,00	394.650,00
20 608 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	0,00	351.500,00	351.500,00
20 608 0084 2159	Manter a Patrulha Agricola do Município.	0,00	350.000,00	350.000,00
20 608 0084 2249	Incentivo a horticultura, fruticultura, psicultura e apicultura.	0,00	1.500,00	1.500,00
20 608 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	43.150,00	43.150,00
608 0095 2160	Fornecer assistencia financeira e incentivos a produtores rurais.	0,00	42.000,00	42.000,00
20 608 0095 2231	Manutenção do Conselho Agropecuário.	0,00	1.150,00	1.150,00
Total		**560.000,00**	**1.250.800,00**	**1.810.800,00**
SubTotal		**616.000,00**	**13.050.410,04**	**13.666.410,04**
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE**			
0902	**GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS - MEIO AMBIENTE**			
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	80.450,00	80.450,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	74.950,00	74.950,00
18 542 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	74.950,00	74.950,00
18 542 0081 2158	Manutençao do departamento de Meio Ambiente	0,00	74.950,00	74.950,00
18 543	RECUPERAÇAO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	3.000,00	3.000,00
18 543 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
18 543 0081 2247	Aquisição de mudas nativas e alevinos.	0,00	3.000,00	3.000,00
18 544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	2.500,00	2.500,00
18 544 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.500,00	2.500,00
18 544 0081 2248	Revitalização de fontes de água.	0,00	2.500,00	2.500,00
Total		**0,00**	**80.450,00**	**80.450,00**
SubTotal		**616.000,00**	**13.130.860,04**	**13.746.860,04**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO**			
1001	**MANUTENÇAO DO ENSINO-ART.212 DA C.F. - M.D.E.**			
12	EDUCAÇAO	88.000,00	0,00	88.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	88.000,00	0,00	88.000,00

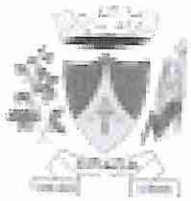
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	88.000,00	0,00	88.000,00
12 361 0066 1100	Realizar obras de melhorias nas escolas municipais e oferecer contrapartida com recursos do MDE.	88.000,00	0,00	88.000,00
12	EDUCAÇAO	0,00	1.889.158,90	1.889.158,90
12 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	910.750,00	910.750,00
12 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	18.600,00	18.600,00
12 122 0016 2166	Aquisiçao de veículo para a Secretaria Municipal de Educaçao/transporte escolar .	0,00	15.000,00	15.000,00
12 122 0016 2245	Manutenção do Conselho Municipal de Educação.	0,00	3.600,00	3.600,00
12 122 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	892.150,00	892.150,00
12 122 0041 2161	Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao com recursos do MDE.	0,00	89.150,00	89.150,00
12 122 0041 2162	Manutençao e provimento de cargos da Secretaria Municipal de Educaçao.	0,00	793.000,00	793.000,00
12 122 0041 2171	Aquisiçao de uniformes escolares para a rede municipal de ensino - recursos MDE.	0,00	10.000,00	10.000,00
12 128	FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	11.000,00	11.000,00
12 128 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	11.000,00	11.000,00
12 128 0016 2173	Atualizaçao e aperfeiçoamento para professores da rede municipal de ensino.	0,00	11.000,00	11.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	228.400,00	228.400,00
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	144.000,00	144.000,00
12 361 0034 2163	Manutençao do transporte escolar com recursos do MDE.	0,00	144.000,00	144.000,00
12 361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	84.400,00	84.400,00
12 361 0041 2174	Manter o funcionamento das Escolas Municipais.	0,00	84.400,00	84.400,00
12 365	EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	537.008,90	537.008,90
12 365 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	120.650,00	120.650,00
12 365 0016 2167	Manutençao do pré-escolar com recursos do MDE.	0,00	120.650,00	120.650,00
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	416.358,90	416.358,90
12 365 0070 2168	Manutençao das creches municipais com recursos do MDE.	0,00	416.358,90	416.358,90
12 367	EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	200.000,00	200.000,00
12 367 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	200.000,00	200.000,00
12 367 0071 2169	Firmar contrato/parceria com a APAE, com recursos do MDE.	0,00	200.000,00	200.000,00
12 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
12 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
12 392 0073 2165	Manutençao de bibliotecas das escolas municipais.	0,00	2.000,00	2.000,00
Total		**88.000,00**	**1.889.158,90**	**1.977.158,90**
SubTotal		**704.000,00**	**15.020.018,94**	**15.724.018,94**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO**			
1002	**MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB**			
12	EDUCAÇAO	0,00	2.493.146,73	2.493.146,73
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.577.000,00	1.577.000,00
12 361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.577.000,00	1.577.000,00
12 361 0066 2172	Pagamento dos professores do ensino fundamental - 70% FUNDEB.	0,00	1.577.000,00	1.577.000,00
12 365	EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	916.146,73	916.146,73
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	916.146,73	916.146,73
365 0070 2175	Manutençao do pré-escolar com recursos do FUNDEB 30%.	0,00	7.800,00	7.800,00
12 365 0070 2176	Manter o pagamento dos professores do Pré-escolar - FUNDEB 70%.	0,00	420.000,00	420.000,00
12 365 0070 2177	Manter o pagamento dos professores da creche - FUNDEB 70%.	0,00	474.346,73	474.346,73
12 365 0070 2178	Manutençao das despesas operacionais da Creche com recursos do FUNDEB - 30%.	0,00	14.000,00	14.000,00
Total		**0,00**	**2.493.146,73**	**2.493.146,73**
SubTotal		**704.000,00**	**17.513.165,67**	**18.217.165,67**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO**			
1003	**GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - CONVENIOS**			
12	EDUCAÇAO	1.616.180,54	0,00	1.616.180,54
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.616.180,54	0,00	1.616.180,54
361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	1.616.180,54	0,00	1.616.180,54
12 361 0066 1098	Construir nova escola de Ensino Fundamental no Bairro Santo Antonio, com recursos do FNDE.	1.616.180,54	0,00	1.616.180,54
12	EDUCAÇAO	0,00	535.766,61	535.766,61
12 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	167.583,27	167.583,27
12 122 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	167.583,27	167.583,27
12 122 0041 2187	Manutençao da Educaçao com recursos do Salário Educaçao.	0,00	167.583,27	167.583,27
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	335.230,64	335.230,64
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	322.205,91	322.205,91
12 361 0034 2186	Manutençao do transporte Escolar com recursos do PNAT.	0,00	31.121,17	31.121,17
12 361 0034 2188	Manutençao do transporte escolar - Recursos do Estado.	0,00	291.084,74	291.084,74
12 361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	13.024,73	13.024,73
12 361 0055 2183	Manutençao da merenda Escolar do Ensino Fundamental com recursos do PNAE.	0,00	13.024,73	13.024,73

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 365	EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	31.196,60	31.196,60
12 365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	22.327,26	22.327,26
12 365 0055 2185	Manutençao da merenda creche - recursos PNAC.	0,00	22.327,26	22.327,26
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	8.869,34	8.869,34
12 365 0070 2184	Manutençao do programa merenda escolar Pré-escola com recursos do PNAP.	0,00	8.869,34	8.869,34
12 366	EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	661,12	661,12
12 366 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	661,12	661,12
12 366 0055 2181	Manutençao do Programa merenda EJA/APAE - Recursos Uniao.	0,00	661,12	661,12
12 367	EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	1.094,98	1.094,98
367 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	1.094,98	1.094,98
12 367 0055 2182	Manutençao do programa merenda APAE/AEE - recursos da Uniao.	0,00	1.094,98	1.094,98
Total		**1.616.180,54**	**535.766,61**	**2.151.947,15**
SubTotal		**2.320.180,54**	**18.048.932,28**	**20.369.112,82**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO**			
1004	**GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - UTROS**			
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	294.000,00	294.000,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	294.000,00	294.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	294.000,00	294.000,00
04 122 0016 2255	Manter o pagamento de aposentados, pensionistas e IPERGS da Secretaria de educação.	0,00	294.000,00	294.000,00
	EDUCAÇAO	0,00	95.000,00	95.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	25.000,00	25.000,00
12 361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	25.000,00	25.000,00
12 361 0055 2189	Manutençao da merenda ensino fundamental - contrapartida do município.	0,00	25.000,00	25.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	42.000,00	42.000,00
12 364 0069	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	42.000,00	42.000,00
12 364 0069 2191	Auxílio a universitários/ensino médio técnico	0,00	42.000,00	42.000,00
12 365	EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	28.000,00	28.000,00
12 365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	28.000,00	28.000,00
12 365 0055 2190	Manutençao da merenda pré-escola - contrapartida do município.	0,00	13.000,00	13.000,00
12 365 0055 2192	Manutençao da merenda para creche - contrapartida do município.	0,00	15.000,00	15.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	28.300,00	28.300,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27 813	LAZER	0,00	28.300,00	28.300,00
27 813 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	28.300,00	28.300,00
27 813 0073 2194	Realizaçao de eventos e feiras.	0,00	28.300,00	28.300,00
Total		**0,00**	**417.300,00**	**417.300,00**
SubTotal		**2.320.180,54**	**18.466.232,28**	**20.786.412,82**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO**			
1005	**CULTURA**			
13	CULTURA	2.500,00	0,00	2.500,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	2.500,00	0,00	2.500,00
13 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	2.500,00	0,00	2.500,00
13 392 0073 1113	Revisar e publicar livro sobre a história de Braga.	2.500,00	0,00	2.500,00
13	CULTURA	0,00	68.604,03	68.604,03
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	68.604,03	68.604,03
13 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	68.604,03	68.604,03
13 392 0073 2240	Desenvolver estudo sobre a cultura afro-brasileira e índigena.	0,00	2.000,00	2.000,00
13 392 0073 2241	Realização de desfile cívico, feiras e eventos culturais	0,00	4.100,00	4.100,00
13 392 0073 2242	Manutenção do departamento de cultura.	0,00	2.504,03	2.504,03
13 392 0073 2256	Incentivo a cultura do tradicionalismo gaúcho	0,00	60.000,00	60.000,00
Total		**2.500,00**	**68.604,03**	**71.104,03**
SubTotal		**2.322.680,54**	**18.534.836,31**	**20.857.516,85**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO**			
1006	**TURISMO**			
27	DESPORTO E LAZER	0,00	8.000,00	8.000,00
27 695	TURISMO	0,00	8.000,00	8.000,00
27 695 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	8.000,00	8.000,00
27 695 0067 2243	Manutencao do Conselho Municipal do Turismo.	0,00	500,00	500,00
27 695 0067 2244	Incentivo ao turismo municipal.	0,00	7.500,00	7.500,00
Total		**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
SubTotal		**2.322.680,54**	**18.542.836,31**	**20.865.516,85**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO**			
1007	**ESPORTES**			
27	DESPORTO E LAZER	0,00	33.850,00	33.850,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	33.850,00	33.850,00
27 812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	33.850,00	33.850,00
27 812 0067 2164	Manutençao das quadras de esportes.	0,00	5.000,00	5.000,00
27 812 0067 2195	Manutençao do departamento de esportes.	0,00	28.850,00	28.850,00
Total		**0,00**	**33.850,00**	**33.850,00**
SubTotal		**2.322.680,54**	**18.576.686,31**	**20.899.366,85**
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS**			
1101	**GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS - OBRAS**			
04	ADMINISTRAÇAO	115.000,00	0,00	115.000,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	115.000,00	0,00	115.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	115.000,00	0,00	115.000,00
04 122 0016 1103	Aquisiçao de veículos e máquinas agricolas e rodoviárias para a Secretária de Obras	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0016 1118	Aquisição de máquinas, veículos e/ou equipamentos com recursos alienação de bens.	95.000,00	0,00	95.000,00
15	URBANISMO	780.000,00	0,00	780.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	780.000,00	0,00	780.000,00
15 451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	780.000,00	0,00	780.000,00
451 0076 1111	Aquisição de maquinas com recursos de operação de crédito	600.000,00	0,00	600.000,00
15 451 0076 1117	Aquisição de terreno no bairro Evangélico para construção de praça	180.000,00	0,00	180.000,00
17	SANEAMENTO	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
17 511	SANEAMENTO BASICO	25.000,00	0,00	25.000,00
17 511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	25.000,00	0,00	25.000,00
17 511 0078 1104	Construçao/ampliaçao de redes de água.	25.000,00	0,00	25.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00
17 512 0080	SISTEMA DE ESGOTOS	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00
17 512 0080 1105	Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - Contrapartida do Município.	5.000,00	0,00	5.000,00
17 512 0080 1106	Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - recursos PAC.	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	2.535.300,00	2.535.300,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	2.535.300,00	2.535.300,00



BRAGA

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: MARCOS / 292

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	33.500,00	33.500,00
04 122 0015 2196	Ampliação e melhoria da infraestrutura do parque de máquinas.	0,00	18.000,00	18.000,00
04 122 0015 2201	Manutençao do departamento de construçao.	0,00	7.000,00	7.000,00
04 122 0015 2203	Manutençao e ampliação do cemitério municipal.	0,00	8.500,00	8.500,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	2.501.800,00	2.501.800,00
04 122 0016 2197	Manutençao das atividades da Secretaria de Obras.	0,00	283.800,00	283.800,00
04 122 0016 2200	Manutençao, criaçao e provimento de cargos.	0,00	2.218.000,00	2.218.000,00
15	URBANISMO	0,00	459.334,01	459.334,01
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	445.000,00	445.000,00
451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	445.000,00	445.000,00
15 451 0076 2199	Pavimentaçao, reperfilamento, manutençao e conservaçao de ruas e avenidas.	0,00	410.000,00	410.000,00
15 451 0076 2202	Manutençao e conservaçao das praças municipais.	0,00	35.000,00	35.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	14.334,01	14.334,01
15 452 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	14.334,01	14.334,01
15 452 0076 2204	Manutençao do departamento de serviços urbanos.	0,00	14.334,01	14.334,01
17	SANEAMENTO	0,00	218.000,00	218.000,00
17 511	SANEAMENTO BASICO	0,00	50.000,00	50.000,00
17 511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	50.000,00	50.000,00
17 511 0078 2207	Manutençao das redes de água.	0,00	50.000,00	50.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO	0,00	168.000,00	168.000,00
512 0079	SANEAMENTO GERAL	0,00	168.000,00	168.000,00
17 512 0079 2205	Manutençao da participaçao em Consórcio de reciclagem de lixo.	0,00	61.000,00	61.000,00
17 512 0079 2208	Manutençao da coleta de lixo.	0,00	107.000,00	107.000,00
25	ENERGIA	0,00	284.204,43	284.204,43
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	284.204,43	284.204,43
25 752 0060	ILUMINAÇAO PUBLICA	0,00	284.204,43	284.204,43
25 752 0060 2206	Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao pública.	0,00	284.204,43	284.204,43
26	TRANSPORTE	0,00	723.707,33	723.707,33
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	723.707,33	723.707,33
26 782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	0,00	723.707,33	723.707,33
26 782 0074 2198	Manutençao de estradas, pontes e boeiros.	0,00	55.000,00	55.000,00
26 782 0074 2209	Manutençao da frota de veículos e maquinas rodoviárias.	0,00	650.000,00	650.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26 782 0074 2210	Aquisiçao de combustivel para a frota de máquinas com recursos do CIDE.	0,00	10.207,33	10.207,33
26 782 0074 2211	Manutençao da oficina mecânica, borracharia e lavagem.	0,00	8.500,00	8.500,00
Total		**2.225.000,00**	**4.220.545,77**	**6.445.545,77**
SubTotal		**4.547.680,54**	**22.797.232,08**	**27.344.912,62**
12	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**			
1201	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**			
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	167.827,18	167.827,18
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	167.827,18	167.827,18
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	167.827,18	167.827,18
04 122 0016 2212	Manutençao dos encargos gerais do Município.	0,00	26.000,00	26.000,00
04 122 0016 2253	Reserva de contingencia destinada a emendas impositivas - Recursos livres(fonte 001)	0,00	141.827,18	141.827,18
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999 0032	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999 0032 2213	Reserva de Contingencia.	0,00	100.000,00	100.000,00
Total		**0,00**	**267.827,18**	**267.827,18**
SubTotal		**4.547.680,54**	**23.065.059,26**	**27.612.739,80**

Marcos Roberto Coluci

Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI

Sec. Municipal da Fazenda

LUIS CARLOS BALESTRIN

Prefeito Municipal

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	36.000,00	1.430.638,17	1.466.638,17
01 0031	AÇAO LEGISLATIVA	36.000,00	1.430.638,17	1.466.638,17
01 0031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	36.000,00	1.430.638,17	1.466.638,17
04	ADMINISTRAÇAO	115.000,00	6.352.477,18	6.467.477,18
04 0121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	297.100,00	297.100,00
04 0121 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	297.100,00	297.100,00
04 0122	ADMINISTRAÇAO GERAL	115.000,00	4.569.077,18	4.684.077,18
04 0122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	43.000,00	43.000,00
04 0122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	115.000,00	4.526.077,18	4.641.077,18
04 0123	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	1.257.800,00	1.257.800,00
04 0123 0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	0,00	1.257.800,00	1.257.800,00
04 0129	ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS	0,00	228.500,00	228.500,00
04 0129 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLICAS	0,00	228.500,00	228.500,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00	4.800,00	4.800,00
05 0153	DEFESA TERRESTRE	0,00	4.800,00	4.800,00
05 0153 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	4.800,00	4.800,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	17.000,00	17.000,00
06 0122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	1.500,00	1.500,00
06 0122 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	1.500,00	1.500,00
06 0181	POLICIAMENTO	0,00	15.500,00	15.500,00
06 0181 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	15.500,00	15.500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.064.766,87	1.064.766,87
08 0122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	8.500,00	8.500,00
08 0122 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	8.500,00	8.500,00
08 0243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	35.455,30	35.455,30
08 0243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	35.455,30	35.455,30
08 0244	ASSISTENIA COMUNITÁRIA	0,00	1.020.811,57	1.020.811,57
08 0244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	766.600,00	766.600,00
08 0244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	254.211,57	254.211,57

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	20.000,00	4.906.905,00	4.926.905,00
10 0122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	2.006.000,00	2.006.000,00
10 0122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	2.006.000,00	2.006.000,00
10 0243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	60.000,00	60.000,00
10 0243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	60.000,00	60.000,00
10 0301	ATENÇAO BÁSICA	20.000,00	1.891.290,48	1.911.290,48
10 0301 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	2.200,00	2.200,00
10 0301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	20.000,00	706.390,99	726.390,99
10 0301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	1.182.699,49	1.182.699,49
10 0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	859.582,00	859.582,00
10 0302 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	12.000,00	12.000,00
10 0302 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	847.582,00	847.582,00
10 0305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	90.032,52	90.032,52
10 0305 0051	NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	54.032,52	54.032,52
10 0305 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC. LAZER	0,00	36.000,00	36.000,00
11	TRABALHO	0,00	245.000,00	245.000,00
11 0333	EMPREGABILIDADE	0,00	245.000,00	245.000,00
11 0333 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	245.000,00	245.000,00
	EDUCAÇAO	1.704.180,54	5.013.072,24	6.717.252,78
12 0122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	1.078.333,27	1.078.333,27
12 0122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	18.600,00	18.600,00
12 0122 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	1.059.733,27	1.059.733,27
12 0128	FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	11.000,00	11.000,00
12 0128 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	11.000,00	11.000,00
12 0361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.704.180,54	2.165.630,64	3.869.811,18
12 0361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	466.205,91	466.205,91
12 0361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	84.400,00	84.400,00
12 0361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	38.024,73	38.024,73
12 0361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	1.704.180,54	1.577.000,00	3.281.180,54
12 0364	ENSINO SUPERIOR	0,00	42.000,00	42.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 0364 0069	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	42.000,00	42.000,00
12 0365	EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	1.512.352,23	1.512.352,23
12 0365 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	120.650,00	120.650,00
12 0365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	50.327,26	50.327,26
12 0365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	1.341.374,97	1.341.374,97
12 0366	EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	661,12	661,12
12 0366 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	661,12	661,12
12 0367	EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	201.094,98	201.094,98
12 0367 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	1.094,98	1.094,98
12 0367 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	200.000,00	200.000,00
12 0392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
12 0392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
13	CULTURA	2.500,00	68.604,03	71.104,03
13 0392	DIFUSAO CULTURAL	2.500,00	68.604,03	71.104,03
13 0392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	2.500,00	68.604,03	71.104,03
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	203.700,00	203.700,00
14 0243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	203.700,00	203.700,00
14 0243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	203.700,00	203.700,00
15	URBANISMO	780.000,00	459.334,01	1.239.334,01
15 0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	780.000,00	445.000,00	1.225.000,00
15 0451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	780.000,00	445.000,00	1.225.000,00
15 0452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	14.334,01	14.334,01
15 0452 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	14.334,01	14.334,01
16	HABITAÇAO	0,00	564.450,00	564.450,00
16 0301	ATENÇAO BÁSICA	0,00	156.450,00	156.450,00
16 0301 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	156.450,00	156.450,00
16 0482	HABITAÇAO URBANA	0,00	408.000,00	408.000,00
16 0482 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	408.000,00	408.000,00
17	SANEAMENTO	1.330.000,00	218.000,00	1.548.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17 0511	SANEAMENTO BASICO	25.000,00	50.000,00	75.000,00
17 0511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	25.000,00	50.000,00	75.000,00
17 0512	SANEAMENTO BASICO	1.305.000,00	168.000,00	1.473.000,00
17 0512 0079	SANEAMENTO GERAL	0,00	168.000,00	168.000,00
17 0512 0080	SISTEMA DE ESGOTOS	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	80.450,00	80.450,00
18 0542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	74.950,00	74.950,00
18 0542 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	74.950,00	74.950,00
18 0543	RECUPERAÇAO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	3.000,00	3.000,00
18 0543 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
18 0544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	2.500,00	2.500,00
18 0544 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.500,00	2.500,00
20	AGRICULTURA	560.000,00	1.250.800,00	1.810.800,00
20 0604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	2.000,00	2.000,00
20 0604 0097	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL	0,00	2.000,00	2.000,00
20 0606	EXTENSAO RURAL	500.000,00	854.150,00	1.354.150,00
20 0606 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	500.000,00	69.000,00	569.000,00
20 0606 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	785.150,00	785.150,00
20 0608	PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	60.000,00	394.650,00	454.650,00
20 0608 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00
20 0608 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	30.000,00	351.500,00	381.500,00
20 0608 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	43.150,00	43.150,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	7.000,00	7.000,00
23 0691	PROMOÇAO COMERCIAL	0,00	7.000,00	7.000,00
23 0691 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	7.000,00	7.000,00
25	ENERGIA	0,00	284.204,43	284.204,43
25 0752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	284.204,43	284.204,43
25 0752 0060	ILUMINAÇAO PUBLICA	0,00	284.204,43	284.204,43
26	TRANSPORTE	0,00	723.707,33	723.707,33

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26 0782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	723.707,33	723.707,33
26 0782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	0,00	723.707,33	723.707,33
27	DESPORTO E LAZER	0,00	70.150,00	70.150,00
27 0695	TURISMO	0,00	8.000,00	8.000,00
27 0695 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC. LAZER	0,00	8.000,00	8.000,00
27 0812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	33.850,00	33.850,00
27 0812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC. LAZER	0,00	33.850,00	33.850,00
27 0813	LAZER	0,00	28.300,00	28.300,00
27 0813 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	28.300,00	28.300,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
99 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
99 0999 0032	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
Total		**4.547.680,54**	**23.065.059,26**	**27.612.739,80**

Marcos Roberto Coluci

Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI

Sec. Municipal da Fazenda

LUIS CARLOS BALESTRIN

Prefeito Municipal

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.466.638,17	1.466.638,17
01 031	AÇAO LEGISLATIVA	0,00	1.466.638,17	1.466.638,17
01 031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	0,00	1.466.638,17	1.466.638,17
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	6.467.477,18	6.467.477,18
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	297.100,00	297.100,00
04 121 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	297.100,00	297.100,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	4.684.077,18	4.684.077,18
04 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	43.000,00	43.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	4.641.077,18	4.641.077,18
04 123	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	1.257.800,00	1.257.800,00
04 123 0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	0,00	1.257.800,00	1.257.800,00
04 129	ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS	0,00	228.500,00	228.500,00
04 129 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLICAS	0,00	228.500,00	228.500,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00	4.800,00	4.800,00
05 153	DEFESA TERRESTRE	0,00	4.800,00	4.800,00
05 153 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	4.800,00	4.800,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	17.000,00	17.000,00
06 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	1.500,00	1.500,00
06 122 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	1.500,00	1.500,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	15.500,00	15.500,00
06 181 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	15.500,00	15.500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.064.766,87	1.064.766,87
08 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	8.500,00	8.500,00
08 122 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	8.500,00	8.500,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	35.455,30	35.455,30
08 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	35.455,30	35.455,30

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08 244	ASSISTENIA COMUNITÁRIA	0,00	1.020.811,57	1.020.811,57
08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	766.600,00	766.600,00
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	254.211,57	254.211,57
10	SAÚDE	0,00	4.926.905,00	4.926.905,00
10 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	2.006.000,00	2.006.000,00
10 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	2.006.000,00	2.006.000,00
10 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	60.000,00	60.000,00
10 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	60.000,00	60.000,00
10 301	ATENÇAO BÁSICA	0,00	1.911.290,48	1.911.290,48
10 301 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	2.200,00	2.200,00
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	726.390,99	726.390,99
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	1.182.699,49	1.182.699,49
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	859.582,00	859.582,00
10 302 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	12.000,00	12.000,00
10 302 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	847.582,00	847.582,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	90.032,52	90.032,52
10 305 0051	NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	54.032,52	54.032,52
10 305 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC. LAZER	0,00	36.000,00	36.000,00
11	TRABALHO	0,00	245.000,00	245.000,00
11 333	EMPREGABILIDADE	0,00	245.000,00	245.000,00
11 333 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	245.000,00	245.000,00
12	EDUCAÇAO	0,00	6.717.252,78	6.717.252,78
12 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	1.078.333,27	1.078.333,27
12 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	18.600,00	18.600,00
12 122 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	1.059.733,27	1.059.733,27
12 128	FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	11.000,00	11.000,00
12 128 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	11.000,00	11.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.869.811,18	3.869.811,18
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	466.205,91	466.205,91
12 361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	84.400,00	84.400,00
12 361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	38.024,73	38.024,73
12 361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.281.180,54	3.281.180,54
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	42.000,00	42.000,00
12 364 0069	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	42.000,00	42.000,00
12 365	EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	1.512.352,23	1.512.352,23
12 365 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	120.650,00	120.650,00
12 365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	50.327,26	50.327,26
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	1.341.374,97	1.341.374,97
12 366	EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	661,12	661,12
12 366 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	661,12	661,12
12 367	EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	201.094,98	201.094,98
12 367 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	1.094,98	1.094,98
12 367 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	200.000,00	200.000,00
12 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
12 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
	CULTURA	0,00	71.104,03	71.104,03
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	71.104,03	71.104,03
13 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	71.104,03	71.104,03
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	203.700,00	203.700,00
14 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	203.700,00	203.700,00
14 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	203.700,00	203.700,00
15	URBANISMO	0,00	1.239.334,01	1.239.334,01
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00
15 451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	14.334,01	14.334,01

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15 452 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	14.334,01	14.334,01
16	HABITAÇAO	0,00	564.450,00	564.450,00
16 301	ATENÇAO BÁSICA	0,00	156.450,00	156.450,00
16 301 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	156.450,00	156.450,00
16 482	HABITAÇAO URBANA	0,00	408.000,00	408.000,00
16 482 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	408.000,00	408.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	1.548.000,00	1.548.000,00
17 511	SANEAMENTO BASICO	0,00	75.000,00	75.000,00
17 511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	75.000,00	75.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO	0,00	1.473.000,00	1.473.000,00
17 512 0079	SANEAMENTO GERAL	0,00	168.000,00	168.000,00
17 512 0080	SISTEMA DE ESGOTOS	0,00	1.305.000,00	1.305.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	80.450,00	80.450,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	74.950,00	74.950,00
18 542 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	74.950,00	74.950,00
18 543	RECUPERAÇAO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	3.000,00	3.000,00
543 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
18 544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	2.500,00	2.500,00
18 544 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.500,00	2.500,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.810.800,00	1.810.800,00
20 604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	2.000,00	2.000,00
20 604 0097	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL	0,00	2.000,00	2.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	1.354.150,00	1.354.150,00
20 606 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	0,00	569.000,00	569.000,00
20 606 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	785.150,00	785.150,00
20 608	PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	0,00	454.650,00	454.650,00
20 608 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	30.000,00	30.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20 608 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	0,00	381.500,00	381.500,00
20 608 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	43.150,00	43.150,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	7.000,00	7.000,00
23 691	PROMOÇAO COMERCIAL	0,00	7.000,00	7.000,00
23 691 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	7.000,00	7.000,00
25	ENERGIA	0,00	284.204,43	284.204,43
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	284.204,43	284.204,43
25 752 0060	ILUMINAÇAO PUBLICA	0,00	284.204,43	284.204,43
26	TRANSPORTE	0,00	723.707,33	723.707,33
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	723.707,33	723.707,33
26 782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	0,00	723.707,33	723.707,33
27	DESPORTO E LAZER	0,00	70.150,00	70.150,00
27 695	TURISMO	0,00	8.000,00	8.000,00
27 695 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC. LAZER	0,00	8.000,00	8.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	33.850,00	33.850,00
27 812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC. LAZER	0,00	33.850,00	33.850,00
27 813	LAZER	0,00	28.300,00	28.300,00
27 813 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	28.300,00	28.300,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999 0032	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
Total		**0,00**	**27.612.739,80**	**27.612.739,80**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total

Marcos Roberto Coluci

Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI

Sec. Municipal da Fazenda

LUIS CARLOS BALESTRIN

Prefeito Municipal



BRAGA

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: MARCOS / 292

Funções / Orgãos	Administraçao	Agricultura	Assistencia social	Comércio e serviços	Cultura	Defesa nacional	Desporto e lazer	Direitos da cidadania	Educaçao
01 Cãmara municipal de vereadores									
02 Gabinete do prefeito	1.107.650,00					4.800,00			
03 Secretaria municipal de habitaçao									
04 Secretaria municipal de assistencia social			1.064.766,87					203.700,00	
05 Secretaria municipal de coordenaçao e planejamento	297.100,00			7.000,00					
06 Secretaria municipal da fazenda	1.486.300,00								
07 Secretaria municipal de administraçao	464.300,00								
08 Secretaria municipal de saude									
09 Secretaria municipal de desenvolvim. rural e meio ambiente		1.810.800,00							
10 Secretaria municipal de educaçao, cultura e turismo	294.000,00				71.104,03		70.150,00		6.717.252,78
11 Secretaria municipal de obras e serviços urbanos e rurais	2.650.300,00								
12 Encargos gerais do municipio	167.827,18								
Total	**6.467.477,18**	**1.810.800,00**	**1.064.766,87**	**7.000,00**	**71.104,03**	**4.800,00**	**70.150,00**	**203.700,00**	**6.717.252,78**

BRAGA

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções
Anexo 9 da lei 4320/64
Exercício: 2023
Usuário / Matrícula: MARCOS / 292

Orgãos \ Funções	Energia	Gestao ambiental	Habitaçao	Legislativa	Reserva de contingencia	Saneamento	Saúde	Segurança pública	Trabalho
01 Cämara municipal de vereadores				1.466.638,17					
02 Gabinete do prefeito									
03 Secretaria municipal de habitaçao			564.450,00						
04 Secretaria municipal de assistencia social									
05 Secretaria municipal de coordenaçao e planejamento								17.000,00	245.000,00
06 Secretaria municipal da fazenda									
07 Secretaria municipal de administraçao									
08 Secretaria municipal de saude							4.926.905,00		
09 Secretaria municipal de desenvolvim. rural e meio ambiente		80.450,00							
10 Secretaria municipal de educaçao, cultura e turismo									
11 Secretaria municipal de obras e serviços urbanos e rurais	284.204,43					1.548.000,00			
12 Encargos gerais do municipio					100.000,00				
Total	**284.204,43**	**80.450,00**	**564.450,00**	**1.466.638,17**	**100.000,00**	**1.548.000,00**	**4.926.905,00**	**17.000,00**	**245.000,00**

Orgãos \ Funções	Transporte	Urbanismo	Total
01 Cämara municipal de vereadores			1.466.638,17
02 Gabinete do prefeito			1.112.450,00
03 Secretaria municipal de habitaçao			564.450,00
04 Secretaria municipal de assistencia social			1.268.466,87
05 Secretaria municipal de coordenaçao e planejamento			566.100,00
06 Secretaria municipal da fazenda			1.486.300,00
07 Secretaria municipal de administraçao			464.300,00
08 Secretaria municipal de saude			4.926.905,00
09 Secretaria municipal de desenvolvim. rural e meio ambiente			1.891.250,00
10 Secretaria municipal de educaçao, cultura e turismo			7.152.506,81
11 Secretaria municipal de obras e serviços urbanos e rurais	723.707,33	1.239.334,01	6.445.545,77
12 Encargos gerais do municipio			267.827,18
Total	**723.707,33**	**1.239.334,01**	**27.612.739,80**

Marcos Roberto Coluci
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal

BRAGA

Relação de valores orcados/percentuais da despesa por Órgão

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: MARCOS / 292

Data: 24/10/2022

Hora: 14:53:05

Especificação	Valor	%
01 - CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.466.638,17	5,31%
02 - GABINETE DO PREFEITO	1.112.450,00	4,03%
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO	564.450,00	2,04%
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.268.466,87	4,59%
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO	566.100,00	2,05%
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.486.300,00	5,38%
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO	464.300,00	1,68%
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.926.905,00	17,84%
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE	1.891.250,00	6,85%
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO	7.152.506,81	25,90%
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	6.445.545,77	23,34%
12 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	267.827,18	0,97%
al Geral	**27.612.739,80**	

Marcos Roberto Coluci

Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI

Sec. Municipal da Fazenda

LUIS CARLOS BALESTRIN

Prefeito Municipal

BRAGA

Comparativo da Receita Orçada por Elemento

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: MARCOS / 292

Receita	2019	2020	2021	2022	2023
Total Geral	**16.708.056,09**	**16.398.571,72**	**15.884.250,75**	**25.514.186,42**	**27.612.739,80**

Marcos Roberto Coluci
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal



BRAGA

Tabela Explicativa da Evolução da Despesa - Lei 4320/64 art.22

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: MARCOS / 292

Consolidado

Especificação	Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.482.297,20	11.938.684,65	12.629.972,61
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	10.000,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.271.799,97	11.481.567,28	8.739.001,43
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	16.754.097,17	23.430.251,93	21.373.974,04
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	1.741.617,45	10.093.144,75	5.150.111,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	456.998,22	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	245.337,49	540.000,00	705.000,00
TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL	2.443.953,16	10.633.144,75	5.855.111,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		16.462,93	383.654,36
TOTAL GERAL	19.198.050,33	34.079.859,61	27.612.739,80

Marcos Roberto Coluci
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal

BRAGA

Renuncia de Receita e Justificativas (Artigo 5º Inciso II da L.C. 101/00)

Usuário: MARCOS / 292

Data: 24/10/2022

Hora: 14:43:53

Receita	Estimado	Valor Renuncia	Justificativa
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	201.130,21	47.769,39	Será concedido desconto para pagamento á vista, a renuncia já está considerada na projeção da receita.
Total	**201.130,21**	**47.769,39**	

Marcos Roberto Coluci

Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI

Sec. Municipal da Fazenda

LUIS CARLOS BALESTRIN

Prefeito Municipal

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0001 EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 086 Aquisiçao de equipamentos, terreno e construçao do prédio próprio da Câmara. **PPA 2022 A 2025:** 134.000,00	**Programa:** 0001 EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 086 Aquisiçao de equipamentos, terreno e construçao do prédio próprio da Câmara. **Valor 2023:** 36.000,00	**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:** 36.000,00
Programa: 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 089 Adquirir veículo para a Secretaria Municipal de Saúde. **PPA 2022 A 2025:** 108.000,00	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 089 Adquirir veículo para a Secretaria Municipal de Saúde. **Valor 2023:** 20.000,00	**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:** 20.000,00
Programa: 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 091 Adquirir veículo/equipamentos para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos. **PPA 2022 A 2025:** 75.000,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 091 Adquirir veículo/equipamentos para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos. **Valor 2023:** 30.000,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Função:** 20 AGRICULTURA **SubFunção:** 608 PROMOÇAO DA PRODUÇAO **Projeto/Atividade/OE:** 1091 adquirir veículo/equipamentos para a secretaria de desenvolvimento rural e seus departamentos. **Valor Orçado:** 30.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0084 ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 096 Adquirir equipamentos, máquinas e utensilios agricolas para a patrulha agricola municipal. **PPA 2022 A 2025:** 115.000,00	**Programa:** 0084 ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 096 Adquirir equipamentos, máquinas e utensilios agricolas para a patrulha agricola municipal. **Valor 2023:** 30.000,00	**Programa:** 0084 ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA **Função:** 20 AGRICULTURA **SubFunção:** 608 PROMOÇAO DA PRODUÇAO **Projeto/Atividade/OE:** 1096 adquirir equipamentos, máquinas e utensilios agricolas para a patrulha agricola municipal. **Valor Orçado:** 30.000,00
Programa: 0066 ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 098 Construir nova escola de Ensino Fundamental no Bairro Santo Antonio, com recursos do FNDE. **PPA 2022 A 2025:** 1.640.000,00	**Programa:** 0066 ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 098 Construir nova escola de Ensino Fundamental no Bairro Santo Antonio, com recursos do FNDE. **Valor 2023:** 1.217.798,34	**Programa:** 0066 ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL **Projeto/Atividade/OE:** 1098 construir nova escola de ensino fundamental no bairro santo antonio, com recursos do fnde. **Valor Orçado:** 1.616.180,54
Programa: 0066 ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 100 Realizar obras de melhorias nas escolas municipais com recursos do FUNDEB. **PPA 2022 A 2025:** 140.000,00	**Programa:** 0066 ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 100 Realizar obras de melhorias nas escolas municipais e oferecer contrapartida com recursos do MDE. **Valor 2023:** 85.000,00	**Programa:** 0066 ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL **Projeto/Atividade/OE:** 1100 realizar obras de melhorias nas escolas municipais e oferecer contrapartida com recursos do mde. **Valor Orçado:** 88.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 103 Aquisiçao de veículos e máquinas agricolas e rodoviárias para a Secretária de Obras **PPA 2022 A 2025:** 85.000,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 103 Aquisiçao de veículos e máquinas agricolas e rodoviárias para a Secretária de Obras **Valor 2023:** 20.000,00	**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:** 20.000,00
Programa: 0078 ABASTECIMENTO DE AGUA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 104 Construçao/ampliaçao de redes de água. **PPA 2022 A 2025:** 98.113,77	**Programa:** 0078 ABASTECIMENTO DE AGUA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 104 Construçao/ampliaçao de redes de água. **Valor 2023:** 25.000,00	**Programa:** 0078 ABASTECIMENTO DE AGUA **Função:** 17 SANEAMENTO **SubFunção:** 511 SANEAMENTO BASICO **Projeto/Atividade/OE:** 1104 construçao/ampliaçao de redes de água. **Valor Orçado:** 25.000,00
Programa: 0080 SISTEMA DE ESGOTOS **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 105 Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - Contrapartida do Município. **PPA 2022 A 2025:** 50.000,00	**Programa:** 0080 SISTEMA DE ESGOTOS **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 105 Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - Contrapartida do Município. **Valor 2023:** 28.000,00	**Programa:** 0080 SISTEMA DE ESGOTOS **Função:** 17 SANEAMENTO **SubFunção:** 512 SANEAMENTO BASICO **Projeto/Atividade/OE:** 1105 implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - contrapartida do município. **Valor Orçado:** 5.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0080 SISTEMA DE ESGOTOS **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 106 Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - recursos PAC. **PPA 2022 A 2025:** 1.400.000,00	**Programa:** 0080 SISTEMA DE ESGOTOS **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 106 Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - recursos PAC. **Valor 2023:** 1.300.000,00	**Programa:** 0080 SISTEMA DE ESGOTOS **Função:** 17 SANEAMENTO **SubFunção:** 512 SANEAMENTO BASICO **Projeto/Atividade/OE:** 1106 implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - recursos pac. **Valor Orçado:** 1.300.000,00
Programa: 0076 MELHORAMENTO DA INFRA- **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 111 efetuar capeamento asfaltico/calçamento em ruas da cidade e distrito de Pedro Garcia com recursos de operaçao de crédito. **PPA 2022 A 2025:** 2.000.000,00	**Programa:** 0076 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 111 Aquisição de maquinas com recursos de operação de crédito **Valor 2023:** 600.000,00	**Programa:** 0076 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA **Função:** 15 URBANISMO **SubFunção:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA **Projeto/Atividade/OE:** 1111 aquisição de maquinas com recursos de operação de crédito **Valor Orçado:** 600.000,00
Programa: 0073 DESENVOLVIMENTO CULTURAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 113 Revisar e publicar livro sobre a história de Braga. **PPA 2022 A 2025:** 32.000,00	**Programa:** 0073 DESENVOLVIMENTO CULTURAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 113 Revisar e publicar livro sobre a história de Braga. **Valor 2023:** 5.000,00	**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:** 2.500,00
Programa: 0084 ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 116 Aquisição de máquinas com recursos de operação de crédito. **PPA 2022 A 2025:** 0,00	**Programa:** 0084 ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 116 Aquisição de máquinas com recursos de operação de crédito. **Valor 2023:** 500.000,00	**Programa:** 0084 ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA **Função:** 20 AGRICULTURA **SubFunção:** 606 EXTENSAO RURAL **Projeto/Atividade/OE:** 1116 aquisição de máquinas com recursos de operação de crédito. **Valor Orçado:** 500.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0076 MELHORAMENTO DA INFRA- **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 117 Aquisição de terreno no bairro Evangélico para construção de praça **PPA 2022 A 2025:** 0,00	**Programa:** 0076 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 117 Aquisição de terreno no bairro Evangélico para construção de praça **Valor 2023:** 150.000,00	**Programa:** 0076 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA **Função:** 15 URBANISMO **SubFunção:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA **Projeto/Atividade/OE:** 1117 aquisição de terreno no bairro evangélico para construção de praça **Valor Orçado:** 180.000,00
Programa: 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 112 Manter as atividades do Gabinete do Prefeito **PPA 2022 A 2025:** 2.170.729,62	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 112 Manter as atividades do Gabinete do Prefeito **Valor 2023:** 640.048,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Função:** 04 ADMINISTRAÇAO **SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇAO GERAL **Projeto/Atividade/OE:** 2112 manter as atividades do gabinete do prefeito **Valor Orçado:** 647.800,00
Programa: 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 113 Manter as atividades do Gabinete do(a) Vice-prefeito(a). **PPA 2022 A 2025:** 546.593,69	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 113 Manter as atividades do Gabinete do(a) Vice-prefeito(a). **Valor 2023:** 163.008,79	**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:** 185.200,00
Programa: 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 114 Manter as atividades do departamento de Procuradoria e Assessoria Jurídica. **PPA 2022 A 2025:** 583.912,39	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 114 Manter as atividades do departamento de Procuradoria e Assessoria Jurídica. **Valor 2023:** 80.800,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Função:** 04 ADMINISTRAÇAO **SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇAO GERAL **Projeto/Atividade/OE:** 2114 manter as atividades do departamento de procuradoria e assessoria jurídica. **Valor Orçado:** 91.650,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 115 Manutençao da Junta de Serviço Militar e setor de blocos de produtor. **PPA 2022 A 2025:** 164.582,63	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 115 Manutençao da Junta de Serviço Militar e setor de blocos de produtor. **Valor 2023:** 3.800,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Função:** 05 DEFESA NACIONAL **SubFunção:** 153 DEFESA TERRESTRE **Projeto/Atividade/OE:** 2115 manutençao da junta de serviço militar e setor de blocos de produtor. **Valor Orçado:** 4.800,00
Programa: 0077 POLITICA HABITACIONAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 116 Manter as atividades da Secretaria Municipal de Habitaçao **PPA 2022 A 2025:** 602.009,78	**Programa:** 0077 POLITICA HABITACIONAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 116 Manter as atividades da Secretaria Municipal de Habitaçao **Valor 2023:** 152.850,00	**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:** 156.450,00
Programa: 0042 ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 117 Manter as atividades da Secretaria de Assistencia Social. **PPA 2022 A 2025:** 1.882.098,49	**Programa:** 0042 ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 117 Manter as atividades da Secretaria de Assistencia Social. **Valor 2023:** 820.562,00	**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:** 764.000,00
Programa: 0040 SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 118 Manter o Conselho Tutelar **PPA 2022 A 2025:** 610.127,23	**Programa:** 0040 SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 118 Manter o Conselho Tutelar **Valor 2023:** 217.000,00	**Programa:** 0040 SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO **Função:** 14 DIREITOS DA CIDADANIA **SubFunção:** 243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO **Projeto/Atividade/OE:** 2118 manter o conselho tutelar **Valor Orçado:** 203.700,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0001 EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 119 Manter o pagamento das despesas com pessoal da Câmara Municipal de Vereadores. **PPA 2022 A 2025:** 3.109.276,49	**Programa:** 0001 EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 119 Manter o pagamento das despesas com pessoal da Câmara Municipal de Vereadores. **Valor 2023:** 967.248,14	**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:** 1.026.646,72
Programa: 0001 EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 120 Manter as atividades operacionais da Câmara Municipal de Vereadores. **PPA 2022 A 2025:** 1.198.547,07	**Programa:** 0001 EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 120 Manter as atividades operacionais da Câmara Municipal de Vereadores. **Valor 2023:** 378.534,92	**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:** 403.991,45
Programa: 0008 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 121 Manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento. **PPA 2022 A 2025:** 1.086.555,79	**Programa:** 0008 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 121 Manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento. **Valor 2023:** 391.900,00	**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:** 297.100,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0018 ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 122 Manter as atividades da Secretaria Municipal da Fazenda **PPA 2022 A 2025:** 2.061.037,89	**Programa:** 0018 ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 122 Manter as atividades da Secretaria Municipal da Fazenda **Valor 2023:** 530.700,00	**Programa:** 0018 ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO **Função:** 04 ADMINISTRAÇAO **SubFunção:** 123 ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA **Projeto/Atividade/OE:** 2122 manter as atividades da secretaria municipal da fazenda **Valor Orçado:** 552.800,00
Programa: 0018 ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 123 Pagamento da dívida pública. **PPA 2022 A 2025:** 1.444.839,71	**Programa:** 0018 ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 123 Pagamento da dívida pública. **Valor 2023:** 790.000,00	**Programa:** 0018 ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO **Função:** 04 ADMINISTRAÇAO **SubFunção:** 123 ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA **Projeto/Atividade/OE:** 2123 pagamento da dívida pública. **Valor Orçado:** 705.000,00
Programa: 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 125 Manter o funcionamento da Secretaria Municipal de Administraçao. **PPA 2022 A 2025:** 1.585.132,83	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 125 Manter o funcionamento da Secretaria Municipal de Administraçao. **Valor 2023:** 497.000,00	**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:** 454.800,00
Programa: 0033 POLICIAMENTO MILITAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 127 Auxilio aluguel a policiais civis e militares. **PPA 2022 A 2025:** 15.693,91	**Programa:** 0033 POLICIAMENTO MILITAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 127 Auxilio aluguel a policiais civis e militares. **Valor 2023:** 1.500,00	**Programa:** 0033 POLICIAMENTO MILITAR **Função:** 06 SEGURANÇA PÚBLICA **SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇAO GERAL **Projeto/Atividade/OE:** 2127 auxilio aluguel a policiais civis e militares. **Valor Orçado:** 1.500,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0063 GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 128 Conceder subsidio no transporte de munícipes que trabalham em outros municípios. **PPA 2022 A 2025:** 376.653,66	**Programa:** 0063 GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 128 Conceder subsidio no transporte de munícipes que trabalham em outros municípios. **Valor 2023:** 235.000,00	**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:** 245.000,00
Programa: 0015 EDIFICAÇAO PUBLICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 129 Manter o funcionamento do auditório Municipal **PPA 2022 A 2025:** 26.903,82	**Programa:** 0015 EDIFICAÇAO PUBLICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 129 Manter o funcionamento do auditório Municipal **Valor 2023:** 9.300,00	**Programa:** 0015 EDIFICAÇAO PUBLICA **Função:** 04 ADMINISTRAÇAO **SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇAO GERAL **Projeto/Atividade/OE:** 2129 manter o funcionamento do auditório municipal **Valor Orçado:** 9.500,00
Programa: 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 131 Manutençao do serviço terceirizado de coleta de lixo contaminado da SMS. **PPA 2022 A 2025:** 42.597,73	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 131 Manutençao do serviço terceirizado de coleta de lixo contaminado da SMS. **Valor 2023:** 11.000,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E **Projeto/Atividade/OE:** 2131 manutençao do serviço terceirizado de coleta de lixo contaminado da sms. **Valor Orçado:** 12.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 132 Manutençao e provimento do quadro de pessoal da Sec. Municipal de Saúde com recursos ASPS. **PPA 2022 A 2025:** 6.275.830,15	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 132 Manutençao e provimento do quadro de pessoal da Sec. Municipal de Saúde com recursos ASPS. **Valor 2023:** 1.783.081,09	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇAO GERAL **Projeto/Atividade/OE:** 2132 manutençao e provimento do quadro de pessoal da sec. municipal de saúde com recursos asps. **Valor Orçado:** 1.846.000,00
Programa: 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 133 Manter convênio/Contratos com hospitais para atendimento a população do município. **PPA 2022 A 2025:** 1.080.000,00	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 133 Manter convênio/Contratos com hospitais para atendimento a população do município. **Valor 2023:** 380.000,00	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E **Projeto/Atividade/OE:** 2133 manter convênio/contratos com hospitais para atendimento a população do município. **Valor Orçado:** 450.000,00
Programa: 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 134 Manutençao do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISA **PPA 2022 A 2025:** 712.951,57	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 134 Manutençao do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISA **Valor 2023:** 209.250,00	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E **Projeto/Atividade/OE:** 2134 manutençao do consórcio intermunicipal de saúde - cisa **Valor Orçado:** 210.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 135 Manutençao da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde com recursos ASPS. **PPA 2022 A 2025:** 448.397,21	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 135 Manutençao da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde com recursos ASPS. **Valor 2023:** 135.000,00	**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:** 158.608,73
Programa: 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 136 Manutençao de serviços especializados - Laboratórios, consultas, exames, tomografias, etc... - ASPS. **PPA 2022 A 2025:** 372.169,70	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 136 Manutençao de serviços especializados - Laboratórios, consultas, exames, tomografias, etc... - ASPS. **Valor 2023:** 112.500,00	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E **Projeto/Atividade/OE:** 2136 manutençao de serviços especializados - laboratórios, consultas, exames, tomografias, etc... - asps. **Valor Orçado:** 113.500,00
Programa: 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 137 Manutençao da SMS, seus departamentos e UBS. **PPA 2022 A 2025:** 612.062,21	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 137 Manutençao da SMS, seus departamentos e UBS. **Valor 2023:** 199.500,00	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 301 ATENÇAO BÁSICA **Projeto/Atividade/OE:** 2137 manutençao da sms, seus departamentos e ubs. **Valor Orçado:** 245.200,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 138 Manter o programa Mais Médicos **PPA 2022 A 2025:** 161.422,99	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 138 Manter o programa Mais Médicos **Valor 2023:** 48.000,00	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E **Projeto/Atividade/OE:** 2138 manter o programa mais médicos **Valor Orçado:** 48.000,00
Programa: 0047 ASSISTENCIA BASICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 139 Manter os grupos de gestantes e grupo Saúde em Movimento. **PPA 2022 A 2025:** 8.967,94	**Programa:** 0047 ASSISTENCIA BASICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 139 Manter os grupos de gestantes e grupo Saúde em Movimento. **Valor 2023:** 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:** 1.500,00
Programa: 0047 ASSISTENCIA BASICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 141 Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica - Federal **PPA 2022 A 2025:** 106.816,52	**Programa:** 0047 ASSISTENCIA BASICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 141 Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica - Federal **Valor 2023:** 25.789,38	**Programa:** 0047 ASSISTENCIA BASICA **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 301 ATENÇAO BÁSICA **Projeto/Atividade/OE:** 2141 adquirir medicamentos com recursos do programa farmácia básica - federal **Valor Orçado:** 22.859,88

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0047 ASSISTENCIA BASICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 142 Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica do Estado. **PPA 2022 A 2025:** 33.212,56	**Programa:** 0047 ASSISTENCIA BASICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 142 Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica do Estado. **Valor 2023:** 8.061,89	**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:** 9.067,08
Programa: 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 143 Manter as equipes do PSF com recursos recebidos do Governo Federal. **PPA 2022 A 2025:** 790.703,63	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 143 Manter as equipes do PSF com recursos recebidos do Governo Federal. **Valor 2023:** 192.210,60	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 301 ATENÇAO BÁSICA **Projeto/Atividade/OE:** 2143 manter as equipes do psf com recursos recebidos do governo federal. **Valor Orçado:** 176.340,00
Programa: 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 144 Manter as equipes de PSF com recursos do Estado. **PPA 2022 A 2025:** 538.076,66	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 144 Manter as equipes de PSF/Incentivo equipes APS com recursos do Estado. **Valor 2023:** 132.633,29	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 301 ATENÇAO BÁSICA **Projeto/Atividade/OE:** 2144 manter as equipes de psf/incentivo equipes aps com recursos do estado. **Valor Orçado:** 126.242,26

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0047 ASSISTENCIA BASICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 145 Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Recursos Governo Federal. **PPA 2022 A 2025:** 734.474,64	**Programa:** 0047 ASSISTENCIA BASICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 145 Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Recursos Governo Federal. **Valor 2023:** 201.318,37	**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:** 252.096,00
Programa: 0047 ASSISTENCIA BASICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 147 Manutençao do Programa PIES - Governo do Estado. **PPA 2022 A 2025:** 530.205,93	**Programa:** 0047 ASSISTENCIA BASICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 147 Manutençao do Programa PIAPS - INCENT. SÓCIO DEMOGRAFICO - Governo do Estado. **Valor 2023:** 179.060,36	**Programa:** 0047 ASSISTENCIA BASICA **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 301 ATENÇAO BÁSICA **Projeto/Atividade/OE:** 2147 manutençao do programa piaps - incent. sócio demografico - governo do estado. **Valor Orçado:** 164.275,56
Programa: 0047 ASSISTENCIA BASICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 148 Manutençao do Programa MAC - Média e Alta Complexidade. **PPA 2022 A 2025:** 116.950,96	**Programa:** 0047 ASSISTENCIA BASICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 148 Manutençao do Programa MAC - Média e Alta Complexidade. **Valor 2023:** 29.424,41	**Programa:** 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E **Projeto/Atividade/OE:** 2148 manutençao do programa mac - média e alta complexidade. **Valor Orçado:** 26.082,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0047 ASSISTENCIA BASICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 149 Aquisiçao de fraldas - Programa de aquisiçao de fraldas Governo do Estado. **PPA 2022 A 2025:** 28.601,56	**Programa:** 0047 ASSISTENCIA BASICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 149 Aquisiçao de fraldas - Programa de aquisiçao de fraldas Governo do Estado. **Valor 2023:** 7.332,98	**Programa:** 0047 ASSISTENCIA BASICA **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 301 ATENÇAO BÁSICA **Projeto/Atividade/OE:** 2149 aquisiçao de fraldas - programa de aquisiçao de fraldas governo do estado. **Valor Orçado:** 14.203,75
Programa: 0040 SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 150 Manutençao do Programa PIM - Recursos Gov. Estado. **PPA 2022 A 2025:** 215.230,67	**Programa:** 0040 SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 150 Manutençao do Programa PIM - Recursos Gov. Estado. **Valor 2023:** 67.689,00	**Programa:** 0040 SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO **Projeto/Atividade/OE:** 2150 manutençao do programa pim - recursos gov. estado. **Valor Orçado:** 60.000,00
Programa: 0051 NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 153 Manter o Programa Vigilância Epidemiológica com recursos do Governo Federal. **PPA 2022 A 2025:** 150.787,05	**Programa:** 0051 NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 153 Manter o Programa Vigilância Epidemiológica com recursos do Governo Federal. **Valor 2023:** 40.903,59	**Programa:** 0051 NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA **Projeto/Atividade/OE:** 2153 manter o programa vigilância epidemiológica com recursos do governo federal. **Valor Orçado:** 54.032,52

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0047 ASSISTENCIA BASICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 155 Aquisiçao de fraldas para pessoas carentes com problemas de saúde. **PPA 2022 A 2025:** 13.451,91	**Programa:** 0047 ASSISTENCIA BASICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 155 Aquisiçao de fraldas para pessoas carentes com problemas de saúde. **Valor 2023:** 2.500,00	**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:** 2.500,00
Programa: 0095 ASSIST. FINANC.MAT. AO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 156 Manter a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos **PPA 2022 A 2025:** 2.118.156,93	**Programa:** 0095 ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 156 Manter a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos **Valor 2023:** 683.150,00	**Programa:** 0095 ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES **Função:** 20 AGRICULTURA **SubFunção:** 606 EXTENSAO RURAL **Projeto/Atividade/OE:** 2156 manter a secretaria de desenvolvimento rural e seus departamentos **Valor Orçado:** 785.150,00
Programa: 0084 ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 157 Manutençao do Convenio com a Emater **PPA 2022 A 2025:** 269.038,32	**Programa:** 0084 ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 157 Manutençao do Convenio com a Emater **Valor 2023:** 66.000,00	**Programa:** 0084 ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA **Função:** 20 AGRICULTURA **SubFunção:** 606 EXTENSAO RURAL **Projeto/Atividade/OE:** 2157 manutençao do convenio com a emater **Valor Orçado:** 69.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0081 PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 158 Manutençao do departamento de Meio Ambiente **PPA 2022 A 2025:** 331.196,19	**Programa:** 0081 PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 158 Manutençao do departamento de Meio Ambiente **Valor 2023:** 79.458,85	**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:** 74.950,00
Programa: 0084 ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 159 Manter a Patrulha Agricola do Município. **PPA 2022 A 2025:** 733.500,00	**Programa:** 0084 ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 159 Manter a Patrulha Agricola do Município. **Valor 2023:** 320.000,00	**Programa:** 0084 ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA **Função:** 20 AGRICULTURA **SubFunção:** 608 PROMOÇAO DA PRODUÇAO **Projeto/Atividade/OE:** 2159 manter a patrulha agricola do município. **Valor Orçado:** 350.000,00
Programa: 0095 ASSIST. FINANC.MAT. AO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 160 Fornecer assistencia financeira e incentivos a produtores rurais. **PPA 2022 A 2025:** 252.000,00	**Programa:** 0095 ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 160 Fornecer assistencia financeira e incentivos a produtores rurais. **Valor 2023:** 47.000,00	**Programa:** 0095 ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES **Função:** 20 AGRICULTURA **SubFunção:** 608 PROMOÇAO DA PRODUÇAO **Projeto/Atividade/OE:** 2160 fornecer assistencia financeira e incentivos a produtores rurais. **Valor Orçado:** 42.000,00
Programa: 0041 ASSISTENCIA AO EDUCANDO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 161 Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao com recursos do MDE. **PPA 2022 A 2025:** 173.978,13	**Programa:** 0041 ASSISTENCIA AO EDUCANDO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 161 Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao com recursos do MDE. **Valor 2023:** 89.600,00	**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:** 89.150,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0041 ASSISTENCIA AO EDUCANDO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 162 Manutençao e provimento de cargos da Secretaria Municipal de Educaçao. **PPA 2022 A 2025:** 3.889.316,74	**Programa:** 0041 ASSISTENCIA AO EDUCANDO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 162 Manutençao e provimento de cargos da Secretaria Municipal de Educaçao. **Valor 2023:** 837.496,98	**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:** 793.000,00
Programa: 0034 TRANSPORTE ESCOLAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 163 Manutençao do transporte escolar com recursos do MDE. **PPA 2022 A 2025:** 76.227,51	**Programa:** 0034 TRANSPORTE ESCOLAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 163 Manutençao do transporte escolar com recursos do MDE. **Valor 2023:** 70.000,00	**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:** 144.000,00
Programa: 0067 MANUT., QUALIF. DE PRATICAS **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 164 Manutençao das quadras de esportes. **PPA 2022 A 2025:** 24.661,84	**Programa:** 0067 MANUT., QUALIF. DE PRATICAS **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 164 Manutençao das quadras de esportes. **Valor 2023:** 5.764,55	**Programa:** 0067 MANUT., QUALIF. DE PRATICAS **Função:** 27 DESPORTO E LAZER **SubFunção:** 812 DESPORTO COMUNITÁRIO **Projeto/Atividade/OE:** 2164 manutençao das quadras de esportes. **Valor Orçado:** 5.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0073 DESENVOLVIMENTO CULTURAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 165 Manutençao de bibliotecas das escolas municipais. **PPA 2022 A 2025:** 22.419,86	**Programa:** 0073 DESENVOLVIMENTO CULTURAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 165 Manutençao de bibliotecas das escolas municipais. **Valor 2023:** 2.000,00	**Programa:** 0073 DESENVOLVIMENTO CULTURAL **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 392 DIFUSAO CULTURAL **Projeto/Atividade/OE:** 2165 manutençao de bibliotecas das escolas municipais. **Valor Orçado:** 2.000,00
Programa: 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 167 Manutençao do pré-escolar com recursos do MDE. **PPA 2022 A 2025:** 144.692,17	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 167 Manutençao do pré-escolar com recursos do MDE. **Valor 2023:** 89.150,00	**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:** 120.650,00
Programa: 0070 ACESSO, MANUT. E QUALF. DA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 168 Manutençao das creches municipais com recursos do MDE. **PPA 2022 A 2025:** 584.038,57	**Programa:** 0070 ACESSO, MANUT. E QUALF. DA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 168 Manutençao das creches municipais com recursos do MDE. **Valor 2023:** 293.620,00	**Programa:** 0070 ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 365 EDUCAÇAO INFANTIL **Projeto/Atividade/OE:** 2168 manutençao das creches municipais com recursos do mde. **Valor Orçado:** 416.358,90
Programa: 0071 MANUT. DESENVOLVIMENTO DA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 169 Firmar contrato/parceria com a APAE, com recursos do MDE. **PPA 2022 A 2025:** 270.000,00	**Programa:** 0071 MANUT. DESENVOLVIMENTO DA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 169 Firmar contrato/parceria com a APAE, com recursos do MDE. **Valor 2023:** 200.000,00	**Programa:** 0071 MANUT. DESENVOLVIMENTO DA **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 367 EDUCAÇAO ESPECIAL **Projeto/Atividade/OE:** 2169 firmar contrato/parceria com a apae, com recursos do mde. **Valor Orçado:** 200.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0041 ASSISTENCIA AO EDUCANDO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 171 Aquisiçao de uniformes escolares para a rede municipal de ensino - recursos MDE. **PPA 2022 A 2025:** 16.200,00	**Programa:** 0041 ASSISTENCIA AO EDUCANDO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 171 Aquisiçao de uniformes escolares para a rede municipal de ensino - recursos MDE. **Valor 2023:** 3.500,00	**Programa:** 0041 ASSISTENCIA AO EDUCANDO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇAO GERAL **Projeto/Atividade/OE:** 2171 aquisiçao de uniformes escolares para a rede municipal de ensino - recursos mde. **Valor Orçado:** 10.000,00
Programa: 0066 ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 172 Pagamento dos professores do ensino fundamental - 70% FUNDEB. **PPA 2022 A 2025:** 4.191.310,59	**Programa:** 0066 ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 172 Pagamento dos professores do ensino fundamental - 70% FUNDEB. **Valor 2023:** 1.670.000,00	**Programa:** 0066 ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL **Projeto/Atividade/OE:** 2172 pagamento dos professores do ensino fundamental - 70% fundeb. **Valor Orçado:** 1.577.000,00
Programa: 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 173 Atualizaçao e aperfeiçoamento para professores da rede municipal de ensino. **PPA 2022 A 2025:** 13.900,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 173 Atualizaçao e aperfeiçoamento para professores da rede municipal de ensino. **Valor 2023:** 4.800,00	**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:** 11.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0041 ASSISTENCIA AO EDUCANDO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 174 Manter o funcionamento das Escolas Municipais. **PPA 2022 A 2025:** 88.782,64	**Programa:** 0041 ASSISTENCIA AO EDUCANDO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 174 Manter o funcionamento das Escolas Municipais. **Valor 2023:** 24.250,00	**Programa:** 0041 ASSISTENCIA AO EDUCANDO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL **Projeto/Atividade/OE:** 2174 manter o funcionamento das escolas municipais. **Valor Orçado:** 84.400,00
Programa: 0070 ACESSO, MANUT. E QUALF. DA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 175 Manutençao do pré-escolar com recursos do FUNDEB 30%. **PPA 2022 A 2025:** 111.697,21	**Programa:** 0070 ACESSO, MANUT. E QUALF. DA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 175 Manutençao do pré-escolar com recursos do FUNDEB 30%. **Valor 2023:** 61.000,00	**Programa:** 0070 ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 365 EDUCAÇAO INFANTIL **Projeto/Atividade/OE:** 2175 manutençao do pré-escolar com recursos do fundeb 30%. **Valor Orçado:** 7.800,00
Programa: 0070 ACESSO, MANUT. E QUALF. DA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 176 Manter o pagamento dos professores do Pré-escolar - FUNDEB 70%. **PPA 2022 A 2025:** 680.454,92	**Programa:** 0070 ACESSO, MANUT. E QUALF. DA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 176 Manter o pagamento dos professores do Pré-escolar - FUNDEB 70%. **Valor 2023:** 440.000,00	**Programa:** 0070 ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 365 EDUCAÇAO INFANTIL **Projeto/Atividade/OE:** 2176 manter o pagamento dos professores do pré-escolar - fundeb 70%. **Valor Orçado:** 420.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0070 ACESSO, MANUT. E QUALF. DA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 177 Manter o pagamento dos professores da creche - FUNDEB 70%. **PPA 2022 A 2025:** 2.585.728,73	**Programa:** 0070 ACESSO, MANUT. E QUALF. DA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 177 Manter o pagamento dos professores da creche - FUNDEB 70%. **Valor 2023:** 506.747,61	**Programa:** 0070 ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 365 EDUCAÇAO INFANTIL **Projeto/Atividade/OE:** 2177 manter o pagamento dos professores da creche - fundeb 70%. **Valor Orçado:** 474.346,73
Programa: 0070 ACESSO, MANUT. E QUALF. DA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 178 Manutençao das despesas operacionais da Creche com recursos do FUNDEB - 30%. **PPA 2022 A 2025:** 142.528,77	**Programa:** 0070 ACESSO, MANUT. E QUALF. DA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 178 Manutençao das despesas operacionais da Creche com recursos do FUNDEB - 30%. **Valor 2023:** 311.500,00	**Programa:** 0070 ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 365 EDUCAÇAO INFANTIL **Projeto/Atividade/OE:** 2178 manutençao das despesas operacionais da creche com recursos do fundeb - 30%. **Valor Orçado:** 14.000,00
Programa: 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 181 Manutençao do Programa merenda EJA/APAE - Recursos Uniao. **PPA 2022 A 2025:** 2.677,02	**Programa:** 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 181 Manutençao do Programa merenda EJA/APAE - Recursos Uniao. **Valor 2023:** 722,02	**Programa:** 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 366 EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS **Projeto/Atividade/OE:** 2181 manutençao do programa merenda eja/apae - recursos uniao. **Valor Orçado:** 661,12

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 182 Manutençao do programa merenda APAE/AEE - recursos da Uniao. **PPA 2022 A 2025:** 7.882,38	**Programa:** 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 182 Manutençao do programa merenda APAE/AEE - recursos da Uniao. **Valor 2023:** 1.315,42	**Programa:** 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 367 EDUCAÇAO ESPECIAL **Projeto/Atividade/OE:** 2182 manutençao do programa merenda apae/aee - recursos da uniao. **Valor Orçado:** 1.094,98
Programa: 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 183 Manutençao da merenda Escolar do Ensino Fundamental com recursos do PNAE. **PPA 2022 A 2025:** 58.054,92	**Programa:** 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 183 Manutençao da merenda Escolar do Ensino Fundamental com recursos do PNAE. **Valor 2023:** 13.248,69	**Programa:** 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL **Projeto/Atividade/OE:** 2183 manutençao da merenda escolar do ensino fundamental com recursos do pnae. **Valor Orçado:** 13.024,73
Programa: 0070 ACESSO, MANUT. E QUALF. DA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 184 Manutençao do programa merenda escolar Pré-escola com recursos do PNAP. **PPA 2022 A 2025:** 40.397,27	**Programa:** 0070 ACESSO, MANUT. E QUALF. DA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 184 Manutençao do programa merenda escolar Pré-escola com recursos do PNAP. **Valor 2023:** 9.686,30	**Programa:** 0070 ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 365 EDUCAÇAO INFANTIL **Projeto/Atividade/OE:** 2184 manutençao do programa merenda escolar pré-escola com recursos do pnap. **Valor Orçado:** 8.869,34

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 185 Manutençao da merenda creche - recursos PNAC. **PPA 2022 A 2025:** 75.589,19	**Programa:** 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 185 Manutençao da merenda creche - recursos PNAC. **Valor 2023:** 23.176,71	**Programa:** 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 365 EDUCAÇAO INFANTIL **Projeto/Atividade/OE:** 2185 manutençao da merenda creche - recursos pnac. **Valor Orçado:** 22.327,26
Programa: 0034 TRANSPORTE ESCOLAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 186 Manutençao do transporte Escolar com recursos do PNAT. **PPA 2022 A 2025:** 131.108,34	**Programa:** 0034 TRANSPORTE ESCOLAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 186 Manutençao do transporte Escolar com recursos do PNAT. **Valor 2023:** 32.440,91	**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:** 31.121,17
Programa: 0041 ASSISTENCIA AO EDUCANDO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 187 Manutençao da Educaçao com recursos do Salário Educaçao. **PPA 2022 A 2025:** 597.398,71	**Programa:** 0041 ASSISTENCIA AO EDUCANDO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 187 Manutençao da Educaçao com recursos do Salário Educaçao. **Valor 2023:** 160.848,16	**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:** 167.583,27
Programa: 0034 TRANSPORTE ESCOLAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 188 Manutençao do transporte escolar - Recursos do Estado. **PPA 2022 A 2025:** 854.068,76	**Programa:** 0034 TRANSPORTE ESCOLAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 188 Manutençao do transporte escolar - Recursos do Estado. **Valor 2023:** 305.696,50	**Programa:** 0034 TRANSPORTE ESCOLAR **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL **Projeto/Atividade/OE:** 2188 manutençao do transporte escolar - recursos do estado. **Valor Orçado:** 291.084,74

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 189 Manutençao da merenda ensino fundamental - contrapartida do município. **PPA 2022 A 2025:** 112.099,31	**Programa:** 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 189 Manutençao da merenda ensino fundamental - contrapartida do município. **Valor 2023:** 20.000,00	**Programa:** 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL **Projeto/Atividade/OE:** 2189 manutençao da merenda ensino fundamental - contrapartida do município. **Valor Orçado:** 25.000,00
Programa: 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 190 Manutençao da merenda pré-escola - contrapartida do município. **PPA 2022 A 2025:** 53.807,66	**Programa:** 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 190 Manutençao da merenda pré-escola - contrapartida do município. **Valor 2023:** 15.000,00	**Programa:** 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 365 EDUCAÇAO INFANTIL **Projeto/Atividade/OE:** 2190 manutençao da merenda pré-escola - contrapartida do município. **Valor Orçado:** 13.000,00
Programa: 0069 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 191 Auxílio a universitários/ensino médio técnico **PPA 2022 A 2025:** 179.358,89	**Programa:** 0069 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 191 Auxílio a universitários/ensino médio técnico **Valor 2023:** 50.000,00	**Programa:** 0069 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 364 ENSINO SUPERIOR **Projeto/Atividade/OE:** 2191 auxílio a universitários/ensino médio técnico **Valor Orçado:** 42.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 192 Manutençao da merenda para creche - contrapartida do município. **PPA 2022 A 2025:** 67.259,58	**Programa:** 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 192 Manutençao da merenda para creche - contrapartida do município. **Valor 2023:** 10.000,00	**Programa:** 0055 ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 365 EDUCAÇAO INFANTIL **Projeto/Atividade/OE:** 2192 manutençao da merenda para creche - contrapartida do município. **Valor Orçado:** 15.000,00
Programa: 0073 DESENVOLVIMENTO CULTURAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 194 Realizaçao de eventos e feiras. **PPA 2022 A 2025:** 134.519,16	**Programa:** 0073 DESENVOLVIMENTO CULTURAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 194 Realizaçao de eventos e feiras. **Valor 2023:** 43.300,00	**Programa:** 0073 DESENVOLVIMENTO CULTURAL **Função:** 27 DESPORTO E LAZER **SubFunção:** 813 LAZER **Projeto/Atividade/OE:** 2194 realizaçao de eventos e feiras. **Valor Orçado:** 28.300,00
Programa: 0067 MANUT., QUALIF. DE PRATICAS **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 195 Manutençao do departamento de esportes. **PPA 2022 A 2025:** 142.083,43	**Programa:** 0067 MANUT., QUALIF. DE PRATICAS **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 195 Manutençao do departamento de esportes. **Valor 2023:** 58.198,10	**Programa:** 0067 MANUT., QUALIF. DE PRATICAS **Função:** 27 DESPORTO E LAZER **SubFunção:** 812 DESPORTO COMUNITÁRIO **Projeto/Atividade/OE:** 2195 manutençao do departamento de esportes. **Valor Orçado:** 28.850,00
Programa: 0015 EDIFICAÇAO PUBLICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 196 Ampliação e melhoria da infraestrutura do parque de máquinas. **PPA 2022 A 2025:** 155.533,62	**Programa:** 0015 EDIFICAÇAO PUBLICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 196 Ampliação e melhoria da infraestrutura do parque de máquinas. **Valor 2023:** 95.000,00	**Programa:** 0015 EDIFICAÇAO PUBLICA **Função:** 04 ADMINISTRAÇAO **SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇAO GERAL **Projeto/Atividade/OE:** 2196 ampliação e melhoria da infraestrutura do parque de máquinas. **Valor Orçado:** 18.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 197 Manutençao das atividades da Secretaria de Obras. **PPA 2022 A 2025:** 752.410,51	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 197 Manutençao das atividades da Secretaria de Obras. **Valor 2023:** 283.250,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Função:** 04 ADMINISTRAÇAO **SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇAO GERAL **Projeto/Atividade/OE:** 2197 manutençao das atividades da secretaria de obras. **Valor Orçado:** 283.800,00
Programa: 0074 RECUPERAÇAO VIARIA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 198 Manutençao de estradas, pontes e boeiros. **PPA 2022 A 2025:** 151.558,25	**Programa:** 0074 RECUPERAÇAO VIARIA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 198 Manutençao de estradas, pontes e boeiros. **Valor 2023:** 90.838,48	**Programa:** 0074 RECUPERAÇAO VIARIA **Função:** 26 TRANSPORTE **SubFunção:** 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO **Projeto/Atividade/OE:** 2198 manutençao de estradas, pontes e boeiros. **Valor Orçado:** 55.000,00
Programa: 0076 MELHORAMENTO DA INFRA- **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 199 Pavimentaçao, manutençao e conservaçao de ruas e avenidas. **PPA 2022 A 2025:** 326.262,72	**Programa:** 0076 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 199 Pavimentaçao, reperfilamento, manutençao e conservaçao de ruas e avenidas. **Valor 2023:** 411.715,79	**Programa:** 0076 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA **Função:** 15 URBANISMO **SubFunção:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA **Projeto/Atividade/OE:** 2199 pavimentaçao, reperfilamento, manutençao e conservaçao de ruas e avenidas. **Valor Orçado:** 410.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 200 Manutençao, criaçao e provimento de cargos. **PPA 2022 A 2025:** 6.032.978,66	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 200 Manutençao, criaçao e provimento de cargos. **Valor 2023:** 2.229.000,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Função:** 04 ADMINISTRAÇAO **SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇAO GERAL **Projeto/Atividade/OE:** 2200 manutençao, criaçao e provimento de cargos. **Valor Orçado:** 2.218.000,00
Programa: 0015 EDIFICAÇAO PUBLICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 201 Manutençao do departamento de construçao. **PPA 2022 A 2025:** 24.661,84	**Programa:** 0015 EDIFICAÇAO PUBLICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 201 Manutençao do departamento de construçao. **Valor 2023:** 7.000,00	**Programa:** 0015 EDIFICAÇAO PUBLICA **Função:** 04 ADMINISTRAÇAO **SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇAO GERAL **Projeto/Atividade/OE:** 2201 manutençao do departamento de construçao. **Valor Orçado:** 7.000,00
Programa: 0076 MELHORAMENTO DA INFRA- **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 202 Manutençao e conservaçao das praças municipais. **PPA 2022 A 2025:** 110.647,37	**Programa:** 0076 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 202 Manutençao e conservaçao das praças municipais. **Valor 2023:** 40.000,00	**Programa:** 0076 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA **Função:** 15 URBANISMO **SubFunção:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA **Projeto/Atividade/OE:** 2202 manutençao e conservaçao das praças municipais. **Valor Orçado:** 35.000,00
Programa: 0015 EDIFICAÇAO PUBLICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 203 Manutençao e ampliação do cemitério municipal. **PPA 2022 A 2025:** 53.807,65	**Programa:** 0015 EDIFICAÇAO PUBLICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 203 Manutençao e ampliação do cemitério municipal. **Valor 2023:** 12.000,00	**Programa:** 0015 EDIFICAÇAO PUBLICA **Função:** 04 ADMINISTRAÇAO **SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇAO GERAL **Projeto/Atividade/OE:** 2203 manutençao e ampliação do cemitério municipal. **Valor Orçado:** 8.500,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0076 MELHORAMENTO DA INFRA- **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 204 Manutençao do departamento de serviços urbanos. **PPA 2022 A 2025:** 49.323,70	**Programa:** 0076 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 204 Manutençao do departamento de serviços urbanos. **Valor 2023:** 14.800,00	**Programa:** 0076 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA **Função:** 15 URBANISMO **SubFunção:** 452 SERVIÇOS URBANOS **Projeto/Atividade/OE:** 2204 manutençao do departamento de serviços urbanos. **Valor Orçado:** 14.334,01
Programa: 0079 SANEAMENTO GERAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 205 Manutençao da participaçao em Consórcio de reciclagem de lixo. **PPA 2022 A 2025:** 262.312,38	**Programa:** 0079 SANEAMENTO GERAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 205 Manutençao da participaçao em Consórcio de reciclagem de lixo. **Valor 2023:** 62.000,00	**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:** 61.000,00
Programa: 0060 ILUMINAÇAO PUBLICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 206 Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao pública. **PPA 2022 A 2025:** 784.695,12	**Programa:** 0060 ILUMINAÇAO PUBLICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 206 Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao pública. **Valor 2023:** 222.500,00	**Programa:** 0060 ILUMINAÇAO PUBLICA **Função:** 25 ENERGIA **SubFunção:** 752 ENERGIA ELÉTRICA **Projeto/Atividade/OE:** 2206 manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao pública. **Valor Orçado:** 284.204,43
Programa: 0078 ABASTECIMENTO DE AGUA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 207 Manutençao das redes de água. **PPA 2022 A 2025:** 89.679,42	**Programa:** 0078 ABASTECIMENTO DE AGUA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 207 Manutençao das redes de água. **Valor 2023:** 65.000,00	**Programa:** 0078 ABASTECIMENTO DE AGUA **Função:** 17 SANEAMENTO **SubFunção:** 511 SANEAMENTO BASICO **Projeto/Atividade/OE:** 2207 manutençao das redes de água. **Valor Orçado:** 50.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0079 SANEAMENTO GERAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 208 Manutençao da coleta de lixo. **PPA 2022 A 2025:** 425.977,35	**Programa:** 0079 SANEAMENTO GERAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 208 Manutençao da coleta de lixo. **Valor 2023:** 110.000,00	**Programa:** 0079 SANEAMENTO GERAL **Função:** 17 SANEAMENTO **SubFunção:** 512 SANEAMENTO BASICO **Projeto/Atividade/OE:** 2208 manutençao da coleta de lixo. **Valor Orçado:** 107.000,00
Programa: 0074 RECUPERAÇAO VIARIA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 209 Manutençao da frota de veículos e maquinas rodoviárias. **PPA 2022 A 2025:** 1.594.093,31	**Programa:** 0074 RECUPERAÇAO VIARIA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 209 Manutençao da frota de veículos e maquinas rodoviárias. **Valor 2023:** 460.000,00	**Programa:** 0074 RECUPERAÇAO VIARIA **Função:** 26 TRANSPORTE **SubFunção:** 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO **Projeto/Atividade/OE:** 2209 manutençao da frota de veículos e maquinas rodoviárias. **Valor Orçado:** 650.000,00
Programa: 0074 RECUPERAÇAO VIARIA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 210 Aquisiçao de combustivel para a frota de máquinas com recursos do CIDE. **PPA 2022 A 2025:** 40.000,07	**Programa:** 0074 RECUPERAÇAO VIARIA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 210 Aquisiçao de combustivel para a frota de máquinas com recursos do CIDE. **Valor 2023:** 7.730,79	**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:** 10.207,33
Programa: 0074 RECUPERAÇAO VIARIA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 211 Manutençao da oficina mecânica, borracharia e lavagem. **PPA 2022 A 2025:** 46.935,89	**Programa:** 0074 RECUPERAÇAO VIARIA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 211 Manutençao da oficina mecânica, borracharia e lavagem. **Valor 2023:** 16.000,00	**Programa:** 0074 RECUPERAÇAO VIARIA **Função:** 26 TRANSPORTE **SubFunção:** 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO **Projeto/Atividade/OE:** 2211 manutençao da oficina mecânica, borracharia e lavagem. **Valor Orçado:** 8.500,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 212 Manutençao dos encargos gerais do Município. **PPA 2022 A 2025:** 87.437,45	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 212 Manutençao dos encargos gerais do Município. **Valor 2023:** 38.000,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Função:** 04 ADMINISTRAÇAO **SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇAO GERAL **Projeto/Atividade/OE:** 2212 manutençao dos encargos gerais do município. **Valor Orçado:** 26.000,00
Programa: 0063 GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 215 Manutenção de ações visando o empreendedorismo no Município. **PPA 2022 A 2025:** 106.903,82	**Programa:** 0063 GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 215 Manutenção de ações visando o empreendedorismo no Município. **Valor 2023:** 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:** 7.000,00
Programa: 0033 POLICIAMENTO MILITAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 218 Manutenção e incremento de ações de segurança pública **PPA 2022 A 2025:** 150.889,37	**Programa:** 0033 POLICIAMENTO MILITAR **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 218 Manutenção e incremento de ações de segurança pública **Valor 2023:** 18.000,00	**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:** 15.500,00
Programa: 0043 ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 219 Manutençao do programa de assistencia comunitária. **PPA 2022 A 2025:** 224.198,61	**Programa:** 0043 ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 219 Manutençao do programa de assistencia comunitária. **Valor 2023:** 114.000,00	**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:** 126.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0043 ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 220 Realizaçao de eventos em comemoraçao ao dia das maes, dia da mulher, natal solidário, etc... **PPA 2022 A 2025:** 130.035,19	**Programa:** 0043 ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 220 Realizaçao de eventos em comemoraçao ao dia das maes, dia da mulher, natal solidário, etc... **Valor 2023:** 45.500,00	**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:** 37.000,00
Programa: 0043 ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 221 Manutençao do programa IGD - SUAS. **PPA 2022 A 2025:** 20.914,37	**Programa:** 0043 ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 221 Manutençao do programa IGD - SUAS. **Valor 2023:** 6.142,70	**Programa:** 0043 ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA **Função:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL **SubFunção:** 244 ASSISTENIA COMUNITÁRIA **Projeto/Atividade/OE:** 2221 manutençao do programa igd - suas. **Valor Orçado:** 19.830,92
Programa: 0040 SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 222 Manutençao do Programa IGD - BOLSA FAMILIA. **PPA 2022 A 2025:** 74.259,16	**Programa:** 0040 SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 222 Manutençao do Programa IGD - Programa Auxílio Brasil **Valor 2023:** 19.358,40	**Programa:** 0040 SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO **Função:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL **SubFunção:** 243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO **Projeto/Atividade/OE:** 2222 manutençao do programa igd - programa auxílio brasil **Valor Orçado:** 35.455,30

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0043 ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 223 Manutençao do CRAS. **PPA 2022 A 2025:** 162.237,33	**Programa:** 0043 ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 223 Manutençao do CRAS. **Valor 2023:** 31.828,00	**Programa:** 0043 ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA **Função:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL **SubFunção:** 244 ASSISTENIA COMUNITÁRIA **Projeto/Atividade/OE:** 2223 manutençao do cras. **Valor Orçado:** 35.380,65
Programa: 0042 ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 224 Manutençao do conselho municipal de Assistencia Social. **PPA 2022 A 2025:** 9.416,34	**Programa:** 0042 ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 224 Manutençao do conselho municipal de Assistencia Social. **Valor 2023:** 2.600,00	**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:** 2.600,00
Programa: 0077 POLITICA HABITACIONAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 226 Reforma e construçao de moradias e módulos sanitários. **PPA 2022 A 2025:** 871.082,92	**Programa:** 0077 POLITICA HABITACIONAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 226 Reforma e construçao de moradias e módulos sanitários. **Valor 2023:** 473.000,00	**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:** 408.000,00
Programa: 0042 ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 227 Manutencao do Programa FEAS **PPA 2022 A 2025:** 38.113,77	**Programa:** 0042 ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 227 Manutencao do Programa FEAS **Valor 2023:** 9.265,00	**Programa:** 0042 ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL **Função:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL **SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇAO GERAL **Projeto/Atividade/OE:** 2227 manutencao do programa feas **Valor Orçado:** 8.500,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0067 MANUT., QUALIF. DE PRATICAS **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 229 Manutençao de academias - Recursos Governo Federal **PPA 2022 A 2025:** 161.422,99	**Programa:** 0067 MANUT., QUALIF. DE PRATICAS **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 229 Manutençao de academias - Recursos Governo Federal **Valor 2023:** 40.613,40	**Programa:** 0067 MANUT., QUALIF. DE PRATICAS **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA **Projeto/Atividade/OE:** 2229 manutençao de academias - recursos governo federal **Valor Orçado:** 36.000,00
Programa: 0095 ASSIST. FINANC.MAT. AO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 231 Manutenção do Conselho Agropecuário. **PPA 2022 A 2025:** 7.174,36	**Programa:** 0095 ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 231 Manutenção do Conselho Agropecuário. **Valor 2023:** 1.676,96	**Programa:** 0095 ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES **Função:** 20 AGRICULTURA **SubFunção:** 608 PROMOÇAO DA PRODUÇAO **Projeto/Atividade/OE:** 2231 manutenção do conselho agropecuário. **Valor Orçado:** 1.150,00
Programa: 0043 ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 233 Serviços Públicos de transporte para acesso de munícipes da área rural a serviços basicos e públicos na sede do munícipio. **PPA 2022 A 2025:** 67.259,57	**Programa:** 0043 ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 233 Serviços Públicos de transporte para acesso de munícipes da área rural a serviços basicos e públicos na sede do munícipio. **Valor 2023:** 36.000,00	**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:** 36.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 234 Manutenção das atividades do Controle Interno **PPA 2022 A 2025:** 639.793,65	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 234 Manutenção das atividades do Controle Interno **Valor 2023:** 186.284,80	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Função:** 04 ADMINISTRAÇAO **SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇAO GERAL **Projeto/Atividade/OE:** 2234 manutenção das atividades do controle interno **Valor Orçado:** 179.500,00
Programa: 0029 ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 235 Manutenção das ações do Programa de Integração Tributária - PIT/RS **PPA 2022 A 2025:** 55.152,85	**Programa:** 0029 ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 235 Manutenção das ações do Programa de Integração Tributária - PIT/RS **Valor 2023:** 17.000,00	**Programa:** 0029 ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE **Função:** 04 ADMINISTRAÇAO **SubFunção:** 129 ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS **Projeto/Atividade/OE:** 2235 manutenção das ações do programa de integração tributária - pit/rs **Valor Orçado:** 14.000,00
Programa: 0029 ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 236 Manutenção das atividades da Administração Tributária **PPA 2022 A 2025:** 797.210,62	**Programa:** 0029 ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 236 Manutenção das atividades da Administração Tributária **Valor 2023:** 236.700,00	**Programa:** 0029 ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE **Função:** 04 ADMINISTRAÇAO **SubFunção:** 129 ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS **Projeto/Atividade/OE:** 2236 manutenção das atividades da administração tributária **Valor Orçado:** 214.500,00
Programa: 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 238 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde **PPA 2022 A 2025:** 12.555,13	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 238 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde **Valor 2023:** 2.300,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 301 ATENÇAO BÁSICA **Projeto/Atividade/OE:** 2238 manutenção do conselho municipal de saúde **Valor Orçado:** 2.200,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0047 ASSISTENCIA BASICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 239 Manutenção da atenção primária a saúde - APS **PPA 2022 A 2025:** 1.259.996,16	**Programa:** 0047 ASSISTENCIA BASICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 239 Manutenção da atenção primária a saúde - APS e informatiza APS. **Valor 2023:** 379.320,00	**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:** 574.370,04
Programa: 0073 DESENVOLVIMENTO CULTURAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 240 Desenvolver estudo sobre a cultura afro-brasileira e índigena. **PPA 2022 A 2025:** 9.500,00	**Programa:** 0073 DESENVOLVIMENTO CULTURAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 240 Desenvolver estudo sobre a cultura afro-brasileira e índigena. **Valor 2023:** 2.000,00	**Programa:** 0073 DESENVOLVIMENTO CULTURAL **Função:** 13 CULTURA **SubFunção:** 392 DIFUSAO CULTURAL **Projeto/Atividade/OE:** 2240 desenvolver estudo sobre a cultura afro-brasileira e índigena. **Valor Orçado:** 2.000,00
Programa: 0073 DESENVOLVIMENTO CULTURAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 241 Realização de desfile cívico, feiras e eventos culturais **PPA 2022 A 2025:** 18.900,00	**Programa:** 0073 DESENVOLVIMENTO CULTURAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 241 Realização de desfile cívico, feiras e eventos culturais **Valor 2023:** 4.300,00	**Programa:** 0073 DESENVOLVIMENTO CULTURAL **Função:** 13 CULTURA **SubFunção:** 392 DIFUSAO CULTURAL **Projeto/Atividade/OE:** 2241 realização de desfile cívico, feiras e eventos culturais **Valor Orçado:** 4.100,00
Programa: 0073 DESENVOLVIMENTO CULTURAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 242 Manutenção do departamento de cultura. **PPA 2022 A 2025:** 88.900,00	**Programa:** 0073 DESENVOLVIMENTO CULTURAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 242 Manutenção do departamento de cultura. **Valor 2023:** 3.200,00	**Programa:** 0073 DESENVOLVIMENTO CULTURAL **Função:** 13 CULTURA **SubFunção:** 392 DIFUSAO CULTURAL **Projeto/Atividade/OE:** 2242 manutenção do departamento de cultura. **Valor Orçado:** 2.504,03

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0067 MANUT., QUALIF. DE PRATICAS **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 243 Manutencao do Conselho Municipal do Turismo. **PPA 2022 A 2025:** 4.000,00	**Programa:** 0067 MANUT., QUALIF. DE PRATICAS **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 243 Manutencao do Conselho Municipal do Turismo. **Valor 2023:** 700,00	**Programa:** 0067 MANUT., QUALIF. DE PRATICAS **Função:** 27 DESPORTO E LAZER **SubFunção:** 695 TURISMO **Projeto/Atividade/OE:** 2243 manutencao do conselho municipal do turismo. **Valor Orçado:** 500,00
Programa: 0067 MANUT., QUALIF. DE PRATICAS **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 244 Incentivo ao turismo municipal. **PPA 2022 A 2025:** 26.951,91	**Programa:** 0067 MANUT., QUALIF. DE PRATICAS **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 244 Incentivo ao turismo municipal. **Valor 2023:** 8.500,00	**Programa:** 0067 MANUT., QUALIF. DE PRATICAS **Função:** 27 DESPORTO E LAZER **SubFunção:** 695 TURISMO **Projeto/Atividade/OE:** 2244 incentivo ao turismo municipal. **Valor Orçado:** 7.500,00
Programa: 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 245 Manutenção do Conselho Municipal de Educação. **PPA 2022 A 2025:** 6.400,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 245 Manutenção do Conselho Municipal de Educação. **Valor 2023:** 2.400,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Função:** 12 EDUCAÇAO **SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇAO GERAL **Projeto/Atividade/OE:** 2245 manutenção do conselho municipal de educação. **Valor Orçado:** 3.600,00
Programa: 0081 PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 247 Aquisição de mudas nativas e alevinos. **PPA 2022 A 2025:** 22.419,86	**Programa:** 0081 PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 247 Aquisição de mudas nativas e alevinos. **Valor 2023:** 3.000,00	**Programa:** 0081 PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE **Função:** 18 GESTAO AMBIENTAL **SubFunção:** 543 RECUPERAÇAO DE ÁREAS DEGRADADAS **Projeto/Atividade/OE:** 2247 aquisição de mudas nativas e alevinos. **Valor Orçado:** 3.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0081 PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 248 Revitalização de fontes de água. **PPA 2022 A 2025:** 15.693,91	**Programa:** 0081 PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 248 Revitalização de fontes de água. **Valor 2023:** 3.000,00	**Programa:** 0081 PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE **Função:** 18 GESTAO AMBIENTAL **SubFunção:** 544 RECURSOS HÍDRICOS **Projeto/Atividade/OE:** 2248 revitalização de fontes de água. **Valor Orçado:** 2.500,00
Programa: 0084 ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 249 Incentivo a horticultura, fruticultura, psicultura e apicultura. **PPA 2022 A 2025:** 11.209,93	**Programa:** 0084 ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 249 Incentivo a horticultura, fruticultura, psicultura e apicultura. **Valor 2023:** 2.620,25	**Programa:** 0084 ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA **Função:** 20 AGRICULTURA **SubFunção:** 608 PROMOÇAO DA PRODUÇAO **Projeto/Atividade/OE:** 2249 incentivo a horticultura, fruticultura, psicultura e apicultura. **Valor Orçado:** 1.500,00
Programa: 0097 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 251 Manutenção de programa de castração de animais abandonados. **PPA 2022 A 2025:** 12.500,00	**Programa:** 0097 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 251 Manutenção de programa de castração de animais abandonados. **Valor 2023:** 2.000,00	**Programa:** 0097 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO **Função:** 20 AGRICULTURA **SubFunção:** 604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL **Projeto/Atividade/OE:** 2251 manutenção de programa de castração de animais abandonados. **Valor Orçado:** 2.000,00
Programa: 0047 ASSISTENCIA BASICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 252 Reserva destinada a emendas impositivas - Saúde **PPA 2022 A 2025:** 0,00	**Programa:** 0047 ASSISTENCIA BASICA **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 252 Reserva destinada a emendas impositivas - Saúde **Valor 2023:** 136.084,92	**Programa:** 0047 ASSISTENCIA BASICA **Função:** 10 SAÚDE **SubFunção:** 301 ATENÇAO BÁSICA **Projeto/Atividade/OE:** 2252 reserva destinada a emendas impositivas - saúde **Valor Orçado:** 141.827,18

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 253 Reserva de contingencia destinada a emendas impositivas - Recursos livres(fonte 001) **PPA 2022 A 2025:** 0,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 253 Reserva de contingencia destinada a emendas impositivas - Recursos livres(fonte 001) **Valor 2023:** 136.084,92	**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 001) **Valor Orçado:** 141.827,18
Programa: 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 255 Manter o pagamento de aposentados e pensionistas da Secretaria de educação. **PPA 2022 A 2025:** 0,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 255 Manter o pagamento de aposentados e pensionistas da Secretaria de educação. **Valor 2023:** 116.000,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Função:** 04 ADMINISTRAÇAO **SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇAO GERAL **Projeto/Atividade/OE:** 2255 manter o pagamento de aposentados, pensionistas e ipergs da secretaria de educação. **Valor Orçado:** 294.000,00
Programa: 0073 DESENVOLVIMENTO CULTURAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 256 Incentivo a cultura do tradicionalismo gaúcho **PPA 2022 A 2025:** 0,00	**Programa:** 0073 DESENVOLVIMENTO CULTURAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 256 Incentivo a cultura do tradicionalismo gaúcho **Valor 2023:** 60.000,00	**Programa:** 0073 DESENVOLVIMENTO CULTURAL **Função:** 13 CULTURA **SubFunção:** 392 DIFUSAO CULTURAL **Projeto/Atividade/OE:** 2256 incentivo a cultura do tradicionalismo gaúcho **Valor Orçado:** 60.000,00

PPA Lei nº:	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 257 Recepção de autoridades **PPA 2022 A 2025:** 0,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 257 Recepção de autoridades **Valor 2023:** 1.500,00	**Programa:** 0016 ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL **Função:** 04 ADMINISTRAÇAO **SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇAO GERAL **Projeto/Atividade/OE:** 2257 recepção de autoridades **Valor Orçado:** 3.500,00

Fonte: Setor Contábil

Marcos Roberto Coluci
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal

(A) Recursos Tesouro Nacional

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2023	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	26.949.690,36	27.612.739,80	-663.049,44
Receitas Primárias Previstas (I)	25.592.935,29	26.140.320,07	-547.384,78
Despesas Totais Previstas	23.539.606,28	27.612.739,80	-4.073.133,52
Despesas Primárias Previstas (II)	23.031.319,59	26.902.739,80	-3.871.420,21
Resultado Primário Previsto (I-II)	2.561.615,70	-762.419,73	3.324.035,43

(B) Recursos de Regime Próprio de Previdência Social

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2023	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias Previstas (I)	0,00	0,00	0,00
Despesas Totais Previstas	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias Previstas (II)	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário Previsto (I-II)	0,00	0,00	0,00

(C) Consolidação Geral (A+B)

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2023	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	26.949.690,36	27.612.739,80	-663.049,44
Receitas Primárias Previstas (I)	25.592.935,29	26.140.320,07	-547.384,78
Despesas Totais Previstas	23.539.606,28	27.612.739,80	-4.073.133,52
Despesas Primárias Previstas (II)	23.031.319,59	26.902.739,80	-3.871.420,21
Resultado Primário Previsto (I-II)	2.561.615,70	-762.419,73	3.324.035,43

Marcos Roberto Coluci
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal

Código	Descrição	Receita	Despesa
0500	Recursos não Vinculados de Impostos	17.809.194,17	17.809.194,17
0501	Outros Recursos não Vinculados	754.304,03	754.304,03
0540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.493.146,73	2.493.146,73
0550	Transferência do Salário-Educação	167.583,27	167.583,27
0552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	45.977,43	45.977,43
0553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	31.121,17	31.121,17
0570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.616.180,54	1.616.180,54
0571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	291.084,74	291.084,74
0600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	858.172,44	858.172,44
0604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	283.608,00	283.608,00
0621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	373.788,65	373.788,65
0660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	90.666,87	90.666,87
0661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	8.500,00	8.500,00
0700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.300.000,00	1.300.000,00
0750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.207,33	10.207,33
0751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	284.204,43	284.204,43
0754	Recursos de Operações de Crédito	1.100.000,00	1.100.000,00
0755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	95.000,00	95.000,00
Total		27.612.739,80	27.612.739,80

Marcos Roberto Coluci
Contador

MARCOS ROBERTO COLUCI
Sec. Municipal da Fazenda

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE BRAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

A) Os valores referentes aos exercícios de 2019, 2020 e 2021 foram obtidos a partir dos dados constantes nos respectivos balanços anuais.

B) Os valores relativos à arrecadação de 2022 foram obtidos a partir da receita arrecadada até o mês de agosto, acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício.

C) Em linhas gerais, nas projeções para o exercício de 2023, o cenário projetado sinaliza para um crescimento global das receitas correntes em torno de uma taxa média de cerca de 3,3%, em relação a receita reprogramada para 2022, 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	2023	2024
VARIAÇÃO DO IPCA	3,30%	3,00%
CRESCIMENTO DO PIB	2,50%	2,50%

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

-Receitas Diretamente Arrecadadas e outras receitas correntes: nas receitas de impostos, taxas e contribuição de melhoria e outras receitas correntes, foi utilizado o percentual de variação do IPCA, sendo 3,30% para o exercício de 2023.

- Receitas de Transferências: com relação ao ICMS, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul prevê queda na arrecadação do ICMS para 2023 em relação ao valor que será arrecadado em 2022. Projetamos um leve aumento na arrecadação do ICMS para o Município de Braga em 2023 de 0,05% em relação a receita reprogramada para 2022, pois foi esse o percentual de aumento no índice do ICMS do município para 2023. Com relação a receita de IPI/Exportação já que para o cálculo desta receita é usado o indice de ICMS, o valor projetado para 2023 é praticamente o mesmo previsto para 2022. Na receita do IPVA está previsto um aumento na casa de 24% para 2023. Com relação ao retorno do FPM, o valor projetado para 2023 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 2023. O Valor projetado

para 2023 representa um incremento em torno de 5% em relação a receita de FPM reprogramada para 2022.

- Em relação ao FUNDEB, o valor projetado para 2023 será em torno de 1,7% maior do que o reprogramado para 2022, em virtude da quantidade de alunos informados pela Secretaria Municipal de Educação no censo escolar 2022 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 2023 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 2022, 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

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

REPROGRAMAÇÃO RECEITA 2022

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	EXERCÍCIO DE 2022								
	PROJETADA	Arrecadação	setembro	outubro	novembro	dezembro	SOMA	Reprogramado	
		Até 30/08/2022						2022	2023
RECEITA TOTAL	**25.514.186,42**	**19.520.734,90**	**1.692.003,34**	**1.470.404,94**	**2.286.249,61**	**3.745.033,76**	**28.714.526,55**	**28.714.526,55**	**27.612.739,79**
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**22.637.615,46**	**19.096.351,03**	**1.959.051,34**	**1.717.027,94**	**2.110.434,94**	**2.844.904,76**	**27.727.870,01**	**27.727.870,01**	**27.443.419,93**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. DE MELHORIA	**685.476,70**	**709.190,39**	**92.168,00**	**64.544,00**	**66.314,00**	**99.130,00**	**1.031.446,39**	**1.031.446,39**	**1.065.484,12**
IMPOSTOS	**653.825,14**	**672.778,08**	**90.923,00**	**63.042,00**	**65.214,00**	**96.510,00**	**988.567,08**	**988.567,08**	**1.021.189,79**
IPTU	152.000,00	184.804,95	3.000,00	1.600,00	800,00	4.500,00	**194.704,95**	**194.704,95**	201.130,21
IPTU - multas e juros	1.083,17	376,54	60,00	80,00	50,00	150,00	**716,54**	**716,54**	740,19
IPTU - divida ativa	56.774,97	25.278,75	2.500,00	2.300,00	2.800,00	4.500,00	**37.378,75**	**37.378,75**	38.612,25
IPTU - divida ativa - multas e juros	15.725,72	5.983,70	700,00	1.000,00	1.500,00	1.800,00	**10.983,70**	**10.983,70**	11.346,16
Imposto de Renda(Pessoal) Executivo	192.394,80	198.681,24	30.500,00	30.600,00	30.600,00	55.000,00	**345.381,24**	**345.381,24**	356.778,82
Imposto de Renda(Pessoal) Legislativo	6.109,23	5.210,20	928,00	929,00	928,00	1.500,00	**9.495,20**	**9.495,20**	9.808,54
Imposto de Renda(Diversos)Executivo	4.035,71	18.456,82	12.000,00	2.500,00	3.500,00	6.500,00	**42.956,82**	**42.956,82**	44.374,40
Imposto de Renda(Diversos) Legislativo	272,53	213,18	35,00	33,00	36,00	60,00	**377,18**	**377,18**	389,63
ITBI	91.964,19	103.102,87	19.200,00	8.000,00	5.000,00	12.000,00	**147.302,87**	**147.302,87**	152.163,86
ISS	132.729,97	130.257,32	22.000,00	16.000,00	20.000,00	10.500,00	**198.757,32**	**198.757,32**	205.316,31
ISS - multas e juros de mora	175,95	412,51	15,00	-	25,00	60,00	**512,51**	**512,51**	529,42
ISS - divida ativa	414,00	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
ISS - divida ativa - multas e juros	144,90	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
TAXAS	**31.651,56**	**36.412,31**	**1.245,00**	**1.502,00**	**1.100,00**	**2.620,00**	**42.879,31**	**42.879,31**	**44.294,33**
Taxa Licença e Localização	8.173,04	9.572,79	400,00	420,00	115,00	230,00	**10.737,79**	**10.737,79**	11.092,14
Taxa Licença Obras	884,67	354,70	-	180,00	-	450,00	**984,70**	**984,70**	1.017,20
Taxa de controle e fiscalização ambiental	1.758,54	804,07	75,00	50,00	125,00	150,00	**1.204,07**	**1.204,07**	1.243,80
Taxas pela prestação de serviços - multas e juros	93,15	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Taxa pela prestação de serviços - divida ativa	1.982,81	1.323,89	120,00	80,00	150,00	200,00	**1.873,89**	**1.873,89**	1.935,73
Taxa pela prestação de serviços - divida ativa - mult. e jur	786,84	291,80	25,00	22,00	30,00	50,00	**418,80**	**418,80**	432,62
Taxa de insp., controle e fiscal. - multas e juros	134,87	91,04	-	35,00	15,00	40,00	**181,04**	**181,04**	187,01
Taxa de insp., controle e fiscal. - divida ativa	3.910,22	2.713,12	120,00	180,00	250,00	400,00	**3.663,12**	**3.663,12**	3.784,00
Taxa de insp., controle e fiscal. - divida ativa - multas e juros	1.729,46	946,12	120,00	80,00	150,00	180,00	**1.476,12**	**1.476,12**	1.524,83
Taxa fiscal. Vigilância Sanitária	1.334,12	498,35	-	120,00	80,00	220,00	**918,35**	**918,35**	948,66
Taxa de serviços cadastrais	3.584,18	3.530,60	250,00	80,00	70,00	150,00	**4.080,60**	**4.080,60**	4.215,26
Outras taxas pelo exercício de poder de polícia	3.102,79	14.296,67	15,00	25,00	80,00	120,00	**14.536,67**	**14.536,67**	15.016,38
Taxa Limpeza Publica	3.762,87	1.989,16	120,00	50,00	35,00	180,00	**2.374,16**	**2.374,16**	2.452,51
Taxa de expediente (IPTU)							**0,00**	**0,00**	-
Taxa de habite-se	414,00	-	-	180,00	-	250,00	**430,00**	**430,00**	444,19
Contribuição de Melhoria	-	-				-	**0,00**	**0,00**	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**233.387,78**	**192.183,40**	**19.341,90**	**19.700,00**	**20.900,00**	**23.000,00**	**275.125,30**	**275.125,30**	**284.204,43**
Contribuição Iluminação Pública	233.387,78	192.183,40	19.341,90	19.700,00	20.900,00	23.000,00	**275.125,30**	**275.125,30**	284.204,43
RECEITA PATRIMONIAL	**23.796,11**	**570.889,50**	**19.850,00**	**20.015,00**	**17.820,00**	**26.380,00**	**654.954,50**	**654.954,50**	**277.419,73**
Rend Apl Financ FUNDEB	2.308,62	9.577,57	-	-	2.800,00	1.800,00	**14.177,57**	**14.177,57**	14.645,43
Rend. Aplicações Fdo. Saúde	1.602,60	19.033,31	-	-	900,00	2.500,00	**22.433,31**	**22.433,31**	23.173,61
Rend Apl Financ MDE	339,47	2.995,77	-	-	600,00	850,00	**4.445,77**	**4.445,77**	4.592,48
Rendimentos Vigilancia epidemiológica	424,35	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Rendimento - Transp. Escolar Estado	453,00	1.496,91	450,00	100,00	120,00	150,00	**2.316,91**	**2.316,91**	2.393,37

Rendimento - Salário educação	195,06	796,17	-	120,00	80,00	150,00	**1.146,17**	**1.146,17**	1.183,99
Rendim. - CIDE	160,43	-	-	80,00	30,00	85,00	**195,00**	**195,00**	201,44
Rendimentos - Rede bem cuidar	-	3.167,96	150,00	300,00	320,00	250,00	**4.187,96**	**4.187,96**	-
Rendimentos - CRAS	-	2.400,43	120,00	135,00	100,00	130,00	**2.885,43**	**2.885,43**	2.980,65
Rendimento - IGD Progr. Auxílio Brasil	249,75	1.401,03	50,00	75,00	120,00	150,00	**1.796,03**	**1.796,03**	1.855,30
Rendimentos PAB							**0,00**	**0,00**	-
Rendimento - IGD Suas	30,34	912,41	80,00	70,00	75,00	60,00	**1.197,41**	**1.197,41**	1.236,92
Rendimento - PNAT	-	299,68	-	-	40,00	25,00	**364,68**	**364,68**	376,71
Rendimento - Merenda Escolar	130,76	484,65	20,00	35,00	15,00	30,00	**584,65**	**584,65**	603,94
Rendimento - FEAS							**0,00**	**0,00**	-
Receita Remun. Outr. Rec. vinculados	-	64.209,20	6.500,00	5.000,00	3.500,00	2.000,00	**81.209,20**	**81.209,20**	-
Receita venda folha pagamento		301.000,00	-	-	-	-	**301.000,00**	**301.000,00**	
Rendimento - Câmara de Vereadores	1.047,55	4.404,84	480,00	600,00	620,00	1.200,00	**7.304,84**	**7.304,84**	7.545,90
Receita Remun. rec. Próprios	16.854,18	158.709,57	12.000,00	13.500,00	8.500,00	17.000,00	**209.709,57**	**209.709,57**	216.629,99
RECEITA DE SERVIÇOS	**21.678,42**	**4.866,99**	**1.255,00**	**2.060,00**	**1.535,00**	**2.075,00**	**11.791,99**	**11.791,99**	**12.181,13**
Serviços de Máquinas	10.787,39	4.322,35	1.200,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	**11.022,35**	**11.022,35**	11.386,09
Serviços de máquinas - multas e juros	71,13	208,42	25,00	20,00	15,00	10,00	**278,42**	**278,42**	287,61
Serviços de máquinas - divida ativa	10.067,84	275,59	30,00	25,00	20,00	30,00	**380,59**	**380,59**	393,15
serviços de máquinas - divida ativa - multas e juros	752,06	60,63	-	15,00	-	35,00	**110,63**	**110,63**	114,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**21.564.230,43**	**17.436.110,02**	**1.815.899,93**	**1.602.269,93**	**1.995.466,93**	**2.684.330,75**	**25.534.077,56**	**25.534.077,56**	**25.682.316,99**
Transferências da União	***12.852.612,00***	***10.978.400,17***	***1.126.822,00***	***997.963,00***	***1.210.462,00***	***1.829.506,37***	***16.143.153,54***	**16.143.153,54**	**16.247.353,35**
Cota Parte do F.P.M.	10.608.361,00	8.627.861,35	877.000,00	836.000,00	1.062.000,00	1.120.000,00	**12.522.861,35**	**12.522.861,35**	13.161.000,00
Cota extra FPM - Julho	422.747,00	528.601,02	-	-	-	-	**528.601,02**	**528.601,02**	536.500,00
Cota extra FPM - setembro	-		95.510,00	-	-	-	**95.510,00**	**95.510,00**	135.179,00
Cota extra FPM - Dezembro	447.266,00	-	-	-	-	530.000,00	**530.000,00**	**530.000,00**	567.469,00
Cota parte do I.T.R.	16.439,19	6.742,35	3.200,00	13.500,00	150,00	220,00	**23.812,35**	**23.812,35**	24.598,16
Lei Kandir	46.390,77	25.612,40	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	**38.292,40**	**38.292,40**	39.556,05
Fundo Especial do Petróleo-FEP	192.551,94	202.749,40	25.343,00	25.344,00	25.343,00	25.344,00	**304.123,40**	**304.123,40**	314.159,47
Programa de Assistência Farmacetica Básica	23.659,98	15.239,92	1.904,99	1.904,99	1.904,99	1.904,99	**22.859,88**	**22.859,88**	22.859,88
CORONAVIRUS - COVID 19 - SAPS port. 377/2022	-	14.544,00	-	-	-	-	**14.544,00**	**14.544,00**	-
Farmacia básica - COVID 19	-	2.435,20	-	-	-	-	**2.435,20**	**2.435,20**	-
P S F	182.511,90	117.560,00	14.695,00	14.695,00	14.695,00	14.695,00	**176.340,00**	**176.340,00**	176.340,00
PACs	184.695,75	127.168,00	19.392,00	19.392,00	19.392,00	38.784,00	**224.128,00**	**224.128,00**	252.096,00
Impl. de polit. de promoção a saúde e atenção a doenças	-	43.636,36	-	-	-	-	**43.636,36**	**43.636,36**	
Repasse agente de combate a endemias							**0,00**	**0,00**	31.512,00
Piso fixo de vigilância e promoção da saúde	37.101,88	30.382,56	6.300,71	3.300,71	3.300,71	3.300,71	**46.585,40**	**46.585,40**	22.520,52
Educação e formação em saúde	-	931,28	-	-	-	-	**931,28**	**931,28**	-
Progr. Informatiza APS	49.680,00	32.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	**48.000,00**	**48.000,00**	48.000,00
Inc. financeiro - Atenção primária APS	158.904,79	196.712,82	24.914,08	24.914,08	24.914,08	24.914,08	**296.369,14**	**296.369,14**	526.370,04
NASF - Núcleo de apoio a saúde da familia	150.276,74	151.478,53	18.950,09	18.950,09	18.950,09	18.950,09	**227.278,89**	**227.278,89**	-
Incremento temporário do PAB - emendas parlam.	-	300.000,00	-	-	-	-	**300.000,00**	**300.000,00**	-
Manutenção de academias	37.260,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	24.000,00	**33.000,00**	**33.000,00**	36.000,00
MAC - Média e alta complexidade	26.994,87	17.388,00	2.173,50	2.173,50	2.173,50	2.173,50	**26.082,00**	**26.082,00**	26.082,00
PISO BASICO FIXO(CRAS)	27.856,80	19.655,98	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.650,00	**30.255,98**	**30.255,98**	32.400,00
PSB extraordinário	-	6.000,00	-	-	-	-	**6.000,00**	**6.000,00**	
IGD - SUAS	5.485,50	18.000,00	-	-	-	-	**18.000,00**	**18.000,00**	18.594,00
Transferência defesa civil - Estiagem	-	134.200,00	-	-	-	-	**134.200,00**	**134.200,00**	
Cessão onerosa pré-sal	-	169.361,66	-	-	-	-	**169.361,66**	**169.361,66**	

IGD - Programa auxilio brasil	16.280,55	18.350,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	**29.550,00**	**29.550,00**	33.600,00
Salário Educação Federal	146.767,12	120.208,93	14.500,00	14.800,00	14.600,00	12.600,00	**176.708,93**	**176.708,93**	166.399,28
Merenda APAE/AEE	1.206,81	742,00	106,00	106,00	106,00	-	**1.060,00**	**1.060,00**	1.094,98
Merenda APAE/EJA	662,40	448,00	64,00	64,00	64,00	-	**640,00**	**640,00**	661,12
Progr. Nac. Al. Escolar - PNAC	21.263,04	15.129,80	2.161,40	2.161,40	2.161,40	-	**21.614,00**	**21.614,00**	22.327,26
Prog. Ncional Alimentação Escolar -PNAE	11.178,00	8.416,80	1.202,40	1.202,40	1.202,40	-	**12.024,00**	**12.024,00**	12.420,79
PNATE-Progr/Nac/Apoio Transp/Escolar	28.183,46	20.833,61	2.976,23	2.976,23	2.976,23	-	**29.762,30**	**29.762,30**	30.744,46
PNAP - Merenda Pré-escola	8.886,51	6.010,20	858,60	858,60	858,60	-	**8.586,00**	**8.586,00**	8.869,34
Transferências do Estado e Inst/Privada	**8.711.618,43**	**6.457.709,85**	**689.077,93**	**604.306,93**	**785.004,93**	**854.824,38**	**9.390.924,02**	**9.390.924,02**	**9.434.963,64**
Participação no I.C.M.S.	5.600.000,00	3.833.841,45	443.500,00	383.000,00	515.000,00	520.000,00	**5.695.341,45**	**5.695.341,45**	5.698.189,12
Participação no IPVA	339.835,46	302.912,06	6.600,00	3.740,00	2.900,00	104.000,00	**420.152,06**	**420.152,06**	520.988,55
I.P.I. Exportação	73.250,62	37.865,62	4.765,00	4.800,00	4.580,00	4.260,00	**56.270,62**	**56.270,62**	56.298,76
CIDE-Contribuição/Interv/Dominio Economico	6.742,47	6.126,24	1.860,00	-	1.700,00	-	**9.686,24**	**9.686,24**	10.005,89
Programa Farmácia Básica	7.396,23	40.884,64	755,59	755,59	755,59	755,59	**43.907,00**	**43.907,00**	9.067,08
Implantação da rede bem cuidar RS	-	30.000,00	-	-	-	-	**30.000,00**	**30.000,00**	-
Aquisição e dispensação de fraldas	6.727,50	13.750,00	-	-	-	-	**13.750,00**	**13.750,00**	14.203,75
Controle de diabetes	2.319,56	160,08	-	-	-	-	**160,08**	**160,08**	
PIES - Pol. de incent. Estadual a qualif. da at. bas.	108.758,36	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Primeira Infância Melhor PIM	62.100,00	40.625,00	4.680,00	5.000,00	4.680,00	4.680,00	**59.665,00**	**59.665,00**	60.000,00
PSF ESTADO	124.200,00	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	
PIAPS - Inc. equipes atenção prim.(PSF)	-	81.648,71	10.140,16	10.140,16	10.140,16	10.140,16	**122.209,35**	**122.209,35**	126.242,26
Aquis. equip. odont. - Rede bem cuidar	-	50.000,00	-	-	-	-	**50.000,00**	**50.000,00**	-
PIAPS - Inc. sóciodemográfico(PIES)	-	109.337,04	13.689,63	13.689,63	13.689,63	13.689,63	**164.095,56**	**164.095,56**	164.275,56
Transferencias do FUNDEB	2.232.186,16	1.706.495,61	175.152,00	155.246,00	203.624,00	197.299,00	**2.437.816,61**	**2.437.816,61**	2.478.501,30
PIT							**0,00**	**0,00**	
FEAS	8.500,00	8.401,15	-	-	-	-	**8.401,15**	**8.401,15**	8.500,00
Transporte Escolar	138.842,00	195.662,25	27.935,55	27.935,55	27.935,55	-	**279.468,90**	**279.468,90**	288.691,37
Multas de transito	760,07	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**109.046,02**	**183.110,73**	**10.536,51**	**8.439,01**	**8.399,01**	**9.989,01**	**220.474,27**	**220.474,27**	**121.813,53**
Multas e Juros Mora	**1.645,79**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**
Multas previstas em legisl. Específica - principal	207,00	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Multas prev. em legisl. Espec. - divida ativa	1.310,81	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Multas prev. em legisl. Espec. - divida ativa - multas e juros	127,98	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**105.742,11**	**78.225,78**	**10.246,51**	**8.119,01**	**8.149,01**	**9.589,01**	**114.329,32**	**114.329,32**	**118.102,19**
Programa Troca Troca	43.178,34	18.340,00	3.000,00	650,00	500,00	1.200,00	**23.690,00**	**23.690,00**	24.471,77
Programa Troca Troca - Divida ativa	7.643,35	302,92	350,00	200,00	400,00	1.000,00	**2.252,92**	**2.252,92**	2.327,27
Programa troca troca - Divida ativa - multas e juros	2.507,39	157,71	65,00	30,00	60,00	120,00	**432,71**	**432,71**	446,99
Restituições determinadas pelo TCE	1.014,30	865,20	108,15	108,15	108,15	108,15	**1.297,80**	**1.297,80**	1.340,63
Restituições determinadas pelo TCE - Multas e juros	1.179,48	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Restituições determinadas pelo TCE - Divida Ativa	8.048,51	5.059,84	632,48	632,48	632,48	632,48	**7.589,76**	**7.589,76**	7.840,22
Restituições determinadas pelo TCE - Divida Ativa multas e jur	471,34	306,95	37,95	37,95	37,95	37,95	**458,75**	**458,75**	473,89
Restituição adiant. Legislativo - Divida Ativa	447,48	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Restituição adiant. Legislativo - Divida Ativa - Multas e juros	120,09	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Restituição verba alimentação	23.549,87	23.115,50	2.800,00	2.887,50	2.887,50	2.887,50	**34.578,00**	**34.578,00**	35.719,07
Rest. IPERGS	16.826,41	14.551,26	1.652,93	1.652,93	1.652,93	1.652,93	**21.162,98**	**21.162,98**	21.861,36
Outras restituições	-	14.178,12	1.600,00	1.800,00	1.750,00	1.800,00	**21.128,12**	**21.128,12**	21.825,35
Restituições multas de transito	755,55	1.348,28	-	120,00	120,00	150,00	**1.738,28**	**1.738,28**	1.795,64
Receitas Diversas	**1.658,12**	**104.884,95**	**290,00**	**320,00**	**250,00**	**400,00**	**106.144,95**	**106.144,95**	**3.711,34**

Receita de sentenças judiciais	-	1.492,17	-	-	-	-	1.492,17	1.492,17	-
Patrocinios - Expobraga	-	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00	1.500,00	
Vendas espaços - Expobraga	-	26.540,00	-	-	-	-	26.540,00	26.540,00	
Vendas ingressos - Expobraga	-	73.020,00	-	-	-	-	73.020,00	73.020,00	
Desconto faltas ao trabalho	1.658,12	2.332,78	290,00	320,00	250,00	400,00	3.592,78	3.592,78	3.711,34
TOTAL RECEITA CAPITAL	**6.232.798,34**	**2.819.727,82**	**-**	**-**	**492.935,67**	**1.250.000,00**	**4.562.663,49**	**4.562.663,49**	**4.111.180,54**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	**3.000.000,00**	**1.250.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.250.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**1.100.000,00**
Operação de crédito	3.000.000,00	1.250.000,00	-	-	-	1.250.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.100.000,00
							-	-	
ALIENAÇÃO DE BENS	**95.000,00**	**-**	**-**	**-**	**95.000,00**	**-**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**
Alienação de sucatas	-	-					0,00	0,00	-
Alienação de máquin. e equip. rodoviários	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Alienação de veículos	45.000,00	-	-	-	45.000,00	-	45.000,00	45.000,00	45.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**3.137.798,34**	**1.569.727,82**	**-**	**-**	**397.935,67**	**-**	**1.967.663,49**	**1.967.663,49**	**2.916.180,54**
Transf. Saneamento - PAC	1.500.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1.300.000,00
Conv. FNDE - Construção Escola Adelarmo Nunes	1.617.798,34	-	-	-		-	0,00	0,00	1.616.180,54
Convênio FNDE - aquisição de equipamentos de informatica	20.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
Emendas parl. Bohn Gass e Giovani Feltes	-	220.000,00	-	-	-	-	220.000,00	220.000,00	
Emenda Paulo Pimenta - Unid. Móvel de saúde	-	249.321,00	-	-	-	-	249.321,00	249.321,00	
Emenda Jerônimo Goergen - capeam. Asfáltico	-	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00	150.000,00	
Emenda Mauricio Dziedricki	-	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00	250.000,00	
Conv. FPE nº 1747/2022 - módulos sanitários	-	98.342,49	-	-	-	-	98.342,49	98.342,49	
Conv. FPE nº 2021/4043 - progr. Pavimenta	-	602.064,33	-	-	397.935,67	-	1.000.000,00	1.000.000,00	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**-**	**214.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**214.000,00**	**214.000,00**	
Ressarcimento valores atrasados PIM	-	49.000,00	-	-	-	-	49.000,00	49.000,00	
Ressarcimento valores atrasados PSF	-	165.000,00	-	-	-	-	165.000,00	165.000,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**(3.356.227,38)**	**(2.609.343,95)**	**(267.048,00)**	**(246.623,00)**	**(317.121,00)**	**(349.871,00)**	**(3.790.006,95)**	**(3.790.006,95)**	**(3.941.860,68)**
Dedução das taxas pelo poder de polícia	(624,90)	(1.011,84)		(115,00)	(125,00)	-	(1.251,84)	(1.251,84)	(1.293,15)
Dedução das taxas de serviços cadastrais	(577,08)	(217,50)	(35,00)	-	(45,00)	(50,00)	(347,50)	(347,50)	(358,97)
Troca-troca - divida ativa - Multas e juros	(1.485,35)	-	-	-	-	-			
Dedução das taxas de limpeza pública	(597,90)	(132,09)	-	-	(25,00)	(60,00)	(217,09)	(217,09)	(224,25)
Taxa de inspeção, controle e fiscal. - divida ativa	-	(0,01)	-	-	-	-	(0,01)	(0,01)	-
Dedução serviço de máquinas - Div. Ativa - Multas e juros	(321,90)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução divida ativa IPTU	(1.108,24)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução divida ativa IPTU - multas e juros	(155,25)	(0,01)	-	-	-	-	(0,01)	(0,01)	-
Dedução receita IPTU	(23.779,51)	(46.138,36)	-	(40,00)	-	(65,00)	(46.243,36)	(46.243,36)	(47.769,39)
(-) DEDUÇÕES FUNDEB	(3.327.577,25)	(2.561.844,14)	(267.013,00)	(246.468,00)	(316.926,00)	(349.696,00)	(3.741.947,14)	(3.741.947,14)	(3.892.214,92)
FUNDEB FPM	(2.121.672,20)	(1.725.572,09)	(175.400,00)	(167.200,00)	(212.400,00)	(224.000,00)	(2.504.572,09)	(2.504.572,09)	(2.632.200,00)
FUNDEB ICMS	(1.120.000,00)	(766.768,19)	(88.700,00)	(76.600,00)	(103.000,00)	(104.000,00)	(1.139.068,19)	(1.139.068,19)	(1.139.637,82)
FUNDEB IPI EXPORT.	(14.650,12)	(7.573,04)	(953,00)	(960,00)	(916,00)	(852,00)	(11.254,04)	(11.254,04)	(11.259,75)
FUNDEB IPVA	(67.967,09)	(60.582,38)	(1.320,00)	(748,00)	(580,00)	(20.800,00)	(84.030,38)	(84.030,38)	(104.197,71)
FUNDEB ITR	(3.287,84)	(1.348,44)	(640,00)	(960,00)	(30,00)	(44,00)	(3.022,44)	(3.022,44)	(4.919,63)
TOTAL GERAL	**25.514.186,42**	**19.520.734,90**	**1.692.003,34**	**1.470.404,94**	**2.286.249,61**	**3.745.033,76**	**28.714.526,55**	**28.714.526,55**	**27.612.739,79**

CALCULO % DA CAMARA	VALOR
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIA	1.031.446,39
FPM	12.522.861,35

MUNICÍPIO DE BRAGA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023

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

Especificação	Arrecadado 2019	Arrecadado 2020	Arrecadado 2021	Prevista 2022 *	Prevista 2023
REC. CORRENTES	**17.724.363,13**	**19.756.440,25**	**23.773.711,90**	**27.727.870,01**	**27.201.785,94**
Impostos, taxas e contrib. de melhoria	494.222,42	516.464,36	656.064,38	1.031.446,39	1.065.548,12
Receita de Contribuições	187.701,26	199.954,25	231.237,21	275.125,30	284.204,43
Receita Patrimonial	34.642,94	12.274,00	116.833,12	654.954,50	277.419,73
Receitas de Serviços	20.040,72	17.705,37	25.256,93	11.791,99	12.181,13
Transferências Correntes	16.881.351,38	18.408.707,63	22.582.651,02	25.534.077,56	25.682.316,99
Outras Receitas Correntes	106.404,41	613.848,46	161.669,24	220.474,27	121.813,53
RECEITA DE CAPITAL	**1.129.895,43**	**748.844,50**	**1.635.000,00**	**4.562.663,49**	**4.111.180,54**
Operações de Crédito	0,00	0,00	1.000.000,00	2.500.000,00	1.100.000,00
Alienação de Bens	52.950,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
Transferência de Capital	1.076.945,43	748.844,50	365.000,00	1.967.663,49	2.916.180,54
(-) Deduções da Receita	**(2.496.109,35)**	**(2.504.117,95)**	**(3.368.783,22)**	**(3.790.006,95)**	**(3.941.860,67)**
TOTAL	**16.358.149,21**	**18.001.166,80**	**21.769.928,68**	**28.714.526,55**	**27.612.739,80**

*** Receita reprogramada com base na receita arrecadada até agosto de 2022.**

MARCOS ROBERTO COLUCI

SEC.DA FAZENDA/CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN

PREFEITO

MUNICÍPIO DE BRAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:
(art. 198 da Constituição Federal)

ESPECIFICAÇÃO (receita líquida)	PREVISÃO	16 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS A S P S
I P T U	201.130,21	32.180,83	ATENÇÃO BÁSICA	571.835,91
I T B I	152.163,86	24.346,22	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULAT.	833.500,00
I S S Q N	205.316,31	32.850,61	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAP.	0,00
I R R F	411.351,39	65.816,22	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00
DÍVIDA ATIVA DE IPTU	38.612,25	6.177,96	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00
MULTAS E JUROS – DIVIDA ATIVA	11.346,16	1.815,39	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	1.269,61	203,14	OUTRAS SUBFUNÇÕES	1.895.000,00
F P M	13.161.000,00	2.105.760,00		
I T R	24.598,16	3.935,71		
I C M S	5.698.189,12	911.710,26		
I P V A	520.988,55	83.358,17		
IPI / EXPORTAÇÃO	56.298,76	9.007,80		
Rendimentos de Aplicações Financeiras(ASPS).		23.173,61		
MÍNIMO A APLICAR		**3.300.335,91**	**TOTAL FIXADO**	**3.300.335,91**

MARCOS ROBERTO COLUCI
SEC. DA FAZENDA/CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO

MUNICÍPIO DE BRAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:
(art. 212 da Constituição Federal)

ESPECIFICAÇÃO (receitas líquidas)	PREVISÃO	27 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
I P T U	201.130,21	54.305,16	ENSINO FUNDAMENTAL	316.400,00	1.577.000,00
I T B I	152.163,86	41.084,24	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00
I S S Q N	205.316,31	55.435,40	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00
I R R F	411.351,39	111.064,88	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA IPTU	38.612,25	10.425,31	EDUCAÇÃO INFANTIL	537.008,90	916.146,73
MULTAS E JUROS – DIVIDA ATIVA	11.346,16	3.063,46	EDUCAÇÃO ESPECIAL	200.000,00	0,00
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	1.269,61	342,79	OUTRAS SUBFUNÇÕES	923.750,00	0,00
F P M NORMAL E QUOTA EXTRA	14.400.148,00	3.888.039,96			
I T R	24.598,16	6.641,50			
I C M S	5.698.189,12	1.538.511,06			
I P V A	520.988,55	140.666,90			
IPI / EXPORTAÇÃO	56.298,76	15.200,66			
SUBTOTAL (1)	**21.721.412,38**	**(1) 5.864.781,32**			
RETORNO DO FUNDEB **(2)**	2.478.501,30				
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB **(3)**	3.892.214,91				
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e Fundeb) **(5)**	19.237,91				
MÍNIMO A APLICAR = 1+2+5-3	**4.470.305,62**		**TOTAL FIXADO**	**1.977.158,90**	**2.493.146,73**

MARCOS ROBERTO COLUCI
SEC. DA FAZENDA/CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

PROJEÇÃO RECEITA CORRENTE LIQUIDA 2022 - EMENDAS IMPOSITIVAS	VALOR PREVISTO
RECEITAS CORRENTES 2022	27.727.870,01
(-) TRANSFERÊNCIAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	300.000,00
(-) DEDUÇÃO DAS RECEITAS	3.790.006,95
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA	**23.637.863,06**

TOTAL DESTINADO A EMENDAS IMPOSITIVAS (1,2% DA RCL) **283.654,36**

EMENDAS IMPOSITIVAS SAÚDE (0,6% DA RCL) **141.827,18**

EMENDAS IMPOSITIVAS RECURSOS LIVRES (0,6% DA RCL) **141.827,18**

Marcos Roberto Coluci
Contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

MUNICÍPIO DE BRAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO EM 2023
(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 2022.
RECEITAS DE IMPOSTOS E TAXAS	1.031.446,39
COTA PARTE DO F P M (Normal e Cota Extra)	13.676.972,37
COTA PARTE DO I T R	23.812,35
TRANSFERÊNCIA DA LEI KANDIR	38.292,40
COTA PARTE DO I C M S	5.695.341,45
COTA PARTE DO I P V A	420.152,06
COTA PARTE DO IPI / EXPORTAÇÃO	56.270,62
COTA PARTE DA CIDE	9.686,24
S O M A ----------→	20.951.973,88

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R$ 20.951.973,88
População do Município	3.271 Habitantes
Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal	7 % R R E A
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo em 2023	R$ 1.466.638,17
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo em 2023 (CF/88, art. 29-A, § 1º)	R$ 1.026.646,72

MARCOS ROBERTO COLUCI
SEC.DA FAZENDA/CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE BRAGA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023

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

Receita Corrente Liquida prevista(RCL)	**23.501.559,25**
Limite legal para despesas de pessoal do Executivo(54% x RCL)	**12.690.842,00**
Limite prudencial para despesas de pessoal do Executivo(51,30% x RCL)	**12.056.299,89**
Limite legal para despesas de pessoal do Legislativo(6% x RCL)	**1.410.093,55**
Limite prudencial para despesas de pessoal do Legislativo(5,7% x RCL)	**1.339.588,88**

Especificação das despesas	Despesa do Executivo 2023	Despesa do Legislativo 2023
Total das despesas com pessoal e encargos sociais	11.645.325,89	984.646,72
Despesa com pessoal prevista	**11.645.325,89**	**984.646,72**
Percentual de Comprometimento em relação à RCL prevista	**49,55**	**4,19**

MARCOS ROBERTO COLUCI
SEC.DA FAZENDA/CONTADOR

LUIS CARLOS BALESTRIN
PREFEITO