LEI MUNICIPAL Nº 2.427/2020.

"ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BRAGA/RS., PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

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

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

Art. 1º - A Receita para o exercício de 2021 é orçada em **R$ 15.884.250,75 (quinze milhões oitocentos e oitenta e quatro mil duzentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos)**, e será arrecadada de conformidade com a legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

RECEITAS CORRENTES	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	521.175,63
Receitas de Contribuições	207.520,97
Receita Patrimonial	10.047,10
Receitas de Serviços	15.000,00
Transferências Correntes	16.661.717,28
Outras Receitas Correntes	142.721,28
Receitas de Capital	890.000,00
Total das Receitas Correntes e de Capital	18.448.182,26

Contas Retificadoras da Receita	2.563.931,51
Total	**15.884.250,75**

RECEITA TOTAL.....	**R$**	**15.884.250,75**

DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
01 – Câmara Municipal de Vereadores	913.047,46
02 – Gabinete do Prefeito	837.010,00
03 – Secretaria Municipal de Habitação	257.000,00
04 – Secretaria Municipal de Assistência Social	684.406,88
05 – Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento	375.340,00
06 – Secretaria Municipal da Fazenda	1.004.300,00
07 – Secretaria Municipal de Administração	346.800,00
08 – Secretaria Municipal de Saúde	3.390.063,98
09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	1.033.906,60
10 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo	3.443.055,15
11 – Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Rurais	3.430.320,68
12 – Encargos Gerais do Município	169.000,00

Total	

DESPESA TOTAL.....RS	15.884.250,75

Art. 2º - A despesa para o exercício de 2020 é fixada em **R$ 15.884.250,75(quinze milhões oitocentos e oitenta e quatro mil duzentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BRAGA, RS, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2020.

CARLOS ALBERTO VIGNE
Prefeito Municipal

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

PEDRO ROBERTO CAZATO
Secretário Mun. de Administração.

Certifico para os devidos fins que a Lei Municipal nº. **2.427/2020** de **09/12/2020** foi publicada no mural da Prefeitura Municipal no período de **09/12/2020** a **09/01/2021.**

Secretaria de Administração

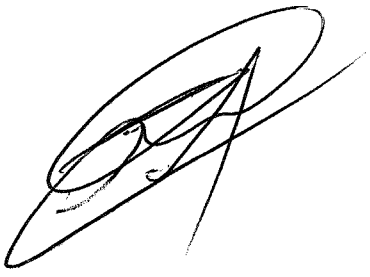
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA — Estado do Rio Grande do Sul

Quadro de detalhamento da Receita — Folha: 1

Consolidado — Exercicio: 2021

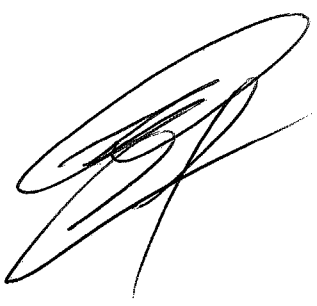
Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0001	105.279,62
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0020	50.759,82
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0040	31.959,89
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0001	3.341,45
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0020	1.611,05
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0040	1.014,37
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PR	0001	1.924,37
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PR	0020	927,83
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PR	0040	584,19
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO -	0001	112,79
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO -	0020	54,38
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO -	0040	34,24
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	57.680,36
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	27.810,17
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	17.510,11
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	398,37
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	192,08
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	120,94
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	10.167,16
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	4.902,02
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	3.086,46
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	2.577,31
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	1.242,63
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	782,40
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	32.919,98
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	15.872,14
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	9.993,57
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	60.320,15
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	29.082,93
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	18.311,47
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	114,31
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0020	55,12
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	34,70
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	1.420,34
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	684,81
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	431,18
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	69,34
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	0020	33,43
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	0040	21,05
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0001	970,03
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0001	2.880,51
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS C	0001	8.765,54
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	2.130,24
1.1.2.8.01.9.1.14.00.00	TAXA DE HABITE-SE	0001	290,22
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Multas e juros	0001	181,01
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Divida Ativa	0001	3.908,80
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - divida ativa -	0001	1.407,40
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0001	1.077,63
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0001	3.938,70
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE - IPTU	0001	1.969,35
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0001	72,56
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	0001	119,20
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIV. AT. - MULTAS E JUROS	0001	25,91
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLI	0001	207.520,97
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	0031	700,57



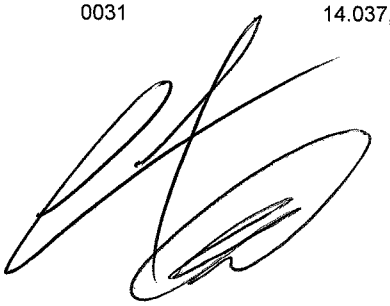
Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	0020	212,14
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	0040	615,86
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	1060	103,65
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	REND. APLIC. FINANC. - CRAS	1002	181,61
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REND. APLIC. FINANCEIRA - IGD BOLSA FAMILIA	1045	256,87
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Rend. aplic. financ. - salário educação	1022	193,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	REND. APLIC. FINANC. TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL - PNAT	1021	74,19
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	REND. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR	1019	111,19
1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	REND. APLIC. FINANC. - PIES	4011	223,94
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	REND. APLIC. FINANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1026	186,57
1.3.2.1.00.1.1.01.99.36	REND. APLIC. FINANC. - FARMACIA BASICA FEDERAL	4503	93,29
1.3.2.1.00.1.1.01.99.37	REND. APLIC. FINANC.- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4502	155,48
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	REND. APLICAÇAO FINANCEIRA - CÂMARA DE VEREADORES	0001	179,83
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS	0001	6.758,91
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVICOS DE MAQUINAS	0001	15.000,00
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	4.480.000,00
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	560.000,00
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.360.000,00
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.600.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO ·	0001	209.440,00
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO ·	0020	100.980,00
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO ·	0040	63.580,00
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRIN	0001	203.280,00
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRIN	0020	98.010,00
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRIN	0040	61.710,00
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	8.168,96
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	1.021,12
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	2.479,86
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.917,48
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0001	122.723,31
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PAB FIXO	4500	34.157,22
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	4500	176.340,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	4500	163.800,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UNIAO	4500	66.900,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	MANUTENÇAO DE ACADEMIAS	4500	36.000,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	4500	96.000,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	Programa informatiza APS	4500	45.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	INCENTIVO FINANC. - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(APS)	4500	17.000,00
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Média e alta complexidade - MAC	4501	26.082,00
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Piso fixo de vigil. e promoção da saúde	4502	33.472,53
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Farmácia basica	4503	23.728,56
1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	1022	133.036,80
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - FUNDAMENTAL	1019	12.836,02
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	MERENDA APAE/EJA	1019	597,02
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	MERENDA CRECHE - PNAC	1019	16.857,64
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	1019	9.009,26
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	MERENDA APAE/AEE	1019	1.757,90
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	1021	29.165,14
1.7.1.8.12.1.0.01.00.00	PISO BASICO FIXO - CRAS	1002	36.000,00
1.7.1.8.12.1.0.02.00.00	IGD - SUAS	4400	4.664,25
1.7.1.8.12.1.0.03.00.00	IGD - BOLSA FAMILIA	1045	16.304,15
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	2.421.895,20
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	302.736,90
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0040	735.218,19
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	864.962,57



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	163.284,92
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	20.410,61
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	49.568,64
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	58.316,04
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	39.304,72
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	4.913,09
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	11.931,79
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	14.037,40
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇAO NO DOMÍNIO ECOI	1060	8.817,03
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	FARMACIA BASICA	4050	7.406,95
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	PROGR. CONTROLE DE DIABETES	4051	1.991,08
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	PROGRAMA - PIES	4011	118.020,76
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	4160	48.000,00
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	4090	120.000,00
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	AQUISIÇAO E DISPENSAÇAO DE FRALDAS	4050	6.378,62
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	REPASSE P/ FINANC. DE AÇOES DE PREVENÇAO DA DENGUE	4190	4.353,30
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - I	1026	190.284,90
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	COTA PARTE MULTAS DE TRANSITO	0001	934,20
1.7.2.8.99.3.0.00.00.00	PROGRAMA FEAS	1044	8.500,00
1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	1.607.431,15
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇAO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0001	77,74
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	0001	2.746,55
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	0001	44.745,77
1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	RESTITUIÇOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MÉDICA DOS SERVIDORE:	0001	20.552,89
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	RESTITUIÇAO CITEGEM - CONTROLE INTERNO	0001	13.474,50
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	RESTITUIÇAO - MULTAS DE TRÂNSITO	0001	1.517,80
1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	OUTRAS RESTITUIÇOES	0001	20.811,98
1.9.2.8.02.9.1.11.00.00	Restituição - Verba alimentação	0001	22.675,77
1.9.2.8.02.9.2.01.00.00	RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - MULTAS E JUROS	0001	719,13
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - DIVÍDA ATIVA	0001	10.382,61
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA	0001	2.757,91
1.9.2.8.02.9.3.08.00.00	Restituição adiantamento - Legislativo - divida ativa	0001	272,52
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E	0001	491,56
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	1.421,85
1.9.2.8.02.9.4.07.00.00	Restit. adiantamento Legislativo - Divida ativa - Multas e j	0001	72,70
2.2.1.3.00.1.1.02.01.00	ALIENAÇAO DE SUCATAS	0001	5.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	ALIENAÇAO DE VEÍCULOS	0001	20.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.06.00	ALIENAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS	0001	15.000,00
2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	TRANSF. CONVENIO SANEAMENTO BASICO - PAC	4998	850.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	11.751,08
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	5.665,70
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	3.567,29
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	0,05
9.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	0,03
9.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	0,02
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	1.519,76
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	732,74
9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	461,35
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.600.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.917,48
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	864.962,57
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	58.316,04
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	14.037,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Quadro de detalhamento da Receita

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 4

Exercicio: 2021

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
	Total		**18.448.182,26**
	Contas retificadoras		**2.563.931,51**
	Total Liquido		**15.884.250,75**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/Contador

CARLOS ALBERTO VIGNE
Prefeito Municipal

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
	01 031 0001 1,086		**Aquisiçao de equipamentos, terreno e construçao do prédio próprio da Câmara.**	**23.000,00**
500	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	5.000,00
499	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
501	4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	9.000,00
	01 031 0001 2,119		**Manter o pagamento das despesas com pessoal da Câmara Municipal de Vereadores.**	**639.133,22**
489	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.133,22
488	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	107.000,00
487	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	12.000,00
	01 031 0001 2,120		**Manter as atividades operacionais da Câmara Municipal de Vereadores.**	**250.914,24**
490	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00
491	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
492	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	25.000,00
493	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
494	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
495	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.914,24
496	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40.000,00
497	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	15.000,00
498	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**913.047,46**
Sub-Total/Total Geral				**913.047,46**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS				
	04 122 0016 2,112		**Manter as atividades do Gabinete do Prefeito**	**620.100,00**
3	3.1.7.1.70.00.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.500,00
4	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00
5	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	72.000,00
152	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	3.000,00
6	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
7	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
8	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	12.500,00
9	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.500,00
10	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00
11	3.3.9.0.37.00.00.00.00	0001	LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
12	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
13	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13.500,00
14	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	18.000,00
15	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00
16	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**620.100,00**
Sub-Total/Total Geral				**1.533.147,46**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO				
	04 122 0016 2,113		**Manter as atividades do Gabinete do(a) Vice-prefeito(a).**	**114.550,00**
18	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
19	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	17.500,00
153	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.000,00
20	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00
21	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
22	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.500,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
23	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
24	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00
25	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
26	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ·	5.000,00
27	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	2.000,00
28	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
29	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**114.550,00**
Sub-Total/Total Geral				**1.647.697,46**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0203 ASSESSORIA JURIDICA				
	04 122 0016 2,114		**Manter as atividades do departamento de Procuradoria e Assessoria Jurídica.**	**69.380,00**
31	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
32	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	9.500,00
154	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500,00
33	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
34	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
35	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	300,00
36	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00
37	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
38	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ·	3.500,00
39	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	1.980,00
40	3.3.9.0.46.02.00.00.00	0001	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	5.000,00
41	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**69.380,00**
Sub-Total/Total Geral				**1.717.077,46**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0205 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SETOR DE BLOCOS				
	05 153 0016 2,115		**Manutençao da Junta de Serviço Militar**	**32.980,00**
43	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
44	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	3.780,00
155	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	800,00
45	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
46	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
47	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	300,00
48	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
49	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ·	1.500,00
50	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	1.500,00
51	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
52	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**32.980,00**
Sub-Total/Total Geral				**1.750.057,46**
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO				
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - HABITAÇAO				
	04 122 0077 2,116		**Manter as atividades da Secretaria Municipal de Habitaçao**	**112.000,00**
56	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00
57	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	8.500,00
156	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	4.200,00
58	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
59	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00



Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
60	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
61	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.500,00
62	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
63	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00
64	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	7.000,00
65	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	4.000,00
66	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00
67	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	16 482 0077 2,226	**Reforma e construçao de moradias e módulos sanitários.**		**145.000,00**
68	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00
69	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
70	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
71	4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	10.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**257.000,00**
Sub-Total/Total Geral				**2.007.057,46**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0401 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS				
	08 244 0042 2,117	**Manter as atividades da Secretaria de Assistencia Social.**		**408.200,00**
74	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
75	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	55.000,00
157	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	15.000,00
76	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
77	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
78	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	3.000,00
79	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00
80	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00
81	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00
82	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	6.000,00
83	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	24.000,00
84	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00
85	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	08 244 0043 2,220	**Realizaçao de eventos em comemoraçao ao dia das maes, dia da mulher, natal solid**		**24.700,00**
86	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
87	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.200,00
88	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**432.900,00**
Sub-Total/Total Geral				**2.439.957,46**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0403 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR				
	14 243 0040 2,118	**Manter o Conselho Tutelar**		**135.600,00**
91	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
92	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	20.000,00
158	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	7.200,00
93	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
94	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
95	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	400,00
96	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00
97	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
98	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	10.000,00
99	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00
100	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**135.600,00**
Sub-Total/Total Geral				**2.575.557,46**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0404 MAN. FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DE CONVENIOS				
	08 243 0040 2,222		**Manutençao do Programa IGD - BOLSA FAMILIA.**	**16.561,02**
101	3.3.9.0.14.00.00.00.00	1045	DIÁRIAS - CIVIL	1.054,00
102	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1045	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
103	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1045	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
104	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1045	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
105	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1045	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.507,02
	08 244 0043 2,221		**Manutençao do programa IGD - SUAS.**	**4.664,25**
109	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4400	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
110	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4400	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
111	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4400	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
112	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.664,25
	08 244 0043 2,223		**Manutençao do CRAS.**	**36.181,61**
113	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.708,97
114	3.3.9.0.14.00.00.00.00	1002	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
115	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1002	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
116	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
117	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
118	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.972,64
	08 244 0043 2,235		**Manutençao do Programa FEAS - Recursos Gov. do Estado.**	**8.500,00**
106	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1044	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
107	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1044	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
108	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**65.906,88**
Sub-Total/Total Geral				**2.641.464,34**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0406 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	08 244 0043 2,219		**Manutençao do programa de assistencia comunitária, auxílios e subvençoes .**	**50.000,00**
119	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	30.000,00
120	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	6.000,00
121	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
122	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**50.000,00**
Sub-Total/Total Geral				**2.691.464,34**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0501 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - PLANEJAMENTO				
	04 121 0008 2,121		**Manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento.**	**240.340,00**
125	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00
126	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	24.500,00
159	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	4.500,00
127	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
128	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00
129	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	700,00
130	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00
131	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
132	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
133	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	9.500,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
134	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	5.940,00
135	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00
136	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**240.340,00**
Sub-Total/Total Geral				**2.931.804,34**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0502 EMPREENDEDORISMO				
	11 333 0063 2,128		**Conceder subsidio no transporte de munícipes que trabalham em outros municípios.**	**84.000,00**
137	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	84.000,00
	11 334 0063 2,246		**Manutenção de ações visando o empreendedorismo no Município**	**15.000,00**
138	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
139	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
140	3.3.9.0.45.00.00.00.00	0001	SUBVENÇOES ECONÔMICAS	4.000,00
141	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**99.000,00**
Sub-Total/Total Geral				**3.030.804,34**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0503 SEGURANÇA PUBLICA				
	06 122 0033 2,127		**Auxilio aluguel a policiais civis e militares.**	**3.500,00**
142	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00
	06 181 0033 2,218		**Manutenção e incremento de açoes de segurança pública**	**32.500,00**
143	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
144	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
145	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.500,00
146	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**36.000,00**
Sub-Total/Total Geral				**3.066.804,34**
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - FAZENDA				
	04 123 0018 2,122		**Manter as atividades da Secretaria Municipal da Fazenda**	**455.500,00**
148	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.000,00
150	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	55.000,00
151	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	13.500,00
160	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00
161	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
162	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.500,00
163	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.500,00
164	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
165	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
166	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	30.000,00
167	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	10.000,00
168	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
169	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
170	4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	3.000,00
171	4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
172	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	04 123 0018 2,123		**Pagamento da dívida pública.**	**360.000,00**
173	3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00
174	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**815.500,00**
	Sub-Total/Total Geral			**3.882.304,34**
	Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
	Unidade Orçamentária: 0602 SEC. DA FAZENDA - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			
	04 129 0029 2,124		**Manutenção das ações do convênio de Integração Tributária - PIT/RS**	**12.300,00**
188	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
189	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI'	8.500,00
190	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
	04 129 0029 2,248		**Manutenção das atividades da Administração Tributária**	**176.500,00**
176	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
177	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	16.500,00
175	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	4.000,00
178	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
179	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
180	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
181	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
182	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
183	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
184	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	10.000,00
185	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	6.000,00
186	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00
187	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**188.800,00**
	Sub-Total/Total Geral			**4.071.104,34**
	Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO			
	Unidade Orçamentária: 0701 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS -ADMINISTRAÇAO			
	04 122 0015 2,129		**Manter o funcionamento do auditório Municipal**	**6.000,00**
191	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
192	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
193	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	04 122 0016 2,125		**Manter o funcionamento da Secretaria Municipal de Administraçao.**	**340.800,00**
194	3.1.9.0.01.00.00.00.00	0001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	15.000,00
196	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.000,00
197	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	36.000,00
195	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	12.000,00
198	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
199	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00
200	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
201	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
202	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
203	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
204	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	10.500,00
205	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
206	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**346.800,00**
	Sub-Total/Total Geral			**4.417.904,34**
	Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
	Unidade Orçamentária: 0801 MANUTENÇAO DA SECRETARIA COM RECURSOS DA ASPS(EC29)			
	04 122 0016 2,130		**Manter o vale alimentaçao(REFEISUL) dos servidores da SMS.**	**100.000,00**
208	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	100.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	10 122 0016 2,132		**Manutençao e provimento do quadro de pessoal da Sec. Municipal de Saúde com recu**	**1.261.460,25**
209	3.1.9.0.01.00.00.00.00	0040	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	18.000,00
211	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	816.460,25
212	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇOES PATRONAIS	330.000,00
210	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	97.000,00
	10 301 0046 1,089		**Adquirir veículo para a Secretaria Municipal de Saúde.**	**25.000,00**
228	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
	10 301 0046 2,135		**Manutençao da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde com recursos AS**	**100.000,00**
229	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
230	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	10 301 0046 2,137		**Manutençao da SMS, seus departamentos e UBS.**	**136.500,00**
231	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
232	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
233	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	27.000,00
234	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	35.000,00
235	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0040	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
236	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
237	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
238	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	5.000,00
239	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	10 301 0047 2,139		**Manter as academias de saúde e grupo Saúde em Movimento - recursos ASPS.**	**2.000,00**
240	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
241	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	10 301 0047 2,155		**Aquisiçao de fraldas para pessoas carentes com problemas de saúde.**	**2.500,00**
242	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	2.500,00
	10 302 0016 2,131		**Manutençao do serviço terceirizado de coleta de lixo contaminado da SMS.**	**9.500,00**
207	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00
	10 302 0046 2,133		**Manter convênios/contratos com hospitais para atendimento a população do municíp**	**350.000,00**
213	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
	10 302 0046 2,134		**Manutençao do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISA**	**189.000,00**
214	3.1.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.500,00
215	3.3.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500,00
216	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	180.000,00
	10 302 0046 2,136		**Manutençao de serviços especializados - Laboratórios, consultas, exames, tomogra**	**83.000,00**
217	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
218	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
	10 302 0046 2,138		**Manter o programa Mais Médicos**	**36.000,00**
219	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	36.000,00
	10 305 0046 2,255		**Ações de enfrentamento a pandemia do novo coronavirus - COVID-19.**	**70.000,00**
220	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
222	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇOES PATRONAIS	5.000,00
221	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	3.000,00
223	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
224	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	7.000,00
225	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
226	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	2.000,00
227	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**2.364.960,25**
	Sub-Total/Total Geral			**6.782.864,59**

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

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	10 243 0040 2,150		**Manutençao do Programa PIM - Recursos Gov. Estado.**	**48.000,00**
243	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
	10 301 0046 2,140		**Manutençao do programa GPABA com recursos recebidos do Governo Federal.**	**34.157,22**
244	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
245	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
246	3.3.9.0.40.00.00.00.00	4500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ·	4.157,22
	10 301 0046 2,143		**Manter as equipes do PSF com recursos recebidos do Governo Federal.**	**176.340,00**
247	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.340,00
	10 301 0046 2,144		**Manter as equipes de PSF com recursos do Estado.**	**120.000,00**
248	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
	10 301 0046 2,151		**Manutençao do Programa Saúde Bucal - Recursos Gov. Federal**	**66.900,00**
249	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.900,00
	10 301 0046 2,228		**Manutençao do Programa NASF**	**96.000,00**
250	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4500	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
251	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	31.882,00
252	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	23.618,00
253	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	5.000,00
254	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00
255	3.3.9.0.40.00.00.00.00	4500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ·	3.500,00
	10 301 0047 2,141		**Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica - Federal**	**23.821,85**
256	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	23.821,85
	10 301 0047 2,142		**Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmácia Básica do Estado.**	**7.406,95**
257	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	7.406,95
	10 301 0047 2,145		**Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Recursos Governo Federal.**	**163.800,00**
258	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
259	3.1.9.0.13.00.00.00.00	4500	OBRIGAÇOES PATRONAIS	33.800,00
	10 301 0047 2,146		**Manter o Programa de Controle de diabetes, com recursos recebidos do Governo do**	**1.991,08**
260	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4051	MATERIAL DE CONSUMO	1.991,08
	10 301 0047 2,147		**Manutençao do Programa PIES - Governo do Estado.**	**118.244,70**
261	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
262	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	47.447,00
263	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	5.500,00
264	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.016,70
265	3.3.9.0.40.00.00.00.00	4011	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ·	13.000,00
266	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.281,00
	10 301 0047 2,148		**Manutençao do Programa MAC - Média e Alta Complexidade.**	**26.082,00**
267	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.082,00
	10 301 0047 2,149		**Aquisiçao de fraldas - Programa de aquisiçao de fraldas Governo do Estado.**	**6.378,62**
268	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	6.378,62
	10 301 0047 2,253		**Manutenção da atenção primária a saúde - APS**	**62.000,00**
270	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
271	3.3.9.0.35.00.00.00.00	4500	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00
272	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
269	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
	10 301 0051 2,153		**Manter o Programa Vigilância Epidemiológica com recursos do Governo Federal.**	**33.628,01**
273	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
274	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4502	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
275	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
276	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4502	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
277	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
278	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4502	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.628,01
	10 301 0051 2,240		**Executar ações de prevençao da dengue.**	**4.353,30**

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
279	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
280	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.353,30
	10 301 0067 2,229		**Manutençao de academias - Recursos Gov. Federal**	**36.000,00**
281	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
282	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
283	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**1.025.103,73**
Sub-Total/Total Geral				**7.807.968,32**
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0901 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - AGRICULTURA				
	20 606 0084 2,157		**Manutençao do Convenio com a Emater**	**95.000,00**
285	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00
	20 606 0095 2,156		**Manter a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seus departamentos**	**537.906,60**
289	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.206,60
290	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	60.000,00
288	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	12.000,00
291	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
292	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
293	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.200,00
294	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
295	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
296	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
297	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00
298	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	22.000,00
299	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
300	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	20 608 0016 1,091		**Adquirir veículo, máquinas e equip. agricolas para a Sec. de Desenvolvimento Rur**	**10.000,00**
284	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	20 608 0084 2,159		**Manter a Patrulha Agricola do Município.**	**200.000,00**
287	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00
286	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
	20 608 0095 2,160		**Fornecer assistencia financeira e incentivos a produtores rurais.**	**45.000,00**
301	3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	25.000,00
302	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
303	3.3.9.0.45.00.00.00.00	0001	SUBVENÇOES ECONÔMICAS	10.000,00
	20 608 0097 2,215		**Implantação e manutenção de programa de melhoramento genético**	**19.500,00**
305	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
304	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
306	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**907.406,60**
Sub-Total/Total Geral				**8.715.374,92**
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0902 GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS - MEIO AMBIENTE				
	18 542 0081 1,122		**Instalação de aterro sanitário**	**45.000,00**
307	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
308	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
	18 542 0081 2,158		**Manutençao do departamento de Meio Ambiente**	**81.500,00**
310	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00
311	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	8.000,00
309	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	2.000,00
312	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
313	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
314	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
315	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.000,00
316	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
317	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00
318	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**126.500,00**
Sub-Total/Total Geral				**8.841.874,92**
Orgão: 10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO**			
Unidade Orçamentária:	**1001 MANUTENÇAO DO ENSINO-ART.212 DA C.F. - M.D.E.**			
	12 122 0016 1,126		**Aquisiçao de veículo para a Secretaria Municipal de Educaçao/transporte escolar.**	**15.000,00**
319	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	12 122 0041 2,161		**Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao com recursos do MDE.**	**73.350,00**
329	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
330	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
331	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	850,00
332	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
333	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
334	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
335	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.500,00
336	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	50.000,00
337	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
	12 122 0041 2,162		**Manutençao e provimento de cargos da Secretaria Municipal de Educaçao.**	**732.963,80**
338	3.1.9.0.01.00.00.00.00	0020	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	45.000,00
339	3.1.9.0.03.00.00.00.00	0020	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	25.000,00
341	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	507.963,80
342	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇOES PATRONAIS	110.000,00
340	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	45.000,00
	12 361 0034 2,163		**Manutençao do transporte escolar com recursos do MDE.**	**15.000,00**
327	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
328	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	12 361 0067 2,164		**Manutençao das quadras de esportes nas escolas Municipais.**	**5.000,00**
343	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
344	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	12 365 0016 2,167		**Manutençao do pré-escolar com recursos do MDE.**	**56.300,00**
321	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
322	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇOES PATRONAIS	8.000,00
320	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	4.500,00
323	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
324	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
325	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	8.000,00
326	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00
	12 365 0070 2,168		**Manutençao das creches municipais com recursos do MDE.**	**227.500,00**
346	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
347	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇOES PATRONAIS	30.000,00
345	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	15.000,00
348	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
349	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
350	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	22.000,00
351	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
	12 367 0071 2,169		**Conceder auxílio a APAE, com recursos do MDE.**	**90.000,00**
352	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0020	SUBVENCOES SOCIAIS	90.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
			Total do Orgão/Unidade Orçamentária	**1.215.113,80**
			Sub-Total/Total Geral	**10.056.988,72**
			Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO	
			Unidade Orçamentária: 1002 MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB	
	12 128 0016 2,173		**Atualizaçao e aperfeiçoamento de professores e servidores da Secretaria de Educa**	**4.100,00**
353	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0031	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
354	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0031	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	800,00
355	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
356	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
	12 361 0041 2,174		**Manter o funcionamento das Escolas Municipais.**	**21.000,00**
357	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
358	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
359	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0031	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00
360	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	10.000,00
361	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	12 361 0066 2,172		**Pagamento dos professores do ensino fundamental - 60% FUNDEB.**	**933.531,72**
363	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740.000,00
364	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	150.000,00
362	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	43.531,72
	12 365 0070 2,175		**Manutençao do pré-escolar com recursos do FUNDEB 40%.**	**29.500,00**
366	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
367	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	4.500,00
365	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	3.000,00
368	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
369	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
370	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	2.500,00
371	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	12 365 0070 2,176		**Manter o pagamento dos professores do Pré-escolar - FUNDEB 60%.**	**98.500,00**
373	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
374	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	16.000,00
372	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	2.500,00
	12 365 0070 2,177		**Manter o pagamento dos professores da creche - FUNDEB 60%.**	**481.000,00**
376	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00
377	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	70.000,00
375	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	21.000,00
	12 365 0070 2,178		**Manutençao das despesas operacionais da Creche com recursos do FUNDEB - 40%.**	**40.500,00**
379	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
380	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	8.000,00
378	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	7.000,00
381	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
382	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
383	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	2.000,00
384	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
			Total do Orgão/Unidade Orçamentária	**1.608.131,72**
			Sub-Total/Total Geral	**11.665.120,44**
			Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO	
			Unidade Orçamentária: 1003 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - CONVENIOS	
	12 361 0034 2,186		**Manutençao do transporte Escolar com recursos do PNAT.**	**29.239,33**
385	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1021	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
386	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1021	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.239,33
	12 361 0034 2,188		**Manutençao do transporte escolar - Recursos do Estado.**	**190.471,47**

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
387	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1026	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
388	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.471,47
	12 361 0041 2,187		**Manutençao da Educaçao com recursos do Salário Educaçao.**	**133.229,80**
389	3.3.9.0.14.00.00.00.00	1022	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
390	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1022	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00
392	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1022	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	5.000,00
391	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1022	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.500,00
393	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00
394	3.3.9.0.40.00.00.00.00	1022	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00
395	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.729,80
	12 361 0055 2,183		**Manutençao da merenda Escolar do Ensino Fundamental com recursos do PNAE.**	**12.947,21**
396	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	12.947,21
	12 365 0055 2,185		**Manutençao da merenda creche - recursos PNAC.**	**16.857,64**
397	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	16.857,64
	12 365 0070 2,184		**Manutençao do programa merenda escolar Pré-escola com recursos do PNAP.**	**9.009,26**
400	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	9.009,26
	12 366 0055 2,181		**Manutençao do Programa merenda EJA/APAE - Recursos Uniao.**	**597,02**
398	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	597,02
	12 367 0055 2,182		**Manutençao do programa merenda APAE/AEE - recursos da Uniao.**	**1.757,90**
399	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	1.757,90
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**394.109,63**
Sub-Total/Total Geral				**12.059.230,07**
Orgão: 10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO**			
Unidade Orçamentária:	**1004**	**GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - UTROS**		
	12 361 0055 2,189		**Manutençao da merenda ensino fundamental - contrapartida do município.**	**22.000,00**
401	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
	12 364 0069 2,191		**Auxílio a universitários/Ensino médio técnico.**	**40.000,00**
414	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00
	12 365 0055 2,190		**Manutençao da merenda pré-escola - contrapartida do município.**	**7.000,00**
402	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
	12 365 0055 2,192		**Manutençao da merenda para creche - contrapartida do município.**	**6.000,00**
403	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
	13 392 0073 2,193		**Manutençao do centro digital e biblioteca municipal.**	**33.500,00**
419	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
420	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	4.000,00
418	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	2.000,00
415	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
416	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
417	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	13 392 0073 2,194		**Manutenção do departamento de cultura,realizaçao de eventos e feiras culturais,**	**59.300,00**
422	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
423	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	2.000,00
424	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
421	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	1.500,00
425	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
426	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
427	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	4.000,00
428	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	800,00
429	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
430	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
	27 812 0067 1,102		**Construçao de quadras poliesportivas - Contrapartida do Município.**	**10.000,00**

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
404	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	10.000,00
	27 812 0067 2,195		**Manutençao do departamento de esportes.**	**47.900,00**
406	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
407	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	1.800,00
408	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	20.000,00
405	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	600,00
409	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
410	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
411	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.000,00
412	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
413	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**225.700,00**
Sub-Total/Total Geral				**12.284.930,07**
Orgão:	**11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS**			
Unidade Orçamentária:	**1101 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS - OBRAS**			
	04 122 0015 2,196		**Manutenção e melhoria da infraestrutura do parque de máquinas.**	**41.000,00**
431	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
432	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
433	4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	30.000,00
	04 122 0015 2,201		**Manutençao do departamento de construçao.**	**4.600,00**
434	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
435	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
436	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
	04 122 0015 2,203		**Manutençao do cemitério municipal.**	**9.500,00**
437	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
438	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
	04 122 0016 1,103		**Aquisiçao de veículos e máquinas para a Secretária de Obras**	**15.000,00**
439	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	04 122 0016 2,197		**Manutençao das atividades da Secretaria de Obras.**	**167.000,00**
440	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
441	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
442	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
443	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
444	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
445	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
446	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	10.000,00
447	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	82.000,00
448	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00
449	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
	04 122 0016 2,200		**Manutençao, criaçao e provimento de cargos.**	**1.470.000,00**
450	3.1.9.0.01.00.00.00.00	0001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	48.000,00
451	3.1.9.0.03.00.00.00.00	0001	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	36.000,00
453	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080.000,00
454	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	220.000,00
452	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	86.000,00
	15 451 0076 2,199		**Pavimentaçao, manutençao e conservaçao de ruas e avenidas.**	**71.000,00**
466	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
467	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
468	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
469	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	25.000,00
	15 451 0076 2,202		**Manutençao e conservaçao das praças municipais.**	**27.000,00**
470	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
471	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
472	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
	15 452 0076 2,204		**Manutençao do departamento de serviços urbanos.**	**10.500,00**
474	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
475	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
473	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
	17 511 0078 1,104		**Construçao/ampliaçao de redes de água.**	**15.000,00**
476	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
477	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	10.000,00
	17 511 0078 2,207		**Manutençao das redes de água.**	**13.000,00**
478	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
479	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	17 512 0079 2,205		**Manutençao da participaçao em Consórcio de reciclagem de lixo.**	**55.000,00**
480	3.1.7.1.70.00.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	55.000,00
	17 512 0079 2,208		**Manutençao da coleta de lixo.**	**90.000,00**
481	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
	17 512 0080 1,105		**Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - Contrapartida do Município.**	**15.000,00**
482	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	15.000,00
	17 512 0080 1,106		**Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - recursos PAC.**	**850.000,00**
483	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4998	OBRAS E INSTALAÇOES	850.000,00
	25 752 0060 2,206		**Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao pública.**	**172.000,00**
455	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
456	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
457	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	155.000,00
	26 782 0074 2,198		**Manutençao de estradas, pontes e boeiros.**	**30.800,00**
458	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
459	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
460	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
	26 782 0074 2,209		**Manutençao da frota de veículos e maquinas rodoviárias.**	**355.000,00**
461	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00
462	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
	26 782 0074 2,210		**Aquisiçao de combustivel para a frota de máquinas com recursos do CIDE.**	**8.920,68**
463	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1060	MATERIAL DE CONSUMO	8.920,68
	26 782 0074 2,211		**Manutençao da oficina mecânica, borracharia e lavagem.**	**10.000,00**
464	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
465	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**3.430.320,68**
Sub-Total/Total Geral				**15.715.250,75**
Orgão: 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Unidade Orçamentária: 1201 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
	04 122 0016 2,212		**Manutençao dos encargos gerais do Município.**	**19.000,00**
485	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
486	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
	28 999 0002 2,213		**Reserva de Contingencia.**	**150.000,00**
484	9.9.9.9.99.99.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	150.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**169.000,00**
Sub-Total/Total Geral				**15.884.250,75**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/Contador

CARLOS ALBERTO VIGNE
Prefeito Municipal

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

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

Anexo 1 da lei 4320/64 — **Consolidado** — **Exercicio: 2021**

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		***DESPESAS CORRENTES***	
Impostos,Taxas e Contribuição de Melhoria	521.175,63	Pessoal e Encargos Sociais	8.663.092,84
Receita de Contribuições	207.520,97	Juros e Encargos da Divida	10.000,00
Receita Patrimonial	10.047,10	Outras Despesas Correntes	5.478.212,08
Receita Agropecuaria	0,00		
Receita Industrial	0,00	Superavit	842.945,83
Receita de Servicos	15.000,00		
Transferencias Correntes	16.661.717,28		
Outras Receitas Correntes	142.721,28		
(-) Contas Redutoras	2.563.931,51		
Total	**14.994.250,75**	**Total**	**14.994.250,75**
RECEITAS DE CAPITAL		***DESPESAS DE CAPITAL***	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	1.223.945,83
Alienação de Bens	40.000,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortizaçao da Divida	359.000,00
Transferência de Capital	850.000,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	692.945,83		
Total	**1.582.945,83**	**Total**	**1.582.945,83**
Total Geral	**16.577.196,58**		**16.577.196,58**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	**17.558.182,26**	**DESPESAS CORRENTES**	**14.151.304,92**
RECEITAS DE CAPITAL	**890.000,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.582.945,83**
CONTAS RETIFICADORAS	**2.563.931,51**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**150.000,00**
TOTAL	**15.884.250,75**	**TOTAL**	**15.884.250,75**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/Contador

CARLOS ALBERTO VIGNE
Prefeita Municipal

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**		**17.558.182,26**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇOES DE MELHORIA**		**521.175,63**
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS**		**493.438,53**
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		**197.604,00**
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**		**197.604,00**
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**		**193.966,20**
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL**		**193.966,20**
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	**IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS**		**187.999,33**
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	0001	105.279,62
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	50.759,82
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	0040	31.959,89
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	**IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO**		**5.966,87**
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	3.341,45
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	0020	1.611,05
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	0040	1.014,37
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**		**3.637,80**
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL**		**3.637,80**
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	**IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO**		**3.436,39**
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	0001	1.924,37
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	927,83
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	0040	584,19
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	**IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO**		**201,41**
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	112,79
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	54,38
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS	0040	34,24
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS**		**295.834,53**
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS**		**185.255,70**
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**		**126.470,01**
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL**		**103.000,64**
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	57.680,36
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	27.810,17
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	17.510,11
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS**		**711,39**
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	398,37

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	192,08
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	120,94
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA**		**18.155,64**
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	10.167,16
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	4.902,02
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	3.086,46
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**		**4.602,34**
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	2.577,31
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	1.242,63
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	782,40
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**		**58.785,69**
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA**		**58.785,69**
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	32.919,98
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	15.872,14
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	9.993,57
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇAO, CIRCULAÇAO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**		**110.578,83**
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**		**110.578,83**
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL**		**107.714,55**
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	60.320,15
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	29.082,93
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	18.311,47
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS**		**204,13**
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	114,31
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0020	55,12
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	34,70
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA**		**2.536,33**
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	1.420,34
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	684,81
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	431,18
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**		**123,82**
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	69,34
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	0020	33,43
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	0040	21,05
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**TAXAS**		**27.737,10**
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	**TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS**		**27.737,10**
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇAO, CONTROLE E FISCALIZAÇAO**		**20.533,75**
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇAO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		**970,03**
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL**		**970,03**

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0001	970,03
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇAO, CONTROLE E FISCALIZAÇAO - OUTRAS**		**19.563,72**
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇAO, CONTROLE E FISCALIZAÇAO - PRINCIPAL**		**14.066,51**
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0001	2.880,51
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0001	8.765,54
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	2.130,24
1.1.2.8.01.9.1.14.00.00	TAXA DE HABITE-SE	0001	290,22
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Multas e juros	0001	181,01
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Divida Ativa	0001	3.908,80
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - divida ativa - multas e juros	0001	1.407,40
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	**Taxas pela Prestação de Serviços**		**7.203,35**
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	**Taxas pela Prestação de Serviços - Outras**		**7.203,35**
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL**		**6.985,68**
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0001	1.077,63
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0001	3.938,70
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE - IPTU	0001	1.969,35
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0001	72,56
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	0001	119,20
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIV. AT. - MULTAS E JUROS	0001	25,91
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇOES**		**207.520,97**
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA**		**207.520,97**
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA**		**207.520,97**
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA - PRINCIPAL	0001	207.520,97
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**		**10.047,10**
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**		**10.047,10**
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇOES MONETÁRIAS**		**10.047,10**
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	**REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		**10.047,10**
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	**REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**		**10.047,10**
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	**REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL**		**3.108,36**
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	0031	700,57
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0020	212,14
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AS	0040	615,86
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇAO NO DOMÍNIO	1060	103,65
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	**REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -**		**438,48**
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	REND. APLIC. FINANC. - CRAS	1002	181,61
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REND. APLIC. FINANCEIRA - IGD BOLSA FAMILIA	1045	256,87

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	**REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED**		**378,38**
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Rend. aplic. financ. - salário educação	1022	193,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	REND. APLIC. FINANC. TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL - PNAT	1021	74,19
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	REND. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR	1019	111,19
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	**REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL**		**659,28**
1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	REND. APLIC. FINANC. - PIES	4011	223,94
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	REND. APLIC. FINANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1026	186,57
1.3.2.1.00.1.1.01.99.36	REND. APLIC. FINANC. - FARMACIA BASICA FEDERAL	4503	93,29
1.3.2.1.00.1.1.01.99.37	REND. APLIC. FINANC.- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4502	155,48
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	**REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL**		**6.938,74**
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	**REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL**		**6.938,74**
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	REND. APLICAÇAO FINANCEIRA - CÂMARA DE VEREADORES	0001	179,83
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0001	6.758,91
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**		**15.000,00**
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**		**15.000,00**
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**		**15.000,00**
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**		**15.000,00**
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL**		**15.000,00**
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVICOS DE MAQUINAS	0001	15.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**		**16.661.717,28**
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES**		**9.853.019,22**
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICA E/M**		**9.853.019,22**
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇAO NA RECEITA DA UNIAO**		**8.751.587,42**
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**		**8.000.000,00**
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL**		**8.000.000,00**
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	4.480.000,00
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	560.000,00
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.360.000,00
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.600.000,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO**		**374.000,00**
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL**		**374.000,00**
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	209.440,00
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	0020	100.980,00
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	0040	63.580,00

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO**		**363.000,00**
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL**		**363.000,00**
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	203.280,00
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	0020	98.010,00
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	0040	61.710,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**		**14.587,42**
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL**		**14.587,42**
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	8.168,96
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	1.021,12
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	2.479,86
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.917,48
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇAO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇAO DE RECURSOS NATURAIS**		**122.723,31**
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**		**122.723,31**
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0001	122.723,31
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	**Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute**		**718.480,31**
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	**Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária**		**635.197,22**
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	**Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal**		**635.197,22**
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PAB FIXO	4500	34.157,22
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	4500	176.340,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	4500	163.800,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UNIAO	4500	66.900,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	MANUTENÇAO DE ACADEMIAS	4500	36.000,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	4500	96.000,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	Programa informatiza APS	4500	45.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	INCENTIVO FINANC. - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE(APS)	4500	17.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	**Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada**		**26.082,00**
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	**Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal**		**26.082,00**
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Média e alta complexidade - MAC	4501	26.082,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	**Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde**		**33.472,53**
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	**Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal**		**33.472,53**
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Piso fixo de vigil. e promoção da saúde	4502	33.472,53
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	**Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica**		**23.728,56**
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	**Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal**		**23.728,56**
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Farmácia basica	4503	23.728,56
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO – FNDE**		**203.259,78**
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇAO**		**133.036,80**

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇAO - PRINCIPAL**		**133.036,80**
1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	1022	133.036,80
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR – PNAE**		**41.057,84**
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR – PNAE - PRINC**		**41.057,84**
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - FUNDAMENTAL	1019	12.836,02
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	MERENDA APAE/EJA	1019	597,02
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	MERENDA CRECHE - PNAC	1019	16.857,64
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	1019	9.009,26
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	MERENDA APAE/AEE	1019	1.757,90
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P**		**29.165,14**
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P**		**29.165,14**
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	1021	29.165,14
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS**		**56.968,40**
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS**		**56.968,40**
1.7.1.8.12.1.0.01.00.00	PISO BASICO FIXO - CRAS	1002	36.000,00
1.7.1.8.12.1.0.02.00.00	IGD - SUAS	4400	4.664,25
1.7.1.8.12.1.0.03.00.00	IGD - BOLSA FAMILIA	1045	16.304,15
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**5.201.266,91**
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M**		**5.201.266,91**
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇAO NA RECEITA DOS ESTADOS**		**4.695.397,10**
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**		**4.324.812,86**
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL**		**4.324.812,86**
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	2.421.895,20
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	302.736,90
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0040	735.218,19
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	864.962,57
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**		**291.580,21**
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL**		**291.580,21**
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	163.284,92
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	20.410,61
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	49.568,64
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	58.316,04
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**		**70.187,00**
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL**		**70.187,00**
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	39.304,72
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	4.913,09

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	11.931,79
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	14.037,40
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇAO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		**8.817,03**
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇAO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1060	8.817,03
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO**		**306.150,71**
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	**TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO**		**306.150,71**
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	**TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL**		**306.150,71**
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	FARMACIA BASICA	4050	7.406,95
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	PROGR. CONTROLE DE DIABETES	4051	1.991,08
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	PROGRAMA - PIES	4011	118.020,76
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	4160	48.000,00
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	4090	120.000,00
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	AQUISIÇAO E DISPENSAÇAO DE FRALDAS	4050	6.378,62
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	REPASSE P/ FINANC. DE AÇOES DE PREVENÇAO DA DENGUE	4190	4.353,30
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**190.284,90**
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇAO**		**190.284,90**
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	**Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal**		**190.284,90**
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1026	190.284,90
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS**		**9.434,20**
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	COTA PARTE MULTAS DE TRANSITO	0001	934,20
1.7.2.8.99.3.0.00.00.00	PROGRAMA FEAS	1044	8.500,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES PÚBLICAS**		**1.607.431,15**
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M**		**1.607.431,15**
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BÁSICA E DE VALORIZA**		**1.607.431,15**
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BÁSICA E DE VALORIZA**		**1.607.431,15**
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BÁSICA E DE VALORIZA**		**1.607.431,15**
1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	1.607.431,15
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**142.721,28**
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**		**77,74**
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇAO ESPECÍFICA**		**77,74**
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇAO ESPECÍFICA**		**77,74**
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇAO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0001	77,74
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇOES, RESTITUIÇOES E RESSARCIMENTOS**		**142.643,54**
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇOES, RESTITUIÇOES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS**		**142.643,54**

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	**RESTITUIÇOES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS**		**142.643,54**
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇOES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**		**142.643,54**
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	**Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri**		**126.525,26**
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	0001	2.746,55
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	0001	44.745,77
1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	RESTITUIÇOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	0001	20.552,89
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	RESTITUIÇAO CITEGEM - CONTROLE INTERNO	0001	13.474,50
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	RESTITUIÇAO - MULTAS DE TRÂNSITO	0001	1.517,80
1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	OUTRAS RESTITUIÇOES	0001	20.811,98
1.9.2.8.02.9.1.11.00.00	Restituição - Verba alimentação	0001	22.675,77
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	**Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Mul**		**719,13**
1.9.2.8.02.9.2.01.00.00	RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - MULTAS E JUROS	0001	719,13
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	**Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Div**		**13.413,04**
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - DIVÍDA ATIVA	0001	10.382,61
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA	0001	2.757,91
1.9.2.8.02.9.3.08.00.00	Restituição adiantamento - Legislativo - divida ativa	0001	272,52
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	**Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Mul**		**1.986,11**
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇOES DETERMINADAS PELO TCE - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	491,56
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	1.421,85
1.9.2.8.02.9.4.07.00.00	Restit. adiantamento Legislativo - Divida ativa - Multas e juros	0001	72,70
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**		**890.000,00**
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇAO DE BENS**		**40.000,00**
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇAO DE BENS MÓVEIS**		**40.000,00**
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇAO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**		**40.000,00**
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	**ALIENAÇAO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**		**40.000,00**
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal**		**40.000,00**
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	**ALIENAÇAO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS**		**40.000,00**
2.2.1.3.00.1.1.02.01.00	ALIENAÇAO DE SUCATAS	0001	5.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	ALIENAÇAO DE VEÍCULOS	0001	20.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.06.00	ALIENAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS	0001	15.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**850.000,00**
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES**		**850.000,00**
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DA UNIAO**		**850.000,00**
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES**		**850.000,00**
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO**		**850.000,00**
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL**		**850.000,00**

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	TRANSF. CONVENIO SANEAMENTO BASICO - PAC	4998	850.000,00
	Contas Retificadoras		
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**(R) DEDUÇOES DA RECEITA**		**2.563.931,51**
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**		**2.563.931,51**
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇOES DE MELHORIA**		**23.698,02**
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS**		**23.698,02**
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS**		**23.698,02**
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS**		**23.698,02**
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**		**23.698,02**
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL**		**20.984,07**
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	11.751,08
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	5.665,70
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	3.567,29
9.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA**		**0,10**
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	0,05
9.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	0,03
9.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	0,02
9.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS**		**2.713,85**
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	1.519,76
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	732,74
9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	461,35
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**		**2.540.233,49**
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES**		**1.602.917,48**
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICA E/M**		**1.602.917,48**
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇAO NA RECEITA DA UNIAO**		**1.602.917,48**
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**		**1.600.000,00**
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL**		**1.600.000,00**
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.600.000,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**		**2.917,48**
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL**		**2.917,48**
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.917,48
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES**		**937.316,01**
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M**		**937.316,01**
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇAO NA RECEITA DOS ESTADOS**		**937.316,01**
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**		**864.962,57**
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL**		**864.962,57**
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	864.962,57
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**		**58.316,04**
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL**		**58.316,04**

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	58.316,04
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**		**14.037,40**
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL**		**14.037,40**
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	14.037,40

Total	**18.448.182,26**
Total Contas Redutoras	**2.563.931,51**
Receita Liquida	**15.884.250,75**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/Contador

CARLOS ALBERTO VIGNE
Prefeito Municipal

DESPESA

Código	RV	Especificação	Valor
Orgão: 01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade Orçamentária: 0101 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	881.047,46
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	627.133,22
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	627.133,22
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00489) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.133,22
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00488) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	107.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.914,24
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	253.914,24
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00487) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00490) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00491) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00492) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	25.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00493) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00494) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00495) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.914,24
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00496) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00497) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	23.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	23.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00500) *	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00499) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00 (00501) *	0001	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	9.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	9.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	9.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00 (00498) *	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**913.047,46**
Sub-Total/Total Geral			**913.047,46**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	615.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	436.500,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	4.500,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 (00003) *	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	432.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00004) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00005) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	72.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	178.600,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00152) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00006) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00007) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00008) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	12.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00009) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00010) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00

DESPESA

Código	RV	Especificação	Valor
3.3.9.0.37.00.00.00.00 (00011) *	0001	LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00012) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00013) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00014) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	18.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00015) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00016) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**620.100,00**
Sub-Total/Total Geral			**1.533.147,46**

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

3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	112.050,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	82.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00018) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00019) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	17.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.550,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	29.550,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00153) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00020) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00021) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00022) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00023) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00024) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00025) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00026) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00027) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00028) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	2.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00029) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**114.550,00**
Sub-Total/Total Geral			**1.647.697,46**

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

3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	66.880,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	49.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00031) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00032) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	9.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.380,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	17.380,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00154) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00033) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00

DESPESA

Código	RV	Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00034) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00035) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00036) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00037) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00038) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00039) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	1.980,00
3.3.9.0.46.02.00.00.00 (00040) *	0001	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	2.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00041) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**69.380,00**
Sub-Total/Total Geral			**1.717.077,46**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária: 0205 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SETOR DE BLOCOS			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	30.980,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.780,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	21.780,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00043) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00044) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	3.780,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	9.200,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00155) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00045) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00046) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00047) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00048) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00049) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00050) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	1.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00051) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00052) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**32.980,00**
Sub-Total/Total Geral			**1.750.057,46**
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO			
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - HABITAÇAO			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	243.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	59.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00056) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00057) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	8.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	183.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00156) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00058) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00

DESPESA

Código	RV	Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00059) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	127.800,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00060) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00061) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00062) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00063) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00064) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00065) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	4.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00066) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (00070) *	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	14.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	14.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00067) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00 (00071) *	0001	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	10.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**257.000,00**
Sub-Total/Total Geral			**2.007.057,46**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 0401 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	427.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	305.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00074) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00075) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	55.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	122.900,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00157) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00076) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00077) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00087) *	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00078) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	3.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00079) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00080) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00081) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00082) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00083) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	24.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00084) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00085) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**432.900,00**
Sub-Total/Total Geral			**2.439.957,46**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 0403 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	131.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00

DESPESA

Código	RV	Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	95.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00091) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00092) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	36.600,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00158) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00093) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00094) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00095) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00096) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00097) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00098) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	10.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00099) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00100) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**135.600,00**
Sub-Total/Total Geral			**2.575.557,46**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 0404 MAN. FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DE CONVENIOS			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	60.899,86
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.708,97
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	21.708,97
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00113) *	1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.708,97
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.190,89
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	39.190,89
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00109) *	1002	DIÁRIAS - CIVIL	3.054,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00110) *	1044	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00111) *	1002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00117) *	1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00112) *	1044	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.636,89
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	5.007,02
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	5.007,02
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	5.007,02
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00105) *	1044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.007,02
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**65.906,88**
Sub-Total/Total Geral			**2.641.464,34**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 0406 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00119) *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00120) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00121) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00122) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00

DESPESA

Código	RV	Especificação	Valor
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**50.000,00**
Sub-Total/Total Geral			**2.691.464,34**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária: 0501 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - PLANEJAMENTO			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	236.340,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	139.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00125) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00126) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	24.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.840,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	96.840,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00159) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00127) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00128) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00129) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	700,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00130) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00131) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00132) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00133) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00134) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	5.940,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00135) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00136) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**240.340,00**
Sub-Total/Total Geral			**2.931.804,34**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária: 0502 EMPREENDEDORISMO			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	99.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	99.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00138) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00139) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.9.0.45.00.00.00.00 (00140) *	0001	SUBVENÇOES ECONÔMICAS	4.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (00137) *	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	89.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**99.000,00**
Sub-Total/Total Geral			**3.030.804,34**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária: 0503 SEGURANÇA PUBLICA			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	31.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	31.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00143) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00144) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00145) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00

DESPESA

Código	RV	Especificação	Valor
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (00142) *	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00146) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**36.000,00**
Sub-Total/Total Geral			**3.066.804,34**
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - FAZENDA			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	454.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	323.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	323.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00148) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00150) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	55.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	10.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00 (00173) *	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	121.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00151) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00160) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00161) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00162) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00163) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00164) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00165) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00166) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00167) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	10.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00168) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00169) *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	361.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	11.000,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00	0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	3.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00 (00170) *	0001	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	3.000,00
4.4.3.0.00.00.00.00.00	0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00 (00171) *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00172) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	350.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	350.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00 (00174) *	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**815.500,00**
Sub-Total/Total Geral			**3.882.304,34**
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária: 0602 SEC. DA FAZENDA - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	185.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.500,00

DESPESA

Código	RV	Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	106.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00176) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00177) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	16.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	78.800,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00175) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00178) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00188) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00189) *	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00180) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00181) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00182) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00190) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.800,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00184) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00185) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	6.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00186) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	3.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	3.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00187) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**188.800,00**
Sub-Total/Total Geral			**4.071.104,34**

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
Unidade Orçamentária: 0701 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS -ADMINISTRAÇAO

3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	338.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	235.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 (00194) *	0001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	15.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00196) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00197) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	36.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	103.800,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00195) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00198) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00199) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00200) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00201) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00202) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00203) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00204) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	10.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00205) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	8.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00206) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00

DESPESA

Código	RV	Especificação	Valor
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**346.800,00**
Sub-Total/Total Geral			**4.417.904,34**
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade Orçamentária: 0801 MANUTENÇAO DA SECRETARIA COM RECURSOS DA ASPS(EC29)			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	2.331.960,25
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.201.960,25
3.1.7.1.00.00.00.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	7.500,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 (00214) *	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	1.194.460,25
3.1.9.0.01.00.00.00.00 (00209) *	0040	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	18.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00220) *	0040	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00211) *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	816.460,25
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00212) *	0040	OBRIGAÇOES PATRONAIS	335.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.130.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.500,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.500,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 (00215) *	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	1.128.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00210) *	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00231) *	0040	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00229) *	0040	MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00216) *	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	216.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00234) *	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	35.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00235) *	0040	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00217) *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00207) *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00238) *	0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00208) *	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	102.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (00219) *	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	36.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	33.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	33.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	33.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00228) *	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**2.364.960,25**
Sub-Total/Total Geral			**6.782.864,59**
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade Orçamentária: 0802 MANUTENÇAO DA SAÚDE COM RECURSOS DE CONVENIOS ESPECÍFICOS			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	971.194,72
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	607.040,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	607.040,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00247) *	4502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	573.240,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00259) *	4500	OBRIGAÇOES PATRONAIS	33.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.154,72
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	364.154,72
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00274) *	4500	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00

DESPESA

Código	RV	Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00244) *	4500	MATERIAL DE CONSUMO	129.320,08
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00256) *	4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	61.225,42
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00263) *	4500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	11.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00271) *	4500	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00282) *	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00245) *	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.452,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00246) *	4500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.657,22
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	53.909,01
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	53.909,01
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	53.909,01
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00266) *	4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.909,01
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**1.025.103,73**
Sub-Total/Total Geral			**7.807.968,32**
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária: 0901 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - AGRICULTURA			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	885.406,60
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	433.206,60
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	433.206,60
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00289) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.206,60
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00290) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	60.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	452.200,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	25.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00 (00301) *	0001	CONTRIBUICOES	25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	427.200,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00288) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00291) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00292) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00293) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.200,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00294) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00295) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00296) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00297) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.9.0.45.00.00.00.00 (00303) *	0001	SUBVENÇOES ECONÔMICAS	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00298) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	22.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00299) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	22.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	22.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00284) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**907.406,60**
Sub-Total/Total Geral			**8.715.374,92**
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária: 0902 GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS - MEIO AMBIENTE			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	123.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	32.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00310) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00

DESPESA

Código	RV	Especificação	Valor
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00311) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	91.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00309) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00312) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00307) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00314) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00315) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00308) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00317) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	3.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	3.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00318) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**126.500,00**
Sub-Total/Total Geral			**8.841.874,92**

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária: 1001 MANUTENÇAO DO ENSINO-ART.212 DA C.F. - M.D.E.

3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	1.192.313,80
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	905.963,80
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	905.963,80
3.1.9.0.01.00.00.00.00 (00338) *	0020	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	45.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 (00339) *	0020	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	25.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00341) *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	687.963,80
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00342) *	0020	OBRIGAÇOES PATRONAIS	148.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.350,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	90.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 (00352) *	0020	SUBVENCOES SOCIAIS	90.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	196.350,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00340) *	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	64.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00329) *	0020	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00330) *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00331) *	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	850,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00332) *	0020	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00333) *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00334) *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00335) *	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00336) *	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	80.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	22.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	22.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	22.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00319) *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.800,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**1.215.113,80**
Sub-Total/Total Geral			**10.056.988,72**

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

DESPESA

Código	RV	Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	1.600.631,72
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.493.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	1.493.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00363) *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.245.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00364) *	0031	OBRIGAÇOES PATRONAIS	248.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.131,72
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	107.131,72
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00362) *	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	77.031,72
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00353) *	0031	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00357) *	0031	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00354) *	0031	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00355) *	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00356) *	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00359) *	0031	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00360) *	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	14.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	7.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	7.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	7.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00361) *	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**1.608.131,72**
Sub-Total/Total Geral			**11.665.120,44**

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

3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	390.379,83
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.379,83
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	390.379,83
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00389) *	1022	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00398) *	1026	MATERIAL DE CONSUMO	272.169,03
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00392) *	1022	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00391) *	1022	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00386) *	1026	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.710,80
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00394) *	1022	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	3.729,80
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	3.729,80
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	3.729,80
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00395) *	1022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.729,80
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**394.109,63**
Sub-Total/Total Geral			**12.059.230,07**

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

3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	213.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	47.800,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00419) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00420) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	7.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.900,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00

DESPESA

Código	RV	Especificação	Valor
3.3.5.0.41.00.00.00.00 (00408) *	0001	CONTRIBUICOES	20.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 (00424) *	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	140.900,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00418) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00425) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00401) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00427) *	0001	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00428) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00429) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00416) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.500,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (00414) *	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	12.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	12.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00404) *	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00417) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**225.700,00**
Sub-Total/Total Geral			**12.284.930,07**

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

3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	2.459.320,68
3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.439.000,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	55.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 (00480) *	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	55.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	1.384.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 (00450) *	0001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	48.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 (00451) *	0001	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	36.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00453) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00454) *	0001	OBRIGAÇOES PATRONAIS	220.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.020.320,68
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	1.020.320,68
3.3.9.0.08.00.00.00.00 (00452) *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	86.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00440) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00431) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	502.420,68
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00442) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00443) *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00444) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00476) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.100,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 (00446) *	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00447) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	82.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00448) *	0001	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	971.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	971.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	971.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00477) *	0001	OBRAS E INSTALAÇOES	900.000,00

DESPESA

Código	RV	Especificação	Valor
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00439) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00 (00433) *	0001	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	30.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**3.430.320,68**
Sub-Total/Total Geral			**15.715.250,75**
Orgão: 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
Unidade Orçamentária: 1201 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	19.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇOES DIRETAS	19.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00485) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00486) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00
9.9.9.9.99.99.00.00.00 (00484) *	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	150.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			**169.000,00**
Sub-Total/Total Geral			**15.884.250,75**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/Contador

CARLOS ALBERTO VIGNE
Prefeita Municipal

DESPESA

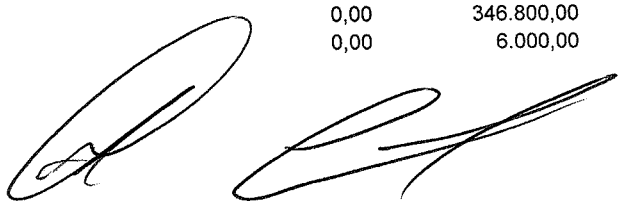
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Orgão: 01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA	23.000,00	0,00	23.000,00
01 031	Açao Legislativa	23.000,00	0,00	23.000,00
01 031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	23.000,00	0,00	23.000,00
01 031 0001 1,086	Aquisiçao de equipamentos, terreno e construçao do	23.000,00	0,00	23.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	890.047,46	890.047,46
01 031	Açao Legislativa	0,00	890.047,46	890.047,46
01 031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	0,00	890.047,46	890.047,46
01 031 0001 2,119	Manter o pagamento das despesas com pessoal da Câm	0,00	639.133,22	639.133,22
01 031 0001 2,120	Manter as atividades operacionais da Câmara Munici	0,00	250.914,24	250.914,24
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**23.000,00**	**890.047,46**	**913.047,46**
Sub-Total/Total Geral		**23.000,00**	**890.047,46**	**913.047,46**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	620.100,00	620.100,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	620.100,00	620.100,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	620.100,00	620.100,00
04 122 0016 2,112	Manter as atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	620.100,00	620.100,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**620.100,00**	**620.100,00**
Sub-Total/Total Geral		**23.000,00**	**1.510.147,46**	**1.533.147,46**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	114.550,00	114.550,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	114.550,00	114.550,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	114.550,00	114.550,00
04 122 0016 2,113	Manter as atividades do Gabinete do(a) Vice-prefei	0,00	114.550,00	114.550,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**114.550,00**	**114.550,00**
Sub-Total/Total Geral		**23.000,00**	**1.624.697,46**	**1.647.697,46**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0203 ASSESSORIA JURIDICA				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	69.380,00	69.380,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	69.380,00	69.380,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	69.380,00	69.380,00
04 122 0016 2,114	Manter as atividades do departamento de Procurador	0,00	69.380,00	69.380,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**69.380,00**	**69.380,00**
Sub-Total/Total Geral		**23.000,00**	**1.694.077,46**	**1.717.077,46**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0205 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SETOR DE BLOCOS				
05	DEFESA NACIONAL	0,00	32.980,00	32.980,00
05 153	Defesa Terrestre	0,00	32.980,00	32.980,00
05 153 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	32.980,00	32.980,00
05 153 0016 2,115	Manutençao da Junta de Serviço Militar	0,00	32.980,00	32.980,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**32.980,00**	**32.980,00**
Sub-Total/Total Geral		**23.000,00**	**1.727.057,46**	**1.750.057,46**
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO				
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - HABITAÇAO				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	112.000,00	112.000,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	112.000,00	112.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
04 122 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	112.000,00	112.000,00
04 122 0077 2,116	Manter as atividades da Secretaria Municipal de Ha	0,00	112.000,00	112.000,00
16	HABITAÇAO	0,00	145.000,00	145.000,00
16 482	Habitaçao Urbana	0,00	145.000,00	145.000,00
16 482 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	145.000,00	145.000,00
16 482 0077 2,226	Reforma e construçao de moradias e módulos sanitár	0,00	145.000,00	145.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**257.000,00**	**257.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**23.000,00**	**1.984.057,46**	**2.007.057,46**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0401 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	432.900,00	432.900,00
08 244	Assistenia Comunitária	0,00	432.900,00	432.900,00
08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	408.200,00	408.200,00
08 244 0042 2,117	Manter as atividades da Secretaria de Assistencia	0,00	408.200,00	408.200,00
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	24.700,00	24.700,00
08 244 0043 2,220	Realizaçao de eventos em comemoraçao ao dia das ma	0,00	24.700,00	24.700,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**432.900,00**	**432.900,00**
Sub-Total/Total Geral		**23.000,00**	**2.416.957,46**	**2.439.957,46**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0403 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR				
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	135.600,00	135.600,00
14 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	135.600,00	135.600,00
14 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCE	0,00	135.600,00	135.600,00
14 243 0040 2,118	Manter o Conselho Tutelar	0,00	135.600,00	135.600,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**135.600,00**	**135.600,00**
Sub-Total/Total Geral		**23.000,00**	**2.552.557,46**	**2.575.557,46**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0404 MAN. FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DE CONVENIOS				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	65.906,88	65.906,88
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	16.561,02	16.561,02
08 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCE	0,00	16.561,02	16.561,02
08 243 0040 2,222	Manutençao do Programa IGD - BOLSA FAMILIA.	0,00	16.561,02	16.561,02
08 244	Assistenia Comunitária	0,00	49.345,86	49.345,86
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	49.345,86	49.345,86
08 244 0043 2,221	Manutençao do programa IGD - SUAS.	0,00	4.664,25	4.664,25
08 244 0043 2,223	Manutençao do CRAS.	0,00	36.181,61	36.181,61
08 244 0043 2,235	Manutençao do Programa FEAS - Recursos Gov. do Est	0,00	8.500,00	8.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**65.906,88**	**65.906,88**
Sub-Total/Total Geral		**23.000,00**	**2.618.464,34**	**2.641.464,34**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0406 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244	Assistenia Comunitária	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0043 2,219	Manutençao do programa de assistencia comunitária,	0,00	50.000,00	50.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**23.000,00**	**2.668.464,34**	**2.691.464,34**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0501 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - PLANEJAMENTO				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	240.340,00	240.340,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	240.340,00	240.340,00
04 121 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	240.340,00	240.340,00
04 121 0008 2,121	Manutençao das atividades da Secretaria Municipal	0,00	240.340,00	240.340,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**240.340,00**	**240.340,00**
Sub-Total/Total Geral		**23.000,00**	**2.908.804,34**	**2.931.804,34**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0502 EMPREENDEDORISMO				
11	TRABALHO	0,00	99.000,00	99.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	84.000,00	84.000,00
11 333 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	84.000,00	84.000,00
11 333 0063 2,128	Conceder subsidio no transporte de munícipes que t	0,00	84.000,00	84.000,00
11 334	Fomento do Trabalho	0,00	15.000,00	15.000,00
11 334 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	15.000,00	15.000,00
11 334 0063 2,246	Manutenção de ações visando o empreendedorismo no	0,00	15.000,00	15.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**99.000,00**	**99.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**23.000,00**	**3.007.804,34**	**3.030.804,34**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0503 SEGURANÇA PUBLICA				
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	36.000,00	36.000,00
06 122	Administraçao Geral	0,00	3.500,00	3.500,00
06 122 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	3.500,00	3.500,00
06 122 0033 2,127	Auxilio aluguel a policiais civis e militares.	0,00	3.500,00	3.500,00
06 181	Policiamento	0,00	32.500,00	32.500,00
06 181 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	32.500,00	32.500,00
06 181 0033 2,218	Manutenção e incremento de açoes de segurança públ	0,00	32.500,00	32.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**23.000,00**	**3.043.804,34**	**3.066.804,34**
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - FAZENDA				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	815.500,00	815.500,00
04 123	Administraçao Financeira	0,00	815.500,00	815.500,00
04 123 0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	0,00	815.500,00	815.500,00
04 123 0018 2,122	Manter as atividades da Secretaria Municipal da Fa	0,00	455.500,00	455.500,00
04 123 0018 2,123	Pagamento da dívida pública.	0,00	360.000,00	360.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**815.500,00**	**815.500,00**
Sub-Total/Total Geral		**23.000,00**	**3.859.304,34**	**3.882.304,34**
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0602 SEC. DA FAZENDA - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	188.800,00	188.800,00
04 129	Administraçao de Receitas	0,00	188.800,00	188.800,00
04 129 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUB	0,00	188.800,00	188.800,00
04 129 0029 2,124	Manutenção das ações do convênio de Integração Tri	0,00	12.300,00	12.300,00
04 129 0029 2,248	Manutenção das atividades da Administração Tributá	0,00	176.500,00	176.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**188.800,00**	**188.800,00**
Sub-Total/Total Geral		**23.000,00**	**4.048.104,34**	**4.071.104,34**
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				
Unidade Orçamentária: 0701 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS -ADMINISTRAÇAO				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	346.800,00	346.800,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	346.800,00	346.800,00
04 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	6.000,00	6.000,00



DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
04 122 0015 2,129	Manter o funcionamento do auditório Municipal	0,00	6.000,00	6.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	340.800,00	340.800,00
04 122 0016 2,125	Manter o funcionamento da Secretaria Municipal de	0,00	340.800,00	340.800,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**346.800,00**	**346.800,00**
Sub-Total/Total Geral		**23.000,00**	**4.394.904,34**	**4.417.904,34**
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0801 MANUTENÇAO DA SECRETARIA COM RECURSOS DA ASPS(EC29)				
10	SAÚDE	25.000,00	0,00	25.000,00
10 301	Atençao Básica	25.000,00	0,00	25.000,00
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	25.000,00	0,00	25.000,00
10 301 0046 1,089	Adquirir veículo para a Secretaria Municipal de Sa	25.000,00	0,00	25.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0016 2,130	Manter o vale alimentaçao(REFEISUL) dos servidores	0,00	100.000,00	100.000,00
10	SAÚDE	0,00	2.239.960,25	2.239.960,25
10 122	Administraçao Geral	0,00	1.261.460,25	1.261.460,25
10 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.261.460,25	1.261.460,25
10 122 0016 2,132	Manutençao e provimento do quadro de pessoal da Se	0,00	1.261.460,25	1.261.460,25
10 301	Atençao Básica	0,00	241.000,00	241.000,00
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	236.500,00	236.500,00
10 301 0046 2,135	Manutençao da frota de veículos da Secretaria Muni	0,00	100.000,00	100.000,00
10 301 0046 2,137	Manutençao da SMS, seus departamentos e UBS.	0,00	136.500,00	136.500,00
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	4.500,00	4.500,00
10 301 0047 2,139	Manter as academias de saúde e grupo Saúde em Movi	0,00	2.000,00	2.000,00
10 301 0047 2,155	Aquisiçao de fraldas para pessoas carentes com pro	0,00	2.500,00	2.500,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	667.500,00	667.500,00
10 302 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	9.500,00	9.500,00
10 302 0016 2,131	Manutençao do serviço terceirizado de coleta de li	0,00	9.500,00	9.500,00
10 302 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	658.000,00	658.000,00
10 302 0046 2,133	Manter convênios/contratos com hospitais para aten	0,00	350.000,00	350.000,00
10 302 0046 2,134	Manutençao do Consórcio Intermunicipal de Saúde -	0,00	189.000,00	189.000,00
10 302 0046 2,136	Manutençao de serviços especializados - Laboratóri	0,00	83.000,00	83.000,00
10 302 0046 2,138	Manter o programa Mais Médicos	0,00	36.000,00	36.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	70.000,00	70.000,00
10 305 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	70.000,00	70.000,00
10 305 0046 2,255	Ações de enfrentamento a pandemia do novo coronavi	0,00	70.000,00	70.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**25.000,00**	**2.339.960,25**	**2.364.960,25**
Sub-Total/Total Geral		**48.000,00**	**6.734.864,59**	**6.782.864,59**
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0802 MANUTENÇAO DA SAÚDE COM RECURSOS DE CONVENIOS ESPECÍFICOS				
10	SAÚDE	0,00	1.025.103,73	1.025.103,73
10 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	48.000,00	48.000,00
10 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCE	0,00	48.000,00	48.000,00
10 243 0040 2,150	Manutençao do Programa PIM - Recursos Gov. Estado.	0,00	48.000,00	48.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	977.103,73	977.103,73
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	493.397,22	493.397,22
10 301 0046 2,140	Manutençao do programa GPABA com recursos recebido	0,00	34.157,22	34.157,22
10 301 0046 2,143	Manter as equipes do PSF com recursos recebidos do	0,00	176.340,00	176.340,00
10 301 0046 2,144	Manter as equipes de PSF com recursos do Estado.	0,00	120.000,00	120.000,00
10 301 0046 2,151	Manutençao do Programa Saúde Bucal - Recursos Gov.	0,00	66.900,00	66.900,00
10 301 0046 2,228	Manutençao do Programa NASF	0,00	96.000,00	96.000,00
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	409.725,20	409.725,20
10 301 0047 2,141	Adquirir medicamentos com recursos do Programa Far	0,00	23.821,85	23.821,85

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
10 301 0047 2,142	Adquirir medicamentos com recursos do Programa Far	0,00	7.406,95	7.406,95
10 301 0047 2,145	Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saú	0,00	163.800,00	163.800,00
10 301 0047 2,146	Manter o Programa de Controle de diabetes, com rec	0,00	1.991,08	1.991,08
10 301 0047 2,147	Manutençao do Programa PIES - Governo do Estado.	0,00	118.244,70	118.244,70
10 301 0047 2,148	Manutençao do Programa MAC - Média e Alta Complex	0,00	26.082,00	26.082,00
10 301 0047 2,149	Aquisiçao de fraldas - Programa de aquisiçao de fr	0,00	6.378,62	6.378,62
10 301 0047 2,253	Manutenção da atenção primária a saúde - APS	0,00	62.000,00	62.000,00
10 301 0051	NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITAR	0,00	37.981,31	37.981,31
10 301 0051 2,153	Manter o Programa Vigilância Epidemiológica com re	0,00	33.628,01	33.628,01
10 301 0051 2,240	Executar ações de prevençao da dengue.	0,00	4.353,30	4.353,30
10 301 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZ	0,00	36.000,00	36.000,00
10 301 0067 2,229	Manutençao de academias - Recursos Gov. Federal	0,00	36.000,00	36.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**1.025.103,73**	**1.025.103,73**
Sub-Total/Total Geral		**48.000,00**	**7.759.968,32**	**7.807.968,32**
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0901 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - AGRICULTURA				
20	AGRICULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00
20 608	Promoçao da Produçao Agropecuária	10.000,00	0,00	10.000,00
20 608 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00
20 608 0016 1,091	Adquirir veículo, máquinas e equip. agricolas para	10.000,00	0,00	10.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	897.406,60	897.406,60
20 606	Extensao Rural	0,00	632.906,60	632.906,60
20 606 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	0,00	95.000,00	95.000,00
20 606 0084 2,157	Manutençao do Convenio com a Emater	0,00	95.000,00	95.000,00
20 606 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	537.906,60	537.906,60
20 606 0095 2,156	Manter a Secretaria de Desenvolvimento Rural e seu	0,00	537.906,60	537.906,60
20 608	Promoçao da Produçao Agropecuária	0,00	264.500,00	264.500,00
20 608 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	0,00	200.000,00	200.000,00
20 608 0084 2,159	Manter a Patrulha Agricola do Município.	0,00	200.000,00	200.000,00
20 608 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	45.000,00	45.000,00
20 608 0095 2,160	Fornecer assistencia financeira e incentivos a pro	0,00	45.000,00	45.000,00
20 608 0097	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL	0,00	19.500,00	19.500,00
20 608 0097 2,215	Implantação e manutenção de programa de melhoramen	0,00	19.500,00	19.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**10.000,00**	**897.406,60**	**907.406,60**
Sub-Total/Total Geral		**58.000,00**	**8.657.374,92**	**8.715.374,92**
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0902 GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS - MEIO AMBIENTE				
18	GESTAO AMBIENTAL	45.000,00	0,00	45.000,00
18 542	Controle Ambiental	45.000,00	0,00	45.000,00
18 542 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	45.000,00	0,00	45.000,00
18 542 0081 1,122	Instalação de aterro sanitário	45.000,00	0,00	45.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	81.500,00	81.500,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	81.500,00	81.500,00
18 542 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	81.500,00	81.500,00
18 542 0081 2,158	Manutençao do departamento de Meio Ambiente	0,00	81.500,00	81.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**45.000,00**	**81.500,00**	**126.500,00**
Sub-Total/Total Geral		**103.000,00**	**8.738.874,92**	**8.841.874,92**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1001 MANUTENÇAO DO ENSINO-ART.212 DA C.F. - M.D.E.				
12	EDUCAÇAO	15.000,00	0,00	15.000,00
12 122	Administraçao Geral	15.000,00	0,00	15.000,00
12 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	15.000,00	0,00	15.000,00
12 122 0016 1,126	Aquisiçao de veículo para a Secretaria Municipal d	15.000,00	0,00	15.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
12	EDUCAÇAO	0,00	1.200.113,80	1.200.113,80
12 122	Administraçao Geral	0,00	806.313,80	806.313,80
12 122 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	806.313,80	806.313,80
12 122 0041 2,161	Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao com	0,00	73.350,00	73.350,00
12 122 0041 2,162	Manutençao e provimento de cargos da Secretaria Mu	0,00	732.963,80	732.963,80
12 361	Ensino Fundamental	0,00	20.000,00	20.000,00
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	15.000,00	15.000,00
12 361 0034 2,163	Manutençao do transporte escolar com recursos do M	0,00	15.000,00	15.000,00
12 361 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZ	0,00	5.000,00	5.000,00
12 361 0067 2,164	Manutençao das quadras de esportes nas escolas Mun	0,00	5.000,00	5.000,00
12 365	Educaçao Infantil	0,00	283.800,00	283.800,00
12 365 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	56.300,00	56.300,00
12 365 0016 2,167	Manutençao do pré-escolar com recursos do MDE.	0,00	56.300,00	56.300,00
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	227.500,00	227.500,00
12 365 0070 2,168	Manutençao das creches municipais com recursos do	0,00	227.500,00	227.500,00
12 367	Educaçao Especial	0,00	90.000,00	90.000,00
12 367 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	90.000,00	90.000,00
12 367 0071 2,169	Conceder auxílio a APAE, com recursos do MDE.	0,00	90.000,00	90.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**15.000,00**	**1.200.113,80**	**1.215.113,80**
Sub-Total/Total Geral		**118.000,00**	**9.938.988,72**	**10.056.988,72**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1002 MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB				
12	EDUCAÇAO	0,00	1.608.131,72	1.608.131,72
12 128	Formaçao de Recursos Humanos	0,00	4.100,00	4.100,00
12 128 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	4.100,00	4.100,00
12 128 0016 2,173	Atualizaçao e aperfeiçoamento de professores e ser	0,00	4.100,00	4.100,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	954.531,72	954.531,72
12 361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	21.000,00	21.000,00
12 361 0041 2,174	Manter o funcionamento das Escolas Municipais.	0,00	21.000,00	21.000,00
12 361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMEN	0,00	933.531,72	933.531,72
12 361 0066 2,172	Pagamento dos professores do ensino fundamental -	0,00	933.531,72	933.531,72
12 365	Educaçao Infantil	0,00	649.500,00	649.500,00
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	649.500,00	649.500,00
12 365 0070 2,175	Manutençao do pré-escolar com recursos do FUNDEB 4	0,00	29.500,00	29.500,00
12 365 0070 2,176	Manter o pagamento dos professores do Pré-escolar	0,00	98.500,00	98.500,00
12 365 0070 2,177	Manter o pagamento dos professores da creche - FUN	0,00	481.000,00	481.000,00
12 365 0070 2,178	Manutençao das despesas operacionais da Creche com	0,00	40.500,00	40.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**1.608.131,72**	**1.608.131,72**
Sub-Total/Total Geral		**118.000,00**	**11.547.120,44**	**11.665.120,44**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1003 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - CONVENIOS				
12	EDUCAÇAO	0,00	394.109,63	394.109,63
12 361	Ensino Fundamental	0,00	365.887,81	365.887,81
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	219.710,80	219.710,80
12 361 0034 2,186	Manutençao do transporte Escolar com recursos do P	0,00	29.239,33	29.239,33
12 361 0034 2,188	Manutençao do transporte escolar - Recursos do Est	0,00	190.471,47	190.471,47
12 361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	133.229,80	133.229,80
12 361 0041 2,187	Manutençao da Educaçao com recursos do Salário Edu	0,00	133.229,80	133.229,80
12 361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	12.947,21	12.947,21
12 361 0055 2,183	Manutençao da merenda Escolar do Ensino Fundamenta	0,00	12.947,21	12.947,21
12 365	Educaçao Infantil	0,00	25.866,90	25.866,90
12 365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	16.857,64	16.857,64
12 365 0055 2,185	Manutençao da merenda creche - recursos PNAC.	0,00	16.857,64	16.857,64
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	9.009,26	9.009,26



DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
12 365 0070 2,184	Manutençao do programa merenda escolar Pré-escola	0,00	9.009,26	9.009,26
12 366	Educaçao de Jovens e Adultos	0,00	597,02	597,02
12 366 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	597,02	597,02
12 366 0055 2,181	Manutençao do Programa merenda EJA/APAE - Recursos	0,00	597,02	597,02
12 367	Educaçao Especial	0,00	1.757,90	1.757,90
12 367 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	1.757,90	1.757,90
12 367 0055 2,182	Manutençao do programa merenda APAE/AEE - recursos	0,00	1.757,90	1.757,90
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**394.109,63**	**394.109,63**
Sub-Total/Total Geral		**118.000,00**	**11.941.230,07**	**12.059.230,07**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1004 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - UTROS				
27	DESPORTO E LAZER	10.000,00	0,00	10.000,00
27 812	Desporto Comunitário	10.000,00	0,00	10.000,00
27 812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZ	10.000,00	0,00	10.000,00
27 812 0067 1,102	Construçao de quadras poliesportivas - Contraparti	10.000,00	0,00	10.000,00
12	EDUCAÇAO	0,00	75.000,00	75.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	22.000,00	22.000,00
12 361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	22.000,00	22.000,00
12 361 0055 2,189	Manutençao da merenda ensino fundamental - contrap	0,00	22.000,00	22.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	40.000,00	40.000,00
12 364 0069	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	40.000,00	40.000,00
12 364 0069 2,191	Auxílio a universitários/Ensino médio técnico.	0,00	40.000,00	40.000,00
12 365	Educaçao Infantil	0,00	13.000,00	13.000,00
12 365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	13.000,00	13.000,00
12 365 0055 2,190	Manutençao da merenda pré-escola - contrapartida d	0,00	7.000,00	7.000,00
12 365 0055 2,192	Manutençao da merenda para creche - contrapartida	0,00	6.000,00	6.000,00
13	CULTURA	0,00	92.800,00	92.800,00
13 392	Difusao Cultural	0,00	92.800,00	92.800,00
13 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	92.800,00	92.800,00
13 392 0073 2,193	Manutençao do centro digital e biblioteca municipa	0,00	33.500,00	33.500,00
13 392 0073 2,194	Manutenção do departamento de cultura,realizaçao d	0,00	59.300,00	59.300,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	47.900,00	47.900,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	47.900,00	47.900,00
27 812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZ	0,00	47.900,00	47.900,00
27 812 0067 2,195	Manutençao do departamento de esportes.	0,00	47.900,00	47.900,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**10.000,00**	**215.700,00**	**225.700,00**
Sub-Total/Total Geral		**128.000,00**	**12.156.930,07**	**12.284.930,07**
Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS				
Unidade Orçamentária: 1101 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS - OBRAS				
04	ADMINISTRAÇAO	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122	Administraçao Geral	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0016 1,103	Aquisiçao de veículos e máquinas para a Secretária	15.000,00	0,00	15.000,00
17	SANEAMENTO	880.000,00	0,00	880.000,00
17 511	Saneamento Basico Rural	15.000,00	0,00	15.000,00
17 511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	15.000,00	0,00	15.000,00
17 511 0078 1,104	Construçao/ampliaçao de redes de água.	15.000,00	0,00	15.000,00
17 512	Saneamento Basico Urbano	865.000,00	0,00	865.000,00
17 512 0080	SISTEMA DE ESGOTOS	865.000,00	0,00	865.000,00
17 512 0080 1,105	Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos -	15.000,00	0,00	15.000,00
17 512 0080 1,106	Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos -	850.000,00	0,00	850.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	1.692.100,00	1.692.100,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	1.692.100,00	1.692.100,00
04 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	55.100,00	55.100,00



DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
04 122 0015 2,196	Manutenção e melhoria da infraestrutura do parque	0,00	41.000,00	41.000,00
04 122 0015 2,201	Manutençao do departamento de construçao.	0,00	4.600,00	4.600,00
04 122 0015 2,203	Manutençao do cemitério municipal.	0,00	9.500,00	9.500,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.637.000,00	1.637.000,00
04 122 0016 2,197	Manutençao das atividades da Secretaria de Obras.	0,00	167.000,00	167.000,00
04 122 0016 2,200	Manutençao, criaçao e provimento de cargos.	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00
15	URBANISMO	0,00	108.500,00	108.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	98.000,00	98.000,00
15 451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	98.000,00	98.000,00
15 451 0076 2,199	Pavimentaçao, manutençao e conservaçao de ruas e a	0,00	71.000,00	71.000,00
15 451 0076 2,202	Manutençao e conservaçao das praças municipais.	0,00	27.000,00	27.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	10.500,00	10.500,00
15 452 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	10.500,00	10.500,00
15 452 0076 2,204	Manutençao do departamento de serviços urbanos.	0,00	10.500,00	10.500,00
17	SANEAMENTO	0,00	158.000,00	158.000,00
17 511	Saneamento Basico Rural	0,00	13.000,00	13.000,00
17 511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	13.000,00	13.000,00
17 511 0078 2,207	Manutençao das redes de água.	0,00	13.000,00	13.000,00
17 512	Saneamento Basico Urbano	0,00	145.000,00	145.000,00
17 512 0079	SANEAMENTO GERAL	0,00	145.000,00	145.000,00
17 512 0079 2,205	Manutençao da participaçao em Consórcio de recicla	0,00	55.000,00	55.000,00
17 512 0079 2,208	Manutençao da coleta de lixo.	0,00	90.000,00	90.000,00
25	ENERGIA	0,00	172.000,00	172.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	172.000,00	172.000,00
25 752 0060	ILUMINAÇAO PUBLICA	0,00	172.000,00	172.000,00
25 752 0060 2,206	Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao púb	0,00	172.000,00	172.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	404.720,68	404.720,68
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	404.720,68	404.720,68
26 782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	0,00	404.720,68	404.720,68
26 782 0074 2,198	Manutençao de estradas, pontes e boeiros.	0,00	30.800,00	30.800,00
26 782 0074 2,209	Manutençao da frota de veículos e maquinas rodoviá	0,00	355.000,00	355.000,00
26 782 0074 2,210	Aquisiçao de combustivel para a frota de máquinas	0,00	8.920,68	8.920,68
26 782 0074 2,211	Manutençao da oficina mecânica, borracharia e lava	0,00	10.000,00	10.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**895.000,00**	**2.535.320,68**	**3.430.320,68**
Sub-Total/Total Geral		**1.023.000,00**	**14.692.250,75**	**15.715.250,75**
Orgão: 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Unidade Orçamentária: 1201 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	19.000,00	19.000,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	19.000,00	19.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	19.000,00	19.000,00
04 122 0016 2,212	Manutençao dos encargos gerais do Município.	0,00	19.000,00	19.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	150.000,00	150.000,00
28 999	Reserva de contingência.	0,00	150.000,00	150.000,00
28 999 0002	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	150.000,00	150.000,00
28 999 0002 2,213	Reserva de Contingencia.	0,00	150.000,00	150.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**169.000,00**	**169.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**1.023.000,00**	**14.861.250,75**	**15.884.250,75**

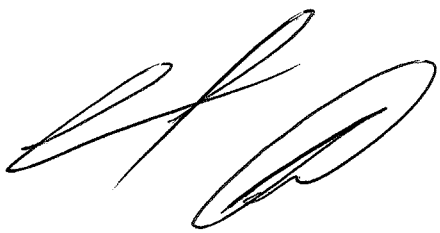
Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/Contador

CARLOS ALBERTO VIGNE
Prefeita Municipal

Consolidado

Exercício: 2021

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	23.000,00	890.047,46	913.047,46
01 0031	Açao Legislativa	23.000,00	890.047,46	913.047,46
01 0031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	23.000,00	890.047,46	913.047,46
04	ADMINISTRAÇAO	15.000,00	4.318.570,00	4.333.570,00
04 0121	Planejamento e Orçamento	0,00	240.340,00	240.340,00
04 0121 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	240.340,00	240.340,00
04 0122	Administraçao Geral	15.000,00	3.073.930,00	3.088.930,00
04 0122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	61.100,00	61.100,00
04 0122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	15.000,00	2.900.830,00	2.915.830,00
04 0122 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	112.000,00	112.000,00
04 0123	Administraçao Financeira	0,00	815.500,00	815.500,00
04 0123 0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	0,00	815.500,00	815.500,00
04 0129	Administraçao de Receitas	0,00	188.800,00	188.800,00
04 0129 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLIC.	0,00	188.800,00	188.800,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00	32.980,00	32.980,00
05 0153	Defesa Terrestre	0,00	32.980,00	32.980,00
05 0153 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	32.980,00	32.980,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	36.000,00	36.000,00
06 0122	Administraçao Geral	0,00	3.500,00	3.500,00
06 0122 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	3.500,00	3.500,00
06 0181	Policiamento	0,00	32.500,00	32.500,00
06 0181 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	32.500,00	32.500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	548.806,88	548.806,88
08 0243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	16.561,02	16.561,02
08 0243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	16.561,02	16.561,02
08 0244	Assistenia Comunitária	0,00	532.245,86	532.245,86
08 0244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	408.200,00	408.200,00
08 0244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	124.045,86	124.045,86
10	SAÚDE	25.000,00	3.265.063,98	3.290.063,98
10 0122	Administraçao Geral	0,00	1.261.460,25	1.261.460,25
10 0122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.261.460,25	1.261.460,25
10 0243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	48.000,00	48.000,00
10 0243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	48.000,00	48.000,00
10 0301	Atençao Básica	25.000,00	1.218.103,73	1.243.103,73
10 0301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	25.000,00	729.897,22	754.897,22
10 0301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	414.225,20	414.225,20
10 0301 0051	NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	37.981,31	37.981,31
10 0301 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	36.000,00	36.000,00
10 0302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	667.500,00	667.500,00
10 0302 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	9.500,00	9.500,00
10 0302 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	658.000,00	658.000,00
10 0305	Vigilância Epidemiológica	0,00	70.000,00	70.000,00
10 0305 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	70.000,00	70.000,00
11	TRABALHO	0,00	99.000,00	99.000,00
11 0333	Empregabilidade	0,00	84.000,00	84.000,00



Consolidado

Exercício: 2021

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
11 0333 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	84.000,00	84.000,00
11 0334	Fomento do Trabalho	0,00	15.000,00	15.000,00
11 0334 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	15.000,00	15.000,00
12	EDUCAÇAO	15.000,00	3.277.355,15	3.292.355,15
12 0122	Administraçao Geral	15.000,00	806.313,80	821.313,80
12 0122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	15.000,00	0,00	15.000,00
12 0122 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	806.313,80	806.313,80
12 0128	Formaçao de Recursos Humanos	0,00	4.100,00	4.100,00
12 0128 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	4.100,00	4.100,00
12 0361	Ensino Fundamental	0,00	1.362.419,53	1.362.419,53
12 0361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	234.710,80	234.710,80
12 0361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	154.229,80	154.229,80
12 0361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	34.947,21	34.947,21
12 0361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	933.531,72	933.531,72
12 0361 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	5.000,00	5.000,00
12 0364	Ensino Superior	0,00	40.000,00	40.000,00
12 0364 0069	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	40.000,00	40.000,00
12 0365	Educaçao Infantil	0,00	972.166,90	972.166,90
12 0365 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	56.300,00	56.300,00
12 0365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	29.857,64	29.857,64
12 0365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	886.009,26	886.009,26
12 0366	Educaçao de Jovens e Adultos	0,00	597,02	597,02
12 0366 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	597,02	597,02
12 0367	Educaçao Especial	0,00	91.757,90	91.757,90
12 0367 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	1.757,90	1.757,90
12 0367 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	90.000,00	90.000,00
13	CULTURA	0,00	92.800,00	92.800,00
13 0392	Difusao Cultural	0,00	92.800,00	92.800,00
13 0392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	92.800,00	92.800,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	135.600,00	135.600,00
14 0243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	135.600,00	135.600,00
14 0243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	135.600,00	135.600,00
15	URBANISMO	0,00	108.500,00	108.500,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	98.000,00	98.000,00
15 0451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	98.000,00	98.000,00
15 0452	Serviços Urbanos	0,00	10.500,00	10.500,00
15 0452 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	10.500,00	10.500,00
16	HABITAÇAO	0,00	145.000,00	145.000,00
16 0482	Habitaçao Urbana	0,00	145.000,00	145.000,00
16 0482 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	145.000,00	145.000,00
17	SANEAMENTO	880.000,00	158.000,00	1.038.000,00
17 0511	Saneamento Basico Rural	15.000,00	13.000,00	28.000,00
17 0511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	15.000,00	13.000,00	28.000,00
17 0512	Saneamento Basico Urbano	865.000,00	145.000,00	1.010.000,00
17 0512 0079	SANEAMENTO GERAL	0,00	145.000,00	145.000,00



Consolidado

Exercício: 2021

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17 0512 0080	SISTEMA DE ESGOTOS	865.000,00	0,00	865.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	45.000,00	81.500,00	126.500,00
18 0542	Controle Ambiental	45.000,00	81.500,00	126.500,00
18 0542 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	45.000,00	81.500,00	126.500,00
20	AGRICULTURA	10.000,00	897.406,60	907.406,60
20 0606	Extensao Rural	0,00	632.906,60	632.906,60
20 0606 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	0,00	95.000,00	95.000,00
20 0606 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	537.906,60	537.906,60
20 0608	Promoçao da Produçao Agropecuária	10.000,00	264.500,00	274.500,00
20 0608 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00
20 0608 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	0,00	200.000,00	200.000,00
20 0608 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	45.000,00	45.000,00
20 0608 0097	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL	0,00	19.500,00	19.500,00
25	ENERGIA	0,00	172.000,00	172.000,00
25 0752	Energia Elétrica	0,00	172.000,00	172.000,00
25 0752 0060	ILUMINAÇAO PUBLICA	0,00	172.000,00	172.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	404.720,68	404.720,68
26 0782	Transporte Rodoviário	0,00	404.720,68	404.720,68
26 0782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	0,00	404.720,68	404.720,68
27	DESPORTO E LAZER	10.000,00	47.900,00	57.900,00
27 0812	Desporto Comunitário	10.000,00	47.900,00	57.900,00
27 0812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	10.000,00	47.900,00	57.900,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	150.000,00	150.000,00
28 0999	Reserva de contingência.	0,00	150.000,00	150.000,00
28 0999 0002	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	150.000,00	150.000,00
Total Geral		**1.023.000,00**	**14.861.250,75**	**15.884.250,75**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/Contador

CARLOS ALBERTO VIGNE
Prefeita Municipal

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	913.047,46	0,00	913.047,46
01 031	Açao Legislativa	913.047,46	0,00	913.047,46
01 031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	913.047,46	0,00	913.047,46
04	ADMINISTRAÇAO	4.233.570,00	100.000,00	4.333.570,00
04 121	Planejamento e Orçamento	240.340,00	0,00	240.340,00
04 121 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	240.340,00	0,00	240.340,00
04 122	Administraçao Geral	2.988.930,00	100.000,00	3.088.930,00
04 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	61.100,00	0,00	61.100,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	2.815.830,00	100.000,00	2.915.830,00
04 122 0077	POLITICA HABITACIONAL	112.000,00	0,00	112.000,00
04 123	Administraçao Financeira	815.500,00	0,00	815.500,00
04 123 0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	815.500,00	0,00	815.500,00
04 129	Administraçao de Receitas	188.800,00	0,00	188.800,00
04 129 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLIC.	188.800,00	0,00	188.800,00
05	DEFESA NACIONAL	32.980,00	0,00	32.980,00
05 153	Defesa Terrestre	32.980,00	0,00	32.980,00
05 153 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	32.980,00	0,00	32.980,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	36.000,00	0,00	36.000,00
06 122	Administraçao Geral	3.500,00	0,00	3.500,00
06 122 0033	POLICIAMENTO MILITAR	3.500,00	0,00	3.500,00
06 181	Policiamento	32.500,00	0,00	32.500,00
06 181 0033	POLICIAMENTO MILITAR	32.500,00	0,00	32.500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	482.900,00	65.906,88	548.806,88
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	16.561,02	16.561,02
08 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	16.561,02	16.561,02
08 244	Assistenia Comunitária	482.900,00	49.345,86	532.245,86
08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	408.200,00	0,00	408.200,00
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	74.700,00	49.345,86	124.045,86
10	SAÚDE	0,00	3.290.063,98	3.290.063,98
10 122	Administraçao Geral	0,00	1.261.460,25	1.261.460,25
10 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.261.460,25	1.261.460,25
10 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	48.000,00	48.000,00
10 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	48.000,00	48.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	1.243.103,73	1.243.103,73
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	754.897,22	754.897,22
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	414.225,20	414.225,20
10 301 0051	NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	37.981,31	37.981,31
10 301 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	36.000,00	36.000,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	667.500,00	667.500,00
10 302 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	9.500,00	9.500,00
10 302 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	658.000,00	658.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	70.000,00	70.000,00
10 305 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	70.000,00	70.000,00
11	TRABALHO	99.000,00	0,00	99.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
11 333	Empregabilidade	84.000,00	0,00	84.000,00
11 333 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	84.000,00	0,00	84.000,00
11 334	Fomento do Trabalho	15.000,00	0,00	15.000,00
11 334 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	15.000,00	0,00	15.000,00
12	EDUCAÇAO	75.000,00	3.217.355,15	3.292.355,15
12 122	Administraçao Geral	0,00	821.313,80	821.313,80
12 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	15.000,00	15.000,00
12 122 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	806.313,80	806.313,80
12 128	Formaçao de Recursos Humanos	0,00	4.100,00	4.100,00
12 128 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	4.100,00	4.100,00
12 361	Ensino Fundamental	22.000,00	1.340.419,53	1.362.419,53
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	234.710,80	234.710,80
12 361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	154.229,80	154.229,80
12 361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	22.000,00	12.947,21	34.947,21
12 361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAI	0,00	933.531,72	933.531,72
12 361 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	5.000,00	5.000,00
12 364	Ensino Superior	40.000,00	0,00	40.000,00
12 364 0069	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	40.000,00	0,00	40.000,00
12 365	Educaçao Infantil	13.000,00	959.166,90	972.166,90
12 365 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	56.300,00	56.300,00
12 365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	13.000,00	16.857,64	29.857,64
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	886.009,26	886.009,26
12 366	Educaçao de Jovens e Adultos	0,00	597,02	597,02
12 366 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	597,02	597,02
12 367	Educaçao Especial	0,00	91.757,90	91.757,90
12 367 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	1.757,90	1.757,90
12 367 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	90.000,00	90.000,00
13	CULTURA	92.800,00	0,00	92.800,00
13 392	Difusao Cultural	92.800,00	0,00	92.800,00
13 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	92.800,00	0,00	92.800,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	135.600,00	0,00	135.600,00
14 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	135.600,00	0,00	135.600,00
14 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	135.600,00	0,00	135.600,00
15	URBANISMO	108.500,00	0,00	108.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	98.000,00	0,00	98.000,00
15 451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	98.000,00	0,00	98.000,00
15 452	Serviços Urbanos	10.500,00	0,00	10.500,00
15 452 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.500,00	0,00	10.500,00
16	HABITAÇAO	145.000,00	0,00	145.000,00
16 482	Habitaçao Urbana	145.000,00	0,00	145.000,00
16 482 0077	POLITICA HABITACIONAL	145.000,00	0,00	145.000,00
17	SANEAMENTO	188.000,00	850.000,00	1.038.000,00
17 511	Saneamento Basico Rural	28.000,00	0,00	28.000,00
17 511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	28.000,00	0,00	28.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17 512	Saneamento Basico Urbano	160.000,00	850.000,00	1.010.000,00
17 512 0079	SANEAMENTO GERAL	145.000,00	0,00	145.000,00
17 512 0080	SISTEMA DE ESGOTOS	15.000,00	850.000,00	865.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	126.500,00	0,00	126.500,00
18 542	Controle Ambiental	126.500,00	0,00	126.500,00
18 542 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	126.500,00	0,00	126.500,00
20	AGRICULTURA	907.406,60	0,00	907.406,60
20 606	Extensao Rural	632.906,60	0,00	632.906,60
20 606 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	95.000,00	0,00	95.000,00
20 606 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	537.906,60	0,00	537.906,60
20 608	Promoçao da Produçao Agropecuária	274.500,00	0,00	274.500,00
20 608 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00
20 608 0084	ASSIST. E ACOMP. PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR	200.000,00	0,00	200.000,00
20 608 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	45.000,00	0,00	45.000,00
20 608 0097	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL	19.500,00	0,00	19.500,00
25	ENERGIA	172.000,00	0,00	172.000,00
25 752	Energia Elétrica	172.000,00	0,00	172.000,00
25 752 0060	ILUMINAÇAO PUBLICA	172.000,00	0,00	172.000,00
26	TRANSPORTE	395.800,00	8.920,68	404.720,68
26 782	Transporte Rodoviário	395.800,00	8.920,68	404.720,68
26 782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	395.800,00	8.920,68	404.720,68
27	DESPORTO E LAZER	57.900,00	0,00	57.900,00
27 812	Desporto Comunitário	57.900,00	0,00	57.900,00
27 812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	57.900,00	0,00	57.900,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00
28 999	Reserva de contingência.	150.000,00	0,00	150.000,00
28 999 0002	ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00
Total		**8.352.004,06**	**7.532.246,69**	**15.884.250,75**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/Contador

CARLOS ALBERTO VIGNE
Prefeita Municipal

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

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 — **Consolidado** — **Exercício: 2021**

Funçoes / Orgãos	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇAO
01 CÃMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	913.047,46			
02 GABINETE DO PREFEITO				804.030,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO				112.000,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL				240.340,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				1.004.300,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				346.800,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				100.000,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURA				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR				
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I				1.707.100,00
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				19.000,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISM				
Total	**913.047,46**			**4.333.570,00**

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

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 **Consolidado** **Exercício: 2021**

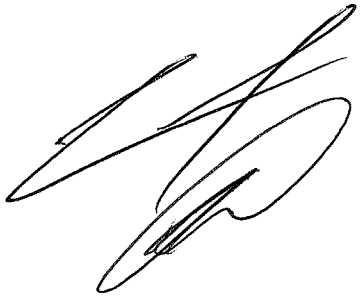
Funçoes / Orgãos	DEFESA NACIONAI	SEGURANÇA PÚBLIC	RELAÇOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO	32.980,00			
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				548.806,88
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL		36.000,00		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURA				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR				
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I				
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISM				
Total	**32.980,00**	**36.000,00**		**548.806,88**

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

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 **Consolidado** **Exercício: 2021**

Funçoes / Orgãos	PREVIDENCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇAO
01 CÃMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL			99.000,00	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		3.290.063,98		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURA				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR				3.292.355,15
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I				
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISM				
Total		**3.290.063,98**	**99.000,00**	**3.292.355,15**

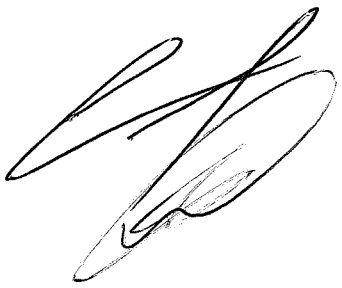


PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA — **Estado do Rio Grande do Sul**

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 — **Consolidado** — **Exercício: 2021**

Funçoes / Orgãos	CULTURA	DIREITOS DA CIDADAN	URBANISMO	HABITAÇAO
01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO				145.000,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		135.600,00		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURA				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR	92.800,00			
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I			108.500,00	
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISM				
Total	**92.800,00**	**135.600,00**	**108.500,00**	**145.000,00**



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

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 **Consolidado** **Exercício: 2021**

Funçoes / Orgãos	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGI	AGRICULTURA
01 CÃMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURA		126.500,00		907.406,60
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR				
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I	1.038.000,00			
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISM				
Total	**1.038.000,00**	**126.500,00**		**907.406,60**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 Consolidado **Exercício: 2021**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 Consolidado **Exercício: 2021**

Funçoes / Orgãos	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZEI	ENCARGOS ESPECIAIS
01 CÃMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURA				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR			57.900,00	
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I	172.000,00	404.720,68		
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				150.000,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISM				
Total	**172.000,00**	**404.720,68**	**57.900,00**	**150.000,00**

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

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 — **Consolidado** — **Exercício: 2021**

Orgãos \ Funçoes	Reserva Contingenci	Total
01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		913.047,46
02 GABINETE DO PREFEITO		837.010,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO		257.000,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		684.406,88
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL		375.340,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		1.004.300,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO		346.800,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		3.390.063,98
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURA		1.033.906,60
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR		3.443.055,15
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I		3.430.320,68
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		169.000,00
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISM		
Total		**15.884.250,75**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/Contador

CARLOS ALBERTO VIGNE
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Relacao de valor orcados/percentuais da despesa por orgao

Exercicio: 2021

Consolidado

Especificação		Valor Orçado	%
01	CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	913.047,46	5.75
02	GABINETE DO PREFEITO	837.010,00	5.27
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO	257.000,00	1.62
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	684.406,88	4.31
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENT	375.340,00	2.36
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.004.300,00	6.32
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO	346.800,00	2.18
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.390.063,98	21.34
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. RURAL E MEIO AI	1.033.906,60	6.51
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISM(	3.443.055,15	21.68
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E	3.430.320,68	21.60
12	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	169.000,00	1.06
Total Geral		15.884.250,75	

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/Contador

CARLOS ALBERTO VIGNE
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Exercicio: 2021

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculaçao

Código	Descrição	Vlr Receita	Vlr Despesa
0001	LIVRE	8.352.004,06	8.352.004,06
0020	M.D.E	1.215.113,80	1.215.113,80
0031	FUNDEB	1.608.131,72	1.608.131,72
0040	ASPS	2.364.960,25	2.364.960,25
1002	PISO BASICO FIXO(CRAS)	36.181,61	36.181,61
1019	MERENDA ESCOLAR-UNIAO	41.169,03	41.169,03
1021	TRANSPORTE ESCOLAR-FEDERAL	29.239,33	29.239,33
1022	SALÁRIO EDUCAÇAO	133.229,80	133.229,80
1026	TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	190.471,47	190.471,47
1044	FEAS	8.500,00	8.500,00
1045	IGD - Indice Gestao Descentralizada	16.561,02	16.561,02
1060	CIDE - Contr.de interv. no domínio econômico	8.920,68	8.920,68
4011	INCENTIVO A ATENÇAO BASICA	118.244,70	118.244,70
4050	FARM. BÁSICA-ESTADUAL	13.785,57	13.785,57
4051	Diabetes Mellitus	1.991,08	1.991,08
4090	PSF - ESTADO	120.000,00	120.000,00
4160	PIM	48.000,00	48.000,00
4190	EPIDEMIOLOGIA	4.353,30	4.353,30
4400	Projeto orientaçao e apoio sócio-familiar	4.664,25	4.664,25
4500	Custeio - Atençao Basica	635.197,22	635.197,22
4501	Custeio - Atençao de média e alta complexidade amb	26.082,00	26.082,00
4502	Custeio - Vigilância em Saúde	33.628,01	33.628,01
4503	Custeio - Assistencia farmaceutica	23.821,85	23.821,85
4998	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	850.000,00	850.000,00
Total		15.884.250,75	15.884.250,75

REPROGRAMAÇÃO RECEITA 2020

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	EXERCÍCIO DE 2020							
	PROJETADA	Arrecadação	outubro	novembro	dezembro	SOMA	Reprogramado	
		Até 30/09/2020					2020	2021
RECEITA TOTAL	**16.398.571,72**	**13.072.903,48**	**1.113.606,80**	**2.255.980,99**	**1.692.755,57**	**18.138.272,12**	**18.138.272,12**	**15.884.250,70**
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**17.756.191,64**	**14.317.596,05**	**1.283.435,60**	**1.471.292,99**	**1.917.905,57**	**18.990.637,21**	**18.990.637,21**	**17.558.182,21**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. DE MELHORIA	**508.363,58**	**397.337,60**	**30.382,00**	**31.644,00**	**43.052,00**	**502.822,60**	**502.822,60**	**521.175,62**
IMPOSTOS	**482.245,23**	**380.064,27**	**27.222,00**	**29.389,00**	**38.980,00**	**476.062,27**	**476.062,27**	**493.438,54**
IPTU	86.437,30	97.093,51	650,00	680,00	950,00	**99.373,51**	**99.373,51**	103.000,64
IPTU - multas e juros	233,84	594,34	20,00	32,00	40,00	**686,34**	**686,34**	711,39
IPTU - divida ativa	12.180,39	16.496,30	320,00	250,00	450,00	**17.516,30**	**17.516,30**	18.155,64
IPTU - divida ativa - multas e juros	4.903,88	4.195,27	50,00	75,00	120,00	**4.440,27**	**4.440,27**	4.602,34
Imposto de Renda(Pessoal) Executivo	215.106,83	130.279,00	13.500,00	13.600,00	24.000,00	**181.379,00**	**181.379,00**	187.999,33
Imposto de Renda(Pessoal) Legislativo	4.771,03	4.286,75	435,00	435,00	600,00	**5.756,75**	**5.756,75**	5.966,87
Imposto de Renda(Diversos)Executivo	5.305,82	1.785,38	230,00	500,00	800,00	**3.315,38**	**3.315,38**	3.436,39
Imposto de Renda(Diversos) Legislativo	192,62	140,32	17,00	17,00	20,00	**194,32**	**194,32**	201,41
ITBI	58.643,82	42.715,57	4.500,00	6.000,00	3.500,00	**56.715,57**	**56.715,57**	58.785,69
ISS	92.071,92	80.121,42	7.500,00	7.800,00	8.500,00	**103.921,42**	**103.921,42**	107.714,55
ISS - multas e juros de mora	233,55	144,94	15,00	20,00	17,00	**196,94**	**196,94**	204,13
ISS - divida ativa	1.972,20	2.117,01	-	150,00	180,00	**2.447,01**	**2.447,01**	2.536,33
ISS - divida ativa - multas e juros	192,03	94,46	-	15,00	10,00	**119,46**	**119,46**	123,82
TAXAS	**26.118,35**	**17.273,33**	**3.160,00**	**2.255,00**	**4.072,00**	**26.760,33**	**26.760,33**	**27.737,08**
Taxa Licença e Localização	11.344,87	8.006,86	150,00	120,00	180,00	**8.456,86**	**8.456,86**	8.765,54
Taxa Licença Obras	1.166,26	1.505,22	-	-	550,00	**2.055,22**	**2.055,22**	2.130,24
Taxa de controle e fiscalização ambiental	1.998,15	2.329,07	150,00	120,00	180,00	**2.779,07**	**2.779,07**	2.880,51
Taxas pela prestação de serviços - multas e juros	285,45	-	20,00	-	50,00	**70,00**	**70,00**	72,56
Taxa pela prestação de serviços - divida ativa	311,40	-	-	35,00	80,00	**115,00**	**115,00**	119,20
Taxa pela prestação de serviços - divida ativa - mult. e jur	50,00	-	10,00	15,00	-	**25,00**	**25,00**	25,91
Taxa de insp., controle e fiscal. - multas e juros	58,45	137,64	15,00	10,00	12,00	**174,64**	**174,64**	181,01
Taxa de insp., controle e fiscal. - divida ativa	1.380,07	3.171,15	250,00	150,00	200,00	**3.771,15**	**3.771,15**	3.908,80
Taxa de insp., controle e fiscal. - divida ativa - multas e juro	530,67	1.082,84	80,00	75,00	120,00	**1.357,84**	**1.357,84**	1.407,40
Taxa fiscal. Vigilância Sanitária	1.336,51	400,87	35,00	150,00	350,00	**935,87**	**935,87**	970,03
Taxa de serviços cadastrais	1.160,73	639,68	50,00	100,00	250,00	**1.039,68**	**1.039,68**	1.077,63
Taxa Limpeza Publica	3.760,21	-	1.500,00	800,00	1.500,00	**3.800,00**	**3.800,00**	3.938,70
Taxa de expediente (IPTU)	1.976,46	-	850,00	600,00	450,00	**1.900,00**	**1.900,00**	1.969,35
Taxa de habite-se	759,12	-	50,00	80,00	150,00	**280,00**	**280,00**	290,22
Contribuição de Melhoria	-	-			-	**0,00**	**0,00**	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**231.132,01**	**151.413,19**	**16.800,00**	**14.500,00**	**17.500,00**	**200.213,19**	**200.213,19**	**207.520,97**
CONTRIBUIÇÕES RPPS	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	
Contrib Patronal Fdo Faps Exc	-				-	**0,00**	**0,00**	
Contrib Patr.FAPS Legislativo	-					**0,00**	**0,00**	
Contr Servidor Ativo Civil						**0,00**	**0,00**	
Contr. Servidor Inativo						**0,00**	**0,00**	
Contr. Pensionistas						**0,00**	**0,00**	
Compensação Financeira RPPS						**0,00**	**0,00**	
Contribuição Iluminação Pública	231.132,01	151.413,19	16.800,00	14.500,00	17.500,00	**200.213,19**	**200.213,19**	207.520,97

RECEITA PATRIMONIAL	**20.813,79**	**9.353,71**	**1.020,00**	**1.322,00**	**2.175,00**	**13.870,71**	**13.870,71**	**10.047,07**
ALUGUEIS	-	-				**0,00**	**0,00**	
APLICAÇÕES RPPS						**0,00**	**0,00**	
Rend Apl Financ FUNDEB	3.206,36	486,90	54,00	50,00	85,00	**675,90**	**675,90**	700,57
Rend. Aplicações Fdo. Saúde	1.689,97	413,17	46,00	40,00	95,00	**594,17**	**594,17**	615,86
Rend Apl Financ MDE	559,26	119,67	15,00	10,00	60,00	**204,67**	**204,67**	212,14
Rendimentos Vigilancia epidemiológica	134,94	-	-	70,00	80,00	**150,00**	**150,00**	155,48
Rendimento - PIES	91,85	146,05	15,00	20,00	35,00	**216,05**	**216,05**	223,94
Rendimento - Transp. Escolar Estado	93,41	-	-	60,00	120,00	**180,00**	**180,00**	186,57
Rendimento - Salário educação	392,65	51,20	-	35,00	100,00	**186,20**	**186,20**	193,00
Rendim. - CIDE	103,80	-	20,00	-	80,00	**100,00**	**100,00**	103,65
Rendimentos - Farm. basica Federal	57,09	-	-	40,00	50,00	**90,00**	**90,00**	93,29
Rendimentos - CRAS	520,03	75,21	15,00	25,00	60,00	**175,21**	**175,21**	181,61
Rendimento - IGD Bolsa Familia	289,63	77,82	-	20,00	150,00	**247,82**	**247,82**	256,87
Rendimentos PAB	830,40	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Rendimento - IGD Suas	103,25	29,54	-	-	30,00	**59,54**	**59,54**	
Rendimento - PNAT	87,04	6,58	-	15,00	50,00	**71,58**	**71,58**	74,19
Rendimento - Merenda Escolar	106,37	22,27	20,00	15,00	50,00	**107,27**	**107,27**	111,19
Rendimento - FEAS	4,63	-	-	30,00	70,00	**100,00**	**100,00**	
Receita Remun. Outr. Rec. vinculados	-	3.217,90	320,00	280,00	200,00	**4.017,90**	**4.017,90**	
Rendimento - Câmara de Vereadores	826,00	136,50	15,00	12,00	10,00	**173,50**	**173,50**	179,83
Receita Remun. rec. Próprios	11.717,11	4.570,90	500,00	600,00	850,00	**6.520,90**	**6.520,90**	6.758,91
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-				**0,00**	**0,00**	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-				**0,00**	**0,00**	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-				**0,00**	**0,00**	-
Receita da Ind.Extrativa Mineral	-	-				**0,00**	**0,00**	-
RECEITA DE SERVIÇOS	**17.705,37**	**4.841,55**	**550,00**	**800,00**	**1.200,00**	**7.391,55**	**7.391,55**	**15.000,00**
Serviços financeiros(venda folha pgto.)	-					**0,00**	**0,00**	
Serviços Coleta e Destinos Sólidos						**0,00**	**0,00**	
Serviços Fornecimento Agua						**0,00**	**0,00**	
Serv. Transporte de passageiros						**0,00**	**0,00**	-
Serviços de Máquinas	17.705,37	4.841,55	550,00	800,00	1.200,00	**7.391,55**	**7.391,55**	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**16.882.259,19**	**13.171.748,21**	**1.226.015,64**	**1.414.123,03**	**1.844.345,61**	**17.656.232,49**	**17.656.232,49**	**16.661.717,27**
Transferências da União	***10.250.874,06***	***8.253.799,37***	***715.442,11***	***863.684,42***	***1.163.231,41***	***10.996.157,31***	**10.996.157,31**	**9.853.019,21**
Cota Parte do F.P.M.	8.391.108,00	5.475.114,41	496.000,00	690.700,00	651.000,00	**7.312.814,41**	**7.312.814,41**	8.000.000,00
Cota extra FPM - Julho	354.166,00	345.179,50	-	-	-	**345.179,50**	**345.179,50**	363.000,00
Cota extra FPM - Dezembro	364.107,00	-	-	-	364.107,00	**364.107,00**	**364.107,00**	374.000,00
Cota parte do I.T.R.	14.156,20	3.823,73	8.500,00	1.500,00	250,00	**14.073,73**	**14.073,73**	14.587,42
Apoio financeiro MP 938/2020	-	495.394,31	120.892,69	80.000,00	45.000,00	**741.287,00**	**741.287,00**	-
Lei Com.Federal 87/96						**0,00**	**0,00**	-
CEX-Compens/Finananc/Esforço Exportador						**0,00**	**0,00**	-
Fundo Especial do Petróleo-FEP	126.516,00	89.430,55	8.500,00	9.800,00	10.500,00	**118.230,55**	**118.230,55**	122.723,31
PAB Fixo	106.577,65	18.306,72	4.866,68	4.866,68	4.866,68	**32.906,76**	**32.906,76**	34.157,22
Apoio a manutenção das unidades básicas de saúde	-	3.000,00	-	-	-	**3.000,00**	**3.000,00**	
Programa de Assistência Farmacetica Básica	22.253,02	17.144,91	1.904,99	1.904,99	1.904,99	**22.859,88**	**22.859,88**	23.728,56
CORONAVIRUS - COVID 19	-	9.743,50	-	-	-	**9.743,50**	**9.743,50**	
CORONAVIRUS - COVID 19 portaria 1.666/2020	-	298.908,00	-	-	-	**298.908,00**	**298.908,00**	

P S F	176.340,00	132.255,00	14.695,00	14.695,00	14.695,00	**176.340,00**	**176.340,00**	176.340,00
PACs	130.000,00	103.800,00	12.600,00	12.600,00	25.200,00	**154.200,00**	**154.200,00**	163.800,00
Piso fixo de vigilância e promoção da saúde	24.500,00	25.463,68	2.276,71	2.276,71	2.276,71	**32.293,81**	**32.293,81**	33.472,53
PSE - Port. 1.857/2020 - covid 19		19.866,00	-	-	-	**19.866,00**	**19.866,00**	
Progr. Informatiza APS	-	32.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	**44.000,00**	**44.000,00**	45.000,00
Inc. financeiro - Atenção primária APS	-	11.637,71	1.662,53	1.662,53	1.662,53	**16.625,30**	**16.625,30**	17.000,00
Saúde Bucal União	66.900,00	33.450,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	**50.175,00**	**50.175,00**	66.900,00
NASF - Núcleo de apoio a saúde da familia	96.000,00	72.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	**96.000,00**	**96.000,00**	96.000,00
Incremento temporário do PAB - emendas parlam.	-	350.000,00	-	-	-	**350.000,00**	**350.000,00**	
Manutenção de academias	36.000,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	**30.000,00**	**30.000,00**	36.000,00
Incremento temp. bloco prot. Basica - covid 19	-	48.000,00	-	-	-	**48.000,00**	**48.000,00**	
MAC - Média e alta complexidade	26.082,00	19.561,50	2.173,50	2.173,50	2.173,50	**26.082,00**	**26.082,00**	26.082,00
Ações COVID no SUAS - Acolhimento Port. Nº 369/2020	-	2.400,00	-	-	-	**2.400,00**	**2.400,00**	
Ações do COVID no SUAS - EPI port. 369/2020	-	3.150,00	-	-	-	**3.150,00**	**3.150,00**	
PISO BASICO FIXO(CRAS)	72.000,00	25.621,21	3.090,00	3.085,00	3.090,00	**34.886,21**	**34.886,21**	36.000,00
IGD - SUAS	16.089,00	-	-	-	4.500,00	**4.500,00**	**4.500,00**	4.664,25
PISO BASICO VARIAVEL II						**0,00**	**0,00**	-
IGD - BOLSA FAMILIA	16.327,74	11.440,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	**15.730,00**	**15.730,00**	16.304,15
Salário Educação Federal	141.564,80	96.931,85	9.500,00	9.640,00	10.000,00	**126.071,85**	**126.071,85**	133.036,80
Merenda APAE/AEE	770,20	1.356,80	169,60	169,60	-	**1.696,00**	**1.696,00**	1.757,90
Merenda APAE/EJA	797,18	460,80	57,60	57,60	-	**576,00**	**576,00**	597,02
Progr. Nac. Al. Escolar - PNAC	16.882,03	13.011,20	1.626,40	1.626,40	-	**16.264,00**	**16.264,00**	16.857,64
Prog. Ncional Alimentação Escolar -PNAE	14.199,84	9.907,20	1.238,40	1.238,40	-	**12.384,00**	**12.384,00**	12.836,02
Auxilio covid - LC nº 173/2020 - rec. Livres	-	386.655,62	-	-	-	**386.655,62**	**386.655,62**	
Auxilio covid - LC nº 173/2020 - rec. Saúde	-	24.321,09	-	-	-	**24.321,09**	**24.321,09**	
Auxilio covid - LC nº 173/2020 - rec. Ass. Social	-	24.000,00	-	-	-	**24.000,00**	**24.000,00**	
PNATE-Progr/Nac/Apoio Transp/Escolar	29.835,44	22.510,48	2.813,81	2.813,81	-	**28.138,10**	**28.138,10**	29.165,14
PNAP - Merenda Pré-escola	7.701,96	6.953,60	869,20	869,20	-	**8.692,00**	**8.692,00**	9.009,26
Transferências do Estado e Inst/Privada	**6.631.385,13**	**4.917.948,84**	**510.573,53**	**550.438,61**	**681.114,20**	**6.660.075,18**	**6.660.075,18**	**6.808.698,06**
Participação no I.C.M.S.	4.136.257,00	3.032.109,52	336.000,00	377.000,00	420.000,00	**4.165.109,52**	**4.165.109,52**	4.324.812,86
Participação no IPVA	251.491,00	221.475,67	3.750,00	1.850,00	48.000,00	**275.075,67**	**275.075,67**	291.580,21
I.P.I. Exportação	61.037,00	41.292,14	4.294,00	4.760,00	5.500,00	**55.846,14**	**55.846,14**	70.187,00
CIDE-Contribuição/Interv/Dominio Economico	8.689,00	4.905,62	1.700,92	-	1.900,00	**8.506,54**	**8.506,54**	8.817,03
PRADEM						**0,00**	**0,00**	-
Programa Farmácia Básica	7.146,12	6.550,61	-	-	595,51	**7.146,12**	**7.146,12**	7.406,95
Ações de prevenção da dengue	4.152,00	-	-	-	4.200,00	**4.200,00**	**4.200,00**	4.353,30
Aquisição e dispensação de fraldas	8.851,64	2.464,00	1.220,00	1.220,00	1.250,00	**6.154,00**	**6.154,00**	6.378,62
Programa Saúde Bucal						**0,00**	**0,00**	-
COVID - Saúde mental	-	5.000,00	-	-	-	**5.000,00**	**5.000,00**	-
Controle de diabetes	1.920,96	1.760,88	-	-	160,08	**1.920,96**	**1.920,96**	1.991,08
PIES - Pol. de incent. Estadual a qualif. da at. bas.	91.884,00	91.038,87	7.608,61	7.608,61	7.608,61	**113.864,70**	**113.864,70**	118.020,76
Primeira Infância Melhor PIM	60.000,00	53.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	**65.000,00**	**65.000,00**	48.000,00
PSF ESTADO	120.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	**150.000,00**	**150.000,00**	120.000,00
Programa Verão Numa Boa						**0,00**	**0,00**	-
Transferencias do FUNDEB	1.692.869,37	1.280.214,38	142.000,00	144.000,00	177.000,00	**1.743.214,38**	**1.743.214,38**	1.607.431,15
PIT						**0,00**	**0,00**	
FEAS	8.500,00	20.080,17	-	-	-	**20.080,17**	**20.080,17**	8.500,00

Conv. Sedactel - Modern. Biblioteca						0,00	0,00	-
Conv. Nº 720/2016 - rede de água Sitio Tunis						0,00	0,00	-
Transporte Escolar	177.652,84	38.056,98	-	-	-	38.056,98	38.056,98	190.284,90
Multas de transito	934,20	-			900,00	900,00	900,00	934,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**95.917,70**	**582.901,79**	**8.667,96**	**8.903,96**	**9.632,96**	**610.106,67**	**610.106,67**	**142.721,27**
Multas e Juros Mora	**953,24**	**2.123,98**	**40,00**	**331,00**	**190,00**	**2.684,98**	**2.684,98**	**2.782,98**
Multas e Juros IRRF	-					0,00	0,00	-
Multa e Juros Rest. determinada pelo TCE	674,37	543,81	-	150,00	-	693,81	693,81	719,13
Multas e Juros ISS						0,00	0,00	-
Multa e Juros Taxas						0,00	0,00	-
Multas e Juros D. Ativa Rest. Determinadas TCE	-	348,25	40,00	41,00	45,00	474,25	474,25	491,56
Multas e Juros D.Ativa ISS						0,00	0,00	-
Multas e Juros D.A Contr Melhoria						0,00	0,00	-
Mult. Juros Div. Ativa contribuições						0,00	0,00	-
Mult. Juros Div. Ativa taxas						0,00	0,00	-
Mult. Juros Div. Ativa progr. Troca-troca	256,99	1.121,78	-	120,00	130,00	1.371,78	1.371,78	1.421,85
Outras multas e juros de mora		-	-	-	-	0,00	0,00	-
Outras multas	-	40,00	-	20,00	15,00	75,00	75,00	77,74
Multas e juros - divida ativa adiantamentos	21,88	70,14	-	-	-	70,14	70,14	72,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**85.149,00**	**570.220,50**	**7.808,77**	**7.503,77**	**8.323,77**	**593.856,81**	**593.856,81**	**126.525,25**
Restituições determinadas pelo TCE	859,45	2.325,38	108,15	108,15	108,15	2.649,83	2.649,83	2.746,55
Programa Troca Troca	24.077,74	39.470,06	1.200,00	1.500,00	1.000,00	43.170,06	43.170,06	44.745,77
Rest. INSS - Diferença FAT	-	471.787,10	-	-	-	471.787,10	471.787,10	-
Restituição verba alimentação	15.397,17	16.407,50	1.823,25	1.823,25	1.823,25	21.877,25	21.877,25	22.675,77
Rest. IPERGS	19.407,86	15.514,13	1.435,00	1.430,00	1.450,00	19.829,13	19.829,13	20.552,89
Rest. Lei Mun. 2.298/2019 - Fazenda da Esperança						0,00	0,00	-
Restituição CITEGEM - Controle interno	13.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	13.000,00	13.000,00	13.474,50
Outras Restituições	10.496,65	14.679,09	2.100,00	1.500,00	1.800,00	20.079,09	20.079,09	20.811,98
Restituição Corsan						0,00	0,00	-
Restituições multas de transito	1.910,13	1.037,24	142,37	142,37	142,37	1.464,35	1.464,35	1.517,80
DIVIDA ATIVA	**8.107,02**	**9.933,13**	**819,19**	**1.069,19**	**1.119,19**	**12.940,70**	**12.940,70**	**13.413,04**
Divida Ativa IPTU						0,00	0,00	-
Divida ativa Titulo Executivo TCE	6.343,53	7.559,42	819,19	819,19	819,19	10.016,99	10.016,99	10.382,61
Rec Divida Ativa Adiantamentos	524,71	262,92	-	-	-	262,92	262,92	272,52
Receita Dívida Ativa Taxas						0,00	0,00	-
Receita Dívida Ativa Troca Troca	1.238,78	2.110,79	-	250,00	300,00	2.660,79	2.660,79	2.757,91
Divida Ativa ISS						0,00	0,00	-
Receitas Diversas	**1.708,44**	**624,18**	**-**	**-**	**-**	**624,18**	**624,18**	**-**
Programa açudagem - Lei mun. 2.200/2018						0,00	0,00	-
Desconto faltas ao trabalho	1.708,44	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Dif. Bloqueio judicial - execução divida ativa	-	624,18	-	-	-	624,18	624,18	-
TOTAL RECEITA CAPITAL	**1.234.500,00**	**532.463,55**	**-**	**1.000.000,00**	**-**	**1.532.463,55**	**1.532.463,55**	**890.000,00**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-	-	-	**1.000.000,00**	-	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**-**
Op. Crédito Badesul - asfalto/calçamento		-		**1.000.000,00**	-	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
Op. Crédito Badesul - máq/equipamentos					-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	**34.500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**40.000,00**
Alienação de sucatas	4.500,00	-	-	-	-	0,00	0,00	5.000,00

Alienação de máquin. e equip. rodoviários	15.000,00	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	15.000,00
Alienação de veículos	15.000,00	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**1.200.000,00**	**532.463,55**	**-**	**-**	**-**	**532.463,55**	**532.463,55**	**850.000,00**
Transf. Saneamento - PAC	1.200.000,00	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	850.000,00
Conv. FNDE - Construção Escola						**0,00**	**0,00**	-
Convênio quadra - SIMBRA	-	232.500,00	-	-	-	**232.500,00**	**232.500,00**	-
Conv. Pórtico e revitalização da praça	-	54.095,24	-	-	-	**54.095,24**	**54.095,24**	
Conv. Gov. Federal - Aquisição de semi reboque/prancha						**0,00**	**0,00**	-
Conv. Gov. Federal - Aquisição de maq. Agricolas						**0,00**	**0,00**	-
Conv. Gov. Federal - Feira Produtor						**0,00**	**0,00**	
Conv. FNDE - Reforma Escola Valentim O. Sopran						**0,00**	**0,00**	
						0,00	**0,00**	-
Conv. Gov. Federal - Contr. Repasse nº 881315/2018						**0,00**	**0,00**	-
Conv. Gov. Fed. - Constr. de Pórtico e reestr. Praça						**0,00**	**0,00**	
Conv. Gov. Federal - Construção de quadra poliesp.	-	193.750,00				**193.750,00**	**193.750,00**	-
Conv. Gov. Federal - Contr. Repasse nº 85037/2017						**0,00**	**0,00**	-
Convênio Estado - Consulta popul. Veículo saúde	-	52.118,31				**52.118,31**	**52.118,31**	-
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**(2.592.119,92)**	**(1.777.156,12)**	**(169.828,80)**	**(215.312,00)**	**(225.150,00)**	**(2.384.828,64)**	**(2.384.828,64)**	**(2.563.931,52)**
Dedução divida ativa IPTU	(574,91)	(0,10)	-			**(0,10)**	**(0,10)**	**(0,10)**
Dedução divida ativa IPTU - multas e juros	-	(2.148,28)	(120,00)	(150,00)	(200,00)	**(2.618,28)**	**(2.618,28)**	**(2.713,85)**
Dedução desconto IPTU	(20.735,17)	(20.245,12)	-	-	-	**(20.245,12)**	**(20.245,12)**	**(20.984,07)**
(-) DEDUÇÕES FUNDEB	(2.570.809,84)	(1.754.762,62)	(169.708,80)	(215.162,00)	(224.950,00)	**(2.364.583,42)**	**(2.364.583,42)**	**(2.540.233,50)**
FUNDEB FPM	(1.678.221,60)	(1.095.022,64)	(99.200,00)	(138.140,00)	(130.200,00)	**(1.462.562,64)**	**(1.462.562,64)**	(1.600.000,00)
FUNDEB LC 87/96			-	-	-	-	-	-
FUNDEB ICMS	(827.251,40)	(606.421,79)	(67.200,00)	(75.400,00)	(84.000,00)	**(833.021,79)**	**(833.021,79)**	(864.962,57)
FUNDEB IPI EXPORT.	(12.207,40)	(8.258,36)	(858,80)	(952,00)	(1.100,00)	**(11.169,16)**	**(11.169,16)**	(14.037,40)
FUNDEB IPVA	(50.298,20)	(44.295,12)	(750,00)	(370,00)	(9.600,00)	**(55.015,12)**	**(55.015,12)**	(58.316,04)
FUNDEB ITR	(2.831,24)	(764,71)	(1.700,00)	(300,00)	(50,00)	**(2.814,71)**	**(2.814,71)**	(2.917,48)
TOTAL GERAL	**16.398.571,72**	**13.072.903,48**	**1.113.606,80**	**2.255.980,99**	**1.692.755,57**	**18.138.272,12**	**18.138.272,12**	**15.884.250,70**

CALCULO % DA CAMARA	VALOR
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIA	502.822,60
FPM	7.312.814,41
FPM COTA EXTRA - JULHO	345.179,50
FPM COTA EXTRA - AGOSTO	364.107,00
ITR	14.073,73
LEI 87/96	-
ICMS	4.165.109,52
IPVA	275.075,67
IPI	55.846,14
CIDE	8.506,54
SOMA	**13.043.535,11**
LIMITE CAMARA 7%	**913.047,46**
LIMITE PESSOAL(máximo 70%)	**639.133,22**



MUNICÍPIO DE BRAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

A) Os valores referentes aos exercícios de 2017, 2018 e 2019 foram obtidos a partir dos dados constantes nos respectivos balanços anuais.

B) Os valores relativos à arrecadação de 2020 foram obtidos a partir da receita arrecadada até o mês de setembro, acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício.

C) Em linhas gerais, nas projeções para o exercício de 2021, o cenário projetado sinaliza para um crescimento global das receitas correntes em torno de uma taxa média de cerca de 3,65%, em relação a receita projetada para 2020, 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	2020	2021
VARIAÇÃO DO IPCA	3,80%	3,65%
CRESCIMENTO DO PIB	2,15%	3,30%
TAXA SELIC (Média)	2,00%	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 3,65% para o exercício de 2021.

- Receitas de Transferências: nas principais receitas que alimentam essa fonte, as expectativas apontam para um crescimento no índice de retorno do ICMS, no exercício de 2021, em virtude de o índice do ICMS do município ter

aumentado em relação a 2020,. O mesmo ocorre com a receita de IPI/Exportação já que para o cálculo desta receita é usado o indice de ICMS, os valores projetados para 2021 constam, inclusive, no Projeto de Lei Orçamentária 2021(PLOA 2021) do Estado do Rio Grande do Sul. Com relação ao retorno do FPM, o valor projetado para 2021 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 2021. O Valor projetado para 2021 representa um incremento de 9,4% em relação a receita de FPM reprogramada para 2020.

- Em relação ao FUNDEB, o valor projetado para 2021 poderá ser um pouco inferior ao reprogramado para 2020, em virtude de que, conforme dados repassados pela Secretaria Municipal de Educação, o número de alunos informados no censo escolar 2020 diminuiu em relação ao censo escolar de 2019, sendo 332 alunos em 2019 e 312 em 2020. Em virtude desta diminuição no número de alunos, consequentemente ocorre a diminuição no valor do FUNDEB repassado ao município.

- Outra transferências importantes são as do SUS, repassadas pelo Fundo Nacional de Saúde e Fundo Estadual de Saúde. As previsões apontam para uma estabilidade, ou seja, o valor a ser repassado no próximo ano tende a ser praticamente o mesmo arrecadado em 2020, já que não existe nenhuma previsão de aumento nos repasses mensais tanto do Governo Federal quanto do Governo Estadual.

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

- Poderá ocorrer uma queda considerável na Receita de Capital em 2021 se comparada com a arrecadada em 2020, tendo em vista a previsão de liberação de recursos de operação de crédito no exercício de 2020 para obras de recapeamento asfáltico, o que provavelmente não ocorrerá em 2021. Nas demais transferências voluntárias correntes e de capital, realizadas em função de auxílios

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

MARCOS ROBERTO COLUCI
SEC.DA FAZENDA/CONTADOR

CARLOS ALBERTO VIGNE
PREFEITO

MUNICÍPIO DE BRAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:
(art. 198 da Constituição Federal)

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	17 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS A S P S
I P T U	103.000,64	17.510,11	ATENÇÃO BÁSICA	266.000,00
I T B I	58.785,69	9.993,57	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULAT.	667.500,00
I S S Q N	107.714,55	18.311,47	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAP.	0,00
I R R F	197.604,00	33.592,69	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	20.691,97	3.517,65	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	70.000,00
MULTAS E JUROS – DIVIDA ATIVA	4.726,16	803,45	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	915,52	155,64	OUTRAS SUBFUNÇÕES	1.361.460,25
F P M	8.000.000,00	1.360.000,00		
FPM – COTA EXTRA	737.000,00	125.290,00		
I T R	14.587,42	2.479,86		
LC 87/96				
I C M S	4.324.812,86	735.218,19		
I P V A	291.580,21	49.568,64		
IPI / EXPORTAÇÃO	70.187,00	11.931,79		
Rendimentos de Aplicações Financeiras(ASPS).		615,86		
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA ASPS		(4.028,66)		
MÍNIMO A APLICAR		**2.364.960,25**	**TOTAL FIXADO**	**2.364.960,25**

MARCOS ROBERTO COLUCI
SEC. DA FAZENDA/CONTADOR

CARLOS ALBERTO VIGNE
PREFEITO

MUNICÍPIO DE BRAGA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:
(art. 212 da Constituição Federal)

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	27 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
I P T U	103.000,64	27.810,17	ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	954.531,72
I T B I	58.785,69	15.872,14	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00
I S S Q N	107.714,55	29.082,93	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00
I R R F	197.604,00	53.353,08	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	20.691,97	5.586,83	EDUCAÇÃO INFANTIL	283.800,00	649.500,00
MULTAS E JUROS – DIVIDA ATIVA	4.726,16	1.276,06	EDUCAÇÃO ESPECIAL	90.000,00	0,00
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	915,52	247,19	OUTRAS SUBFUNÇÕES	821.313,80	4.100,00
F P M	8.000.000,00	2.160.000,00			
COTA EXTRA FPM	737.000,00	198.990,00			
I T R	14.587,42	3938,60			
LC 87/96					
I C M S	4.324.812,86	1.167.699,47			
I P V A	291.580,21	78.726,65			
IPI / EXPORTAÇÃO	70.187,00	18.950,49			
SUBTOTAL (1)	**13.931.606,02**	**(1)3.761.533,62**			
RETORNO DO FUNDEB **(2)**	1.607.431,15				
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB **(3)**	(2.540.233,49)				
(-) DEDUÇÃO RECEITA MDE**(4)**	(6.398,47)				
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e Fundeb) **(5)**	912,71				
MÍNIMO A APLICAR = 1+2+5-3-4	**2.823.245,52**		**TOTAL FIXADO**	**1.215.113,80**	**1.608.131,72**

MARCOS ROBERTO COLUCI
SEC. DA FAZENDA/CONTADOR

CARLOS ALBERTO VIGNE
PREFEITO

MUNICÍPIO DE BRAGA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021

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

Especificação das receitas	Previsão 2021
Receitas Correntes(1)	17.558.182,26
(-)IRRF s/ rendimentos do trabalho(2)	193.966,20
(-)Dedução da receita(3)	2.563.931,51
(+)Diferença Fundeb(4)	932.802,34
(=)Receita Corrente Liquida prevista(RCL) = 1-2-3+4	**15.733.086,89**
Limite legal para despesas de pessoal do Executivo(54% x RCL)	**8.495.866,92**
Limite prudencial para despesas de pessoal do Executivo(51,30% x RCL)	**8.071.073,57**
Limite legal para despesas de pessoal do Legislativo(6% x RCL)	**943.985,21**
Limite prudencial para despesas de pessoal do Legislativo(5,7% x RCL)	**896.785,95**

Especificação das despesas	Despesa do Executivo 2021	Despesa do Legislativo 2021
Total das despesas com pessoal e encargos sociais	8.035.959,62	627.133,22
(-)Pensionistas(recursos próprios)	61.000,00	0,00
(-)IRRF s/rendimento do trabalho	187.999,33	5.966,87
Despesa com pessoal prevista	**7.786.960,29**	**621.166,35**
Percentual de Comprometimento em relação à RCL prevista	**49,49%**	**3,95%**

MARCOS ROBERTO COLUCI
SEC.DA FAZENDA/CONTADOR

CARLOS ALBERTO VIGNE
PREFEITO

MUNICÍPIO DE BRAGA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO EM 2021

(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 2020.**
RECEITAS DE IMPOSTOS E TAXAS	**502.822,60**
COTA PARTE DO F P M (Normal e Cota Extra)	**8.022.100,91**
1.7.2.1.01.05.00.00 - COTA PARTE DO I T R	**14.073,73**
1.7.2.1.09.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA LC 87/96	**0,00**
1.7.2.2.01.01.00.00 – COTA PARTE DO I C M S	**4.165.109,52**
1.7.2.2.01.02.00.00 – COTA PARTE DO I P V A	**275.075,67**
1.7.2.2.01.04.00.00 – COTA PARTE DO IPI / EXPORTAÇÃO	**55.846,14**
1.7.2.2.01.13.00.00 – COTA PARTE DA CIDE	**8.506,54**
S O M A ----------→	**13.043.535,11**

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	**R$ 13.043.535,11**
População do Município	**3.702 Habitantes**
Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal	**7 % R R E A**
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo em 2021	**R$ 913.047,46**
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo em 2012 (CF/88, art. 29-A, § 1º)	**R$ 639.133,22**

MARCOS ROBERTO COLUCI

SEC.DA FAZENDA/CONTADOR

CARLOS ALBERTO VIGNE

PREFEITO

MUNICÍPIO DE BRAGA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021

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

Especificação	Arrecadado 2017	Arrecadado 2018	Arrecadado 2019	Prevista 2020 *	Prevista 2021
REC. CORRENTES	**14.961.286,27**	**16.985.311,16**	**17.724.363,13**	**18.990.637,21**	**17.558.182,26**
Receita Tributária	440.407,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, taxas e contrib. de melhoria	0,00	582.537,24	494.222,42	502.822,60	521.175,63
Receita de Contribuições	146.869,31	166.855,09	187.701,26	200.213,19	207.520,97
Receita Patrimonial	37.489,82	23.719,86	34.642,94	13.870,71	10.047,10
Receitas de Serviços	76.886,68	17.770,91	20.040,72	7.391,55	15.000,00
Transferências Correntes	14.087.508,26	15.984.554,88	16.881.351,38	17.656.232,49	16.661.717,28
Outras Receitas Correntes	172.125,12	209.873,18	106.404,41	610.106,67	142.721,28
RECEITA DE CAPITAL	**148.167,33**	**1.493.783,34**	**1.129.895,43**	**1.532.463,55**	**890.000,00**
Operações de Crédito	0,00	259.500,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Alienação de Bens	2.500,00	0,00	52.950,00	0,00	40.000,00
Transferência de Capital	145.667,33	1.234.283,34	1.076.945,43	532.463,55	850.000,00
(-) Deduções da Receita	**(2.147.650,64)**	**(2.349.351,14)**	**(2.496.109,35)**	**(2.384.828,64)**	**(2.563.931,51)**
TOTAL	**12.961.802,96**	**16.129.743,36**	**16.358.149,21**	**18.138.272,12**	**15.884.250,75**

*** Receita reprogramada com base na receita arrecadada até setembro de 2020.**

MARCOS ROBERTO COLUCI
SEC.DA FAZENDA/CONTADOR

CARLOS ALBERTO VIGNE
PREFEITO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Of. Sefaz nº 012/2020

Braga/RS, 14 de outubro de 2020.

Senhor Presidente,

Ao ensejo em que cumprimentamos Vossa Senhoria muito cordialmente, estamos encaminhando, planilha com os valores da receita arrecadada referente aos exercícios de 2017, 2018, 2019, receita reprogramada para 2020 e prevista para 2021 acompanhada de memória e metodologia de cálculo, segue ainda, o demonstrativo da Receita Corrente Líquida e o demonstrativo do cálculo do limite máximo para as despesas do Poder Legislativo para 2021. Esses demonstrativos servirão de base para a elaboração da proposta orçamentária LOA para o exercício de 2021. Solicitamos que este poder Legislativo nos envie sua projeção de despesa para 2021 até o dia 30/10/2020, para inclusão no projeto de Lei da LOA.

Limitados ao exposto, reiteramos nossa especial consideração e apreço.

Atenciosamente,

Marcos Roberto Coluci
Secretário Municipal da Fazenda

A Sua Senhoria o senhor
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA
DD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Braga/RS

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
BRAGA — RS
PROTOCOLO N.º 1333 / 2020
Livro N.º 02 Fls. N.º 80
Data 14 de 10 de 2020
Ass.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DO BRAGA

Of. CV: nº. 071/2020 **Braga, RS, 14 de Outubro de 2020.**

Assunto: Encaminhamento da LOA 2021.

Prezado Senhor Secretário:

Vimos por meio deste, encaminhar em anexo, Lei Orçamentária Anual – LOA/2021, do Poder Legislativo, para que seja incluso na LOA do Poder Executivo Municipal.

Atenciosas saudações.

Antônio Carlos Ferreira
Presidente em Exercício
Poder Legislativo de Braga - RS

A Sua Senhoria o Senhor,
Marcos Roberto Coluci,
Secretário Municipal da Fazenda,
Braga, RS.

PREF MUNIC. DE BRAGA-RS
PROTOCOLO Nº 10.264
LIVRO Nº 16 FLC. Nº 04
DATA: 15 DE 10 DE 2020
ASSINATURA:

CNPJ: 09.298.676/0001-88
Rua Humberto de Campos, 525 - Centro - Braga-RS - Cep. 98.560-000 - Telefone/Fax: 3559-1274
E-mail: administrativo@camarabraga.rs.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRAGA

ORÇAMENTO 2021

METAS LOA	FUNÇÃO	SUB FUNÇ.	PROGRAMA	AÇÕES	RECURSOS	2021
01 - CAMARA.MUNICIPAL DE VEREADORES						
I - PESSOAL						
01.01 - Manutenção do Pessoal da Câmara de Vereadores	01.	031.	0001.	Manter Subsidios Vereadores os Vencimentos dos Servidores e Assessores e os correspondentes encargos sociais.		
				Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	**Próprios**	520.133,22
				Obrigações Patronais	**Próprios**	107.000,00
				Outros Benefícios Assistênciais do Servidor - Ipê	**Próprios**	12.000,00
SUB- TOTAL DESPESA DE PESSOAL						**639.133,22**
II- CUSTEIO						
01.02 - Manutenção das Atividades Operacionais da Câmara de Vereadores	01.	031.	0001.	Manter as despesas operacionais de caráter continuado da Câmara de Verea dores, ou sejam:		
				Diarias no País	**Próprios**	45.000,00
				Materiais de Consumo	**Próprios**	32.000,00
				Passagens e Despesa com Locomoção	**Próprios**	25.000,00
				Serviços de Consultória	**Próprios**	15.000,00
				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**Próprios**	5.000,00
				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**Próprios**	64.914,24
				Locação de Softwares	**Próprios**	40.000,00
				Vale Alimentação	**Próprios**	15.000,00
				Principal da Dívida Contratual Resgatada	**Próprios**	9.000,00
Sub-Total Despesas de Custeio						**250.914,24**
III - INVESTIMENTOS						
01.03- Aquisição de Equipamentos, terreno e cons de prédio próprio para a Câmara	01.	031.	0001.	Prover a câmara de vereadores de recursos financeiros para adquirir os equipamentos , móveis e imóv. ou seja:		
				Equipamento e Material Permanente	**Próprios**	9.000,00
				Obras e Instalações	**Próprios**	5.000,00
				Aquisição de Imovéis	**Próprios**	9.000,00
SUB-TOTAL DOS INVESTIMENTOS						**23.000,00**
SOMA GERAL DA CÂMARA DE VEREADORES						

PESSOAL		639.133,22
CUSTEIO		250.914,24
INVESTIMENTOS		23.000,00

TOTAL RECEITA CAMARA	**913.047,46**
TOTAL DESPESA CAMARA	**913.047,46**
DIFERENÇA	-

Antônio Carlos Ferreira
Presidente em Exercício
Poder Legislativo de Braga/RS

Fernanda Marcela Lima
Téc. Contábil
CRC-080145

MUNICÍPIO DE BRAGA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO EM 2021

(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 2020.
RECEITAS DE IMPOSTOS E TAXAS	502.822,60
COTA PARTE DO F P M (Normal e Cota Extra)	8.022.100,91
1.7.2.1.01.05.00.00 - COTA PARTE DO I T R	14.073,73
1.7.2.1.09.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA LC 87/96	0,00
1.7.2.2.01.01.00.00 – COTA PARTE DO I C M S	4.165.109,52
1.7.2.2.01.02.00.00 – COTA PARTE DO I P V A	275.075,67
1.7.2.2.01.04.00.00 – COTA PARTE DO IPI / EXPORTAÇÃO	55.846,14
1.7.2.2.01.13.00.00 – COTA PARTE DA CIDE	8.506,54
S O M A ----------→	13.043.535,11

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	**R$ 13.043.535,11**
População do Município	**3.702 Habitantes**
Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal	**7 % R R E A**
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo em 2021	**R$ 913.047,46**
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo em 2012 (CF/88, art. 29-A, § 1º)	**R$ 639.133,22**

MARCOS ROBERTO COLUCI
SEC.DA FAZENDA/CONTADOR

INEZ TERESINHA L. DELLA LIBERA
PREFEITA

FAMURS
É no município que tudo acontece.

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL

SUBSÍDIOS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
Ano de 2021 (22/09/2020)

1 – ICMS: Quota municipal (25%)

A Proposta Orçamentária apresentada pelo Governo Estado prevê uma queda de 8% na arrecadação do ICMS para 2021, resultado do fim da majoração das alíquotas este ano. Os números apresentados no Projeto de Lei não levam em conta as alterações apresentadas na Reforma Tributária, nem a prorrogação do aumento das alíquotas.

Até o momento não há definição de como se comportará arrecadação do ICMS em 2021, Governador retirou hoje, 22/09, os projetos que estavam tramitando na Assembleia Legislativa assim, apresentamos 2 cenários de projeção desta receita para o próximo ano, conforme os quadros abaixo.

Cenário 1 – Estimativa Projeto de Lei nº 208 /2020 (AL/RS)

LOA 2020	PLOA 2021	2021/2020
R$ 9.306.843.757	R$ 8.544.696.845	- 8%

Valores Brutos - R$

Cenário 2 – Estimativa se houver a prorrogação da majoração das alíquotas (30% e 18%)

PLOA 2021	Estimativa 2021 c/ majoração	PLOA 2021/ 2021 c/majoração	2021 c/majoração/ LOA 2020
R$ 8.544.696.845	R$ 9.344.698.866	+9,4%	+0,4%

Valores Brutos - R$
majoração das alíquotas de ICMS de álcool, gasolina, energia e telecomunicações (30%) e da alíquota modal (de 18% para 17%)

2 – IPVA

A Proposta Orçamentária Estadual prevê um crescimento de 6% na arrecadação do IPVA para 2021.

LOA 2020	PLOA 2021	Var. %
R$ 1.545.811.394	R$ 1.638.500.00	6 %

Valores Brutos-R$

3 – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM

A Secretaria do Tesouro Nacional – STN, órgão responsável pelas previsões das Transferências Federais está projetando um crescimento de 6,5% para 2021, na comparação sobre a última estimativa divulgada pelo Decreto nº 10.444 de 30/07/20.

Projeção do FPM para 2020

	LOA 2020	Decreto nº 10.444 de 30/07/20	PLOA 2021	PLOA 2021/ Dec.10.444	PLOA 2021/ PLOA 2020
BRASIL	94.281.283.056	85.245.083.734	90.782.450.147	6,5%	-3,7%
RS	6.355.666.198	5.797.257.721	6.120.512.353	6,5%	-3,7%

Valores Líquidos, descontados 20% para o FUNDEB

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

PREVISÃO DO FPM POR COEFICIENTE PARA 2021

	COTAS-EXTRAS (não há Fundeb)		Repasses FPM	
Coeficiente	1% julho	1% dezembro	Parcelas -R$	TOTAL – R$
0.6	363.000	374.000	8.000.686	8.737.686
0.8	485.255	498.874	10.665.754	11.649.883
1.0	606.569	623.591	13.332.193	14.562.354
1.2	727.882	748.308	15.998.635	17.474.825
1.4	849.195	873.026	18.665.075	20.387.296
1.6	970.510	997.745	21.331.512	23.299.766
1.8	1.091.822	1.122.463	23.997.952	26.212.238
2.0	1.213.137	1.247.182	26.664.388	29.124.708
2.2	1.334.451	1.496.618	29.174.929	32.005.999
2.4	1.455.764	1.621.337	31.841.369	34.918.470
2.6	1.577.078	1.756.395	34.494.882	37.828.356
2.8	1.698.391	1.870.535	37.174.544	40.743.471
3.0	1.819.706	1.995.491	39.840.685	43.655.882
3.2	1.941.018	2.120.208	42.507.128	46.568.354
3.4	2.062.333	2.244.925	45.173.566	49.480.824
3.6	2.183.647	2.376.982	47.830.832	52.391.460
3.8	0	0	0	-
4.0	3.002.774	3.294.626	68.406.428	74.703.828
CAPITAL	15.227.768	10.866.616	274.870.964	300.965.348

Valores Brutos R$

4 - FUNDEB

Receita – Cenário 1 (sem a prorrogação da majoração das alíquotas de ICMS)

⇓	Contrib. Estado (20%)	Contrib. Munic. (20%)	TOTAL
ICMS	5.179.350.000	1.726.450.000	6.905.800.000
IPVA	327.700.000	327.700.000	655.400.000
IPI	57.524.358	19.174.786	76.699.144
LEI KANDIR	45.150.000	15.050.000	60.200.000
FPE	452.381.309		452.381.309
ITCD	134.384.536		134.384.536
FPM		1.104.102.471	1.104.102.471
ITR			33.000.000
TOTAL	**6.196.490.203**	**3.225.477.257**	**9.454.967.460**

Receita – Cenário 2 (com a prorrogação da majoração das alíquotas de ICMS)

⇓	Contrib. Estado (20%)	Contrib. Munic. (20%)	TOTAL
ICMS	5.606.819.320	1.868.939.773	7.475.759.093
IPVA	327.700.000	327.700.000	655.400.000
IPI	57.524.358	19.174.786	76.699.144
LEI KANDIR	45.150.000	15.050.000	60.200.000
FPE	452.381.309		452.381.309
ITCD	134.384.536		134.384.536
FPM		1.104.102.471	1.104.102.471
ITR		33.000.000	33.000.000
TOTAL	**6.623.959.523**	**3.367.967.030**	**10.024.926.553**

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

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL

Quota Aluno *(preliminar)*

ETAPAS	Peso por Etapa	Port.MEC 02/20	Estimativa Cenário 1	Estimativa Cenário 2
Creche Tempo integral	1,3	6.293,46	5.869,01	6.222,80
Creche Tempo parcial *	1,15	5.809,35	5.417,55	5.744,13
Creche Conveniada integral	1,1	5.325,23	4.966,08	5.265,44
Creche Conveniada parcial	0,8	3.872,90	3.611,70	3.829,42
Pré-Escola Tempo Integral e Conveniada	1,3	6.293,46	5.869,01	6.222,80
Pré-Escola Tempo Parcial e Conveniada *	1,05	5.325,23	4.966,08	5.265,44
Séries Iniciais Fundamental Urbano	1	4.841,12	4.514,62	4.786,77
Séries Iniciais Fundamental Rural	1,15	5.567,29	5.191,82	5.504,79
Séries Finais Fundamental Urbano	1,1	5.325,23	4.966,08	5.265,44
Séries Finais Fundamental Rural	1,2	5.809,35	5.417,55	5.744,13
Ensino Fundamental Tempo Integral	1,3	6.293,46	5.869,01	6.222,80
Ensino Médio Urbano	1,25	6.051,40	5.643,28	5.983,46
Ensino Médio Rural	1,3	6.293,46	5.869,01	6.222,80
Ensino Médio Tempo Integral	1,3	6.293,46	5.869,01	6.222,80
Ensino Médio integrado à Ed. Profissional	1,3	6.293,46	5.869,01	6.222,80
Educação especial	1,2	5.809,35	5.417,55	5.744,13
Educação Indígena e quilombola	1,2	5.809,35	5.417,55	5.744,13
EJA com avaliação no processo	0,8	3.872,90	3.611,70	3.829,42
EJA integrada a educação profissional de nível médio, com avaliação no processo	1,2	5.809,35 -	5.417,55	5.744,13
FORMAÇÃO POR ALTERNÂNCIA – Port.1.344/16			-	-
Séries Finais Fundamental Rural	1,3	6.293,46	5.869,01	6.222,80
Ensino Médio Rural	1,3	6.293,46	5.869,01	6.222,80
Ensino Médio integrado à Ed. Profissional	1,3	6.293,46	5.869,01	6.222,80
Educação Indígena e quilombola	1,2	5.809,35	5.417,55	5.744,13
EJA com avaliação no processo	0,8	3.872,90	3.611,70	3.829,42
EJA integrada a educação profissional de nível médio, com avaliação no processo	1,2	5.809,15	5.417,36	5.743,93

* Calculado com base na previsão de crescimento orçamentário
Cenário 1: considerando a receita de ICMS prevista no PL 208/20 – PLOARS
Cenário 2: considerando a receita de ICMS com a aprovação da prorrogação da majoração das alíquotas de ICMS para 2021

5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO:

Total Municípios - R$	Quota Aluno Ano* – R$
418.306.238	426,4

* Preliminar

6 – OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS

	Valores Brutos – R$
IPI-Exportação:	138.672.037
L.C. 87/96	0,00
FEX	0,00
CIDE	10.579.337
ITR (*)	139.255.200

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

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

22/09/2016

7- DADOS COMPARATIVOS:

Receita	PLOA 2020	Realizado até agosto/20 em R$	em %	Cenário 1 (sem a prorrogação alíquota ICMS) Previsão 2021	%	Cenário 2 (com a prorrogação alíquota ICMS) Previsão 2021	%
FPM	7.157.082.748	4.617.072.541	65%	6.892.270.686	-3,7%	6.892.270.686	**-3,7%**
ICMS	9.306.843.757	5.353.162.138	58%	8.544.696.845	-8,2%	9.344.698.866	**0,4%**
IPI – EXP	138.672.037	71.460.718	52%	96.873.981	-30,1%	96.873.981	**-30%**
L.C.87/96+FEX	0	0	0%	0	0,0%	0	
FUNDEB	5.674.228.875	3.521.463.685	62%	5.294.781.777	-6,7%	5.613.958.869	**-1,1%**
SAL.EDUC	418.306.238	237.353.353	57%	418.306.238	0,0%	418.306.238	0,0%
CIDE	10.579.337	7.137.093	67%	10.473.945	-1,0%	10.473.945	-1,0%
ITR	139.255.200	18.761.943	13%	150.000.000	7,7%	150.000.000	7,7%
IPVA	1.545.811.394	1.278.390.952	83%	1.638.500.000	6,0%	1.638.500.000	6,0%
TOTAL	**24.390.779.586**	**15.104.802.423**	**62%**	**23.045.903.473**	**-5,5%**	**24.165.082.585**	**-0,9%**

Valores Brutos
Cenário 1: considerando a receita de ICMS prevista no PL 208/20 – PLOARS (sem a prorrogação da majoração das alíquotas ICMS)
Cenário 2: considerando a receita de ICMS com a aprovação da prorrogação majoração das alíquotas de ICMS para 2021

8 - Parâmetros macroeconômicos

Previsão de PIB e de inflação, no período entre 2021 a 2023

Especificação das Variáveis	2021	2022	2023
Crescimento Real do PIB - Brasil	3,30	2,40	2,50
Crescimento Real do PIB - Rio Grande do Sul	3,30	2,40	2,50
Variação da Inflação pelo IPCA	3,65	3,50	3,50

Fonte: Anexo Fiscal da LDO 2020.

NOTAS

1. Valores estimados, com base na Proposta Orçamentária do Estado e da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.
2. Para cálculo dos valores individuais de ICMS, IPI-Exp., FEX e LC 87/96 é usado o Índice de ICMS.
3. FPM: distribuição com base nos coeficientes calculados a partir da estimativa populacional de 2020 divulgada pelo IBGE em 27/08/2020.
4. FPM: O valor das cotas-extras do FPM, não haverá desconto de FUNDEB.
5. Fundeb: Calculado com base nos Coeficientes de 2020, o MEC ainda não divulgou a estimativa para 2021. Para cálculo individual, multiplicar o número de alunos de cada etapa de ensino pelo valor correspondente da quota aluno.
6. Salário-Educação: são considerados todos os alunos da educação básica pública (educação infantil, ensino fundamental e médio regulares, ensino médio integrado, educação especial, EJA presencial, com avaliação no processo). Para encontrar seu valor individualizado o município deve multiplicar a quota-aluno do salário educação (R$ 426,4) pelo total de alunos da rede municipal de ensino básico. O valor da quota aluno é preliminar, o MEC ainda não divulgou o Censo de 2020.