LEI MUNICIPAL Nº 2.005, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014.

"ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BRAGA/RS., PARA O EXERCÍCIO DE 2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LUIS CARLOS BALESTRIN, Prefeito Municipal de Braga, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais.

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. - A Receita para o exercício de 2015 é orçada em **R$ 13.033.061,75(treze milhões trinta e três mil sessenta e um reais e setenta e cinco centavos)**, e será arrecadada de conformidade com a legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

RECEITAS CORRENTES	
Receitas Tributárias	319.633,38
Receitas de Contribuições	91.525,56
Receita Patrimonial	25.209,22
Receitas de Serviços	7.352,63
Transferências Correntes	12.606.339,18
Outras Receitas Correntes	201.195,31
Receitas de Capital	1.686.307,91
Total das Receitas Correntes e de Capital	14.937.563,19
Contas Retificadoras da Receita	1.904.501,44
Total	**13.033.061,75**

RECEITA TOTAL.....R$ 13.033.061,75

DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
01 – Câmara Municipal de Vereadores	657.110,41
02 – Gabinete do Prefeito	768.700,00

03 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Habitação	253.450,00
04 – Secretaria Municipal de Assistência Social	712.279,76
05 – Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento	104.200,00
06 – Secretaria Municipal da Fazenda	898.500,00
07 – Secretaria Municipal de Administração	477.350,00
08 – Secretaria Municipal de Saúde	2.457.283,92
09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	736.222,60
10 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo	2.702.195,60
11 – Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Rurais	3.130.769,16
12 – Encargos Gerais do Município	135.000,00
Total	**13.033.061,75**

DESPESA TOTAL.....R$ 13.033.061,75

Art. 2º - A despesa para o exercício de 2015 é fixada em **R$ 13.033.061,75(treze milhões trinta e três mil sessenta e um 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 30% (trinta por cento) da Despesa Total Autorizada;

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

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

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

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 16 DE DEZEMBRO DE 2014.

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal

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

PEDRO ROBERTO GAZATO
Sec. Mun. de Administração

Certifico para os devidos fins que a Lei Municipal nº. **2.005/2014** de **16/12/2014** foi publicada no mural da Prefeitura Municipal no período de **16/12/2014** a **16/01/2015.**

Secretaria de Administração

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

LEI MUNICIPAL Nº 1.992, DE 16 DE SETEMBRO DE 2014

"PRORROGA O PRAZO PARA A ENTREGA DA LOA PARA O EXERCÍCIO 2015 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

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

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

Art. 1º – Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a prorrogar o prazo para entrega da LOA do exercício 2015 para a data de 30 de novembro de 2014.

Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BRAGA, RS, EM 16 DE SETEMBRO DE 2014.

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal

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

PEDRO ROBERTO CAZATO
Secretario Municipal de Administração

Certifico para os devidos fins que a Lei Municipal nº. **1.992/2014** de **16/09/2014** foi publicada no mural da Prefeitura Municipal no período de **16/09/2014** a **16/10/2014.**

Secretaria de Administração

REPROGRAMAÇÃO RECEITA 2014

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	EXERCÍCIO DE 2014							
	PROJETADA	Arrecadação	outubro	novembro	dezembro	SOMA	Reprogramado	
		Até 30/09/2014					2014	2015
RECEITA TOTAL	12.205.423,29	9.261.128,52	750.177,86	890.008,12	1.558.684,14	12.460.263,64	12.460.263,64	13.033.061,78
TOTAL RECEITAS CORRENTES	12.839.401,91	9.646.692,65	875.498,71	1.046.407,46	1.500.242,39	13.069.106,21	13.069.106,21	13.251.255,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	326.989,11	271.973,95	14.022,00	14.284,00	26.035,00	326.314,95	326.314,95	319.633,39
IMPOSTOS	301.061,84	254.874,10	13.492,00	13.274,00	24.520,00	306.160,10	306.160,10	296.810,32
I.P.T.U.	40.592,39	38.055,00	550,00	700,00	1.500,00	40.805,00	40.805,00	42.845,25
Imposto de Renda(Pessoal) Executivo	161.654,38	101.604,10	9.500,00	9.700,00	20.000,00	140.804,10	140.804,10	147.844,31
Imposto de Renda(Pessoal) Legislativo	2.190,45	739,27	82,00	82,00	150,00	1.053,27	1.053,27	1.105,93
Imposto de Renda(Diversos)Executivo	3.018,37	2.071,60	250,00	280,00	350,00	2.951,60	2.951,60	3.099,18
Imposto de Renda(Diversos) Legislativo	124,01	102,04	10,00	12,00	20,00	144,04	144,04	151,24
I.T.B.I.	48.212,08	69.755,03	800,00	500,00	1.000,00	72.055,03	72.055,03	51.000,00
I.S.S.Q.N.	45.270,16	42.547,06	2.300,00	2.000,00	1.500,00	48.347,06	48.347,06	50.764,41
TAXAS	25.927,27	17.099,85	530,00	1.010,00	1.515,00	20.154,85	20.154,85	22.823,07
Taxa Licença e Localização	8.052,90	7.034,26	200,00	250,00	300,00	7.784,26	7.784,26	8.173,47
Taxa Licença Obras	1.670,42	394,65	60,00	85,00	150,00	689,65	689,65	724,13
Taxa de controle e fiscalização ambiental	-	1.248,87	150,00	200,00	180,00	1.778,87	1.778,87	1.867,81
Taxa de emissão de certidões	-	17,95	15,00	20,00	20,00	72,95	72,95	76,60
Taxa inscrição em concurso publico	10.000,00	3.180,50	-	-	-	3.180,50	3.180,50	5.000,00
Taxa fiscal. Vigilância Sanitária	1.293,18	514,19	-	180,00	250,00	944,19	944,19	991,40
Outras taxas poder policia	220,50	-	-	70,00	130,00	200,00	200,00	210,00
Taxa Limpeza Publica	3.222,47	2.739,88	85,00	110,00	250,00	3.184,88	3.184,88	3.344,12
Taxa de expediente (IPTU)	1.329,67	1.128,41	20,00	35,00	150,00	1.333,41	1.333,41	1.400,08
Taxa de habite-se	138,13	841,14	-	60,00	85,00	986,14	986,14	1.035,45
Contribuição de Melhoria	-	-			-	0,00	0,00	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	98.634,03	64.067,20	7.200,00	7.800,00	8.100,00	87.167,20	87.167,20	91.525,56
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	98.634,03	64.067,20	7.200,00	7.800,00	8.100,00	87.167,20	87.167,20	91.525,56
RECEITA PATRIMONIAL	5.490,45	28.256,62	2.833,50	2.357,00	1.490,00	34.937,12	34.937,12	25.209,23
ALUGUEIS	-	-				0,00	0,00	
APLICAÇÕES RPPS						0,00	0,00	
Rend Apl Financ FUNDEB	2.070,71	2.310,84	250,00	170,00	120,00	2.850,84	2.850,84	2.993,38
Rend. Aplicações Fdo. Saúde	505,22	1.132,48	100,00	80,00	95,00	1.407,48	1.407,48	1.477,85
Rend Apl Financ MDE	83,77	106,07	15,00	12,00	25,00	158,07	158,07	165,97

Rendimentos Vigilancia Sanitária	-	1.367,84	152,00	120,00	85,00	**1.724,84**	**1.724,84**	1.811,08
Rendimentos Epidemiologia	-	69,42	15,00	-	10,00	**94,42**	**94,42**	99,14
Rendimentos - Constr. Creche FNDE	-	189,99	27,00	30,00	35,00	**281,99**	**281,99**	-
Rendimento - Salário educação	-	169,20	12,00	15,00	10,00	**206,20**	**206,20**	216,51
Rendimentos - Farm. basica Federal	-	45,06	10,00	12,00	15,00	**82,06**	**82,06**	86,16
Rendimentos - CRAS	350,00	790,91	115,00	110,00	85,00	**1.100,91**	**1.100,91**	1.155,96
Rendimentos - Piso Bas. Variável II	200,00	329,75	30,00	25,00	20,00	**404,75**	**404,75**	-
Rendimento - IGD Bolsa Familia	-	513,33	50,00	45,00	35,00	**643,33**	**643,33**	-
Rendimentos PAB	-	1.001,67	40,00	55,00	20,00	**1.116,67**	**1.116,67**	1.172,50
Rendimento - IGD Suas	-	523,71	55,00	38,00	25,00	**641,71**	**641,71**	673,80
Rendimento - PNAT	-	56,20	2,50	3,00	2,00	**63,70**	**63,70**	66,89
Rendimento - Merenda Escolar	-	102,65	10,00	12,00	8,00	**132,65**	**132,65**	139,28
Rendimento - Manutenção da educação infantil	-	2.306,22	250,00	230,00	150,00	**2.936,22**	**2.936,22**	3.083,03
Receita Remun. Outr. Rec. vinculados	-	7.648,26	850,00	700,00	400,00	**9.598,26**	**9.598,26**	-
Receita Remun. rec. Próprios	2.280,75	9.593,02	850,00	700,00	350,00	**11.493,02**	**11.493,02**	12.067,67
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	**18.584,90**	**5.352,50**	**300,00**	**600,00**	**750,00**	**7.002,50**	**7.002,50**	**7.352,63**
Serviços Concursos						**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	18.584,90	5.352,50	300,00	600,00	750,00	**7.002,50**	**7.002,50**	7.352,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**12.068.311,18**	**8.922.525,06**	**843.933,21**	**1.014.761,46**	**1.449.182,39**	**12.230.402,12**	**12.230.402,12**	**12.606.339,17**
Transferências da União	***7.455.269,62***	***5.457.393,22***	***479.496,04***	***660.973,04***	***964.385,04***	***7.562.247,34***	**7.562.247,34**	**7.725.388,23**
Cota Parte do F.P.M.	6.022.267,38	4.544.085,58	422.570,00	560.000,00	629.300,00	**6.155.955,58**	**6.155.955,58**	6.463.753,36
Cota extra FPM	256.200,00	-	-	-	256.200,00	**256.200,00**	**256.200,00**	269.010,00
Cota parte do I.T.R.	3.954,46	1.322,00	1.200,00	300,00	250,00	**3.072,00**	**3.072,00**	3.225,60
Auxilio financeiro	-	119.321,89	-	-	-	**119.321,89**	**119.321,89**	-
Lei Com.Federal 87/96	19.700,00	13.143,04	1.626,25	1.626,25	1.626,25	**18.021,79**	**18.021,79**	18.922,88
CEX-Compens/Finananc/Esforço Exportador	12.800,00	14.296,67	-	-	-	**14.296,67**	**14.296,67**	15.011,50
Fundo Especial do Petróleo-FEP	86.393,62	62.371,14	7.300,00	7.400,00	7.350,00	**84.421,14**	**84.421,14**	88.642,20
PAB Fixo	101.583,96	76.187,97	8.465,33	8.465,33	8.465,33	**101.583,96**	**101.583,96**	106.663,16
Compens. Financ. Recursos hidricos	-					**0,00**	**0,00**	-
Programa de Assistência Farmacetica Básica	19.594,20	16.328,50	1.632,85	1.632,85	1.632,85	**21.227,05**	**21.227,05**	20.573,91
Ações estr. vigil. Sanitaria	10.000,00	7.638,66	-	-	-	**7.638,66**	**7.638,66**	8.020,59
P S F	225.000,00	135.645,00	4.000,00	17.825,00	17.825,00	**175.295,00**	**175.295,00**	213.900,00
PACs	114.000,00	74.396,00	4.056,00	10.140,00	10.140,00	**98.732,00**	**98.732,00**	131.820,00
Progr. Nacional Vig. Epidemiologica	-					**0,00**	**0,00**	
Qualificação das ações da dengue	-	5.109,59	-	-	-	**5.109,59**	**5.109,59**	-
Programa requalificação de UBS	-	2.173,04	-	-	-	**2.173,04**	**2.173,04**	-
Saúde Bucal União	70.000,00	41.255,00	2.230,00	5.575,00	5.575,00	**54.635,00**	**54.635,00**	66.900,00

Incentivo p/ construção de academias de saúde	150.000,00	108.000,00	-	-	-	**108.000,00**	**108.000,00**	-
PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE	17.000,00	8.880,82	1.419,33	1.419,33	1.419,33	**13.138,81**	**13.138,81**	17.031,96
Estrut. Técnológica da vigilância em saúde	-	1.703,19	-	-	-	**1.703,19**	**1.703,19**	-
CAMPANHA VACINAÇÃO	524,00	-	-	524,00	-	**524,00**	**524,00**	600,00
PROGR. SAÚDE NA ESCOLA - PSE						**0,00**	**0,00**	-
Compens. Espec. Regionais	54.000,00	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
BINF - INFANCIA						**0,00**	**0,00**	-
PISO BASICO FIXO(CRAS)	54.000,00	42.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	**60.000,00**	**60.000,00**	72.000,00
IGD - SUAS	9.500,00	4.764,96	794,16	794,16	794,16	**7.147,44**	**7.147,44**	8.000,00
PISO BASICO VARIAVEL II	12.000,00	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
IGD - Indice Gestão Descentralizada	17.800,00	7.925,18	1.270,00	1.280,00	1.275,00	**11.750,18**	**11.750,18**	12.500,00
Salário Educação Federal	108.000,00	81.627,27	9.400,00	9.000,00	9.000,00	**109.027,27**	**109.027,27**	108.024,12
PAR - aquisição de equipamentos	-	40.575,00	-	-	-	**40.575,00**	**40.575,00**	-
Merenda APAE	600,00	-				**0,00**	**0,00**	
Progr. Nac. Al. Escolar - PNAC	12.500,00	10.360,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	**14.800,00**	**14.800,00**	15.540,00
Programa Mais Educação - merenda	3.400,00	2.304,00	384,00	384,00	384,00	**3.456,00**	**3.456,00**	4.032,00
Prog. Ncional Alimentação Escolar -PNAE	16.000,00	8.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	**12.000,00**	**12.000,00**	12.600,00
Manutenção da educação infantil	21.459,00	-	-	21.459,00	-	**21.459,00**	**21.459,00**	22.531,95
PNATE-Progr/Nac/Apoio Transp/Escolar	30.000,00	22.188,72	3.698,12	3.698,12	3.698,12	**33.283,08**	**33.283,08**	38.000,00
PNAP - Merenda Pré-escola	6.993,00	5.390,00	770,00	770,00	770,00	**7.700,00**	**7.700,00**	8.085,00
Transferências do Estado e Inst/Privada	**4.613.041,56**	**3.465.131,84**	**364.437,17**	**353.788,42**	**484.797,35**	**4.668.154,78**	**4.668.154,78**	**4.880.950,94**
Participação no I.C.M.S.	2.605.000,00	1.867.982,28	191.775,00	214.672,94	277.835,00	**2.552.265,22**	**2.552.265,22**	2.822.842,88
Participação no IPVA	136.471,27	139.210,46	1.208,00	900,00	12.000,00	**153.318,46**	**153.318,46**	160.984,38
I.P.I. Exportação	35.000,00	33.262,29	8.225,00	4.497,50	4.280,00	**50.264,79**	**50.264,79**	52.778,03
CIDE-Contribuição/Interv/Dominio Economico	4.200,00	1.161,10	-	-	-	**1.161,10**	**1.161,10**	1.219,16
Cota parte Royalties - petróleo						**0,00**	**0,00**	
Programa Farmácia Básica	18.133,28	3.022,36	-	-	1.511,00	**4.533,36**	**4.533,36**	4.760,03
Auxilio estiagem						**0,00**	**0,00**	
Transf. Sec. Estadual de saúde - aquis. De veíc.						**0,00**	**0,00**	
						0,00	**0,00**	
Programa Saúde Bucal	15.225,00	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Incentivo Agentes de Saúde	7.119,00	9.500,00	-	-	10.400,00	**19.900,00**	**19.900,00**	10.500,00
Controle de diabetes	2.353,18	-	-	-	2.353,18	**2.353,18**	**2.353,18**	2.470,84
PIES - Pol. de incent. Estadual a qualif. da at. bas.	93.324,82	53.282,38	26.641,19	-	26.641,19	**106.564,76**	**106.564,76**	111.893,00
Primeira Infância Melhor PIM	103.950,00	82.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	**106.000,00**	**106.000,00**	100.800,00
PSF ESTADO	57.750,00	68.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	**98.000,00**	**98.000,00**	126.000,00
Programa Verão Numa Boa	-	50.000,00	-	-	-	**50.000,00**	**50.000,00**	52.000,00
Transferencias do FUNDEB	1.371.739,64	882.622,14	100.100,00	97.230,00	113.289,00	**1.193.241,14**	**1.193.241,14**	1.230.422,22
PIT						**0,00**	**0,00**	
Transporte Escolar	102.775,37	95.880,47	13.697,21	13.697,21	13.697,21	**136.972,10**	**136.972,10**	143.820,71
PRADEM	60.000,00	43.208,36	4.790,77	4.790,77	4.790,77	**57.580,67**	**57.580,67**	60.459,70
Convênio rede de água Linha União	-	136.000,00	-	-	-	**136.000,00**	**136.000,00**	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**321.392,24**	**354.517,32**	**7.210,00**	**6.605,00**	**14.685,00**	383.282,32	383.282,32	**201.195,32**
Multas e Juros Mora	**12.568,33**	**10.106,50**	**955,00**	**835,00**	**1.535,00**	13.431,50	13.431,50	**14.103,08**

Multas e Juros IRRF						0,00	0,00	-
Multa e Juros IPTU	202,67	138,91	25,00	30,00	80,00	273,91	273,91	287,61
Multas e Juros ISS	90,10	35,36	-	15,00	20,00	70,36	70,36	73,88
Multa e Juros Taxas	117,68	218,65	25,00	15,00	15,00	273,65	273,65	287,33
Multas e Juros D. Ativa IPTU	7.203,45	7.529,24	600,00	450,00	850,00	9.429,24	9.429,24	9.900,70
Multas e Juros D.Ativa ISS	111,25	36,66	-	60,00	70,00	166,66	166,66	174,99
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	1.316,26	618,35	25,00	40,00	150,00	833,35	833,35	875,02
Mult. Juros Div. Ativa progr. Troca-troca	1.784,06	582,20	250,00	200,00	300,00	1.332,20	1.332,20	1.398,81
Mult. Juros Div. Ativa tel. Celular						0,00	0,00	-
Outras multas	-					0,00	0,00	-
outras multas e juros de mora	1.742,86	947,13	30,00	25,00	50,00	1.052,13	1.052,13	1.104,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**282.014,80**	**320.034,05**	**4.060,00**	**3.950,00**	**8.750,00**	**336.794,05**	**336.794,05**	**152.382,63**
Outras Indenizações						0,00	0,00	-
Restituições Determinadas TCE	543,90	8.188,59	300,00	250,00	200,00	8.938,59	8.938,59	9.385,52
Programa Troca Troca	36.634,50	38.331,46	280,00	250,00	350,00	39.211,46	39.211,46	41.172,03
Rest. Pagamentos Indevidos	2.423,80	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Rest. IPERGS	31.379,50	25.107,00	2.700,00	2.650,00	2.750,00	33.207,00	33.207,00	34.867,35
Outras Restituições	16.899,28	11.399,29	700,00	650,00	800,00	13.549,29	13.549,29	14.226,75
Restituição parc. INSS	-	30.363,90	-	-	-	30.363,90	30.363,90	-
Restituição Corsan	192.579,57	204.422,88	-	-	4.500,00	208.922,88	208.922,88	50.000,00
Restituições multas de transito	1.554,25	2.220,93	80,00	150,00	150,00	2.600,93	2.600,93	2.730,98
Restituição Tel. Celular						0,00	0,00	-
DIVIDA ATIVA	**26.809,11**	**24.376,77**	**2.195,00**	**1.820,00**	**4.400,00**	**33.056,77**	**33.056,77**	**34.709,61**
Divida Ativa IPTU	18.775,77	20.164,39	2.000,00	1.200,00	3.000,00	26.364,39	26.364,39	27.682,61
Divida Ativa ISSQN	560,20	159,41	-	150,00	250,00	559,41	559,41	587,38
Rec Divida Ativa Adiantamentos	2.127,73	240,45	-	-	200,00	440,45	440,45	462,47
Receita Divida Ativa Taxas	2.983,67	1.785,40	45,00	120,00	250,00	2.200,40	2.200,40	2.310,42
Receita Divida Ativa Troca Troca	2.361,74	651,89	150,00	350,00	700,00	1.851,89	1.851,89	1.944,48
Desconto faltas ao trabalho	-	1.134,78	50,00	45,00	40,00	1.269,78	1.269,78	1.333,27
Divida Ativa Tel. Celular	-	240,45	-	50,00	80,00	370,45	370,45	388,97
Div. Ativa Outras Rec.	-					0,00	0,00	-
Receitas Diversas						-	0,00	-
Outras Receitas						0,00	0,00	-
Contrapartida habitação						0,00	0,00	-
FUNAPER						0,00	0,00	-
Receitas CMD						0,00	0,00	-
Receitas Correio						0,00	0,00	-
TOTAL RECEITA CAPITAL	**1.130.500,00**	**934.236,37**	**-**	**-**	**243.500,00**	**1.177.736,37**	**1.177.736,37**	**1.686.307,91**
ALIENAÇÃO DE BENS	**100.500,00**	**5.000,00**	**-**	**-**	**40.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**71.500,00**
Alienação de sucatas	500,00	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Alienação de máquin. e equip. rodoviários	70.000,00	5.000,00	-	-	30.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
Alienação de veículos	30.000,00	-	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**1.030.000,00**	**929.236,37**	-	-	**203.500,00**	**1.132.736,37**	**1.132.736,37**	**1.614.807,91**
Transf. Saneamento - PAC	500.000,00	-	-	-	200.000,00	**200.000,00**	**200.000,00**	810.000,00
Transf. Convênio construção UBS Pedro Garcia	-	50.000,00	-	-	-	**50.000,00**	**50.000,00**	-
Operação de crédito asfalto	300.000,00	696.401,92	-	-	-	**696.401,92**	**696.401,92**	-
FNDE PAC II - Convênio quadra coberta	-	91.042,09	-	-	-	**91.042,09**	**91.042,09**	358.957,91
Convênio calçamento Av. José Jacob dos Santos						**0,00**	**0,00**	245.850,00
Conv. equipamentos UBS	-	41.792,36	-	-	-	**41.792,36**	**41.792,36**	-
Conv. Aquisição de veículos	-	50.000,00	-	-	-	**50.000,00**	**50.000,00**	-
Convênio Estado - casa do artesão	200.000,00	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	200.000,00
Transferencias recursos Estado - calçamento	30.000,00	-	-	-	3.500,00	**3.500,00**	**3.500,00**	-
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**(1.764.478,62)**	**(1.319.800,50)**	**(125.320,85)**	**(156.399,34)**	**(185.058,25)**	**(1.786.578,94)**	**(1.786.578,94)**	**(1.904.501,43)**
(-) DEDUÇÕES FUNDEB	(1.764.478,62)	(1.319.800,50)	(125.320,85)	(156.399,34)	(185.058,25)	**(1.786.578,94)**	**(1.786.578,94)**	**(1.904.501,43)**
FUNDEB FPM	(1.204.453,48)	(908.816,90)	(84.514,00)	(112.000,00)	(125.860,00)	**(1.231.190,90)**	**(1.231.190,90)**	(1.292.750,67)
FUNDEB LC 87/96	(3.940,00)	(2.628,56)	(325,25)	(325,25)	(325,25)	**(3.604,31)**	**(3.604,31)**	(3.784,58)
FUNDEB ICMS	(521.000,00)	(373.596,29)	(38.355,00)	(42.934,59)	(55.567,00)	**(510.452,88)**	**(510.452,88)**	(564.568,58)
FUNDEB IPI EXPORT.	(7.000,00)	(6.652,39)	(1.645,00)	(899,50)	(856,00)	**(10.052,89)**	**(10.052,89)**	(10.555,61)
FUNDEB IPVA	(27.294,25)	(27.841,99)	(241,60)	(180,00)	(2.400,00)	**(30.663,59)**	**(30.663,59)**	(32.196,88)
FUNDEB ITR	(790,89)	(264,37)	(240,00)	(60,00)	(50,00)	**(614,37)**	**(614,37)**	(645,12)
TOTAL GERAL	**12.205.423,29**	**9.261.128,52**	**750.177,86**	**890.008,12**	**1.558.684,14**	**12.460.263,64**	**12.460.263,64**	**13.033.061,78**

CALCULO % DA CAMARA	VALOR
IPTU	40.805,00
IRRF	144.808,97
ITBI	72.055,03
ISSQN	48.347,06
CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	91.525,56
TAXAS	20.154,85
FPM	6.155.955,58
ITR	3.072,00
LEI 87/96	18.021,79
ICMS	2.552.265,22
IPVA	153.318,46
IPI	50.264,79
MULT. JUR. IPTU	273,91
MULT. JUR. ISS	70,36
MULT. JUR. DIV. ATIVA - IPTU	9.429,24
DIVIDA ATIVA IPTU	26.364,39
DIVIDA ATIVA ISS	559,41
SOMA	**9.387.291,62**
LIMITE CAMARA 7%	**657.110,41**
LIMITE PESSOAL(máximo 70%)	**459.977,29**

FAMURS

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL

SUBSÍDIOS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
Ano de 2015

1 – ICMS: Quota municipal (25%)

Quadro 1:

LOA Estado 2014	LOA Estado 2015	PLOA 2015/ LOA 2014
R$ 6.488.785.215	R$ 7.015.540.123	8,1%

Valores Brutos - R$

2 – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM

A Secretaria do Tesouro Nacional – STN, órgão responsável pelas previsões das Transferências Federais, divulgou dia 29/08/2014 as estimativas para 2015, de acordo com o estudo o Fundo de Participação dos Municípios – FPM terá um crescimento de **9,51%** sobre a última estimativa divulgada em 31/07/2014. A FAMURS alerta que nos últimos anos a previsão anunciada pela Secretaria não se concretiza, devido, principalmente, pelas isenções fiscais no IPI - Imposto sobre Produto Industrializado, concedidas pelo Governo Federal.

Projeção do FPM para 2014 - Secretaria do Tesouro Nacional

	Estimativa 2014 LOA - Lei nº 12.798, de 4/04/13	Dec. 8.290, de 30/07/14 Revisão da Programação Financeira da União para 2014	Diferença	
BRASIL	70.344.109.774	66.554.720.000	- 3.789.389.774	-5,4%
RS	**4.761.392.701**	**4.504.899.686**	**-256.493.015**	**-5,4%**

R$1,0 – Valores Líquidos, descontados 20% para o FUNDEB

Projeção do FPM para 2015 - Secretaria do Tesouro Nacional

	Estimativa 2015 PLOA	% 2015/ 2014 Dec. 8.290	% 2015/ 2014 LOA
BRASIL	72.884.464.851	9,51%	3,6%
RS	**4.933.342.110**	**9,51%**	**3,6%**

R$1,0 – Valores Líquidos, descontados 20% para o FUNDEB

Estudo elaborado pela Área Receitas Municipais
Para contato, Fone: (51) 3230 3100, ramais: 228 e 231. E-mail: receita@famurs.com.br.

17/09/2014

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL

FAMURS

COMPARATIVO: 2014 x 2015

	Previsão 2014		2015	% 2015/2014	
Coeficiente	LOA	Previsão Atual *	LOA	LOA/LOA	LOA/Previsão Atual
0.6	6.994.637	6.617.841	7.247.260	3,6%	9,5%
0.8	9.326.220	8.823.823	9.661.964	3,6%	9,5%
1.0	11.657.748	11.029.753	12.077.426	3,6%	9,5%
1.2	13.989.330	13.235.735	14.492.946	3,6%	9,5%
1.4	16.320.858	15.441.664	16.908.409	3,6%	9,5%
1.6	18.652.440	17.647.646	19.323.928	3,6%	9,5%
1.8	20.983.968	19.853.576	21.739.391	3,6%	9,5%
2.0	23.315.551	22.059.558	24.154.910	3,6%	9,5%
2.2	25.647.078	24.265.487	26.570.373	3,6%	9,5%
2.4	27.978.661	26.471.469	28.985.893	3,6%	9,5%
2.6	30.310.188	28.677.399	31.401.355	3,6%	9,5%
2.8	32.641.771	30.883.381	33.816.875	3,6%	9,5%
3.0	34.973.298	33.089.310	36.232.337	3,6%	9,5%
3.2	37.312.314	35.302.324	38.655.557	3,6%	9,5%
3.4	39.636.408	37.501.222	41.063.319	3,6%	9,5%
3.6	41.967.936	39.707.151	43.478.781	3,6%	9,5%
3.8	-	-	-		
4.0	62.053.637	58.710.849	64.287.568	3,6%	9,5%
CAPITAL	228.836.086	222.650.136	243.850.471	6,6%	9,5%

*Previsão Atual: Reestimativa divulgada em 30/07/2014 através do Dec.8290/14
Valores Brutos, considerando o percentual de 23,5% para o FPM.

PREVISÃO DO FPM POR COEFICIENTE PARA 2015

	COTAS-EXTRAS			
Coeficiente	0,5% julho *	1% dezembro	FPM -R$	TOTAL – R$
0.6	159.649	319.298	6.927.962	7.406.909
0.8	212.865	425.730	9.236.234	9.874.829
1.0	266.081	532.163	11.545.264	12.343.508
1.2	319.298	638.595	13.854.351	14.812.244
1.4	372.514	745.028	16.163.381	17.280.923
1.6	425.730	851.461	18.472.468	19.749.659
1.8	478.947	957.893	20.781.498	22.218.337
2.0	532.163	1.064.326	23.090.585	24.687.073
2.2	585.379	1.170.758	25.399.614	27.155.752
2.4	638.595	1.277.191	27.708.702	29.624.488
2.6	691.812	1.383.623	30.017.731	32.093.167
2.8	745.028	1.490.056	32.326.819	34.561.903
3.0	798.244	1.596.489	34.635.848	37.030.581
3.2	851.461	1.702.921	36.952.636	39.507.017
3.4	904.677	1.809.354	39.253.965	41.967.996
3.6	957.893	1.915.786	41.562.995	44.436.674
3.8	0	0	0	0
4.0	1.416.336	2.832.672	61.454.896	65.703.904
CAPITAL	5.371.196	10.742.392	233.108.079	249.221.667

Valores Brutos
* PEC 39/13: aprovada parcela extra de 0,5% para repasse em cota única no mês de julho/15

Estudo elaborado pela Área Receitas Municipais
Para contato, Fone: (51) 3230 3100, ramais: 228 e 231. E-mail: receita@famurs.com.br.

17/09/2014

3 - FUNDEB

Receita

⇓	Contrib. Estado (20%)	Contrib. Munic. (20%)	TOTAL
ICMS	4.209.324.074	1.403.108.025	5.612.432.098
IPVA	237.237.525	237.237.525	474.475.049
IPI	97.449.569	32.483.189,63	129.932.759
LEI KANDIR	22.035.034	7.345.011	29.380.046
FPE	388.422.028		388.422.028
ITCD	61.021.783		61.021.783
FPM		1.233.335.501	1.233.335.501
ITR		14.000.000	14.000.000
TOTAL	**5.015.490.012**	**2.927.509.251**	**7.942.999.264**

Quota Aluno *(preliminar)*

Etapas	Peso por Etapa (Res.nº 1/14)	Estimativa FAMURS R$
Creche Tempo integral	1,3	4.649,18
Creche Tempo parcial	1	3.576,29
Creche Conveniada integral	1,1	3.933,91
Creche Conveniada parcial	0,8	2.861,03
Pré-Escola Tempo Integral e Conveniada	1,3	4.649,18
Pré-Escola Tempo Parcial e Conveniada	1	3.576,29
Séries Iniciais Fundamental Urbano	1	3.576,29
Séries Iniciais Fundamental Rural	1,15	4.112,73
Séries Finais Fundamental Urbano	1,1	3.933,91
Séries Finais Fundamental Rural	1,2	4.291,55
Ensino Fundamental Tempo Integral	1,3	4.649,18
Ensino Médio Urbano	1,25	4.470,36
Ensino Médio Rural	1,3	4.649,18
Ensino Médio Tempo Integral	1,3	4.649,18
Ensino Médio integrado à Ed. Profissional	1,3	4.648,95
Educação especial	1,2	4.291,55
Educação Indígena e quilombola	1,2	4.291,55
EJA com avaliação no processo	0,8	2.861,03
EJA integrada a educação profissional de nível médio, com avaliação no processo	1,2	4.291,55

* Calculado com base na previsão orçamentária

4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO:

Total Municípios - R$	Quota Aluno Ano* – R$
330.000.000	353,02

* Preliminar: Calculado com base nos coeficientes de 2014

Estudo elaborado pela Área Receitas Municipais
Para contato, Fone: (51) 3230 3100, ramais: 228 e 231. E-mail: receita@famurs.com.br.

5 – OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS

	Valores Brutos – R$
IPI-Exportação:	162.415.948
L.C. 87/96	48.966.742
FEX	31.862.902
CIDE	0,00
ITR (*)	80.000.000

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

6 – IPVA

Considerando os valores orçados pelo Estado para 2015 o crescimento previsto é de 6,8% sobre o orçado em 2014.

7- DADOS COMPARATIVOS:

		Realizado até Ago/14			
	Previsão 2014	R$	%	2015	% Previsão
FPM	5.631.124.508	3.508.965.759	62%	6.166.677.638	9,51%
ICMS	6.488.785.215	3.811.207.404	59%	7.015.540.123	8,12%
IPI – EXP	123.665.312	80.264.532	65%	162.415.948	31,34%
L.C.87/96+FEX	80.829.645	24.483.371	30%	80.829.645	0,00%
FUNDEB	7.276.114.692	4.768.964.196	66%	7.942.999.264	9,17%
SAL.EDUC.	294.800.000	180.841.896	61%	330.000.000	11,94%
CIDE	1.000.000	0	0%	0	0,00%
IPVA	1.110.286.523	447.675.646	40%	1.186.187.263	6,84%
TOTAL	**20.704.204.748**	**12.822.402.804**	**62%**	**22.884.649.881**	**10,53%**

Valores Brutos

8 - Parâmetros macroeconômicos

Previsão de PIB e de inflação, no período entre 2015 e 2017

	2015	2016	2017
PIB REAL - BRASIL	3,0%	4,0%	4,0%
PIB REAL - RIO GRANDE DO SUL	4,0%	4,5%	4,5%
INFLAÇÃO - IPCA	5,0%	4,5%	4,5%

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. Não consta arrecadação da CIDE para 2015.
4. FPM: distribuição com base nos coeficientes calculados a partir da estimativa populacional de 2014 divulgada pelo IBGE em 28/08/2014.
5. FPM: O valor da cota-extra do FPM (EC55/07), não haverá desconto de FUNDEB.
6. Fundeb: Calculado com base nos Coeficientes de 2014, o MEC ainda não foi divulgou a estimativa para 2015.
7. 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$ 352,02) 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 2014.
8. Todos os valores previstos são brutos.

Estudo elaborado pela Área Receitas Municipais
Para contato, Fone: (51) 3230 3100, ramais: 228 e 231. E-mail: receita@famurs.com.br.

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
1.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	13.251.255,28	13.251.255,28
1.1.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	319.633,38	319.633,38
1.1.1.0.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	296.810,32	296.810,32
1.1.1.2.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	246.045,91	246.045,91
1.1.1.2.02.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	0,00	0,00	0,00	42.845,25	42.845,25
1.1.1.2.02.00.01.00.00	- IPTU - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	25.707,15	25.707,15
1.1.1.2.02.00.02.00.00	- IPTU - MDE	0,00	0,00	0,00	10.711,31	10.711,31
1.1.1.2.02.00.03.00.00	- IPTU - ASPS	0,00	0,00	0,00	6.426,79	6.426,79
1.1.1.2.04.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	0,00	0,00	0,00	152.200,66	152.200,66
1.1.1.2.04.31.00.00.00	- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENT	0,00	0,00	0,00	152.200,66	152.200,66
1.1.1.2.04.31.01.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO	0,00	0,00	0,00	147.844,31	147.844,31
1.1.1.2.04.31.01.01.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	88.706,58	88.706,58
1.1.1.2.04.31.01.02.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	0,00	0,00	0,00	36.961,08	36.961,08
1.1.1.2.04.31.01.03.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	0,00	0,00	0,00	22.176,65	22.176,65
1.1.1 31.02.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO	0,00	0,00	0,00	1.105,93	1.105,93
1.1.1.2.04.31.02.01.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	663,56	663,56
1.1.1.2.04.31.02.02.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0,00	0,00	0,00	276,48	276,48
1.1.1.2.04.31.02.03.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0,00	0,00	0,00	165,89	165,89
1.1.1.2.04.31.06.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	3.099,18	3.099,18
1.1.1.2.04.31.06.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUT	0,00	0,00	0,00	1.859,50	1.859,50
1.1.1.2.04.31.06.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUT	0,00	0,00	0,00	774,80	774,80
1.1.1.2.04.31.06.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUT	0,00	0,00	0,00	464,88	464,88
1.1.1.2.04.31.07.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	151,24	151,24
1.1.1.2.04.31.07.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - I	0,00	0,00	0,00	90,74	90,74
1.1.1.2.04.31.07.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - I	0,00	0,00	0,00	37,81	37,81
1.1.1.2.04.31.07.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - /	0,00	0,00	0,00	22,69	22,69
1.1.1.2.08.00.00.00.00	- "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS""" DE BENS IMOV	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
1.1.1.2.08.00.01.00.00	- ITBI - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00
1.1.1.2.08.00.02.00.00	- ITBI - MDE	0,00	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00
1.1.1.2.08.00.03.00.00	- ITBI - ASPS	0,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	50.764,41	50.764,41
1.1.1.3.05.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	50.764,41	50.764,41
1.1.1. .01.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	50.764,41	50.764,41
1.1.1.1.3.05.01.01.00.00	- ISS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	30.458,65	30.458,65
1.1.1.1.3.05.01.02.00.00	- ISS - MDE	0,00	0,00	0,00	12.691,10	12.691,10
1.1.1.1.3.05.01.03.00.00	- ISS - ASPS	0,00	0,00	0,00	7.614,66	7.614,66
1.1.1.2.0.00.00.00.00.00	- TAXAS	0,00	0,00	0,00	22.823,06	22.823,06
1.1.1.2.1.00.00.00.00.00	- TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	13.002,26	13.002,26
1.1.1.2.1.17.00.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	991,40	991,40
1.1.1.2.1.21.00.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	1.867,81	1.867,81
1.1.1.2.1.25.00.00.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0,00	0,00	0,00	8.173,47	8.173,47
1.1.1.2.1.29.00.00.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	724,13	724,13
1.1.1.2.1.37.00.00.00.00	- TAXA DE HABITE-SE	0,00	0,00	0,00	1.035,45	1.035,45
1.1.1.2.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
1.1.1.2.2.00.00.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	9.820,80	9.820,80
1.1.1.2.2.90.00.00.00.00	- TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	3.344,12	3.344,12
1.1.1.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	6.476,68	6.476,68
1.1.1.2.2.99.00.04.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	0,00	76,60	76,60

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
1.1.2.2.99.00.06.00.00	- TAXA DE INSCRIÇAO EM CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.2.99.00.07.00.00	- TAXA DE EXPEDIENTE - IPTU	0,00	0,00	0,00	1.400,08	1.400,08
1.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	91.525,56	91.525,56
1.2.3.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚ	0,00	0,00	0,00	91.525,56	91.525,56
1.3.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	25.209,22	25.209,22
1.3.2.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	25.209,22	25.209,22
1.3.2.5.00.00.00.00.00	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	25.209,22	25.209,22
1.3.2.5.01.00.00.00.00	- REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	13.141,55	13.141,55
1.3.2.5.01.02.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECU	0,00	0,00	0,00	2.993,38	2.993,38
1.3.2.5.01.03.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECU	0,00	0,00	0,00	1.477,85	1.477,85
1.3.2.5.01.05.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	0,00	0,00	0,00	165,97	165,97
1.3.2.5.01.10.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC	0,00	0,00	0,00	673,80	673,80
1.3.2.5.01.10.05.00.00	- Rend. aplic. financ. - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	673,80	673,80
1.3.2.5.01.11.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC	0,00	0,00	0,00	3.505,71	3.505,71
1.3.2.5.01.11.02.00.00	- Rend. aplic. financ. - Salário educaçao	0,00	0,00	0,00	216,51	216,51
1.3.2.5.01.11.03.00.00	- Rend. aplic. financ. - PNAT	0,00	0,00	0,00	66,89	66,89
1.3.2.5.01.11.04.00.00	- Rend. aplic. financ. - Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	139,28	139,28
1.3.2.5.01.11.05.00.00	- Rend. aplic. financ. - Manut. da educaçao infantil	0,00	0,00	0,00	3.083,03	3.083,03
1.3.2.5.01.99.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	4.324,84	4.324,84
1.3.2.5.01.99.04.00.00	- Receita de remuneraçao aplicaçoes financeiras - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	1.811,08	1.811,08
1.3.2.5.01.99.06.00.00	- Rendimento aplic. financeira - CRAS	0,00	0,00	0,00	1.155,96	1.155,96
1.3.2.5.01.99.08.00.00	- Rendimento aplic. financeira - PAB	0,00	0,00	0,00	1.172,50	1.172,50
1.3.2.5.01.99.10.00.00	- Rend. aplic. financeira - Farmacia basica	0,00	0,00	0,00	86,16	86,16
1.3.2.5.01.99.13.00.00	- Rend. aplic. financeira - Vig. Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	99,14	99,14
1.3.2.5.02.00.00.00.00	- REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	12.067,67	12.067,67
1.3.2.5.02.99.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURS	0,00	0,00	0,00	12.067,67	12.067,67
1.1.6.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	7.352,63	7.352,63
1.1.6.0.0.99.00.00.00.00	- OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	7.352,63	7.352,63
1.1.6.0.0.99.00.01.00.00	- SERVICO DE MAQUINAS	0,00	0,00	0,00	7.352,63	7.352,63
1.1.7.0.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	12.606.339,18	12.606.339,18
1.1.7.2.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	12.402.058,77	12.402.058,77
1.1.7.2.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	7.725.388,23	7.725.388,23
1.1.7.2.1.01.00.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	6.735.988,96	6.735.988,96
1.1.7.2.1.01.02.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPI	0,00	0,00	0,00	6.732.763,36	6.732.763,36
1.1.7.2.1.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	3.878.252,02	3.878.252,02
1.1.7.2.1.01.02.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - MDE	0,00	0,00	0,00	323.187,67	323.187,67
1.1.7.2.1.01.02.04.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0,00	0,00	0,00	969.563,00	969.563,00
1.1.7.2.1.01.02.06.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.292.750,67	1.292.750,67
1.1.7.2.1.01.02.07.00.00	- COTA-EXTRA DO FPM (EC No 55/2007)	0,00	0,00	0,00	269.010,00	269.010,00
1.1.7.2.1.01.02.07.01.00	- COTA-EXTRA DO FPM -PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	201.757,50	201.757,50
1.1.7.2.1.01.02.07.02.00	- COTA-EXTRA DO FPM - MDE	0,00	0,00	0,00	67.252,50	67.252,50
1.1.7.2.1.01.05.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	3.225,60	3.225,60
1.1.7.2.1.01.05.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	1.935,36	1.935,36
1.1.7.2.1.01.05.02.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - MDE	0,00	0,00	0,00	161,28	161,28
1.1.7.2.1.01.05.03.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0,00	0,00	0,00	483,84	483,84
1.1.7.2.1.01.05.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	645,12	645,12
1.1.7.2.1.22.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORA	0,00	0,00	0,00	88.642,20	88.642,20
1.1.7.2.1.22.70.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00	0,00	0,00	88.642,20	88.642,20

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
1.7.2.1.33.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - S	0,00	0,00	0,00	565.509,62	565.509,62
1.7.2.1.33.01.00.00.00	- PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	106.663,16	106.663,16
1.7.2.1.33.02.00.00.00	- PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	20.573,91	20.573,91
1.7.2.1.33.03.00.00.00	- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	0,00	213.900,00	213.900,00
1.7.2.1.33.04.00.00.00	- PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	0,00	131.820,00	131.820,00
1.7.2.1.33.05.00.00.00	- AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	8.020,59	8.020,59
1.7.2.1.33.06.00.00.00	- PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UNIAO	0,00	0,00	0,00	66.900,00	66.900,00
1.7.2.1.33.08.00.00.00	- PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	17.031,96	17.031,96
1.7.2.1.33.09.00.00.00	- CAMPANHA DE VACINAÇAO	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
1.7.2.1.34.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	0,00	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00
1.7.2.1.34.01.00.00.00	- PISO BASICO FIXO - CRAS	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
1.7.2.1.34.02.00.00.00	- IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1.7.2.1.34.04.00.00.00	- IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
1.7.2.1.35.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESE	0,00	0,00	0,00	208.813,07	208.813,07
1.7.2.1 .00.00.00	- TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	108.024,12	108.024,12
1.7.2.1.35.03.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
1.7.2.1.35.04.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
1.7.2.1.35.99.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DE	0,00	0,00	0,00	50.188,95	50.188,95
1.7.2.1.35.99.02.00.00	- MERENDA CRECHE - PNAC	0,00	0,00	0,00	15.540,00	15.540,00
1.7.2.1.35.99.03.00.00	- PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	8.085,00	8.085,00
1.7.2.1.35.99.04.00.00	- Merenda Escolar - Programa Mais Educaçao	0,00	0,00	0,00	4.032,00	4.032,00
1.7.2.1.35.99.05.00.00	- Manutençao da Educaçao Infantil	0,00	0,00	0,00	22.531,95	22.531,95
1.7.2.1.36.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº	0,00	0,00	0,00	18.922,88	18.922,88
1.7.2.1.36.00.01.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	11.353,73	11.353,73
1.7.2.1.36.00.02.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	0,00	0,00	0,00	946,14	946,14
1.7.2.1.36.00.04.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0,00	0,00	0,00	2.838,43	2.838,43
1.7.2.1.36.00.05.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.784,58	3.784,58
1.7.2.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	15.011,50	15.011,50
1.7.2.1.99.00.20.00.00	- AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	0,00	0,00	0,00	15.011,50	15.011,50
1.7.2.2.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	3.446.248,32	3.446.248,32
1.7.2.2.01.00.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	3.037.824,45	3.037.824,45
1.7.2.2.01.01.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	2.822.842,88	2.822.842,88
1.7.2. .1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	1.693.705,73	1.693.705,73
1.7.2.2.01.01.02.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	0,00	0,00	141.142,14	141.142,14
1.7.2.2.01.01.04.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	0,00	0,00	423.426,43	423.426,43
1.7.2.2.01.01.05.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	564.568,58	564.568,58
1.7.2.2.01.02.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	160.984,38	160.984,38
1.7.2.2.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	96.590,62	96.590,62
1.7.2.2.01.02.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	0,00	0,00	8.049,22	8.049,22
1.7.2.2.01.02.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	0,00	0,00	24.147,66	24.147,66
1.7.2.2.01.02.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	32.196,88	32.196,88
1.7.2.2.01.04.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	52.778,03	52.778,03
1.7.2.2.01.04.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	31.666,82	31.666,82
1.7.2.2.01.04.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0,00	0,00	0,00	2.638,90	2.638,90
1.7.2.2.01.04.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0,00	0,00	0,00	7.916,70	7.916,70
1.7.2.2.01.04.05.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	10.555,61	10.555,61
1.7.2.2.01.13.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO E	0,00	0,00	0,00	1.219,16	1.219,16
1.7.2.2.33.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS I	0,00	0,00	0,00	408.423,87	408.423,87

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
1.7.2.2.33.01.00.00.00	- FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	4.760,03	4.760,03
1.7.2.2.33.03.00.00.00	- PROGR. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
1.7.2.2.33.04.00.00.00	- PROGR. CONTROLE DE DIABETES	0,00	0,00	0,00	2.470,84	2.470,84
1.7.2.2.33.05.00.00.00	- PROGRAMA - PIES	0,00	0,00	0,00	111.893,00	111.893,00
1.7.2.2.33.06.00.00.00	- PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	0,00	0,00	0,00	100.800,00	100.800,00
1.7.2.2.33.07.00.00.00	- PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
1.7.2.2.33.08.00.00.00	- VERAO NUMA BOA	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00	**- TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**	0,00	0,00	0,00	1.230.422,22	1.230.422,22
1.7.2.4.01.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.230.422,22	1.230.422,22
.1.7.6.0.00.00.00.00.00	**- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS**	0,00	0,00	0,00	204.280,41	204.280,41
.1.7.6.2.00.00.00.00.00	**- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO**	0,00	0,00	0,00	204.280,41	204.280,41
.1.7.6.2.02.00.00.00.00	**- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A**	0,00	0,00	0,00	204.280,41	204.280,41
.1.7.6.2.02.00.01.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	143.820,71	143.820,71
.1.7.6.2.02.00.04.00.00	- TRANSFERENCIAS DO CONVENIO PRADEM	0,00	0,00	0,00	60.459,70	60.459,70
.1.9.0 00.00.00.00	**- OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	0,00	0,00	0,00	201.195,31	201.195,31
.1.9.1.0.00.00.00.00.00	**- MULTAS E JUROS DE MORA**	0,00	0,00	0,00	14.103,08	14.103,08
.1.9.1.1.00.00.00.00.00	**- MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS**	0,00	0,00	0,00	648,82	648,82
.1.9.1.1.38.00.00.00.00	**- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE**	0,00	0,00	0,00	287,61	287,61
.1.9.1.1.38.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	172,57	172,57
.1.9.1.1.38.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0,00	0,00	0,00	71,90	71,90
.1.9.1.1.38.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0,00	0,00	0,00	43,14	43,14
1.1.9.1.1.40.00.00.00.00	**- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI**	0,00	0,00	0,00	73,88	73,88
1.1.9.1.1.40.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	44,33	44,33
1.1.9.1.1.40.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0,00	0,00	0,00	18,47	18,47
1.1.9.1.1.40.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0,00	0,00	0,00	11,08	11,08
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00	**- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS**	0,00	0,00	0,00	287,33	287,33
1.1.9.1.1.99.01.00.00.00	**- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS**	0,00	0,00	0,00	287,33	287,33
1.1.9.1.1.99.01.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	287,33	287,33
1.1.9.1.3.00.00.00.00.00	**- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS**	0,00	0,00	0,00	10.950,71	10.950,71
1.1.9.1.3.11.00.00.00.00	**- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE**	0,00	0,00	0,00	9.900,70	9.900,70
1.1.9.1.3.11.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	5.940,41	5.940,41
1.1.9.1.3.11.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0,00	0,00	0,00	2.475,18	2.475,18
1.1.9. .00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0,00	0,00	0,00	1.485,11	1.485,11
1.1.9.1.3.13.00.00.00.00	**- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE**	0,00	0,00	0,00	174,99	174,99
1.1.9.1.3.13.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	104,99	104,99
1.1.9.1.3.13.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0,00	0,00	0,00	43,75	43,75
1.1.9.1.3.13.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0,00	0,00	0,00	26,25	26,25
1.1.9.1.3.99.00.00.00.00	**- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT**	0,00	0,00	0,00	875,02	875,02
1.1.9.1.3.99.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	875,02	875,02
1.1.9.1.5.00.00.00.00.00	**- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITA**	0,00	0,00	0,00	1.398,81	1.398,81
1.1.9.1.5.99.00.00.00.00	**- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS**	0,00	0,00	0,00	1.398,81	1.398,81
1.1.9.1.5.99.01.00.00.00	**- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS**	0,00	0,00	0,00	1.398,81	1.398,81
1.1.9.1.5.99.01.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROC	0,00	0,00	0,00	1.398,81	1.398,81
1.1.9.1.8.00.00.00.00.00	**- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS**	0,00	0,00	0,00	1.104,74	1.104,74
1.1.9.1.8.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	1.104,74	1.104,74
1.1.9.2.0.00.00.00.00.00	**- INDENIZACOES E RESTITUICOES**	0,00	0,00	0,00	152.382,63	152.382,63
1.1.9.2.2.00.00.00.00.00	**- RESTITUICOES**	0,00	0,00	0,00	152.382,63	152.382,63
1.1.9.2.2.99.00.00.00.00	**- OUTRAS RESTITUICOES**	0,00	0,00	0,00	152.382,63	152.382,63

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
1.9.2.2.99.00.01.00.00	- RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0,00	0,00	0,00	9.385,52	9.385,52
1.9.2.2.99.00.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	0,00	41.172,03	41.172,03
1.9.2.2.99.00.06.00.00	- RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDO	0,00	0,00	0,00	34.867,35	34.867,35
1.9.2.2.99.00.07.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	0,00	0,00	14.226,75	14.226,75
1.9.2.2.99.00.08.00.00	- RESTITUIÇAO CORSAN	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.9.2.2.99.00.09.00.00	- RESTITUIÇAO MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	2.730,98	2.730,98
1.9.3.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	33.376,33	33.376,33
1.9.3.1.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	30.580,41	30.580,41
1.9.3.1.11.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE F	0,00	0,00	0,00	27.682,61	27.682,61
1.9.3.1.11.00.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	16.609,57	16.609,57
1.9.3.1.11.00.02.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0,00	0,00	0,00	6.920,65	6.920,65
1.9.3.1.11.00.03.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0,00	0,00	0,00	4.152,39	4.152,39
1.9.3.1.13.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	0,00	587,38	587,38
1.9.3.1.13.00.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	352,42	352,42
1.9.3 00.02.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0,00	0,00	0,00	146,85	146,85
1.9.3.1.13.00.03.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0,00	0,00	0,00	88,11	88,11
1.9.3.1.99.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	2.310,42	2.310,42
1.9.3.1.99.01.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	2.310,42	2.310,42
1.9.3.1.99.01.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	2.310,42	2.310,42
1.9.3.2.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	2.795,92	2.795,92
1.9.3.2.99.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITA:	0,00	0,00	0,00	2.795,92	2.795,92
1.9.3.2.99.01.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITA:	0,00	0,00	0,00	2.795,92	2.795,92
1.9.3.2.99.01.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	0,00	1.944,48	1.944,48
1.9.3.2.99.01.09.00.00	- Receita de divida ativa - Adiantamentos executivo	0,00	0,00	0,00	462,47	462,47
1.9.3.2.99.01.11.00.00	- Receita de divida ativa - Telefone	0,00	0,00	0,00	388,97	388,97
1.9.9.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	1.333,27	1.333,27
1.9.9.0.99.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	1.333,27	1.333,27
1.9.9.0.99.00.51.00.00	- DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	1.333,27	1.333,27
2.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.686.307,91	1.686.307,91
2.2.0.0.00.00.00.00.00	- ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00	- ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00
2.2.1.3.00.00.00.00.00	- ALIENAÇAO DE SUCATAS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.2. .00.00.00.00	- ALIENAÇAO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2.2.1.8.00.00.00.00.00	- ALIENAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.614.807,91	1.614.807,91
2.4.7.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	1.614.807,91	1.614.807,91
2.4.7.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADI	0,00	0,00	0,00	1.414.807,91	1.414.807,91
2.4.7.1.02.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PRO(	0,00	0,00	0,00	358.957,91	358.957,91
2.4.7.1.02.03.00.00.00	- FNDE PAC II - Convenio Quadra Coberta	0,00	0,00	0,00	358.957,91	358.957,91
2.4.7.1.03.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PRO(	0,00	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00
2.4.7.1.03.01.00.00.00	- TRANSF. CONVENIO SANEAMENTO BASICO - PAC	0,00	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00
2.4.7.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00
2.4.7.1.99.02.00.00.00	- Convenio - Calçamento Av. José Jacob dos Santos	0,00	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00
2.4.7.2.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO :	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2.4.7.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2.4.7.2.99.03.00.00.00	- Convenio Estado - Casa do Artesao	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.904.501,44	-1.904.501,44
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇAO DAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.904.501,44	-1.904.501,44

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
.1.7.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.904.501,44	-1.904.501,44
.1.7.2.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVEF	0,00	0,00	0,00	1.904.501,44	-1.904.501,44
.1.7.2.1.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	1.297.180,37	-1.297.180,37
.1.7.2.1.01.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA	0,00	0,00	0,00	1.293.395,79	-1.293.395,79
.1.7.2.1.01.02.00.00.00	- (R) DEDUÇOES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MI	0,00	0,00	0,00	1.292.750,67	-1.292.750,67
.1.7.2.1.01.02.06.00.00	- (R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - FPM	0,00	0,00	0,00	1.292.750,67	-1.292.750,67
.1.7.2.1.01.05.00.00.00	- (R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE T	0,00	0,00	0,00	645,12	-645,12
.1.7.2.1.01.05.04.00.00	- (R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB – ITR	0,00	0,00	0,00	645,12	-645,12
.1.7.2.1.36.00.00.00.00	- (R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇAO – LEI COMPLE	0,00	0,00	0,00	3.784,58	-3.784,58
.1.7.2.1.36.00.05.00.00	- (R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DI	0,00	0,00	0,00	3.784,58	-3.784,58
.1.7.2.2.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	607.321,07	-607.321,07
.1.7.2.2.01.00.00.00.00	- (R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO EST	0,00	0,00	0,00	607.321,07	-607.321,07
.1.7.2.2.01.01.00.00.00	- (R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS	0,00	0,00	0,00	564.568,58	-564.568,58
.1.7.2.2.01.01.05.00.00	- (R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	0,00	564.568,58	-564.568,58
.1.7. .02.00.00.00	- (R) DEDUÇAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	32.196,88	-32.196,88
.1.7.2.2.01.02.04.00.00	- (R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	0,00	32.196,88	-32.196,88
.1.7.2.2.01.04.00.00.00	- (R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	10.555,61	-10.555,61
.1.7.2.2.01.04.05.00.00	- (R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXP	0,00	0,00	0,00	10.555,61	-10.555,61
Total Geral da Receita Orçamentária		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.033.061,75**	**13.033.061,75**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	0001	25.707,15
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	10.711,31
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	6.426,79
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	0001	88.706,58
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	0020	36.961,08
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	0040	22.176,65
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	0001	663,56
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0020	276,48
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0040	165,89
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIV(	0001	1.859,50
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIV(	0020	774,80
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIV(	0040	464,88
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PR	0001	90,74
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MD	0020	37,81
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - AS	0040	22,69
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	0001	30.600,00
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	12.750,00
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	7.650,00
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	0001	30.458,65
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	12.691,10
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	7.614,66
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001	991,40
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0001	1.867,81
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS C	0001	8.173,47
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	724,13
4.1.1.2.1.37.00.00.00.00	TAXA DE HABITE-SE	0001	1.035,45
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0001	210,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0001	3.344,12
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	76,60
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	TAXA DE INSCRIÇAO EM CONCURSO PUBLICO	0001	5.000,00
4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE - IPTU	0001	1.400,08
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLI	0001	91.525,56
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURS	0031	2.993,38
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURS	0040	1.477,85
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	0020	165,97
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	Rend. aplic. financ. - IGD SUAS	4400	673,80
4.1.3.2.5.01.11.02.00.00	Rend. aplic. financ. - Salário educaçao	1022	216,51
4.1.3.2.5.01.11.03.00.00	Rend. aplic. financ. - PNAT	1021	66,89
4.1.3.2.5.01.11.04.00.00	Rend. aplic. financ. - Merenda Escolar	1019	139,28
4.1.3.2.5.01.11.05.00.00	Rend. aplic. financ. - Manut. da educaçao infantil	1088	3.083,03
4.1.3.2.5.01.99.04.00.00	Receita de remuneraçao aplicaçoes financeiras - Vigilância S	4760	1.811,08
4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	Rendimento aplic. financeira - CRAS	1002	1.155,96
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	Rendimento aplic. financeira - PAB	4510	1.172,50
4.1.3.2.5.01.99.10.00.00	Rend. aplic. financeira - Farmacia basica	4770	86,16
4.1.3.2.5.01.99.13.00.00	Rend. aplic. financeira - Vig. Epidemiológica	4710	99,14
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS	0001	12.067,67
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	SERVICO DE MAQUINAS	0001	7.352,63
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0001	3.878.252,02
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020	323.187,67
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040	969.563,00
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	1.292.750,67
4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -PRÓPRIO	0001	201.757,50
4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	0020	67.252,50
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0001	1.935,36
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020	161,28
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040	483,84
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	645,12
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0001	88.642,20
4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	PAB FIXO	4510	106.663,16
4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	4770	20.573,91
4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	4520	213.900,00
4.1.7.2.1.33.04.00.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	4530	131.820,00

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.2.1.33.05.00.00.00	AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4760	8.020,59
4.1.7.2.1.33.06.00.00.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UNIAO	4540	66.900,00
4.1.7.2.1.33.08.00.00.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO DA SAÚDE	4710	17.031,96
4.1.7.2.1.33.09.00.00.00	CAMPANHA DE VACINAÇAO	4730	600,00
4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	PISO BASICO FIXO - CRAS	1002	72.000,00
4.1.7.2.1.34.02.00.00.00	IGD - SUAS	4400	8.000,00
4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	IGD - BOLSA FAMILIA	1045	12.500,00
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	1022	108.024,12
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	1019	12.600,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	1021	38.000,00
4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	MERENDA CRECHE - PNAC	1019	15.540,00
4.1.7.2.1.35.99.03.00.00	PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	1019	8.085,00
4.1.7.2.1.35.99.04.00.00	Merenda Escolar - Programa Mais Educaçao	1094	4.032,00
4.1.7.2.1.35.99.05.00.00	Manutençao da Educaçao Infantil	1088	22.531,95
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	0001	11.353,73
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	946,14
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	2.838,43
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	3.784,58
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0001	15.011,50
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0001	1.693.705,73
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020	141.142,14
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040	423.426,43
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	564.568,58
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0001	96.590,62
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020	8.049,22
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040	24.147,66
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	32.196,88
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0001	31.666,82
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0020	2.638,90
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0040	7.916,70
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0031	10.555,61
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECOI	1060	1.219,16
4.1.7.2.2.33.01.00.00.00	FARMACIA BASICA	4050	4.760,03
4.1.7.2.2.33.03.00.00.00	PROGR. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS	4080	10.500,00
4.1.7.2.2.33.04.00.00.00	PROGR. CONTROLE DE DIABETES	4051	2.470,84
4.1.7.2.2.33.05.00.00.00	PROGRAMA - PIES	4011	111.893,00
4.1.7.2.2.33.06.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	4160	100.800,00
4.1.7.2.2.33.07.00.00.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	4090	126.000,00
4.1.7.2.2.33.08.00.00.00	VERAO NUMA BOA	4040	52.000,00
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	1.230.422,22
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1026	143.820,71
4.1.7.6.2.02.00.04.00.00	TRANSFERENCIAS DO CONVENIO PRADEM	1073	60.459,70
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0001	172,57
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0020	71,90
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0040	43,14
4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0001	44,33
4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0020	18,47
4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0040	11,08
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0001	287,33
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001	5.940,41
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020	2.475,18
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040	1.485,11
4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0001	104,99
4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0020	43,75
4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0040	26,25
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	875,02
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-	0001	1.398,81
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0001	1.104,74
4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0001	9.385,52
4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	41.172,03
4.1.9.2.2.99.00.06.00.00	RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORE:	0001	34.867,35
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇOES	0001	14.226,75

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.9.2.2.99.00.08.00.00	RESTITUIÇAO CORSAN	0001	50.000,00
4.1.9.2.2.99.00.09.00.00	RESTITUIÇAO MULTAS DE TRANSITO	0001	2.730,98
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001	16.609,57
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020	6.920,65
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040	4.152,39
4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0001	352,42
4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0020	146,85
4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0040	88,11
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	2.310,42
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	1.944,48
4.1.9.3.2.99.01.09.00.00	Receita de divida ativa - Adiantamentos executivo	0001	462,47
4.1.9.3.2.99.01.11.00.00	Receita de divida ativa - Telefone	0001	388,97
4.1.9.9.0.99.00.51.00.00	DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO	0001	1.333,27
4.2.2.1.3.00.00.00.00.00	ALIENAÇAO DE SUCATAS	0001	1.500,00
4.2.2.1.5.00.00.00.00.00	ALIENAÇAO DE VEÍCULOS	0001	30.000,00
4.2.2.1.8.00.00.00.00.00	ALIENAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS	0001	40.000,00
4.2.4.7.1.02.03.00.00.00	FNDE PAC II - Convenio Quadra Coberta	1096	358.957,91
4.2.4.7.1.03.01.00.00.00	TRANSF. CONVENIO SANEAMENTO BASICO - PAC	4998	810.000,00
4.2.4.7.1.99.02.00.00.00	Convenio - Calçamento Av. José Jacob dos Santos	1099	245.850,00
4.2.4.7.2.99.03.00.00.00	Convenio Estado - Casa do Artesao	1087	200.000,00
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - FPM	0031	1.292.750,67
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB – ITR	0031	645,12
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESC	0031	3.784,58
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0031	564.568,58
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0031	32.196,88
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORT	0031	10.555,61
	Total		14.937.563,19
	Contas retificadoras		1.904.501,44
	Total Liquido		13.033.061,75

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
	01 031 0001 1,054		**Aquis. de Equipamentos e imóvel - Câmara**	
230	3.4.4.9.0.51.91.00.00.00	0001	OBRAS EM ANDAMENTO	42.022,67
229	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.000,00
231	3.4.4.9.0.61.03.00.00.00	0001	TERRENOS	12.000,00
	01 031 0001 2,001		**Manutençao das atividades da Câmara Municipal de Vereadores**	20.022,67
204	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	**615.087,74**
202	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	10.000,00
200	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	85.000,00
203	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	260.800,00
201	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	20.000,00
205	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	60.900,00
206	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	45.000,00
207	3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.000,00
208	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	387,74
209	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	10.000,00
210	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	3.000,00
211	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
212	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00
213	3.3.3.9.0.35.01.00.00.00	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	10.000,00
215	3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS	9.000,00
226	3.3.3.9.0.39.10.00.00.00	0001	LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00
216	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	12.000,00
225	3.3.3.9.0.39.17.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	15.000,00
217	3.3.3.9.0.39.22.00.00.00	0001	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	3.000,00
218	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	16.000,00
219	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.000,00
221	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.000,00
222	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.000,00
223	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	8.000,00
224	3.3.3.9.0.39.83.00.00.00	0001	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	800,00
220	3.3.3.9.0.39.90.00.00.00	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	700,00
214	3.3.3.9.0.39.99.02.00.00	0001	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	2.000,00
228	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	3.000,00
227	3.3.3.9.0.46.02.00.00.00	0001	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	5.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				8.000,00
Sub-Total/Total Geral				**657.110,41**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				**657.110,41**
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS				
	04 122 0016 1,002		**Aquisicao de Equipamentos para o Gabinete do Prefeito, vice-prefeito e unidades**	
40	3.4.4.9.0.52.36.00.00.00	0001	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	**4.000,00**
	04 122 0016 1,017		**Aquisiçao de Veiculo para o gabinete**	4.000,00
41	3.4.4.9.0.52.48.00.00.00	0001	VEICULOS DIVERSOS	**60.000,00**
	04 122 0016 2,002		**Manutençao das Atividades do Gabinete do Prefeito.**	60.000,00
12	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	**453.250,00**
13	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	6.000,00
14	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	160.000,00
15	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	110.000,00
16	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	36.000,00
17	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	10.000,00
18	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.000,00
				15.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
19	3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150,00
20	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00
21	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	350,00
22	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	250,00
23	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.000,00
24	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.300,00
25	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00
26	3.3.3.9.0.35.01.00.00.00	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	5.000,00
27	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	3.500,00
28	3.3.3.9.0.39.16.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	300,00
29	3.3.3.9.0.39.17.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	200,00
30	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.000,00
31	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	600,00
32	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	500,00
33	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4.000,00
34	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.500,00
35	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	500,00
36	3.3.3.9.0.39.69.00.00.00	0001	SEGUROS EM GERAL	1.600,00
37	3.3.3.9.0.39.99.02.00.00	0001	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	26.000,00
3	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	10.000,00
39	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	12.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				517.250,00
Sub-Total/Total Geral				1.174.360,41
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO				
	04 122 0016 2,003		Manutençao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	
42	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	96.500,00
43	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	2.500,00
44	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	62.000,00
45	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	14.000,00
46	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.000,00
47	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00
48	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
49	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	350,00
50	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	1.700,00
51	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.000,00
52	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	300,00
53	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	350,00
	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	500,00
55	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.500,00
56	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	1.000,00
57	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				2.000,00
Sub-Total/Total Geral				96.500,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				1.270.860,41
Unidade Orçamentária: 0203 ASSESSORIA JURIDICA				
	04 122 0016 2,004		Manutençao das Atividades da Assessoria Juridica	
1	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	99.800,00
2	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.300,00
3	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	60.000,00
4	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	13.700,00
5	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00
				300,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
6	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00
7	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	2.000,00
8	3.3.3.9.0.39.99.01.00.00	0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	12.000,00
9	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	3.000,00
10	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	2.200,00
11	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**99.800,00**
Sub-Total/Total Geral				**1.370.660,41**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0204 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTOS				
	27 812 0072 2,005		**Manutençao do Conselho Municipal de Desporto**	**22.350,00**
67	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	1.000,00
68	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	12.000,00
69	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	2.000,00
70	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	500,00
71	3.3.3.9.0.30.14.00.00.00	0001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.500,00
72	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,00
73	3.3.3.9.0.31.04.00.00.00	0001	PREMIACOES DESPORTIVAS	1.500,00
74	3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS	500,00
75	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	3.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**22.350,00**
Sub-Total/Total Geral				**1.393.010,41**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0205 NUCLEO DE INTERESSE COMUN UNIAO-ESTADO-MUNICIPIO				
	04 122 0016 2,006		**Manutençao da Junta Serviço Militar, Incra e Setor de blocos**	**32.800,00**
58	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	1.500,00
59	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	24.000,00
60	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	5.000,00
61	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	800,00
62	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	350,00
63	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00
64	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00
65	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	350,00
66	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	300,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**32.800,00**
Sub-Total/Total Geral				**1.425.810,41**
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇAO				
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - MEIO AMBIENTE E HABITAÇAO				
	04 122 0077 2,184		**Manutençao da Secretaria de Meio Ambiente e Habitaçao**	**118.450,00**
81	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	2.200,00
82	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	30.000,00
83	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	36.000,00
84	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	6.500,00
85	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	7.600,00
86	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	3.500,00
87	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.200,00
88	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	350,00
89	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00
90	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
91	3.3.3.9.0.35.01.00.00.00	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	3.500,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
92	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	2.500,00
93	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	600,00
94	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	500,00
95	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.600,00
96	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.700,00
97	3.3.3.9.0.39.99.01.00.00	0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	8.000,00
98	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.500,00
99	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	3.500,00
100	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.500,00
	16 482 0077 2,008	**Reforma e construçao de moradias**		**135.000,00**
77	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	5.000,00
76	3.3.3.9.0.32.03.00.00.00	0001	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	60.000,00
78	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	10.000,00
79	3.4.4.7.0.42.99.00.00.00	0001	OUTROS AUXILIOS	30.000,00
80	3.4.4.9.0.61.03.00.00.00	0001	TERRENOS	30.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**253.450,00**
Sub-Total/Total Geral				**1.679.260,41**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
nidade Orçamentária: 0401 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS				
	04 122 0016 2,007	**Manutençao da Secretaria de Assistencia Social.**		
101	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I	249.900,00
102	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
103	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	82.000,00
104	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	35.000,00
105	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	19.000,00
106	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	7.350,00
107	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.000,00
108	3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.500,00
109	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,00
110	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.200,00
111	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	500,00
112	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.000,00
113	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
114	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
115	3.3.3.9.0.35.01.00.00.00	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	2.500,00
116	3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS	3.500,00
117	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	500,00
118	3.3.3.9.0.39.17.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	3.500,00
119	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	500,00
120	3.3.3.9.0.39.22.00.00.00	0001	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.000,00
121	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500,00
122	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.300,00
123	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	650,00
127	3.3.3.9.0.39.53.00.00.00	0001	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.500,00
124	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	20.000,00
125	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	4.000,00
126	3.3.3.9.0.39.99.01.00.00	0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	800,00
128	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	8.500,00
129	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	5.000,00
130	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.000,00
131	3.4.4.9.0.52.48.00.00.00	0001	VEICULOS DIVERSOS	3.500,00
	08 244 0043 1,086	**Construçao da Casa do Artesao - Contrapartida do Município.**		**15.000,00**
				40.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
161	3.4.4.9.0.51.91.00.00.00	0001	OBRAS EM ANDAMENTO	40.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				289.900,00
Sub-Total/Total Geral				1.969.160,41
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0403 MANUTENÇAO DOS CONSELHOS				
	08 244 0016 2,009		Manutençao dos Conselhos	67.550,00
162	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	1.800,00
163	3.3.1.9.0.11.73.01.00.00	0001	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	45.000,00
164	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	10.000,00
165	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	1.000,00
166	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.200,00
167	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150,00
168	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	500,00
169	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00
170	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
171	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.500,00
172	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	250,00
174	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	250,00
173	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	2.500,00
175	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				67.550,00
Sub-Total/Total Geral				2.036.710,41
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0404 MAN. FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DE CONVENIOS				
	08 244 0042 2,165		Manutençao do programa IGD/SUAS	8.673,80
133	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	4400	DIARIAS NO PAIS	500,00
134	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	4400	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00
137	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	4400	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	673,80
135	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	4400	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	500,00
136	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	4400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.500,00
132	3.4.4.9.0.52.48.00.00.00	4400	VEICULOS DIVERSOS	5.000,00
	08 244 0043 2,102		MANUTENÇAO DO PROGRAMA IGD-PBF COM RECURSOS DA UNIAO	12.500,00
138	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	1045	DIARIAS NO PAIS	1.000,00
139	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	1045	MATERIAL DE EXPEDIENTE	800,00
140	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	1045	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
141	3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	1045	OUTROS SERVICOS	500,00
142	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	1045	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.500,00
143	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	1045	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.500,00
144	3.4.4.9.0.52.48.00.00.00	1045	VEICULOS DIVERSOS	5.200,00
	08 244 0043 2,144		Manutençao programa Piso Basico Fixo - CRAS	73.155,96
145	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	1002	DIARIAS NO PAIS	2.000,00
146	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	1002	GENEROS DE ALIMENTACAO	6.500,00
147	3.3.3.9.0.30.14.00.00.00	1002	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.000,00
148	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	1002	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	5.000,00
149	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	1002	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.000,00
150	3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	1002	OUTROS SERVICOS	2.000,00
151	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	1002	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	40.000,00
152	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	1002	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.655,96
	11 334 0063 1,092		Construçao da casa do artesao - Convenio Gov. do Estado	200.000,00
160	3.4.4.9.0.51.91.00.00.00	1087	OBRAS EM ANDAMENTO	200.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				294.329,76
Sub-Total/Total Geral				2.331.040,17
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0406 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	08 244 0043 2,013		Manutençao Programa Assist. Comunitaria e Auxilos e Subvel	60.500,00
153	3.3.3.5.0.43.01.00.00.00	0001	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUC/	4.500,00
154	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	20.000,00
155	3.3.3.9.0.32.03.00.00.00	0001	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00
156	3.3.3.9.0.32.99.04.00.00	0001	ATAÚDES	15.000,00
157	3.3.3.9.0.32.99.05.00.00	0001	VESTUÁRIO E AGASALHOS	2.000,00
158	3.3.3.9.0.33.01.00.00.00	0001	PASSAGENS PARA O PAIS	10.000,00
159	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	4.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				60.500,00
Sub-Total/Total Geral				2.391.540,17
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0501 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - PLANEJAMENTO				
	04 121 0016 2,014		Manutençao da Secretaria de Coordenaçao e Planejamento	104.200,00
176	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	2.300,00
177	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	16.500,00
178	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	36.000,00
179	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	3.600,00
180	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	7.500,00
181	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	2.000,00
182	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00
183	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	450,00
184	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,00
185	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
186	3.3.3.9.0.35.01.00.00.00	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	3.000,00
187	3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS	300,00
188	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	4.500,00
189	3.3.3.9.0.39.17.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	200,00
190	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.300,00
191	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	400,00
192	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	3.500,00
193	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.500,00
194	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	350,00
195	3.3.3.9.0.39.90.00.00.00	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	300,00
196	3.3.3.9.0.39.99.01.00.00	0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	3.000,00
197	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.700,00
198	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	7.000,00
199	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				104.200,00
Sub-Total/Total Geral				2.495.740,17
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - FAZENDA				
	04 123 0016 2,015		Manutençao da Secretaria Municipal da Fazenda	420.050,00
232	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	7.500,00
233	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	210.000,00
234	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	62.000,00
235	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	45.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
236	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	13.100,00
237	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	5.000,00
238	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00
239	3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100,00
240	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00
241	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	500,00
242	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	400,00
243	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.000,00
244	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.800,00
245	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00
246	3.3.3.9.0.35.01.00.00.00	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	6.000,00
247	3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS	500,00
248	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	12.500,00
249	3.3.3.9.0.39.17.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	500,00
250	3.3.3.9.0.39.22.00.00.00	0001	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.500,00
251	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.200,00
252	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	350,00
253	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4.000,00
254	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.300,00
5	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	800,00
256	3.3.3.9.0.39.90.00.00.00	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	500,00
257	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	6.000,00
258	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	12.000,00
259	3.3.3.9.0.93.99.00.00.00	0001	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
260	3.4.4.2.0.93.00.01.00.00	0001	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.000,00
261	3.4.4.3.0.93.00.01.00.00	0001	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	8.000,00
262	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.000,00
	04 123 0018 2,150	**Manutençao de campanhas de estimulo a arrecadaçao de impostos**		**8.450,00**
263	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00
264	3.3.3.9.0.31.99.00.00.00	0001	OUTRAS PREMIACOES	7.000,00
265	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	500,00
266	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	700,00
	04 123 0061 2,016	**Amortizaçao da Divida Publica**		**470.000,00**
267	3.3.2.9.0.21.01.00.00.00	0001	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIR/	40.000,00
268	3.3.2.9.0.21.99.00.00.00	0001	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	15.000,00
269	3.4.6.9.0.71.99.01.00.00	0001	AMORTIZ. DIVIDA RGE	78.000,00
270	3.4.6.9.0.71.99.02.00.00	0001	AMORTIZ. DIVIDA - PRECATÓRIOS	20.000,00
271	3.4.6.9.0.71.99.03.00.00	0001	AMORTIZ. DIVIDA - C.E.F.	10.000,00
272	3.4.6.9.0.71.99.04.00.00	0001	AMORTIZ. DIVIDA - PASEP	7.000,00
273	3.4.6.9.0.71.99.05.00.00	0001	AMORTIZ. DIVIDA - INSS	50.000,00
274	3.4.6.9.0.71.99.07.00.00	0001	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - BADESUL	250.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**898.500,00**
Sub-Total/Total Geral				**3.394.240,17**
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				
Unidade Orçamentária: 0701 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS -ADMINISTRAÇAO				
	04 122 0016 2,017	**Man. Atividades da Sec. administraçao e Orgaos Subordinado**		**321.950,00**
275	3.3.1.9.0.01.01.00.00.00	0001	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
276	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	7.500,00
277	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	129.000,00
278	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	55.000,00
279	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	27.000,00
280	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	11.700,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
281	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	4.000,00
282	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.500,00
283	3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150,00
284	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00
285	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.000,00
286	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	3.000,00
287	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.500,00
288	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.500,00
289	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
290	3.3.3.9.0.35.01.00.00.00	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	4.500,00
291	3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS	300,00
292	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	6.500,00
293	3.3.3.9.0.39.17.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	500,00
294	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	800,00
295	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.500,00
296	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.500,00
297	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4.000,00
298	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.500,00
99	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.000,00
J0	3.3.3.9.0.39.99.01.00.00	0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	5.000,00
301	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	8.000,00
302	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	13.500,00
303	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00
	04 122 0016 2,085	**AUXILIO A ENTIDADES**		**2.000,00**
304	3.3.3.5.0.43.01.00.00.00	0001	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUC/	2.000,00
	04 122 0101 2,126	**Manutençao do Programa de Alimentaçao do Trabalhador - Rec. Livres**		**110.000,00**
305	3.3.3.9.0.46.02.00.00.00	0001	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	110.000,00
	06 181 0033 2,153	**Auxilio aluguel a policiais civis e militares**		**2.500,00**
306	3.3.3.9.0.48.01.00.00.00	0001	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2.500,00
	11 333 0063 2,136	**subsidio do transporte a munícipes para trabalho em outro municipio**		**29.000,00**
307	3.3.3.9.0.48.01.00.00.00	0001	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	29.000,00
	13 392 0073 2,174	**Manutençao do Centro Cultural**		**11.900,00**
308	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
309	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.200,00
310	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	700,00
311	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**477.350,00**
Sub-Total/Total Geral				**3.871.590,17**

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

	10 122 0101 2,127	**Manut. do progr. alimentaçao do trabalhador - Rec. ASPS**		**40.000,00**
339	3.3.3.9.0.46.02.00.00.00	0040	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	40.000,00
	10 301 0016 1,006	**Aquis. Equip. e Mat. Permanente p/Sec. Saúde**		**5.000,00**
314	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0040	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00
	10 301 0016 2,018	**Manutençao/Provimento de Cargos Tecnicos e Qual. Servidores**		**705.131,55**
340	3.3.1.9.0.01.01.00.00.00	0040	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
341	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0040	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I	27.000,00
342	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	500.000,00
343	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0040	SUBSIDIOS	35.000,00
344	3.3.1.9.0.13.01.01.00.00	0040	FGTS - SERVIDORES	30.000,00
345	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0040	INSS - SERVIDORES	95.631,55
346	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0040	INSS - AGENTES POLITICOS	7.500,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	10 301 0016 2,019		**Manutençao dos Conselhos**	**800,00**
315	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0040	DIARIAS NO PAIS	500,00
316	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0040	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
	10 301 0016 2,108		**Auxilios a Entidades - Hospital Santo Antonio**	**132.000,00**
347	3.3.3.5.0.43.01.00.00.00	0040	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUC/	132.000,00
	10 301 0046 2,176		**Participaçao no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISA**	**188.600,00**
317	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.600,00
318	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00
319	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	0040	Material, bem ou serviço para distribuiçao gratuíta.	180.000,00
	10 301 0046 2,178		**Manutençao do Programa mais médicos.**	**30.000,00**
348	3.3.3.9.0.48.01.00.00.00	0040	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	30.000,00
	10 301 0047 1,023		**Aquisiçao de Veículos para a Sec. de Saúde**	**20.000,00**
320	3.4.4.9.0.52.48.00.00.00	0040	VEICULOS DIVERSOS	20.000,00
	10 301 0047 2,021		**Manutençao da Secretaria Municipal de Saúde e seus departamentos.**	**346.700,00**
349	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0040	DIARIAS NO PAIS	30.000,00
350	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0040	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	60.000,00
351	3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	0040	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.000,00
352	3.3.3.9.0.30.10.00.00.00	0040	MATERIAL ODONTOLOGICO	5.000,00
353	3.3.3.9.0.30.14.00.00.00	0040	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	200,00
354	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0040	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.800,00
355	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0040	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.500,00
356	3.3.3.9.0.30.23.00.00.00	0040	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	300,00
357	3.3.3.9.0.30.36.00.00.00	0040	MATERIAL HOSPITALAR	1.500,00
358	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0040	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	30.000,00
359	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0040	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00
360	3.3.3.9.0.32.99.01.00.00	0040	MEDICAMENTOS	45.000,00
361	3.3.3.9.0.32.99.02.00.00	0040	ÓCULOS	2.500,00
362	3.3.3.9.0.32.99.03.00.00	0040	PRÓTESE	3.500,00
363	3.3.3.9.0.33.01.00.00.00	0040	PASSAGENS PARA O PAIS	2.000,00
364	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00
365	3.3.3.9.0.35.01.00.00.00	0040	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	3.500,00
366	3.3.3.9.0.36.30.00.00.00	0040	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	5.000,00
367	3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS	500,00
368	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0040	LOCAÇAO DE SOFTWARE	4.000,00
369	3.3.3.9.0.39.17.00.00.00	0040	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	300,00
370	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	0040	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	12.000,00
371	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	0040	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.500,00
372	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00	0040	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORAT	75.000,00
373	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0040	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.000,00
374	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	0040	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.200,00
375	3.3.3.9.0.39.69.00.00.00	0040	SEGUROS EM GERAL	7.000,00
376	3.3.3.9.0.39.90.00.00.00	0040	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	400,00
377	3.3.3.9.0.39.99.01.00.00	0040	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	5.000,00
378	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0040	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	20.000,00
379	3.3.3.9.0.48.01.00.00.00	0040	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2.500,00
	10 301 0047 2,118		**Manutençao do Grupo de Gestantes e Obessos**	**550,00**
321	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	0040	GENEROS DE ALIMENTACAO	300,00
322	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0040	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00
	10 302 0015 2,022		**Manutençao, Reforma das Unidades de Saude**	**11.400,00**
380	3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	0040	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	200,00
381	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0040	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	3.500,00
382	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0040	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
383	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0040	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
384	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0040	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.200,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**1.480.181,55**
Sub-Total/Total Geral				**5.351.771,72**
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0802 MANUTENÇAO DA SAÚDE COM RECURSOS DE CONVENIOS ESPECÍFICOS				
	10 301 0047 2,025		**Manutençao do Programa GPABA**	
323	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	4510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	**107.835,66**
324	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	4510	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.500,00
325	3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	4510	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	24.000,00
326	3.3.3.9.0.30.10.00.00.00	4510	MATERIAL ODONTOLOGICO	3.000,00
327	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	4510	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.000,00
328	3.3.3.9.0.30.36.00.00.00	4510	MATERIAL HOSPITALAR	1.500,00
329	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	4510	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	20.000,00
330	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	4510	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00
331	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	4510	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.500,00
332	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	4510	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.500,00
333	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	4510	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.000,00
334	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	4510	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00
5	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	4510	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	500,00
336	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	4510	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.000,00
337	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	4510	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00
	10 301 0047 2,026		**Manutençao do Programa de Farmacia Basica - Federal**	2.335,66
385	3.3.3.9.0.32.99.01.00.00	4770	MEDICAMENTOS	**20.660,07**
	10 301 0047 2,027		**Manutençao do Programa Farmácia Básica Estadual**	20.660,07
338	3.3.3.9.0.32.99.01.00.00	4050	MEDICAMENTOS	**4.760,03**
	10 301 0047 2,029		**Manutençao do Programa Saúde da Familia(PSF)-REC. UNIAO**	4.760,03
312	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	**213.900,00**
	10 301 0047 2,030		**Manutençao do Programa Saúde da Familia(PSF)-REC. ESTADO**	213.900,00
313	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	**126.000,00**
	10 301 0047 2,031		**Manutençao do PACS**	126.000,00
386	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	**131.820,00**
387	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	4530	INSS - SERVIDORES	105.000,00
	10 301 0047 2,149		**Manutençao do programa controle de diabétes**	26.820,00
388	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	4051	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**2.470,84**
	10 301 0047 2,182		**Manutençao do Programa Verao numa boa.**	2.470,84
389	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	4040	MATERIAL DE EXPEDIENTE	**52.000,00**
390	3.3.3.9.0.30.23.00.00.00	4040	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00
	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	4040	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	1.500,00
392	3.3.3.9.0.30.26.00.00.00	4040	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	27.820,00
393	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	4040	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00
394	3.3.3.9.0.39.16.00.00.00	4040	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.680,00
395	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	4040	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.500,00
396	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	4040	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.000,00
	10 302 0046 2,156		**Manutençao do programa PIES - Gov. Estado**	8.000,00
397	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	**111.893,00**
398	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	4011	DIARIAS NO PAIS	18.000,00
399	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	4011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.500,00
400	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	4011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00
401	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	4011	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.500,00
402	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	4011	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
403	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	4011	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	8.000,00
404	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	4011	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7.000,00
				5.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
405	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	4011	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.000,00
406	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	4011	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.500,00
407	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	4011	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.500,00
408	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	4011	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	13.995,00
409	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	4011	Material, bem ou serviço para distribuiçao gratuita.	8.000,00
410	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	4011	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.898,00
	10 303 0047 2,033	**Manutençao do PIM**		**100.800,00**
411	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	4160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	85.000,00
412	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	4160	INSS - SERVIDORES	15.800,00
	10 303 0047 2,034	**MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-REC. UNIAO**		**66.900,00**
413	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	4540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	66.900,00
	10 303 0047 2,112	**Manutençao Programa PACS - Recursos Estado**		**10.500,00**
414	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	4080	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.295,00
415	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	4080	INSS - SERVIDORES	2.205,00
	10 304 0051 2,036	**Manutençao e Incrementaçao da Vigilância Sanitaria**		**9.831,67**
416	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	4760	DIARIAS NO PAIS	500,00
417	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	4760	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00
418	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	4760	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00
[illegible]9	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	4760	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
[illegible]20	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	4760	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.200,00
421	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	4760	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.500,00
422	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	4760	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.631,67
	10 305 0047 2,037	**Manutençao da Vigilância Epidemiológica - REC. FEDERAL**		**17.131,10**
423	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	4710	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	10.000,00
424	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	4710	MATERIAL DE EXPEDIENTE	800,00
425	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	4710	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,00
426	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	4710	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	3.500,00
427	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	4710	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.031,10
	10 305 0047 2,106	**Manutençao da campanha de vacinaçao**		**600,00**
428	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	4730	GENEROS DE ALIMENTACAO	300,00
429	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	4730	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**977.102,37**
Sub-Total/Total Geral				**6.328.874,09**
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Unidade Orçamentária: 0901 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - AGRICULTURA				
	04 122 0016 2,039	**Manutençao da Sec. de Agricultura e Orgaos Subordinados**		**340.860,00**
430	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	3.600,00
	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	150.000,00
432	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	36.000,00
433	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	31.000,00
434	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	7.560,00
435	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	3.000,00
436	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.000,00
437	3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150,00
438	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00
439	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	800,00
440	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	2.000,00
441	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.000,00
442	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
443	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	600,00
444	3.3.3.9.0.35.01.00.00.00	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	3.000,00
445	3.3.3.9.0.39.05.00.00.00	0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	42.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
446	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	3.500,00
447	3.3.3.9.0.39.16.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	250,00
448	3.3.3.9.0.39.17.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	350,00
449	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	4.500,00
450	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.500,00
451	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.000,00
452	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.800,00
453	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.500,00
454	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	500,00
455	3.3.3.9.0.39.69.00.00.00	0001	SEGUROS EM GERAL	250,00
456	3.3.3.9.0.39.83.00.00.00	0001	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	100,00
457	3.3.3.9.0.39.90.00.00.00	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	400,00
458	3.3.3.9.0.39.99.01.00.00	0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	7.000,00
459	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	3.500,00
460	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	20.000,00
	20 601 0092 2,040	**Ampliaçao e Manutençao da Patrulha Agricola Mecanizada**		**140.500,00**
465	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	75.000,00
	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	35.000,00
467	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
468	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	30.000,00
	20 601 0095 2,041	**Assistencia aos Produtores Rurais.**		**85.000,00**
469	3.3.3.3.0.41.39.02.00.00	0001	PROGRAMA TROCA-TROCA	45.000,00
470	3.4.4.7.0.42.99.00.00.00	0001	OUTROS AUXILIOS	40.000,00
	20 606 0016 1,009	**adquirir veiculo e equipamentos para a secretaria de Agricultura**		**36.000,00**
461	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.000,00
462	3.4.4.9.0.52.48.00.00.00	0001	VEICULOS DIVERSOS	30.000,00
	20 606 0092 1,048	**Ampliaçao da Patrulha Agrícola**		**101.662,60**
464	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.000,00
463	3.4.4.9.0.52.40.00.00.00	0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	91.662,60
	20 606 0097 2,175	**Manter o programa de inseminaçao artificial**		**16.500,00**
471	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
472	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.500,00
473	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.000,00
	20 606 0102 2,093	**Promover cursos a produtores rurais**		**2.500,00**
474	3.3.3.9.0.30.99.00.00,00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
475	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.000,00
	23 661 0085 2,042	**Incentivo a Industria e agroindustrias**		**4.200,00**
476	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	2.000,00
477	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	400,00
478	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	300,00
479	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.500,00
	23 691 0029 2,043	**Manutençao de campanhas de incentivo ao aumento de arrecadaçao**		**9.000,00**
480	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
481	3.3.3.9.0.31.99.00.00.00	0001	OUTRAS PREMIACOES	7.000,00
482	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	500,00
483	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**736.222,60**
Sub-Total/Total Geral				**7.065.096,69**

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

	04 122 0065 2,185	**Manutençao do Refeisul com recursos MDE**		**4.000,00**
484	3.3.3.9.0.46.02.00.00.00	0020	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	4.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 361 0016 2,044		**Manutençao da Secretaria de Educaçao**	**35.350,00**
485	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0020	DIARIAS NO PAIS	1.500,00
497	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00
486	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	0020	GENEROS DE ALIMENTACAO	500,00
487	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00
488	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	800,00
489	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0020	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	800,00
490	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0020	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.000,00
491	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00
492	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
493	3.3.3.9.0.35.01.00.00.00	0020	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	2.500,00
494	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0020	LOCAÇAO DE SOFTWARE	3.500,00
495	3.3.3.9.0.39.17.00.00.00	0020	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	500,00
496	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	0020	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	500,00
498	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0020	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.800,00
499	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0020	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	800,00
[illegible]	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	0020	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00
[illegible]	3.3.3.9.0.39.48.00.00.00	0020	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	500,00
502	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0020	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.500,00
503	3.3.3.9.0.39.90.00.00.00	0020	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	450,00
504	3.3.3.9.0.39.99.01.00.00	0020	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	7.000,00
505	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0020	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	3.000,00
506	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0020	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.000,00
	12 361 0016 2,045		**Manutençao e Provimento de Cargos de Servidores da Educaçao**	**552.473,20**
507	3.3.1.9.0.01.01.00.00.00	0020	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	37.000,00
508	3.3.1.9.0.03.01.00.00.00	0020	PENSOES - PESSOAL CIVIL	22.000,00
509	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0020	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	21.000,00
510	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	360.000,00
511	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0020	SUBSIDIOS	33.500,00
512	3.3.1.9.0.13.01.01.00.00	0020	FGTS - SERVIDORES	500,00
513	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0020	INSS - SERVIDORES	70.973,20
514	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0020	INSS - AGENTES POLITICOS	7.500,00
	12 361 0034 2,155		**Manutençao do Transporte escolar, com recursos do MDE**	**25.000,00**
515	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.500,00
516	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0020	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.500,00
517	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	0020	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.000,00
[illegible]	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0020	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00
518	3.4.6.9.0.71.01.00.00.00	0020	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FIN.	20.000,00
	12 361 0067 2,046		**Manutençao de Quadras de Esportes nas Escolas Municipais e construçao de praças**	**1.500,00**
520	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0020	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	1.500,00
	12 361 0073 2,047		**Manutençao de Bibliotecas Municipais**	**2.000,00**
521	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300,00
522	3.3.3.9.0.30.46.00.00.00	0020	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1.200,00
523	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
	12 365 0070 2,049		**Msanutençao das Creches Municipais.**	**7.100,00**
524	3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	0020	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	300,00
525	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300,00
526	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.000,00
527	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0020	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	500,00
528	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
530	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0020	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.500,00
531	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0020	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.000,00
529	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0020	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	500,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
532	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0020	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**627.423,20**
Sub-Total/Total Geral				**7.692.519,89**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1002 MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB				
	12 122 0101 2,128		**Manut. do Progr. de Aliment. do Trabalhador - Rec. FUNDEB**	**40.000,00**
533	3.3.3.9.0.46.02.00.00.00	0031	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	40.000,00
	12 132 0015 1,038		**Ampliaçao Escola Adelarmo Nunes - Rec. FUNDEB**	**12.000,00**
534	3.4.4.9.0.51.91.00.00.00	0031	OBRAS EM ANDAMENTO	12.000,00
	12 361 0016 1,010		**Adquirir Móveis, Equip. e Mat. Permanente-Rec. FUNDEB**	**10.965,60**
535	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0031	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.965,60
	12 361 0016 2,050		**Manutençao da Secretaria Educaçao(Recursos FUNDEB)**	**40.150,00**
536	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	30.000,00
537	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0031	INSS - SERVIDORES	8.000,00
538	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0031	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00
	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0031	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
540	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0031	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500,00
541	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0031	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	300,00
542	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0031	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	350,00
	12 361 0034 1,056		**Aquisiçao de Veículo para Transporte escolar**	**15.000,00**
543	3.4.4.9.0.52.48.00.00.00	0031	VEICULOS DIVERSOS	15.000,00
	12 361 0034 2,052		**Manutençao do Transporte Escolar**	**113.500,00**
544	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.000,00
545	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0031	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	15.000,00
546	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	0031	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	8.500,00
547	3.3.3.9.0.39.69.00.00.00	0031	SEGUROS EM GERAL	5.000,00
548	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0031	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.000,00
549	3.3.3.9.0.39.99.04.00.00	0031	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00
550	3.4.6.9.0.71.01.00.00.00	0031	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FIN.	50.000,00
	12 361 0041 2,053		**Aquisiçao de Material Didatico e Uniformes**	**5.000,00**
551	3.3.3.9.0.30.14.00.00.00	0031	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.000,00
552	3.3.3.9.0.30.23.00.00.00	0031	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00
	12 361 0066 2,054		**Pagto. dos profissionais do magistério - Ensino Fundamental(60% FUNDEB)**	**653.500,00**
553	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0031	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I	15.000,00
554	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	520.000,00
5	3.3.1.9.0.13.01.01.00.00	0031	FGTS - SERVIDORES	3.500,00
556	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0031	INSS - SERVIDORES	115.000,00
	12 361 0066 2,055		**Atualizaçao e Aperfeiçoamento de Professores e Servidores**	**10.000,00**
557	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0031	DIARIAS NO PAIS	3.000,00
558	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
559	3.3.3.9.0.36.28.00.00.00	0031	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.000,00
560	3.3.3.9.0.39.22.00.00.00	0031	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2.000,00
561	3.3.3.9.0.39.48.00.00.00	0031	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.000,00
	12 361 0066 2,158		**Manter o funcionamento das Escolas Municipais**	**26.600,00**
562	3.3.3.9.0.30.14.00.00.00	0031	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.000,00
563	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0031	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00
564	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0031	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.000,00
565	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0031	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	5.000,00
566	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0031	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
567	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0031	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.000,00
568	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0031	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.200,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
569	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	0031	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	400,00
570	3.3.3.9.0.39.99.01.00.00	0031	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	5.000,00
571	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0031	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.500,00
	12 365 0041 2,171	**Manutençao das atividades operacionais do pré-escolar com recursos FUNDEB**		**36.800,00**
572	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0031	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	800,00
573	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	12.000,00
574	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0031	INSS - SERVIDORES	3.000,00
575	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.000,00
576	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	0031	GENEROS DE ALIMENTACAO	500,00
577	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0031	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00
578	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0031	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.000,00
579	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0031	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
580	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	0031	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	500,00
581	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0031	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.500,00
582	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0031	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	800,00
583	3.3.3.9.0.39.69.00.00.00	0031	SEGUROS EM GERAL	700,00
[illegible]4	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0031	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00
[illegible]5	3.3.3.9.0.46.02.00.00.00	0031	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	3.500,00
	12 365 0070 2,159	**Manutençao do pagamento dos professores do pré-escolar - FUNDEB**		**76.500,00**
586	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0031	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	1.500,00
587	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	65.000,00
588	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0031	INSS - SERVIDORES	10.000,00
	12 365 0070 2,160	**Manutençao da Creche - recursos FUNDEB**		**124.500,00**
589	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0031	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	3.500,00
590	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	100.000,00
591	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0031	INSS - SERVIDORES	21.000,00
	12 365 0070 2,172	**Manutençao das atividades operacionais da Creche com recursos do FUNDEB**		**20.900,00**
592	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0031	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	1.800,00
593	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.000,00
594	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0031	INSS - SERVIDORES	2.500,00
595	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	800,00
596	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	0031	GENEROS DE ALIMENTACAO	300,00
597	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0031	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00
598	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0031	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	1.000,00
599	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0031	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	500,00
600	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0031	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,00
[illegible]1	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0031	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.200,00
602	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0031	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	600,00
603	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0031	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	600,00
604	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0031	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	800,00
605	3.3.3.9.0.46.02.00.00.00	0031	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	1.500,00
	12 367 0071 2,109	**Manutençao da APAE**		**48.000,00**
606	3.3.3.5.0.43.01.00.00.00	0031	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUC/	48.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**1.233.415,60**
Sub-Total/Total Geral				**8.925.935,49**

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

	12 122 0041 2,132	**Manutençao do convenio PRADEM**		**60.459,70**
607	3.3.1.9.0.04.99.02.00.00	1073	Contrataçao por tempo determinado - outros serv.	50.000,00
608	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	1073	INSS - SERVIDORES	10.459,70
	12 306 0055 2,173	**Aquisiçao de merenda - Programa Mais Educaçao**		**4.032,00**
609	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	1094	GENEROS DE ALIMENTACAO	4.032,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 361 0055 2,057		**Manutençao do Programa Merenda Escolar - UNIAO**	**12.739,28**
610	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	1019	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.739,28
	12 361 0055 2,119		**Programa Nacional Alimentaçao Escolar-PRÉ-ESCOLA-Rec. Uniao**	**8.085,00**
611	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	1019	GENEROS DE ALIMENTACAO	8.085,00
	12 361 0066 2,058		**Manutençao do Convênio Salario Educaçao**	**108.240,63**
613	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	1022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.000,00
614	3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	1022	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.000,00
615	3.3.3.9.0.30.14.00.00.00	1022	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.000,00
616	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	1022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00
617	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	1022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	500,00
618	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	1022	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	2.000,00
619	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	1022	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	38.000,00
620	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	1022	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
621	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	1022	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	12.000,00
622	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	1022	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.000,00
623	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	1022	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.500,00
1	3.3.3.9.0.39.69.00.00.00	1022	SEGUROS EM GERAL	1.000,00
625	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	1022	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.000,00
627	3.3.3.9.0.39.99.04.00.00	1022	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	19.740,63
626	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	1022	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.000,00
	12 361 0068 2,061		**TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO**	**143.820,71**
628	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	1026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	70.000,00
629	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	1026	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	25.000,00
630	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	1026	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	15.000,00
631	3.3.3.9.0.39.69.00.00.00	1026	SEGUROS EM GERAL	2.000,00
632	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	1026	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	3.000,00
633	3.3.3.9.0.39.99.04.00.00	1026	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	28.820,71
	12 362 0034 2,062		**Transporte Escolar - FEDERAL**	**38.066,89**
634	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	1021	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.000,00
635	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	1021	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	20.000,00
636	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	1021	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	4.500,00
637	3.3.3.9.0.39.69.00.00.00	1021	SEGUROS EM GERAL	800,00
638	3.3.3.9.0.39.99.04.00.00	1021	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	6.766,89
	12 365 0055 2,056		**Manutençao do Progama Merenda Escolar - CRECHE**	**15.540,00**
612	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	1019	GENEROS DE ALIMENTACAO	15.540,00
	12 365 0070 2,169		**Manutençao da Educaçao Infantil - recursos FNDE.**	**25.614,98**
39	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	1088	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.000,00
640	3.3.3.9.0.30.14.00.00.00	1088	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.000,00
641	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	1088	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.300,00
642	3.3.3.9.0.30.20.00.00.00	1088	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.000,00
643	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	1088	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.200,00
644	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	1088	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	5.000,00
645	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	1088	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
646	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	1088	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	3.800,00
647	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	1088	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.314,98
	27 812 0067 1,093		**Construçao de quadra coberta com recursos do FNDE.**	**358.957,91**
667	3.4.4.9.0.51.91.00.00.00	1096	OBRAS EM ANDAMENTO	358.957,91
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**775.557,10**
Sub-Total/Total Geral				**9.701.492,59**

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

12 361 0055 2,111	Manutençao do Programa Merenda Escolar - Contrapartida	6.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
648	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	6.000,00
	12 364 0069 2,063		**Manutençao do Transporte Escolar - Ensino Superior**	**35.000,00**
649	3.3.3.5.0.43.01.00.00.00	0001	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUC/	35.000,00
	12 365 0055 2,121		**Programa Nacional Alimentaçao Escolar-CRECHE-ContrapartidMunicipio**	**1.500,00**
650	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.500,00
	12 755 0100 2,124		**Manutençao do Centro Digital e biblioteca municipal**	**3.750,00**
651	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	250,00
652	3.3.3.9.0.30.46.00.00.00	0001	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1.200,00
653	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00
654	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	300,00
655	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	250,00
656	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.500,00
	13 392 0073 2,065		**Manutençao do departamento de cultura e turismo, Promoçao de Eventos Civicos, C**	**19.550,00**
657	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	1.000,00
658	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.500,00
659	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,00
[illegible]	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.500,00
[illegible]	3.3.3.9.0.31.01.00.00.00	0001	PREMIACOES CULTURAIS	1.000,00
662	3.3.3.9.0.31.99.00.00.00	0001	OUTRAS PREMIACOES	1.500,00
663	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
664	3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS	2.000,00
665	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	350,00
666	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	7.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**65.800,00**
Sub-Total/Total Geral				**9.767.292,59**

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

	04 122 0015 1,066		**Ampliaçao e melhoria da infra-estrutura do parque de máquinas**	**15.000,00**
668	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	10.000,00
669	3.3.3.9.0.39.20.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS I	5.000,00
	04 122 0016 1,012		**Aquisiçao de Equipamentos, veiculos e máquinas para a Sec. de Obras**	**93.500,00**
670	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.500,00
671	3.4.4.9.0.52.40.00.00.00	0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	60.000,00
672	3.4.4.9.0.52.48.00.00.00	0001	VEICULOS DIVERSOS	30.000,00
	04 122 0016 2,067		**Manutençao das atividades da Secretaria de Obras**	**107.600,00**
[illegible]	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	1.500,00
674	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.500,00
675	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00
676	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	500,00
677	3.3.3.9.0.30.23.00.00.00	0001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00
678	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	6.500,00
679	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.500,00
680	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.000,00
681	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	600,00
682	3.3.3.9.0.35.01.00.00.00	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	3.500,00
683	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	1.500,00
684	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.000,00
685	3.3.3.9.0.39.21.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	25.000,00
686	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.500,00
687	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.400,00
688	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.800,00
689	3.3.3.9.0.39.90.00.00.00	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	800,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
690	3.3.3.9.0.39.99.01.00.00	0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	8.000,00
691	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	15.000,00
692	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	20.000,00
	04 122 0016 2,068	**Manutençao, Readaptaçao, Criaçao e Provimento de Cargos**		**1.068.000,00**
693	3.3.1.9.0.01.01.00.00.00	0001	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	34.000,00
694	3.3.1.9.0.03.01.00.00.00	0001	PENSOES - PESSOAL CIVIL	21.000,00
695	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	30.000,00
696	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	780.000,00
697	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	35.500,00
698	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	160.000,00
699	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	7.500,00
	04 122 0016 2,069	**Manutençao do Departamento de Construçao**		**9.350,00**
700	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.500,00
701	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	2.000,00
702	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00
703	3.3.3.9.0.39.17.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	350,00
704	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	500,00
	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.500,00
	15 451 0076 1,096	**Pavimentaçao na Av. José Jacob dos Santos - Conv. Ministério das Cidades**		**245.850,00**
706	3.4.4.9.0.51.99.00.00.00	1099	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	245.850,00
	15 452 0076 2,070	**Manutençao dos Cemiterios Municipais**		**8.500,00**
707	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	2.500,00
708	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.000,00
709	3.4.4.9.0.61.03.00.00.00	0001	TERRENOS	5.000,00
	15 452 0079 2,071	**Manutençao dos Serviços Urbanos**		**22.000,00**
710	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.500,00
711	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.200,00
712	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	8.000,00
713	3.3.3.9.0.30.31.00.00.00	0001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.500,00
714	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.500,00
715	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.500,00
716	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.500,00
717	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500,00
718	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	300,00
719	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	500,00
	15 452 0079 2,072	**Manutençao do Convenio da usina de Reciclagem de Lixo**		**38.000,00**
	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00
721	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00
	15 452 0079 2,074	**Manutençao e Conservaçao da Iluminaçao Publica**		**115.500,00**
722	3.3.3.9.0.30.26.00.00.00	0001	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	15.000,00
725	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00
723	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	8.000,00
724	3.3.3.9.0.47.22.00.00.00	0001	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	90.000,00
	17 511 0078 1,014	**Construçao de Redes de Agua**		**35.000,00**
732	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	25.000,00
733	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	10.000,00
	17 511 0078 2,075	**Manutençao e Melhoria das Redes de Agua**		**8.000,00**
735	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	3.000,00
734	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
736	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	3.000,00
	17 511 0080 1,028	**Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos, com recursos do PAC.**		**810.000,00**
737	3.4.4.9.0.51.99.00.00.00	4998	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	810.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	17 511 0080 1,072		**Implantaçao de sistema de coleta de esgotos - contrapartida PAC**	**50.000,00**
738	3.4.4.9.0.51.99.00.00.00	0001	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
	26 782 0074 1,016		**Construçao de Pontes, Pontilhoes e Bueiros**	**16.000,00**
742	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	12.000,00
743	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00
744	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.500,00
	26 782 0074 1,047		**Pavimentaçao da RuaS**	**95.000,00**
740	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	10.000,00
741	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	5.000,00
739	3.4.4.9.0.51.99.00.00.00	0001	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
	26 782 0074 2,076		**Manutençao da frota de Veiculos e Maquinas Rodoviarias**	**357.700,00**
745	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200.000,00
746	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	90.000,00
747	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	65.000,00
748	3.3.3.9.0.39.69.00.00.00	0001	SEGUROS EM GERAL	1.200,00
749	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.500,00
	26 782 0074 2,077		**Manutençao da Frota de Máquinas-REC. CIDE**	**1.219,16**
750	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	1060	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.219,16
	26 782 0083 2,079		**Manutençao da Oficina Mecanica, Borracharia e Lavagem**	**13.050,00**
751	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	350,00
752	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.700,00
753	3.4.4.9.0.52.38.00.00.00	0001	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	10.000,00
	27 813 0062 2,080		**Manutençao Quadras Esportivas, Praças e Parques Infantis**	**21.500,00**
726	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.000,00
727	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	10.000,00
728	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
729	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.500,00
730	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.500,00
731	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**3.130.769,16**
Sub-Total/Total Geral				**12.898.061,75**
Orgão: 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Unidade Orçamentária: 1201 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
	04 122 0016 2,081		**Manutençao dos Encargos Gerais do Municipio**	**15.000,00**
754	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	15.000,00
	28 999 0032 2,082		**Reserva de Contingencia**	**120.000,00**
755	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	120.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**135.000,00**
Sub-Total/Total Geral				**13.033.061,75**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

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: 2015**

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		***DESPESAS CORRENTES***	
Receita Tributária	319.633,38	Pessoal e Encargos Sociais	6.150.694,45
Receita de Contribuições	91.525,56	Juros e Encargos da Divida	55.000,00
Receita Patrimonial	25.209,22	Outras Despesas Correntes	3.805.676,81
Receita Agropecuaria	0,00	Reserva de contingência	0,00
Receita Industrial	0,00	Superavit	1.335.382,58
Receita de Servicos	7.352,63		
Transferencias Correntes	12.606.339,18		
Outras Receitas Correntes	201.195,31		
(-) Contas Redutoras	1.904.501,44		
Total	**11.346.753,84**	**Total**	**11.346.753,84**
RECEITAS DE CAPITAL		***DESPESAS DE CAPITAL***	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	2.416.690,49
Alienação de Bens	71.500,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortizaçao da Divida	485.000,00
Transferência de Capital	1.614.807,91		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	1.215.382,58		
Total	**2.901.690,49**	**Total**	**2.901.690,49**
Total Geral	**14.248.444,33**		**14.248.444,33**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	13.251.255,28	DESPESAS CORRENTES	10.011.371,26
RECEITAS DE CAPITAL	1.686.307,91	DESPESAS DE CAPITAL	2.901.690,49
CONTAS RETIFICADORAS	1.904.501,44	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00
RECEITA INTRA-ORCAMENTÁRIA	0,00		
TOTAL	13.033.061,75	TOTAL	13.033.061,75

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				13.251.255,28
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				319.633,38
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			296.810,32	
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			246.045,91	
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			42.845,25	
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	**IPTU - PROPRIO**	0001	**25.707,15**		
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	**IPTU - MDE**	0020	**10.711,31**		
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	**IPTU - ASPS**	0040	**6.426,79**		
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			152.200,66	
.....1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		152.200,66		
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		147.844,31		
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	**IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO**	0001	**88.706,58**		
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	**IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE**	0020	**36.961,08**		
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	**IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS**	0040	**22.176,65**		
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		1.105,93		
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	**IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO**	0001	**663,56**		
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	**IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE**	0020	**276,48**		
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	**IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS**	0040	**165,89**		
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		3.099,18		
.1.1.2.04.31.06.01.00	**IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO**	0001	**1.859,50**		
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	**IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE**	0020	**774,80**		
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	**IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS**	0040	**464,88**		
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO		151,24		
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	**IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO**	0001	**90,74**		
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	**IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE**	0020	**37,81**		
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	**IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS**	0040	**22,69**		
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI			51.000,00	
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	**ITBI - PROPRIO**	0001	**30.600,00**		
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	**ITBI - MDE**	0020	**12.750,00**		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	7.650,00		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			50.764,41	
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			50.764,41	
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		50.764,41		
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	0001	30.458,65		
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	12.691,10		
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	7.614,66		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS			22.823,06	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			13.002,26	
1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001		991,40	
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0001		1.867,81	
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SER	0001		8.173,47	
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001		724,13	
4.1.1.2.1.37.00.00.00.00	TAXA DE HABITE-SE	0001		1.035,45	
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0001		210,00	
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			9.820,80	
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0001		3.344,12	
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			6.476,68	
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	76,60		
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	TAXA DE INSCRIÇAO EM CONCURSO PUBLICO	0001	5.000,00		
4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE - IPTU	0001	1.400,08		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES				91.525,56
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA	0001		91.525,56	
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				25.209,22
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			25.209,22	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			25.209,22	
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			13.141,55	
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0031	2.993,38		
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS	0040	1.477,85		
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	0020	165,97		
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS		673,80		
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	Rend. aplic. financ. - IGD SUAS	4400	673,80		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE		3.505,71		
4.1.3.2.5.01.11.02.00.00	**Rend. aplic. financ. - Salário educaçao**	1022	**216,51**		
4.1.3.2.5.01.11.03.00.00	**Rend. aplic. financ. - PNAT**	1021	**66,89**		
4.1.3.2.5.01.11.04.00.00	**Rend. aplic. financ. - Merenda Escolar**	1019	**139,28**		
4.1.3.2.5.01.11.05.00.00	**Rend. aplic. financ. - Manut. da educaçao infantil**	1088	**3.083,03**		
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		4.324,84		
4.1.3.2.5.01.99.04.00.00	**Receita de remuneraçao aplicaçoes financeiras - Vigilância Sanitária**	4760	**1.811,08**		
4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	**Rendimento aplic. financeira - CRAS**	1002	**1.155,96**		
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	**Rendimento aplic. financeira - PAB**	4510	**1.172,50**		
4.1.3.2.5.01.99.10.00.00	**Rend. aplic. financeira - Farmacia basica**	4770	**86,16**		
4.1.3.2.5.01.99.13.00.00	**Rend. aplic. financeira - Vig. Epidemiológica**	4710	**99,14**		
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS			12.067,67	
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	**RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS**	0001	**12.067,67**		
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS				7.352,63
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS			7.352,63	
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	**SERVICO DE MAQUINAS**	0001	**7.352,63**		
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				12.606.339,18
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			12.402.058,77	
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			7.725.388,23	
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			6.735.988,96	
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		6.732.763,36		
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	**COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO**	0001	**3.878.252,02**		
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	**COTA-PARTE DO FPM - MDE**	0020	**323.187,67**		
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	**COTA-PARTE DO FPM - ASPS**	0040	**969.563,00**		
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	**COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB**	0031	**1.292.750,67**		
4.1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC No 55/2007)		269.010,00		
4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	**COTA-EXTRA DO FPM -PRÓPRIO**	0001	**201.757,50**		
4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	**COTA-EXTRA DO FPM - MDE**	0020	**67.252,50**		
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		3.225,60		
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	**COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO**	0001	**1.935,36**		
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	**COTA-PARTE DO ITR - MDE**	0020	**161,28**		
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	**COTA-PARTE DO ITR - ASPS**	0040	**483,84**		
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	**COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB**	0031	**645,12**		
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS			88.642,20	
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP**	0001	**88.642,20**		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO			565.509,62	
4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	**PAB FIXO**	4510	**106.663,16**		
4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	**PROGRAMA FARMACIA BASICA**	4770	**20.573,91**		
4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	**PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF**	4520	**213.900,00**		
4.1.7.2.1.33.04.00.00.00	**PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS**	4530	**131.820,00**		
4.1.7.2.1.33.05.00.00.00	**AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	4760	**8.020,59**		
4.1.7.2.1.33.06.00.00.00	**PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UNIAO**	4540	**66.900,00**		
4.1.7.2.1.33.08.00.00.00	**PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO DA SAÚDE**	4710	**17.031,96**		
4.1.7.2.1.33.09.00.00.00	**CAMPANHA DE VACINAÇAO**	4730	**600,00**		
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			92.500,00	
4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	**PISO BASICO FIXO - CRAS**	1002	**72.000,00**		
4.1.7.2.1.34.02.00.00.00	**IGD - SUAS**	4400	**8.000,00**		
4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	**IGD - BOLSA FAMILIA**	1045	**12.500,00**		
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE			208.813,07	
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	**TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO**	1022	**108.024,12**		
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE**	1019	**12.600,00**		
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PN**	1021	**38.000,00**		
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		50.188,95		
4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	**MERENDA CRECHE - PNAC**	1019	**15.540,00**		
4.1.7.2.1.35.99.03.00.00	**PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA**	1019	**8.085,00**		
4.1.7.2.1.35.99.04.00.00	**Merenda Escolar - Programa Mais Educaçao**	1094	**4.032,00**		
4.1.7.2.1.35.99.05.00.00	**Manutençao da Educaçao Infantil**	1088	**22.531,95**		
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96			18.922,88	
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	**TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO**	0001	**11.353,73**		
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	**TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE**	0020	**946,14**		
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	**TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS**	0040	**2.838,43**		
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	**TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB**	0031	**3.784,58**		
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			15.011,50	
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	**AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)**	0001	**15.011,50**		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			3.446.248,32	
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			3.037.824,45	
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		2.822.842,88		
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO**	0001	**1.693.705,73**		
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS - MDE**	0020	**141.142,14**		
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS - ASPS**	0040	**423.426,43**		
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB**	0031	**564.568,58**		
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		160.984,38		
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO**	0001	**96.590,62**		
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA - MDE**	0020	**8.049,22**		
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA - ASPS**	0040	**24.147,66**		
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB**	0031	**32.196,88**		
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		52.778,03		
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	**COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO**	0001	**31.666,82**		
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	**COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE**	0020	**2.638,90**		
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	**COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS**	0040	**7.916,70**		
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	**COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB**	0031	**10.555,61**		
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE**	1060	**1.219,16**		
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			408.423,87	
4.1.7.2.2.33.01.00.00.00	**FARMACIA BASICA**	4050	**4.760,03**		
4.1.7.2.2.33.03.00.00.00	**PROGR. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS**	4080	**10.500,00**		
4.1.7.2.2.33.04.00.00.00	**PROGR. CONTROLE DE DIABETES**	4051	**2.470,84**		
4.1.7.2.2.33.05.00.00.00	**PROGRAMA - PIES**	4011	**111.893,00**		
4.1.7.2.2.33.06.00.00.00	**PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM**	4160	**100.800,00**		
4.1.7.2.2.33.07.00.00.00	**PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF**	4090	**126.000,00**		
4.1.7.2.2.33.08.00.00.00	**VERAO NUMA BOA**	4040	**52.000,00**		
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			1.230.422,22	
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB**	0031		**1.230.422,22**	
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			204.280,41	
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			204.280,41	
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO			204.280,41	
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR**	1026	**143.820,71**		
4.1.7.6.2.02.00.04.00.00	**TRANSFERENCIAS DO CONVENIO PRADEM**	1073	**60.459,70**		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				201.195,31
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			14.103,08	
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			648,82	

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			287,61	
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO**	0001	**172,57**		
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE**	0020	**71,90**		
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS**	0040	**43,14**		
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			73,88	
4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO**	0001	**44,33**		
4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE**	0020	**18,47**		
4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS**	0040	**11,08**		
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			287,33	
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		287,33		
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS**	0001	**287,33**		
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			10.950,71	
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			9.900,70	
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO**	0001	**5.940,41**		
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE**	0020	**2.475,18**		
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS**	0040	**1.485,11**		
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			174,99	
.1.9.1.3.13.00.01.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO**	0001	104,99		
4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE**	0020	**43,75**		
4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS**	0040	**26,25**		
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			875,02	
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS**	0001	**875,02**		
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			1.398,81	
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			1.398,81	
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		1.398,81		
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA**	0001	1.398,81		
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS			1.104,74	

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0001		1.104,74	
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			152.382,63	
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES			152.382,63	
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			152.382,63	
4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0001	9.385,52		
4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	41.172,03		
4.1.9.2.2.99.00.06.00.00	RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES	0001	34.867,35		
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇOES	0001	14.226,75		
4.1.9.2.2.99.00.08.00.00	RESTITUIÇAO CORSAN	0001	50.000,00		
4.1.9.2.2.99.00.09.00.00	RESTITUIÇAO MULTAS DE TRANSITO	0001	2.730,98		
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			33.376,33	
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			30.580,41	
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			27.682,61	
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001	16.609,57		
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020	6.920,65		
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040	4.152,39		
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			587,38	
4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0001	352,42		
4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0020	146,85		
4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0040	88,11		
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			2.310,42	
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		2.310,42		
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	2.310,42		
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			2.795,92	
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS			2.795,92	
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		2.795,92		
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	1.944,48		
4.1.9.3.2.99.01.09.00.00	Receita de divida ativa - Adiantamentos executivo	0001	462,47		
4.1.9.3.2.99.01.11.00.00	Receita de divida ativa - Telefone	0001	388,97		
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			1.333,27	
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			1.333,27	
4.1.9.9.0.99.00.51.00.00	DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO	0001	1.333,27		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				1.686.307,91
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS				71.500,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			71.500,00	
4.2.2.1.3.00.00.00.00.00	ALIENAÇAO DE SUCATAS	0001		1.500,00	

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.2.2.1.5.00.00.00.00.00	ALIENAÇAO DE VEÍCULOS	0001		30.000,00	
4.2.2.1.8.00.00.00.00.00	ALIENAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS	0001		40.000,00	
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.614.807,91
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			1.614.807,91	
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			1.414.807,91	
4.2.4.7.1.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO			358.957,91	
4.2.4.7.1.02.03.00.00.00	**FNDE PAC II - Convenio Quadra Coberta**	1096	**358.957,91**		
4.2.4.7.1.03.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			810.000,00	
4.2.4.7.1.03.01.00.00.00	**TRANSF. CONVENIO SANEAMENTO BASICO - PAC**	4998	**810.000,00**		
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			245.850,00	
4.2.4.7.1.99.02.00.00.00	**Convenio - Calçamento Av. José Jacob dos Santos**	1099	**245.850,00**		
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			200.000,00	
4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO			200.000,00	
4.2.4.7.2.99.03.00.00.00	**Convenio Estado - Casa do Artesao**	1087	**200.000,00**		
	Contas Retificadoras				
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA				1.904.501,44
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				1.904.501,44
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.904.501,44	
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO			1.297.180,37	
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			1.293.395,79	
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇOES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS - FPM		1.292.750,67		
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - FPM**	0031	**1.292.750,67**		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		645,12		
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB – ITR**	0031	**645,12**		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇAO – LEI COMPLEMENTAR 87/96			3.784,58	
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96**	0031	**3.784,58**		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO			607.321,07	
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO			607.321,07	
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS		564.568,58		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0031	564.568,58		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		32.196,88		
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0031	32.196,88		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO		10.555,61		
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	0031	10.555,61		

Total	
Total Contas Redutoras	14.937.563,19
Receita Liquida	1.904.501,44
	13.033.061,75

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

DESPESA

Código	Especificação	Valor
		NATUREZA DA DESPES
	Consolidação Geral da Despesa	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.011.371,26
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.150.694,45
3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.600,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	6.114.094,45
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	92.000,00
3.1.9.0.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	92.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	43.000,00
3.1.9.0.03.01.00.00.00	PENSOES - PESSOAL CIVIL	43.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.1.9.0.04.99.02.00.00	Contrataçao por tempo determinado - outros serv.	50.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150.800,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150.800,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	150.800,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.821.895,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.980.095,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.980.095,00
3.1.9.0.11.73.00.00.00	REMUNERAÇAO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA	45.000,00
3.1.9.0.11.73.01.00.00	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	45.000,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	796.800,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	956.399,45
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS	34.000,00
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES	34.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	922.399,45
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	760.189,45
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	162.210,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	55.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	55.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	55.000,00
3.2.9.0.21.01.00.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	40.000,00
3.2.9.0.21.99.00.00.00	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.805.676,81
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	45.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	45.000,00
3.3.3.0.41.39.00.00.00	RIO GRANDE DO SUL	45.000,00
3.3.3.0.41.39.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	45.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	221.500,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	221.500,00
3.3.5.0.43.01.00.00.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	221.500,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	3.529.176,81
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	141.300,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	141.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.357.347,82
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	539.719,16
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.537,74
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	81.796,28
3.3.9.0.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	20.000,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	14.700,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.000,00
3.3.9.0.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.000,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	21.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Página

Anexo 2 da lei 4320/64 Consolidado

Exercício: 2015

DESPESA

Código	Especificação	Valor
		NATUREZA DA DESPES/
3.3.9.0.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.300,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	157.770,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	17.500,00
3.3.9.0.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.500,00
3.3.9.0.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	21.500,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	305.500,00
3.3.9.0.30.46.00.00.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	2.400,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	112.374,64
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	18.000,00
3.3.9.0.31.01.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS	1.000,00
3.3.9.0.31.04.00.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS	1.500,00
3.3.9.0.31.99.00.00.00	OUTRAS PREMIACOES	15.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	158.420,10
3.3.9.0.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	65.000,00
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	93.420,10
3.3.9.0.32.99.01.00.00	MEDICAMENTOS	70.420,10
3.3.9.0.32.99.02.00.00	ÓCULOS	2.500,00
3.3.9.0.32.99.03.00.00	PRÓTESE	3.500,00
3.3.9.0.32.99.04.00.00	ATAÚDES	15.000,00
3.3.9.0.32.99.05.00.00	VESTUÁRIO E AGASALHOS	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	64.200,00
3.3.9.0.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	12.000,00
3.3.9.0.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	52.200,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	47.000,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	47.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.600,00
3.3.9.0.36.28.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.000,00
3.3.9.0.36.30.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	5.000,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	10.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.066.108,89
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	42.000,00
3.3.9.0.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	12.000,00
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇAO DE SOFTWARE	64.500,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.050,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.400,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	173.300,00
3.3.9.0.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	5.000,00
3.3.9.0.39.21.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	25.000,00
3.3.9.0.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	20.000,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	52.550,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	23.400,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	30.800,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.500,00
3.3.9.0.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	75.000,00
3.3.9.0.39.53.00.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	58.400,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	9.750,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	19.550,00
3.3.9.0.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	800,00
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.850,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	417.258,89
3.3.9.0.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	68.500,00
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	29.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	244.430,66
3.3.9.0.39.99.04.00.00	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	75.328,23
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	207.000,00
3.3.9.0.46.02.00.00.00	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	207.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Valor
		NATUREZA DA DESPES
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.200,0(
3.3.9.0.47.12.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	110.200,0(
3.3.9.0.47.22.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	90.000,0(
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	64.000,0(
3.3.9.0.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	64.000,0(
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,0(
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,0(
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO DE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTE	188.000,0(
3.3.9.3.32.00.00.00.00	Material, bem ou serviço para distribuiçao gratuita.	188.000,0(
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.901.690,49
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.416.690,49
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	2.000,00
4.4.2.0.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO	2.000,00
4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00
4.4.3.0.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO	8.000,00
4.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	70.000,00
4.4.7.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	70.000,00
4.4.7.0.42.99.00.00.00	OUTROS AUXILIOS	70.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	2.336.690,49
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇOES	1.806.807,91
4.4.9.0.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	620.957,91
4.4.9.0.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1.185.850,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	474.859,91
4.4.9.0.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	128.997,31
4.4.9.0.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	4.000,00
4.4.9.0.52.38.00.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	10.000,00
4.4.9.0.52.40.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	151.662,60
4.4.9.0.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS	180.200,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	55.022,67
4.4.9.0.61.03.00.00.00	TERRENOS	55.022,67
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	485.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	485.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	485.000,00
4.6.9.0.71.01.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	70.000,00
4.6.9.0.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	415.000,00
4.6.9.0.71.99.01.00.00	AMORTIZ. DIVIDA RGE	78.000,00
4.6.9.0.71.99.02.00.00	AMORTIZ. DIVIDA - PRECATÓRIOS	20.000,00
4.6.9.0.71.99.03.00.00	AMORTIZ. DIVIDA - C.E.F.	10.000,00
4.6.9.0.71.99.04.00.00	AMORTIZ. DIVIDA - PASEP	7.000,00
4.6.9.0.71.99.05.00.00	AMORTIZ. DIVIDA - INSS	50.000,00
4.6.9.0.71.99.07.00.00	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - BADESUL	250.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00
9.9.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	120.000,00
Total		13.033.061,75

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALH
Orgão: 01	**CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**			
Unidade Orçamentária:	**0101 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**			
01	LEGISLATIVA	42.022,67	0,00	42.022,67
01 031	Açao Legislativa	42.022,67	0,00	42.022,67
01 031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	42.022,67	0,00	42.022,67
01 031 0001 1,054	Aquis. de Equipamentos e imóvel - Câmara	42.022,67	0,00	42.022,67
01	LEGISLATIVA	0,00	615.087,74	615.087,74
01 031	Açao Legislativa	0,00	615.087,74	615.087,74
01 031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	0,00	615.087,74	615.087,74
01 031 0001 2,001	Manutençao das atividades da Câmara Municipal de V	0,00	615.087,74	615.087,74
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				
Sub-Total/Total Geral		**42.022,67**	**615.087,74**	**657.110,41**
Orgão: 02	**GABINETE DO PREFEITO**	**42.022,67**	**615.087,74**	**657.110,41**
Unidade Orçamentária:	**0201 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS**			
04	ADMINISTRAÇAO	64.000,00	0,00	64.000,00
04 122	Administraçao Geral	64.000,00	0,00	64.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	64.000,00	0,00	64.000,00
04 122 0016 1,002	Aquisicao de Equipamentos para o Gabinete do Prefe	4.000,00	0,00	4.000,00
04 122 0016 1,017	Aquisiçao de Veiculo para o gabinete	60.000,00	0,00	60.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	453.250,00	453.250,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	453.250,00	453.250,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	453.250,00	453.250,00
04 122 0016 2,002	Manutençao das Atividades do Gabinete do Prefeito.	0,00	453.250,00	453.250,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				
Sub-Total/Total Geral		**64.000,00**	**453.250,00**	**517.250,00**
Orgão: 02	**GABINETE DO PREFEITO**	**106.022,67**	**1.068.337,74**	**1.174.360,41**
Unidade Orçamentária:	**0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO**			
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	96.500,00	96.500,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	96.500,00	96.500,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	96.500,00	96.500,00
04 122 0016 2,003	Manutençao das Atividades do Gabinete do Vice-Pref	0,00	96.500,00	96.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				
Sub-Total/Total Geral		**0,00**	**96.500,00**	**96.500,00**
Orgão: 02	**GABINETE DO PREFEITO**	**106.022,67**	**1.164.837,74**	**1.270.860,41**
Unidade Orçamentária:	**0203 ASSESSORIA JURIDICA**			
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	99.800,00	99.800,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	99.800,00	99.800,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	99.800,00	99.800,00
04 122 0016 2,004	Manutençao das Atividades da Assessoria Juridica	0,00	99.800,00	99.800,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				
Sub-Total/Total Geral		**0,00**	**99.800,00**	**99.800,00**
Orgão: 02	**GABINETE DO PREFEITO**	**106.022,67**	**1.264.637,74**	**1.370.660,41**
Unidade Orçamentária:	**0204 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTOS**			
27	DESPORTO E LAZER	0,00	22.350,00	22.350,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	22.350,00	22.350,00
27 812 0072	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUN	0,00	22.350,00	22.350,00
27 812 0072 2,005	Manutençao do Conselho Municipal de Desporto	0,00	22.350,00	22.350,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				
Sub-Total/Total Geral		**0,00**	**22.350,00**	**22.350,00**
		106.022,67	**1.286.987,74**	**1.393.010,41**

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALH
Orgão: 02	**GABINETE DO PREFEITO**			
Unidade Orçamentária:	**0205 NUCLEO DE INTERESSE COMUN UNIAO-ESTADO-MUNICIPIO**			
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	32.800,00	32.800,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	32.800,00	32.800,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	32.800,00	32.800,00
04 122 0016 2,006	Manutençao da Junta Serviço Militar, Incra e Setor	0,00	32.800,00	32.800,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				
Sub-Total/Total Geral		**0,00**	**32.800,00**	**32.800,00**
Orgão: 03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇAO**	106.022,67	1.319.787,74	1.425.810,41
Unidade Orçamentária:	**0301 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - MEIO AMBIENTE E HABITAÇAO**			
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	118.450,00	118.450,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	118.450,00	118.450,00
04 122 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	118.450,00	118.450,00
04 122 0077 2,184	Manutençao da Secretaria de Meio Ambiente e Habita	0,00	118.450,00	118.450,00
16	HABITAÇAO	0,00	135.000,00	135.000,00
16 482	Habitaçao Urbana	0,00	135.000,00	135.000,00
16 482 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	135.000,00	135.000,00
16 482 0077 2,008	Reforma e construçao de moradias	0,00	135.000,00	135.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				
Sub-Total/Total Geral		**0,00**	**253.450,00**	**253.450,00**
Orgão: 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	106.022,67	1.573.237,74	1.679.260,41
Unidade Orçamentária:	**0401 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS**			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	40.000,00	0,00	40.000,00
08 244	Assistenia Comunitária	40.000,00	0,00	40.000,00
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	40.000,00	0,00	40.000,00
08 244 0043 1,086	Construçao da Casa do Artesao - Contrapartida do M	40.000,00	0,00	40.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	249.900,00	249.900,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	249.900,00	249.900,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	249.900,00	249.900,00
04 122 0016 2,007	Manutençao da Secretaria de Assistencia Social.	0,00	249.900,00	249.900,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				
Sub-Total/Total Geral		**40.000,00**	**249.900,00**	**289.900,00**
Orgão: 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	146.022,67	1.823.137,74	1.969.160,41
Unidade Orçamentária:	**0403 MANUTENÇAO DOS CONSELHOS**			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	67.550,00	67.550,00
08 244	Assistenia Comunitária	0,00	67.550,00	67.550,00
08 244 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	67.550,00	67.550,00
08 244 0016 2,009	Manutençao dos Conselhos	0,00	67.550,00	67.550,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				
Sub-Total/Total Geral		**0,00**	**67.550,00**	**67.550,00**
Orgão: 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	146.022,67	1.890.687,74	2.036.710,41
Unidade Orçamentária:	**0404 MAN. FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DE CONVENIOS**			
11	TRABALHO	200.000,00	0,00	200.000,00
11 334	Fomento do Trabalho	200.000,00	0,00	200.000,00
11 334 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	200.000,00	0,00	200.000,00
11 334 0063 1,092	Construçao da casa do artesao - Convenio Gov. do E	200.000,00	0,00	200.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	94.329,76	94.329,76
08 244	Assistenia Comunitária	0,00	94.329,76	94.329,76
08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	8.673,80	8.673,80
08 244 0042 2,165	Manutençao do programa IGD/SUAS	0,00	8.673,80	8.673,80
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	85.655,96	85.655,96

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALH
08 244 0043 2,102	MANUTENÇAO DO PROGRAMA IGD-PBF COM RECURS	0,00	12.500,00	12.500,00
08 244 0043 2,144	Manutençao programa Piso Basico Fixo - CRAS	0,00	73.155,96	73.155,96
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**200.000,00**	**94.329,76**	**294.329,76**
Sub-Total/Total Geral		**346.022,67**	**1.985.017,50**	**2.331.040,17**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0406 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	60.500,00	60.500,00
08 244	Assistenia Comunitária	0,00	60.500,00	60.500,00
08 244 0043	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	60.500,00	60.500,00
08 244 0043 2,013	Manutençao Programa Assist. Comunitaria e Auxilos	0,00	60.500,00	60.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**60.500,00**	**60.500,00**
Sub-Total/Total Geral		**346.022,67**	**2.045.517,50**	**2.391.540,17**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0501 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - PLANEJAMENTO				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	104.200,00	104.200,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	104.200,00	104.200,00
04 121 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	104.200,00	104.200,00
04 121 0016 2,014	Manutençao da Secretaria de Coordenaçao e Planejam	0,00	104.200,00	104.200,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**104.200,00**	**104.200,00**
Sub-Total/Total Geral		**346.022,67**	**2.149.717,50**	**2.495.740,17**
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - FAZENDA				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	898.500,00	898.500,00
04 123	Administraçao Financeira	0,00	898.500,00	898.500,00
04 123 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	420.050,00	420.050,00
04 123 0016 2,015	Manutençao da Secretaria Municipal da Fazenda	0,00	420.050,00	420.050,00
04 123 0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	0,00	8.450,00	8.450,00
04 123 0018 2,150	Manutençao de campanhas de estimulo a arrecadaçao	0,00	8.450,00	8.450,00
04 123 0061	AMORTIZAÇAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	470.000,00	470.000,00
04 123 0061 2,016	Amortizaçao da Divida Publica	0,00	470.000,00	470.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**898.500,00**	**898.500,00**
Sub-Total/Total Geral		**346.022,67**	**3.048.217,50**	**3.394.240,17**
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				
Unidade Orçamentária: 0701 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS -ADMINISTRAÇAO				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	433.950,00	433.950,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	433.950,00	433.950,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	323.950,00	323.950,00
04 122 0016 2,017	Man. Atividades da Sec. administraçao e Orgaos S	0,00	321.950,00	321.950,00
04 122 0016 2,085	AUXILIO A ENTIDADES	0,00	2.000,00	2.000,00
04 122 0101	Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais	0,00	110.000,00	110.000,00
04 122 0101 2,126	Manutençao do Programa de Alimentaçao do Trabalhad	0,00	110.000,00	110.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.500,00	2.500,00
06 181	Policiamento	0,00	2.500,00	2.500,00
06 181 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	2.500,00	2.500,00
06 181 0033 2,153	Auxilio aluguel a policiais civis e militares	0,00	2.500,00	2.500,00
11	TRABALHO	0,00	29.000,00	29.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	29.000,00	29.000,00
11 333 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	29.000,00	29.000,00
11 333 0063 2,136	subsidio do transporte a munícipes para trabalho e	0,00	29.000,00	29.000,00
13	CULTURA	0,00	11.900,00	11.900,00
13 392	Difusao Cultural	0,00	11.900,00	11.900,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
13 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	11.900,00	11.900,00
13 392 0073 2,174	Manutençao do Centro Cultural	0,00	11.900,00	11.900,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**477.350,00**	**477.350,00**
Sub-Total/Total Geral		**346.022,67**	**3.525.567,50**	**3.871.590,17**
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 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 0016 1,006	Aquis. Equip. e Mat. Permanente p/Sec. Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301 0047 1,023	Aquisiçao de Veículos para a Sec. de Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00
10	SAÚDE	0,00	1.455.181,55	1.455.181,55
10 122	Administraçao Geral	0,00	40.000,00	40.000,00
10 122 0101	Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais	0,00	40.000,00	40.000,00
10 122 0101 2,127	Manut. do progr. alimentaçao do trabalhador - Rec.	0,00	40.000,00	40.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	1.403.781,55	1.403.781,55
10 301 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	837.931,55	837.931,55
10 301 0016 2,018	Manutençao/Provimento de Cargos Tecnicos e Qual. S	0,00	705.131,55	705.131,55
10 301 0016 2,019	Manutençao dos Conselhos	0,00	800,00	800,00
10 301 0016 2,108	Auxilios a Entidades - Hospital Santo Antonio	0,00	132.000,00	132.000,00
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	218.600,00	218.600,00
10 301 0046 2,176	Participaçao no Consórcio Intermunicipal de Saúde	0,00	188.600,00	188.600,00
10 301 0046 2,178	Manutençao do Programa mais médicos.	0,00	30.000,00	30.000,00
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	347.250,00	347.250,00
10 301 0047 2,021	Manutençao da Secretaria Municipal de Saúde e seus	0,00	346.700,00	346.700,00
10 301 0047 2,118	Manutençao do Grupo de Gestantes e Obessos	0,00	550,00	550,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	11.400,00	11.400,00
10 302 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	11.400,00	11.400,00
10 302 0015 2,022	Manutençao, Reforma das Unidades de Saude	0,00	11.400,00	11.400,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**25.000,00**	**1.455.181,55**	**1.480.181,55**
Sub-Total/Total Geral		**371.022,67**	**4.980.749,05**	**5.351.771,72**
Orgão: 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**			
Unidade Orçamentária:	**0802 MANUTENÇAO DA SAÚDE COM RECURSOS DE CONVENIOS ESPECÍFICOS**			
10	SAÚDE	0,00	977.102,37	977.102,37
10 301	Atençao Básica	0,00	659.446,60	659.446,60
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	659.446,60	659.446,60
10 301 0047 2,025	Manutençao do Programa GPABA	0,00	107.835,66	107.835,66
10 301 0047 2,026	Manutençao do Programa de Farmacia Basica - Federa	0,00	20.660,07	20.660,07
10 301 0047 2,027	Manutençao do Programa Farmácia Básica Estadual	0,00	4.760,03	4.760,03
10 301 0047 2,029	Manutençao do Programa Saúde da Família(PSF)-REC.	0,00	213.900,00	213.900,00
10 301 0047 2,030	Manutençao do Programa Saúde da Familia(PSF)-REC.	0,00	126.000,00	126.000,00
10 301 0047 2,031	Manutençao do PACS	0,00	131.820,00	131.820,00
10 301 0047 2,149	Manutençao do programa controle de diabétes	0,00	2.470,84	2.470,84
10 301 0047 2,182	Manutençao do Programa Verao numa boa.	0,00	52.000,00	52.000,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	111.893,00	111.893,00
10 302 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	111.893,00	111.893,00
10 302 0046 2,156	Manutençao do programa PIES - Gov. Estado	0,00	111.893,00	111.893,00
10 303	Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	178.200,00	178.200,00
10 303 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	178.200,00	178.200,00
10 303 0047 2,033	Manutençao do PIM	0,00	100.800,00	100.800,00
10 303 0047 2,034	MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-REC. UN	0,00	66.900,00	66.900,00
10 303 0047 2,112	Manutençao Programa PACS - Recursos Estado	0,00	10.500,00	10.500,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	9.831,67	9.831,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Su

Programa de Trabalho

Folha:

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 201

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 304 0051	NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITAR			PROGRAMA DE TRABALH
10 304 0051 2,036	Manutençao e Incrementaçao da Vigilância Sanitaria	0,00	9.831,67	9.831,67
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	9.831,67	9.831,67
10 305 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	17.731,10	17.731,10
10 305 0047 2,037	Manutençao da Vigilância Epidemiológica - REC. FED	0,00	17.731,10	17.731,10
10 305 0047 2,106	Manutençao da campanha de vacinaçao	0,00	17.131,10	17.131,10
		0,00	600,00	600,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				
Sub-Total/Total Geral		**0,00**	**977.102,37**	**977.102,37**
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		**371.022,67**	**5.957.851,42**	**6.328.874,09**
Unidade Orçamentária: 0901 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - AGRICULTURA				
20	AGRICULTURA			
20 606	Extensao Rural	137.662,60	0,00	137.662,60
20 606 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	137.662,60	0,00	137.662,60
20 606 0016 1,009	adquirir veiculo e equipamentos para a secretaria	36.000,00	0,00	36.000,00
20 606 0092	MECANIZAÇOES AGRICOLA	36.000,00	0,00	36.000,00
20 606 0092 1,048	Ampliaçao da Patrulha Agrícola	101.662,60	0,00	101.662,60
04	ADMINISTRAÇAO	101.662,60	0,00	101.662,60
04 122	Administraçao Geral	0,00	340.860,00	340.860,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	340.860,00	340.860,00
04 122 0016 2,039	Manutençao da Sec. de Agricultura e Orgaos Subordi	0,00	340.860,00	340.860,00
20	AGRICULTURA	0,00	340.860,00	340.860,00
20 601	Promoçao da Produçao Vegetal	0,00	244.500,00	244.500,00
20 601 0092	MECANIZAÇOES AGRICOLA	0,00	225.500,00	225.500,00
20 601 0092 2,040	Ampliaçao e Manutençao da Patrulha Agricola Mecani	0,00	140.500,00	140.500,00
20 601 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	140.500,00	140.500,00
20 601 0095 2,041	Assistencia aos Produtores Rurais.	0,00	85.000,00	85.000,00
20 606	Extensao Rural	0,00	85.000,00	85.000,00
20 606 0097	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL	0,00	19.000,00	19.000,00
20 606 0097 2,175	Manter o programa de inseminaçao artificial	0,00	16.500,00	16.500,00
20 606 0102	ESPECIALIZAÇAO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	16.500,00	16.500,00
20 606 0102 2,093	Promover cursos a produtores rurais	0,00	2.500,00	2.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	2.500,00	2.500,00
23 661	Promoçao Industrial	0,00	13.200,00	13.200,00
23 661 0085	INCREMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS	0,00	4.200,00	4.200,00
23 661 0085 2,042	Incentivo a Industria e agroindustrias	0,00	4.200,00	4.200,00
23 691	Promoçao Comercial	0,00	4.200,00	4.200,00
23 691 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUB	0,00	9.000,00	9.000,00
23 691 0029 2,043	Manutençao de campanhas de incentivo ao aumento de	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	9.000,00	9.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				
Sub-Total/Total Geral		**137.662,60**	**598.560,00**	**736.222,60**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO		**508.685,27**	**6.556.411,42**	**7.065.096,69**
Unidade Orçamentária: 1001 MANUTENÇAO DO ENSINO-ART.212 DA C.F. - M.D.E.				
04	ADMINISTRAÇAO			
04 122	Administraçao Geral	0,00	4.000,00	4.000,00
04 122 0065	ADMINISTRAÇAO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0,00	4.000,00	4.000,00
04 122 0065 2,185	Manutençao do Refeisul com recursos MDE	0,00	4.000,00	4.000,00
12	EDUCAÇAO	0,00	4.000,00	4.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	623.423,20	623.423,20
12 361 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	616.323,20	616.323,20
12 361 0016 2,044	Manutençao da Secretaria de Educaçao	0,00	587.823,20	587.823,20
12 361 0016 2,045	Manutençao e Provimento de Cargos de Servidores da	0,00	35.350,00	35.350,00
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	552.473,20	552.473,20
12 361 0034 2,155	Manutençao do Transporte escolar, com recursos do	0,00	25.000,00	25.000,00
12 361 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LA;	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	1.500,00	1.500,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALH
12 361 0067 2,046	Manutençao de Quadras de Esportes nas Escolas Muni	0,00	1.500,00	1.500,00
12 361 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
12 361 0073 2,047	Manutençao de Bibliotecas Municipais	0,00	2.000,00	2.000,00
12 365	Educaçao Infantil	0,00	7.100,00	7.100,00
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	7.100,00	7.100,00
12 365 0070 2,049	Msanutençao das Creches Municipais.	0,00	7.100,00	7.100,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				
Sub-Total/Total Geral		0,00	627.423,20	627.423,20
		508.685,27	7.183.834,62	7.692.519,89
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1002 MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB				
12	EDUCAÇAO			
12 132	Assistencia ao educando	37.965,60	0,00	37.965,60
12 132 0015	EDIFICAÇAO PÚBLICA	12.000,00	0,00	12.000,00
12 132 0015 1,038	Ampliaçao Escola Adelarmo Nunes - Rec. FUNDEB	12.000,00	0,00	12.000,00
12 361	Ensino Fundamental	12.000,00	0,00	12.000,00
12 361 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	25.965,60	0,00	25.965,60
12 361 0016 1,010	Adquirir Móveis, Equip. e Mat. Permanente-Rec. FUN	10.965,60	0,00	10.965,60
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	10.965,60	0,00	10.965,60
12 361 0034 1,056	Aquisiçao de Veículo para Transporte escolar	15.000,00	0,00	15.000,00
12	EDUCAÇAO	15.000,00	0,00	15.000,00
12 122	Administraçao Geral	0,00	1.195.450,00	1.195.450,00
12 122 0101	Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais	0,00	40.000,00	40.000,00
12 122 0101 2,128	Manut. do Progr. de Aliment. do Trabalhador - Rec.	0,00	40.000,00	40.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	40.000,00	40.000,00
12 361 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	848.750,00	848.750,00
12 361 0016 2,050	Manutençao da Secretaria Educaçao(Recursos FUNDEB)	0,00	40.150,00	40.150,00
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	40.150,00	40.150,00
12 361 0034 2,052	Manutençao do Transporte Escolar	0,00	113.500,00	113.500,00
12 361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	113.500,00	113.500,00
12 361 0041 2,053	Aquisiçao de Material Didatico e Uniformes	0,00	5.000,00	5.000,00
12 361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMEN	0,00	5.000,00	5.000,00
12 361 0066 2,054	Pagto. dos profissionais do magistério - Ensino F	0,00	690.100,00	690.100,00
12 361 0066 2,055	Atualizaçao e Aperfeiçoamento de Professores e Ser	0,00	653.500,00	653.500,00
12 361 0066 2,158	Manter o funcionamento das Escolas Municipais	0,00	10.000,00	10.000,00
12 365	Educaçao Infantil	0,00	26.600,00	26.600,00
12 365 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	258.700,00	258.700,00
12 365 0041 2,171	Manutençao das atividades operacionais do pré-esco	0,00	36.800,00	36.800,00
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	36.800,00	36.800,00
12 365 0070 2,159	Manutençao do pagamento dos professores do pré-esc	0,00	221.900,00	221.900,00
12 365 0070 2,160	Manutençao da Creche - recursos FUNDEB	0,00	76.500,00	76.500,00
12 365 0070 2,172	Manutençao das atividades operacionais da Creche c	0,00	124.500,00	124.500,00
12 367	Educaçao Especial	0,00	20.900,00	20.900,00
12 367 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	48.000,00	48.000,00
12 367 0071 2,109	Manutençao da APAE	0,00	48.000,00	48.000,00
		0,00	48.000,00	48.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				
Sub-Total/Total Geral		37.965,60	1.195.450,00	1.233.415,60
		546.650,87	8.379.284,62	8.925.935,49
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1003 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - CONVENIOS				
27	DESPORTO E LAZER			
27 812	Desporto Comunitário	358.957,91	0,00	358.957,91
27 812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LA	358.957,91	0,00	358.957,91
27 812 0067 1,093	Construçao de quadra coberta com recursos do FNDE.	358.957,91	0,00	358.957,91
12	EDUCAÇAO	358.957,91	0,00	358.957,91
12 122	Administraçao Geral	0,00	416.599,19	416.599,19
		0,00	60.459,70	60.459,70

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALH
12 122 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	60.459,70	60.459,70
12 122 0041 2,132	Manutençao do convenio PRADEM	0,00	60.459,70	60.459,70
12 306	Alimentaçao e Nutriçao	0,00	4.032,00	4.032,00
12 306 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	4.032,00	4.032,00
12 306 0055 2,173	Aquisiçao de merenda - Programa Mais Educaçao	0,00	4.032,00	4.032,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	272.885,62	272.885,62
12 361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	20.824,28	20.824,28
12 361 0055 2,057	Manutençao do Programa Merenda Escolar - UNIAO	0,00	12.739,28	12.739,28
12 361 0055 2,119	Programa Nacional Alimentaçao Escolar-PRÉ-ESCOLA-R	0,00	8.085,00	8.085,00
12 361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMEN	0,00	108.240,63	108.240,63
12 361 0066 2,058	Manutençao do Convênio Salario Educaçao	0,00	108.240,63	108.240,63
12 361 0068	ACESSO. MANUT. QUALIF. DE ENSINO MEDIO	0,00	143.820,71	143.820,71
12 361 0068 2,061	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	0,00	143.820,71	143.820,71
12 362	Ensino Médio	0,00	38.066,89	38.066,89
12 362 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	38.066,89	38.066,89
12 362 0034 2,062	Transporte Escolar - FEDERAL	0,00	38.066,89	38.066,89
12 365	Educaçao Infantil	0,00	41.154,98	41.154,98
12 365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	15.540,00	15.540,00
12 365 0055 2,056	Manutençao do Progama Merenda Escolar - CRECHE	0,00	15.540,00	15.540,00
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	25.614,98	25.614,98
12 365 0070 2,169	Manutençao da Educaçao Infantil - recursos FNDE.	0,00	25.614,98	25.614,98
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**358.957,91**	**416.599,19**	**775.557,10**
Sub-Total/Total Geral		**905.608,78**	**8.795.883,81**	**9.701.492,59**
Orgão: 10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO**			
Unidade Orçamentária:	**1004 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - UTROS**			
12	EDUCAÇAO			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	46.250,00	46.250,00
12 361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	6.000,00	6.000,00
12 361 0055 2,111	Manutençao do Programa Merenda Escolar - Contrapar	0,00	6.000,00	6.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	6.000,00	6.000,00
12 364 0069	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	35.000,00	35.000,00
12 364 0069 2,063	Manutençao do Transporte Escolar - Ensino Superior	0,00	35.000,00	35.000,00
12 365	Educaçao Infantil	0,00	35.000,00	35.000,00
12 365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	1.500,00	1.500,00
12 365 0055 2,121	Programa Nacional Alimentaçao Escolar-CRECHE-Contr	0,00	1.500,00	1.500,00
12 755	Inclusao Digital	0,00	1.500,00	1.500,00
12 755 0100	Manut. de cursos de informática - Incl. digital	0,00	3.750,00	3.750,00
12 755 0100 2,124	Manutençao do Centro Digital e biblioteca municipa	0,00	3.750,00	3.750,00
13	CULTURA	0,00	3.750,00	3.750,00
13 392	Difusao Cultural	0,00	19.550,00	19.550,00
13 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	19.550,00	19.550,00
13 392 0073 2,065	Manutençao do departamento de cultura e turismo,	0,00	19.550,00	19.550,00
13 392 0073 2,065		0,00	19.550,00	19.550,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**65.800,00**	**65.800,00**
Sub-Total/Total Geral		**905.608,78**	**8.861.683,81**	**9.767.292,59**
Orgão: 11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS**			
Unidade Orçamentária:	**1101 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS - OBRAS**			
04	ADMINISTRAÇAO	108.500,00	0,00	108.500,00
04 122	Administraçao Geral	108.500,00	0,00	108.500,00
04 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0015 1,066	Ampliaçao e melhoria da infra-estrutura do parque	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	93.500,00	0,00	93.500,00
04 122 0016 1,012	Aquisiçao de Equipamentos, veículos e máquinas par	93.500,00	0,00	93.500,00
15	URBANISMO	245.850,00	0,00	245.850,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	245.850,00	0,00	245.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho

Folha:

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 201

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALH
15 451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	245.850,00	0,00	245.850,00
15 451 0076 1,096	Pavimentaçao na Av. José Jacob dos Santos - Conv.	245.850,00	0,00	245.850,00
17	SANEAMENTO	895.000,00	0,00	895.000,00
17 511	Saneamento Basico	895.000,00	0,00	895.000,00
17 511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	35.000,00	0,00	35.000,00
17 511 0078 1,014	Construçao de Redes de Agua	35.000,00	0,00	35.000,00
17 511 0080	SISTEMA DE ESGOTOS	860.000,00	0,00	860.000,00
17 511 0080 1,028	Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos, c	810.000,00	0,00	810.000,00
17 511 0080 1,072	Implantaçao de sistema de coleta de esgotos - cont	50.000,00	0,00	50.000,00
26	TRANSPORTE	111.000,00	0,00	111.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	111.000,00	0,00	111.000,00
26 782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	111.000,00	0,00	111.000,00
26 782 0074 1,016	Construçao de Pontes, Pontilhoes e Bueiros	16.000,00	0,00	16.000,00
26 782 0074 1,047	Pavimentaçao da RuaS	95.000,00	0,00	95.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	1.184.950,00	1.184.950,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	1.184.950,00	1.184.950,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.184.950,00	1.184.950,00
04 122 0016 2,067	Manutençao das atividades da Secretaria de Obras	0,00	107.600,00	107.600,00
04 122 0016 2,068	Manutençao, Readaptaçao, Criaçao e Provimento de C	0,00	1.068.000,00	1.068.000,00
04 122 0016 2,069	Manutençao do Departamento de Construçao	0,00	9.350,00	9.350,00
15	URBANISMO	0,00	184.000,00	184.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	184.000,00	184.000,00
15 452 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	8.500,00	8.500,00
15 452 0076 2,070	Manutençao dos Cemiterios Municipais	0,00	8.500,00	8.500,00
15 452 0079	SANEAMENTO GERAL	0,00	175.500,00	175.500,00
15 452 0079 2,071	Manutençao dos Serviços Urbanos	0,00	22.000,00	22.000,00
15 452 0079 2,072	Manutençao do Convenio da usina de Reciclagem de L	0,00	38.000,00	38.000,00
15 452 0079 2,074	Manutençao e Conservaçao da Iluminaçao Publica	0,00	115.500,00	115.500,00
17	SANEAMENTO	0,00	8.000,00	8.000,00
17 511	Saneamento Basico	0,00	8.000,00	8.000,00
17 511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	8.000,00	8.000,00
17 511 0078 2,075	Manutençao e Melhoria das Redes de Agua	0,00	8.000,00	8.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	371.969,16	371.969,16
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	371.969,16	371.969,16
26 782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	0,00	358.919,16	358.919,16
26 782 0074 2,076	Manutençao da frota de Veiculos e Maquinas Rodovia	0,00	357.700,00	357.700,00
26 782 0074 2,077	Manutençao da Frota de Máquinas-REC. CIDE	0,00	1.219,16	1.219,16
26 782 0083	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	13.050,00	13.050,00
26 782 0083 2,079	Manutençao da Oficina Mecanica, Borracharia e Lava	0,00	13.050,00	13.050,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	21.500,00	21.500,00
27 813	Lazer	0,00	21.500,00	21.500,00
27 813 0062	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO LAZER COMUNITAR	0,00	21.500,00	21.500,00
27 813 0062 2,080	Manutençao Quadras Esportivas, Praças e Parques In	0,00	21.500,00	21.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		1.360.350,00	1.770.419,16	3.130.769,16
Sub-Total/Total Geral		2.265.958,78	10.632.102,97	12.898.061,75
Orgão: 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Unidade Orçamentária: 1201 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	15.000,00	15.000,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	15.000,00	15.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	15.000,00	15.000,00
04 122 0016 2,081	Manutençao dos Encargos Gerais do Municipio	0,00	15.000,00	15.000,00
28	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	120.000,00	120.000,00
28 999	Reserva de Contingencia	0,00	120.000,00	120.000,00
28 999 0032	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	120.000,00	120.000,00
28 999 0032 2,082	Reserva de Contingencia	0,00	120.000,00	120.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho

Folha: 9

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2015

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	135.000,00	135.000,00
Sub-Total/Total Geral		2.265.958,78	10.767.102,97	13.033.061,75

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfuncão e Programas por Projetos e Atividades.

Anexo 7 da lei 4320/64

Consolidado

Estado do Rio Grande do Su

Folha:

Exercício: 201

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Tota
01	LEGISLATIVA	42.022,67	615.087,74	657.110,41
01 0031	Açao Legislativa	42.022,67	615.087,74	657.110,41
01 0031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	42.022,67	615.087,74	657.110,41
04	ADMINISTRAÇAO	172.500,00	4.032.160,00	4.204.660,00
04 0121	Planejamento e Orçamento	0,00	104.200,00	104.200,00
04 0121 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	104.200,00	104.200,00
04 0122	Administraçao Geral	172.500,00	3.029.460,00	3.201.960,00
04 0122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	15.000,00	0,00	15.000,00
04 0122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	157.500,00	2.797.010,00	2.954.510,00
04 0122 0065	ADMINISTRAÇAO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0,00	4.000,00	4.000,00
04 0122 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	118.450,00	118.450,00
04 0122 0101	Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais	0,00	110.000,00	110.000,00
04 0123	Administraçao Financeira	0,00	898.500,00	898.500,00
04 0123 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	420.050,00	420.050,00
04 0123 0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	0,00	8.450,00	8.450,00
04 0123 0061	AMORTIZAÇAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	470.000,00	470.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.500,00	2.500,00
06 0181	Policiamento	0,00	2.500,00	2.500,00
06 0181 0033	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	2.500,00	2.500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	40.000,00	222.379,76	262.379,76
08 0244	Assistenia Comunitária	40.000,00	222.379,76	262.379,76
08 0244 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	67.550,00	67.550,00
08 0244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	8.673,80	8.673,80
08 0244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	40.000,00	146.155,96	186.155,96
10	SAÚDE	25.000,00	2.432.283,92	2.457.283,92
10 0122	Administraçao Geral	0,00	40.000,00	40.000,00
10 0122 0101	Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais	0,00	40.000,00	40.000,00
10 0301	Atençao Básica	25.000,00	2.063.228,15	2.088.228,15
10 0301 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	5.000,00	837.931,55	842.931,55
10 0301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	218.600,00	218.600,00
10 0301 0047	ASSISTENCIA BASICA	20.000,00	1.006.696,60	1.026.696,60
10 0302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	123.293,00	123.293,00
10 0302 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	11.400,00	11.400,00
10 0302 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	111.893,00	111.893,00
10 0303	Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	178.200,00	178.200,00
10 0303 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	178.200,00	178.200,00
10 0304	Vigilância Sanitária	0,00	9.831,67	9.831,67
10 0304 0051	NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	9.831,67	9.831,67
10 0305	Vigilância Epidemiológica	0,00	17.731,10	17.731,10
10 0305 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	17.731,10	17.731,10
11	TRABALHO	200.000,00	29.000,00	229.000,00
11 0333	Empregabilidade	0,00	29.000,00	29.000,00
11 0333 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	29.000,00	29.000,00
11 0334	Fomento do Trabalho	200.000,00	0,00	200.000,00
11 0334 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	200.000,00	0,00	200.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Tota
12	EDUCAÇAO	37.965,60	2.281.722,39	2.319.687,99
12 0122	Administraçao Geral	0,00	100.459,70	100.459,70
12 0122 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	60.459,70	60.459,70
12 0122 0101	Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais	0,00	40.000,00	40.000,00
12 0132	Assistencia ao educando	12.000,00	0,00	12.000,00
12 0132 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	12.000,00	0,00	12.000,00
12 0306	Alimentaçao e Nutriçao	0,00	4.032,00	4.032,00
12 0306 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	4.032,00	4.032,00
12 0361	Ensino Fundamental	25.965,60	1.743.958,82	1.769.924,42
12 0361 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	10.965,60	627.973,20	638.938,80
12 0361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	15.000,00	138.500,00	153.500,00
12 0361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	5.000,00	5.000,00
12 0361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	26.824,28	26.824,28
12 0361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAI	0,00	798.340,63	798.340,63
12 0361 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	1.500,00	1.500,00
12 0361 0068	ACESSO. MANUT. QUALIF. DE ENSINO MEDIO	0,00	143.820,71	143.820,71
12 0361 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
12 0362	Ensino Médio	0,00	38.066,89	38.066,89
12 0362 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	38.066,89	38.066,89
12 0364	Ensino Superior	0,00	35.000,00	35.000,00
12 0364 0069	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	35.000,00	35.000,00
12 0365	Educaçao Infantil	0,00	308.454,98	308.454,98
12 0365 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	36.800,00	36.800,00
12 0365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	17.040,00	17.040,00
12 0365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	254.614,98	254.614,98
12 0367	Educaçao Especial	0,00	48.000,00	48.000,00
12 0367 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	48.000,00	48.000,00
12 0755	Inclusao Digital	0,00	3.750,00	3.750,00
12 0755 0100	Manut. de cursos de informática - Incl. digital	0,00	3.750,00	3.750,00
13	CULTURA	0,00	31.450,00	31.450,00
13 0392	Difusao Cultural	0,00	31.450,00	31.450,00
13 0392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	31.450,00	31.450,00
15	URBANISMO	245.850,00	184.000,00	429.850,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	245.850,00	0,00	245.850,00
15 0451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	245.850,00	0,00	245.850,00
15 0452	Serviços Urbanos	0,00	184.000,00	184.000,00
15 0452 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	8.500,00	8.500,00
15 0452 0079	SANEAMENTO GERAL	0,00	175.500,00	175.500,00
16	HABITAÇAO	0,00	135.000,00	135.000,00
16 0482	Habitaçao Urbana	0,00	135.000,00	135.000,00
16 0482 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	135.000,00	135.000,00
17	SANEAMENTO	895.000,00	8.000,00	903.000,00
17 0511	Saneamento Basico	895.000,00	8.000,00	903.000,00
17 0511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	35.000,00	8.000,00	43.000,00
17 0511 0080	SISTEMA DE ESGOTOS	860.000,00	0,00	860.000,00
20	AGRICULTURA	137.662,60	244.500,00	382.162,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Su

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfuncão e Programas por Projetos e Atividades.

Folha:

Anexo 7 da lei 4320/64 Consolidado

Exercício: 201

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Tota
20 0601	Promoçao da Produçao Vegetal	0,00	225.500,00	225.500,00
20 0601 0092	MECANIZAÇOES AGRICOLA	0,00	140.500,00	140.500,00
20 0601 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	85.000,00	85.000,00
20 0606	Extensao Rural	137.662,60	19.000,00	156.662,60
20 0606 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	36.000,00	0,00	36.000,00
20 0606 0092	MECANIZAÇOES AGRICOLA	101.662,60	0,00	101.662,60
20 0606 0097	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL	0,00	16.500,00	16.500,00
20 0606 0102	ESPECIALIZAÇAO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	2.500,00	2.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	13.200,00	13.200,00
23 0661	Promoçao Industrial	0,00	4.200,00	4.200,00
23 0661 0085	INCREMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS	0,00	4.200,00	4.200,00
23 0691	Promoçao Comercial	0,00	9.000,00	9.000,00
23 0691 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLIC.	0,00	9.000,00	9.000,00
26	TRANSPORTE	111.000,00	371.969,16	482.969,16
26 0782	Transporte Rodoviário	111.000,00	371.969,16	482.969,16
26 0782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	111.000,00	358.919,16	469.919,16
26 0782 0083	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	13.050,00	13.050,00
27	DESPORTO E LAZER	358.957,91	43.850,00	402.807,91
27 0812	Desporto Comunitário	358.957,91	22.350,00	381.307,91
27 0812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	358.957,91	0,00	358.957,91
27 0812 0072	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITAI	0,00	22.350,00	22.350,00
27 0813	Lazer	0,00	21.500,00	21.500,00
27 0813 0062	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO LAZER COMUNITARIO	0,00	21.500,00	21.500,00
28	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	120.000,00	120.000,00
28 0999	Reserva de Contingencia	0,00	120.000,00	120.000,00
28 0999 0032	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	120.000,00	120.000,00
Total Geral		**2.265.958,78**	**10.767.102,97**	**13.033.061,75**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Tota
01	LEGISLATIVA	657.110,41	0,00	657.110,41
01 031	Açao Legislativa	657.110,41	0,00	657.110,41
01 031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	657.110,41	0,00	657.110,41
04	ADMINISTRAÇAO	4.200.660,00	4.000,00	4.204.660,00
04 121	Planejamento e Orçamento	104.200,00	0,00	104.200,00
04 121 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	104.200,00	0,00	104.200,00
04 122	Administraçao Geral	3.197.960,00	4.000,00	3.201.960,00
04 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	2.954.510,00	0,00	2.954.510,00
04 122 0065	ADMINISTRAÇAO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0,00	4.000,00	4.000,00
04 122 0077	POLITICA HABITACIONAL	118.450,00	0,00	118.450,00
04 122 0101	Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais	110.000,00	0,00	110.000,00
04 123	Administraçao Financeira	898.500,00	0,00	898.500,00
04 123 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	420.050,00	0,00	420.050,00
04 123 0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	8.450,00	0,00	8.450,00
04 123 0061	AMORTIZAÇAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	470.000,00	0,00	470.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	2.500,00	0,00	2.500,00
06 181	Policiamento	2.500,00	0,00	2.500,00
06 181 0033	POLICIAMENTO MILITAR	2.500,00	0,00	2.500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	168.050,00	94.329,76	262.379,76
08 244	Assistenia Comunitária	168.050,00	94.329,76	262.379,76
08 244 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	67.550,00	0,00	67.550,00
08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	8.673,80	8.673,80
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	100.500,00	85.655,96	186.155,96
10	SAÚDE	0,00	2.457.283,92	2.457.283,92
10 122	Administraçao Geral	0,00	40.000,00	40.000,00
10 122 0101	Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais	0,00	40.000,00	40.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	2.088.228,15	2.088.228,15
10 301 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	842.931,55	842.931,55
10 301 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	218.600,00	218.600,00
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	1.026.696,60	1.026.696,60
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	123.293,00	123.293,00
10 302 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	11.400,00	11.400,00
10 302 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	111.893,00	111.893,00
10 303	Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	178.200,00	178.200,00
10 303 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	178.200,00	178.200,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	9.831,67	9.831,67
10 304 0051	NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	9.831,67	9.831,67
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	17.731,10	17.731,10
10 305 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	17.731,10	17.731,10
11	TRABALHO	29.000,00	200.000,00	229.000,00
11 333	Empregabilidade	29.000,00	0,00	29.000,00
11 333 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	29.000,00	0,00	29.000,00
11 334	Fomento do Trabalho	0,00	200.000,00	200.000,00
11 334 0063	GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	200.000,00	200.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12	EDUCAÇAO	46.250,00	2.273.437,99	2.319.687,99
12 122	Administraçao Geral	0,00	100.459,70	100.459,70
12 122 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	60.459,70	60.459,70
12 122 0101	Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais	0,00	40.000,00	40.000,00
12 132	Assistencia ao educando	0,00	12.000,00	12.000,00
12 132 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	12.000,00	12.000,00
12 306	Alimentaçao e Nutriçao	0,00	4.032,00	4.032,00
12 306 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	4.032,00	4.032,00
12 361	Ensino Fundamental	6.000,00	1.763.924,42	1.769.924,42
12 361 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	638.938,80	638.938,80
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	153.500,00	153.500,00
12 361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	5.000,00	5.000,00
12 361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	6.000,00	20.824,28	26.824,28
12 361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	798.340,63	798.340,63
12 361 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	1.500,00	1.500,00
12 361 0068	ACESSO. MANUT. QUALIF. DE ENSINO MEDIO	0,00	143.820,71	143.820,71
12 361 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	38.066,89	38.066,89
12 362 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	38.066,89	38.066,89
12 364	Ensino Superior	35.000,00	0,00	35.000,00
12 364 0069	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	35.000,00	0,00	35.000,00
12 365	Educaçao Infantil	1.500,00	306.954,98	308.454,98
12 365 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	36.800,00	36.800,00
12 365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	1.500,00	15.540,00	17.040,00
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	254.614,98	254.614,98
12 367	Educaçao Especial	0,00	48.000,00	48.000,00
12 367 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	48.000,00	48.000,00
12 755	Inclusao Digital	3.750,00	0,00	3.750,00
12 755 0100	Manut. de cursos de informática - Incl. digital	3.750,00	0,00	3.750,00
13	CULTURA	31.450,00	0,00	31.450,00
13 392	Difusao Cultural	31.450,00	0,00	31.450,00
13 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	31.450,00	0,00	31.450,00
15	URBANISMO	184.000,00	245.850,00	429.850,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	245.850,00	245.850,00
15 451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	245.850,00	245.850,00
15 452	Serviços Urbanos	184.000,00	0,00	184.000,00
15 452 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.500,00	0,00	8.500,00
15 452 0079	SANEAMENTO GERAL	175.500,00	0,00	175.500,00
16	HABITAÇAO	135.000,00	0,00	135.000,00
16 482	Habitaçao Urbana	135.000,00	0,00	135.000,00
16 482 0077	POLITICA HABITACIONAL	135.000,00	0,00	135.000,00
17	SANEAMENTO	93.000,00	810.000,00	903.000,00
17 511	Saneamento Basico	93.000,00	810.000,00	903.000,00
17 511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	43.000,00	0,00	43.000,00
17 511 0080	SISTEMA DE ESGOTOS	50.000,00	810.000,00	860.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20	AGRICULTURA	382.162,60	0,00	382.162,60
20 601	Promoçao da Produçao Vegetal	225.500,00	0,00	225.500,00
20 601 0092	MECANIZAÇOES AGRICOLA	140.500,00	0,00	140.500,00
20 601 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	85.000,00	0,00	85.000,00
20 606	Extensao Rural	156.662,60	0,00	156.662,60
20 606 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	36.000,00	0,00	36.000,00
20 606 0092	MECANIZAÇOES AGRICOLA	101.662,60	0,00	101.662,60
20 606 0097	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL	16.500,00	0,00	16.500,00
20 606 0102	ESPECIALIZAÇAO DE PRODUTORES RURAIS	2.500,00	0,00	2.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.200,00	0,00	13.200,00
23 661	Promoçao Industrial	4.200,00	0,00	4.200,00
23 661 0085	INCREMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS	4.200,00	0,00	4.200,00
23 691	Promoçao Comercial	9.000,00	0,00	9.000,00
23 691 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLIC.	9.000,00	0,00	9.000,00
26	TRANSPORTE	481.750,00	1.219,16	482.969,16
26 782	Transporte Rodoviário	481.750,00	1.219,16	482.969,16
26 782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	468.700,00	1.219,16	469.919,16
26 782 0083	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	13.050,00	0,00	13.050,00
27	DESPORTO E LAZER	43.850,00	358.957,91	402.807,91
27 812	Desporto Comunitário	22.350,00	358.957,91	381.307,91
27 812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	358.957,91	358.957,91
27 812 0072	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITAI	22.350,00	0,00	22.350,00
27 813	Lazer	21.500,00	0,00	21.500,00
27 813 0062	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO LAZER COMUNITARIO	21.500,00	0,00	21.500,00
28	RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00	0,00	120.000,00
28 999	Reserva de Contingencia	120.000,00	0,00	120.000,00
28 999 0032	RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00	0,00	120.000,00
Total		**6.587.983,01**	**6.445.078,74**	**13.033.061,75**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do S

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 201

Funçoes / Orgãos	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇAC
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	657.110,41			
02 GABINETE DO PREFEITO				746.350,0
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E HA				118.450,0
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				249.900,0
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL				104.200,0
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				898.500,0
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				433.950,0
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				340.860,0
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR				4.000,0
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I				1.293.450,0
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				15.000,0
Total	**657.110,41**			**4.204.660,0**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA Estado do Rio Grande do S

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 Consolidado **Exercício: 201**

Funçoes / Orgãos	DEFESA NACIONAI	SEGURANÇA PÚBLIC	RELAÇOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E HA				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				262.379,76
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO		2.500,00		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR				
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I				
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Total		2.500,00		262.379,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA Estado do Rio Grande do S

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 Consolidado **Exercício: 201**

Funçoes / Orgãos	PREVIDENCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇAO
01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E HA				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			200.000,00	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO			29.000,00	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		2.457.283,92		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR				2.319.687,9
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I				
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Total		**2.457.283,92**	**229.000,00**	**2.319.687,9**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do S

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 201

Funçoes / Orgãos	CULTURADIREITOS DA CIDADAN	URBANISMO	HABITAÇAO
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
02 GABINETE DO PREFEITO			
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E HA			
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			135.000,0
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL			
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO	11.900,00		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR	19.550,00		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I		429.850,00	
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
Total	**31.450,00**	**429.850,00**	**135.000,0**

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: 2015

Funçoes / Orgãos	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGI	AGRICULTURA
01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E HA				
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				382.162,60
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR				
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I	903.000,00			
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Total	**903.000,00**			**382.162,60**

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: 2015

Funçoes / Orgãos	ORGANIZAÇAO AGRÁRIA	INDÚSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇOES
01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
02 GABINETE DO PREFEITO			
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E HA			
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 DESENVOLVIMENTO		13.200,00	
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR			
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I			
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
Total		13.200,00	

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: 2015

Funçoes / Orgãos	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGE
01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO			22.350,00	
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E HA				
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 DESENVOLVIMENTO				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR			358.957,91	
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I		482.969,16	21.500,00	
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				120.000,00
Total		482.969,16	402.807,91	120.000,00

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: 2015

Funçoes / Orgãos	Reserva Contingenci	Total
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		657.110,41
02 GABINETE DO PREFEITO		768.700,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E HA		253.450,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		712.279,76
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL		104.200,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		898.500,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO		477.350,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		2.457.283,92
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		736.222,60
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR		2.702.195,90
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I		3.130.769,16
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		135.000,00
Total		**13.033.061,75**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2015

Consolidado

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculaçao

Código	Descrição	Vlr Receita	Vlr Despesa
0001	LIVRE	6.587.983,01	6.587.983,01
0020	M.D.E	627.423,20	627.423,20
0031	FUNDEB	1.233.415,60	1.233.415,60
0040	ASPS	1.480.181,55	1.480.181,55
1002	PISO BASICO FIXO(CRAS)	73.155,96	73.155,96
1019	MERENDA ESCOLAR-UNIAO	36.364,28	36.364,28
1021	TRANSPORTE ESCOLAR-FEDERAL	38.066,89	38.066,89
1022	SALÁRIO EDUCAÇAO	108.240,63	108.240,63
1026	TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	143.820,71	143.820,71
1045	IGD - Indice Gestao Descentralizada	12.500,00	12.500,00
1060	CIDE - Contr.de interv. no domínio econômico	1.219,16	1.219,16
1073	Convenio PRADEM	60.459,70	60.459,70
1087	Convenio - CASA DO ARTESAO	200.000,00	200.000,00
1088	Manut. da educaçao infantil	25.614,98	25.614,98
1094	Programa Mais Educaçao	4.032,00	4.032,00
1096	FNDE - PAC2 - Construçao de quadra coberta.	358.957,91	358.957,91
1099	Pavimentaçao de rua - Conv. Ministério das Cidades	245.850,00	245.850,00
4011	INCENTIVO A ATENÇAO BASICA	111.893,00	111.893,00
4040	VERAO GAUCHO	52.000,00	52.000,00
	FARM. BÁSICA-ESTADUAL	4.760,03	4.760,03
4051	Diabetes Mellitus	2.470,84	2.470,84
4080	PACS	10.500,00	10.500,00
4090	PSF - ESTADO	126.000,00	126.000,00
4160	PIM	100.800,00	100.800,00
4400	Projeto orientaçao e apoio sócio-familiar	8.673,80	8.673,80
4510	GPABA	107.835,66	107.835,66
4520	PSF - UNIAO	213.900,00	213.900,00
4530	CONVENIO PACS	131.820,00	131.820,00
4540	SAÚDE BUCAL - UNIAO	66.900,00	66.900,00
4710	TETO FINANC. VIGIL. EM SAUDE - VIG. EPID. E SANIT.	17.131,10	17.131,10
4730	CAMPANHAS DE VACINAÇAO	600,00	600,00
4760	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.831,67	9.831,67
4770	FARM. BÁSICA FEDERAL	20.660,07	20.660,07
4998	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	810.000,00	810.000,00
Total		13.033.061,75	13.033.061,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Relacao de valor orcados/percentuais da despesa por orgao

Exercicio: 2015

Consolidado

Especificação		Valor Orçado	%
01	CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	657.110,41	5.04
02	GABINETE DO PREFEITO	768.700,00	5.90
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇAO	253.450,00	1.94
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	712.279,76	5.47
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENT	104.200,00	0.80
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	898.500,00	6.89
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO	477.350,00	3.66
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.457.283,92	18.85
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	736.222,60	5.65
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISM	2.702.195,90	20.73
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E	3.130.769,16	24.02
12	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	135.000,00	1.04
Total Geral		13.033.061,75	

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Receita Prevista por Classificação Economica Consolidado

Exercicio: 2015

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014	Ano 2015
RECEITAS CORRENTES	8.834.320,46 97.68	11.476.890,44 101.59	11.446.071,87 106.65	12.839.401,91 105.19	13.251.255,28 101.67
RECEITA TRIBUTARIA	261.603,25 2.89	658.662,52 5.83	483.999,23 4.51	326.989,11 2.68	319.633,38 2.45
IMPOSTOS	242.982,36 2.69	640.688,78 5.67	458.773,58 4.27	301.061,84 2.47	296.810,32 2.28
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	196.276,82 2.17	238.576,06 2.11	229.223,29 2.14	255.791,68 2.10	246.045,91 1.89
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IP	35.306,34 0.39	39.254,16 0.35	38.233,44 0.36	40.592,39 0.33	42.845,25 0.33
IPTU - PROPRIO	21.183,80 0.23	23.552,50 0.21	22.940,06 0.21	24.355,43 0.20	25.707,15 0.20
IPTU - MDE	8.826,59 0.10	9.813,54 0.09	9.558,36 0.09	10.148,10 0.08	10.711,31 0.08
IPTU - ASPS	5.295,95 0.06	5.888,12 0.05	5.735,02 0.05	6.088,86 0.05	6.426,79 0.05
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	111.144,20 1.23	128.878,73 1.14	138.857,56 1.29	166.987,21 1.37	152.200,66 1.17
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO	111.144,20 1.23	128.878,73 1.14	138.857,56 1.29	166.987,21 1.37	152.200,66 1.17
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODE	108.306,68 1.20	125.236,82 1.11	135.355,06 1.26	161.654,38 1.32	147.844,31 1.13
IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	64.984,01 0.72	75.142,09 0.67	81.213,03 0.76	96.992,62 0.79	88.706,58 0.68
IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	27.076,67 0.30	31.309,21 0.28	33.838,77 0.32	40.413,60 0.33	36.961,08 0.28
IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	16.246,00 0.18	18.785,52 0.17	20.303,26 0.19	24.248,16 0.20	22.176,65 0.17
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODE	715,50 0.01	669,19 0.01	260,47 0.00	2.190,45 0.02	1.105,93 0.01
IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	429,29 0.00	401,51 0.00	156,28 0.00	1.314,27 0.01	663,56 0.01
IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	178,88 0.00	167,30 0.00	65,12 0.00	547,61 0.00	276,48 0.00
IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	107,33 0.00	100,38 0.00	39,07 0.00	328,57 0.00	165,89 0.00
IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	2.018,82 0.02	2.935,97 0.03	3.242,03 0.03	3.018,37 0.02	3.099,18 0.02
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/II	1.211,29 0.01	1.761,58 0.02	1.945,22 0.02	1.811,02 0.01	1.859,50 0.01
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/II	504,71 0.01	733,99 0.01	810,51 0.01	754,59 0.01	774,80 0.01
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/II	302,82 0.00	440,40 0.00	486,30 0.00	452,76 0.00	464,88 0.00
IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	103,20 0.00	36,75 0.00	0,00 0.00	124,01 0.00	151,24 0.00
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROP	61,92 0.00	22,05 0.00	0,00 0.00	74,41 0.00	90,74 0.00
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	25,80 0.00	9,19 0.00	0,00 0.00	31,00 0.00	37,81 0.00
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	15,48 0.00	5,51 0.00	0,00 0.00	18,60 0.00	22,69 0.00
"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E D	49.826,28 0.55	70.443,17 0.62	52.132,29 0.49	48.212,08 0.40	51.000,00 0.39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

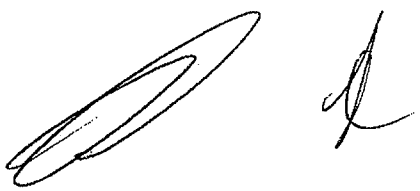
Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Receita Prevista por Classificação Economica Consolidado

Exercicio: 2015

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014	Ano 2015
ITBI - PROPRIO	29.895,77	42.265,90	31.279,38	28.927,25	30.600,00
	0.33	0.37	0.29	0.24	0.23
ITBI - MDE	12.456,57	17.610,79	13.033,07	12.053,02	12.750,00
	0.14	0.16	0.12	0.10	0.10
ITBI - ASPS	7.473,94	10.566,48	7.819,84	7.231,81	7.650,00
	0.08	0.09	0.07	0.06	0.06
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	46.705,54	402.112,72	229.550,29	45.270,16	50.764,41
	0.52	3.56	2.14	0.37	0.39
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	46.705,54	402.112,72	229.550,29	45.270,16	50.764,41
	0.52	3.56	2.14	0.37	0.39
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	46.705,54	402.112,72	229.550,29	45.270,16	50.764,41
	0.52	3.56	2.14	0.37	0.39
ISS - PROPRIO	28.023,32	241.267,63	137.730,18	45.270,16	30.458,65
	0.31	2.14	1.28	0.37	0.23
ISS - MDE	11.676,39	100.528,18	57.387,57	0,00	12.691,10
	0.13	0.89	0.53	0.00	0.10
ISS - ASPS	7.005,83	60.316,91	34.432,54	0,00	7.614,66
	0.08	0.53	0.32	0.00	0.06
...AS	18.620,89	17.973,74	25.225,65	25.927,27	22.823,06
	0.21	0.16	0.24	0.21	0.18
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	9.500,76	9.498,25	12.038,89	11.375,13	13.002,26
	0.11	0.08	0.11	0.09	0.10
TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	688,36	900,15	1.230,85	1.293,18	991,40
	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,81
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COI	7.443,06	7.491,12	8.588,59	8.052,90	8.173,47
	0.08	0.07	0.08	0.07	0.06
TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.303,89	872,42	1.829,06	1.670,42	724,13
	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01
TAXA DE HABITE-SE	0,00	0,00	0,00	138,13	1.035,45
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	65,45	234,56	390,39	220,50	210,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	9.120,13	8.475,49	13.186,76	14.552,14	9.820,80
	0.10	0.08	0.12	0.12	0.08
Taxa de expediente - IPTU	1.179,77	1.159,77	0,00	0,00	0,00
	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
a de inscriçao em concurso público	4.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00
TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	3.366,46	3.003,95	3.338,50	3.222,47	3.344,12
	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	573,90	111,77	9.848,26	11.329,67	6.476,68
	0.01	0.00	0.09	0.09	0.05
TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	573,90	111,77	0,00	0,00	76,60
	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
TAXA DE INSCRIÇAO EM CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	8.500,00	10.000,00	5.000,00
	0.00	0.00	0.08	0.08	0.04
TAXA DE EXPEDIENTE - IPTU	0,00	0,00	1.348,26	1.329,67	1.400,08
	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
RECEITA DE CONTRIBUICOES	98.246,78	96.000,00	96.000,00	98.634,03	91.525,56
	1.09	0.85	0.89	0.81	0.70
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	98.246,78	96.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.09	0.85	0.00	0.00	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Receita Prevista por Classificação Economica Consolidado

Exercicio: 2015

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014	Ano 2015
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	98.246,78	96.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.09	0.85	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA	0,00	0,00	96.000,00	98.634,03	91.525,56
	0.00	0.00	0.89	0.81	0.70
RECEITA PATRIMONIAL	2.196,21	36.479,44	11.102,22	5.490,45	25.209,22
	0.02	0.32	0.10	0.04	0.19
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.196,21	36.479,44	11.102,22	5.490,45	25.209,22
	0.02	0.32	0.10	0.04	0.19
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.196,21	36.479,44	11.102,22	5.490,45	25.209,22
	0.02	0.32	0.10	0.04	0.19
REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.196,21	19.614,38	8.315,24	3.209,70	13.141,55
	0.02	0.17	0.08	0.03	0.10
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSO	2.035,86	3.899,18	1.824,59	2.070,71	2.993,38
	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSO	0,00	2.497,92	94,50	505,22	1.477,85
	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	26,84	545,11	207,99	83,77	165,97
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSO	33,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	673,80
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
Rend. aplic. financ. - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	673,80
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,71
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
Rend. aplic. financ. - Salário educaçao	0,00	0,00	0,00	0,00	216,51
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rend. aplic. financ. - PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00	66,89
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rend. aplic. financ. - Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	139,28
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rend. aplic. financ. - Manut. da educaçao infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,03
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO LIVRE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	0,00	12.672,17	6.188,16	550,00	4.324,84
	0.00	0.11	0.06	0.00	0.03
ceita de remuneraçao aplicaçoes financeiras - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	965,87	0,00	1.811,08
	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
Rendimento aplic. financeira - UBS Pedro Garcia	0,00	0,00	327,45	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rendimento aplic. financeira - CRAS	0,00	9.856,90	1.132,83	350,00	1.155,96
	0.00	0.09	0.01	0.00	0.01
Rendimento aplic. financeira - PBV II	0,00	0,00	134,06	200,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rendimento aplic. financeira - PAB	0,00	0,00	826,68	0,00	1.172,50
	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
Rendimento aplic. financeira - PAC Saneamento Basico	0,00	0,00	2.801,27	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
Rend. aplic. financeira - Farmacia basica	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rend. aplic. financeira - Vig. Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Receita Prevista por Classificação Economica Consolidado

Exercicio: 2015

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014	Ano 2015
Rend. aplicaçao financeira - PAB	0,00 0.00	2.815,27 0.02	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00 0.00	16.865,06 0.15	2.786,98 0.03	2.280,75 0.02	12.067,67 0.09
RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS N/	0,00 0.00	16.865,06 0.15	2.786,98 0.03	2.280,75 0.02	12.067,67 0.09
RECEITA DE SERVICOS	11.874,08 0.13	12.612,94 0.11	15.846,08 0.15	18.584,90 0.15	7.352,63 0.06
SERVICOS DE TRANSPORTE	165,11 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE	165,11 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
OUTROS SERVICOS	11.708,97 0.13	12.612,94 0.11	15.846,08 0.15	18.584,90 0.15	7.352,63 0.06
SERVICO DE MAQUINAS	11.708,97 0.13	12.612,94 0.11	15.846,08 0.15	18.584,90 0.15	7.352,63 0.06
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.350.898,31 92.33	10.520.003,51 93.12	10.741.165,60 100.09	12.068.311,18 98.88	12.606.339,18 96.73
.NSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.282.396,31 91.58	10.438.003,51 92.40	10.618.665,60 98.95	11.905.535,81 97.54	12.402.058,77 95.16
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.230.884,06 57.84	7.107.378,32 62.91	6.954.875,15 64.81	7.455.269,62 61.08	7.725.388,23 59.28
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	4.549.608,38 50.30	5.838.136,76 51.68	5.950.642,58 55.45	6.282.421,84 51.47	6.735.988,96 51.68
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	4.543.906,16 50.24	5.832.834,47 51.63	5.944.000,00 55.39	6.278.467,38 51.44	6.732.763,36 51.66
COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	2.604.396,36 28.80	3.360.000,00 29.74	3.420.000,00 31.87	3.613.360,42 29.60	3.878.252,02 29.76
COTA-PARTE DO FPM - MDE	217.033,03 2.40	280.000,00 2.48	285.000,00 2.66	301.113,37 2.47	323.187,67 2.48
COTA-PARTE DO FPM - ASPS	651.099,09 7.20	840.000,00 7.44	855.000,00 7.97	903.340,11 7.40	969.563,00 7.44
COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	868.132,12 9.60	1.120.000,00 9.91	1.140.000,00 10.62	1.204.453,48 9.87	1.292.750,67 9.92
COTA-EXTRA DO FPM (EC No 55/2007)	203.245,56 2.25	232.834,47 2.06	244.000,00 2.27	256.200,00 2.10	269.010,00 2.06
COTA-EXTRA DO FPM -PRÓPRIO	152.434,17 1.69	174.625,85 1.55	183.000,00 1.71	192.150,00 1.57	201.757,50 1.55
TA-EXTRA DO FPM - MDE	50.811,39 0.56	58.208,62 0.52	61.000,00 0.57	64.050,00 0.52	67.252,50 0.52
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	5.702,22 0.06	5.302,29 0.05	6.642,58 0.06	3.954,46 0.03	3.225,60 0.02
COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	3.421,34 0.04	3.181,38 0.03	3.985,54 0.04	2.372,68 0.02	1.935,36 0.01
COTA-PARTE DO ITR - MDE	285,11 0.00	265,11 0.00	332,13 0.00	197,72 0.00	161,28 0.00
COTA-PARTE DO ITR - ASPS	855,33 0.01	795,34 0.01	996,39 0.01	593,17 0.00	483,84 0.00
COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1.140,44 0.01	1.060,46 0.01	1.328,52 0.01	790,89 0.01	645,12 0.00
TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO D	53.437,24 0.59	451.966,83 4.00	84.078,45 0.78	86.393,62 0.71	88.642,20 0.68
COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	0,00 0.00	384.000,00 3.40	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Receita Prevista por Classificação Economica Consolidado

Exercicio: 2015

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014	Ano 2015
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	53.437,24	67.966,83	84.078,45	86.393,62	88.642,20
	0.59	0.60	0.78	0.71	0.68
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - I	384.205,97	549.007,68	649.221,23	761.702,16	565.509,62
	4.25	4.86	6.05	6.24	4.34
PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	69.804,00	82.407,68	0,00	0,00	0,00
	0.77	0.73	0.00	0.00	0.00
PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	251.314,20	310.600,00	0,00	0,00	0,00
	2.78	2.75	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	19.594,20	19.600,00	0,00	0,00	0,00
	0.22	0.17	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	153.600,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.70	1.78	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	78.120,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.86	0.80	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH	815,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.200,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
	0.08	0.25	0.00	0.00	0.00
)E BUCAL - UNIAO	48.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.53	0.56	0.00	0.00	0.00
Compens. das especificidades regionais	0,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00
	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO DA SAÚDE - PFVPS - VIGIL. EPID	7.072,67	10.600,00	0,00	0,00	0,00
	0.08	0.09	0.00	0.00	0.00
PAB FIXO	0,00	0,00	94.485,79	101.583,96	106.663,16
	0.00	0.00	0.88	0.83	0.82
PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	19.594,20	19.594,20	20.573,91
	0.00	0.00	0.18	0.16	0.16
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	213.900,00	225.000,00	213.900,00
	0.00	0.00	1.99	1.84	1.64
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	104.520,00	114.000,00	131.820,00
	0.00	0.00	0.97	0.93	1.01
AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	9.600,00	10.000,00	8.020,59
	0.00	0.00	0.09	0.08	0.06
PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UNIAO	0,00	0,00	66.900,00	70.000,00	66.900,00
	0.00	0.00	0.62	0.57	0.51
INCENTIVO PARA CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	0,00	74.000,00	150.000,00	0,00
	0.00	0.00	0.69	1.23	0.00
) FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO DA SAÚDE	0,00	0,00	12.000,00	17.000,00	17.031,96
	0.00	0.00	0.11	0.14	0.13
CAMPANHA DE VACINAÇAO	0,00	0,00	500,00	524,00	600,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPENSAÇAO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	53.721,24	54.000,00	0,00
	0.00	0.00	0.50	0.44	0.00
CAMPANHAS DE VACINAÇAO	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC	55.671,63	75.000,00	86.084,24	93.300,00	92.500,00
	0.62	0.66	0.80	0.76	0.71
IGD - Indice de Gestao Descentralizada	12.171,63	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.13	0.08	0.00	0.00	0.00
PISO BASICO FIXO(CRAS)	31.500,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.35	0.48	0.00	0.00	0.00
PISO BASICO VARIÁVEL II	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.13	0.11	0.00	0.00	0.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Receita Prevista por Classificação Economica Consolidado

Exercicio: 2015

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014	Ano 2015
PISO BASICO FIXO - CRAS	0,00 0.00	0,00 0.00	55.000,00 0.51	54.000,00 0.44	72.000,00 0.55
IGD - SUAS	0,00 0.00	0,00 0.00	7.664,64 0.07	9.500,00 0.08	8.000,00 0.06
PISO BASICO VARIÁVEL II	0,00 0.00	0,00 0.00	12.000,00 0.11	12.000,00 0.10	0,00 0.00
IGD - BOLSA FAMILIA	0,00 0.00	0,00 0.00	11.419,60 0.11	17.800,00 0.15	12.500,00 0.10
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL'	146.698,91 1.62	163.000,00 1.44	167.731,64 1.56	198.952,00 1.63	208.813,07 1.60
TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	73.694,41 0.81	90.000,00 0.80	95.000,00 0.89	108.000,00 0.88	108.024,12 0.83
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	650,01 0.01	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	16.128,00 0.18	14.000,00 0.12	13.734,00 0.13	16.000,00 0.13	12.600,00 0.10
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	43.815,49 0.48	45.000,00 0.40	40.639,44 0.38	30.000,00 0.25	38.000,00 0.29
AC - CRECHE	6.426,00 0.07	7.000,00 0.06	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
PNAP - PRÉ-ESCOLA	5.985,00 0.07	7.000,00 0.06	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	0,00 0.00	0,00 0.00	18.358,20 0.17	44.952,00 0.37	50.188,95 0.39
MERENDA APAE/EJA	0,00 0.00	0,00 0.00	630,00 0.01	600,00 0.00	0,00 0.00
MERENDA CRECHE - PNAC	0,00 0.00	0,00 0.00	9.878,40 0.09	12.500,00 0.10	15.540,00 0.12
PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	0,00 0.00	0,00 0.00	7.849,80 0.07	6.993,00 0.06	8.085,00 0.06
Merenda Escolar - Programa Mais Educaçao	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	3.400,00 0.03	4.032,00 0.03
Manutençao da Educaçao Infantil	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	21.459,00 0.18	22.531,95 0.17
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	16.944,22 0.19	20.292,05 0.18	17.117,01 0.16	19.700,00 0.16	18.922,88 0.15
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	10.166,54 0.11	12.175,23 0.11	10.270,21 0.10	11.820,00 0.10	11.353,73 0.09
ANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	847,21 0.01	1.014,60 0.01	855,85 0.01	985,00 0.01	946,14 0.01
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	2.541,63 0.03	3.043,81 0.03	2.567,55 0.02	2.955,00 0.02	2.838,43 0.02
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	3.388,84 0.04	4.058,41 0.04	3.423,40 0.03	3.940,00 0.03	3.784,58 0.03
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	24.317,71 0.27	9.975,00 0.09	0,00 0.00	12.800,00 0.10	15.011,50 0.12
AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	24.317,71 0.27	9.975,00 0.09	0,00 0.00	12.800,00 0.10	15.011,50 0.12
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.084.636,12 23.05	2.222.625,19 19.67	2.505.790,45 23.35	3.078.526,55 25.22	3.446.248,32 26.44
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.955.403,41 21.62	2.045.990,19 18.11	2.294.281,85 21.38	2.780.671,27 22.78	3.037.824,45 23.31
COTA-PARTE DO ICMS	1.799.637,28 19.90	1.872.000,00 16.57	2.100.000,00 19.57	2.605.000,00 21.34	2.822.842,88 21.66

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Receita Prevista por Classificação Economica Consolidado

Exercicio: 2015

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014	Ano 2015
COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.079.782,37	1.123.200,00	1.260.000,00	1.563.000,00	1.693.705,73
	11.94	9.94	11.74	12.81	13.00
COTA-PARTE DO ICMS - MDE	89.981,86	93.600,00	105.000,00	130.250,00	141.142,14
	0.99	0.83	0.98	1.07	1.08
COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	269.945,59	280.800,00	315.000,00	390.750,00	423.426,43
	2.98	2.49	2.94	3.20	3.25
COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	359.927,46	374.400,00	420.000,00	521.000,00	564.568,58
	3.98	3.31	3.91	4.27	4.33
COTA-PARTE DO IPVA	92.388,38	102.634,13	126.310,70	136.471,27	160.984,38
	1.02	0.91	1.18	1.12	1.24
COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	55.433,02	61.580,47	75.786,41	81.882,77	96.590,62
	0.61	0.55	0.71	0.67	0.74
COTA-PARTE DO IPVA - MDE	4.619,42	5.131,71	6.315,54	6.823,56	8.049,22
	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	13.858,26	15.395,12	18.946,61	20.470,69	24.147,66
	0.15	0.14	0.18	0.17	0.19
COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	18.477,68	20.526,83	25.262,14	27.294,25	32.196,88
	0.20	0.18	0.24	0.22	0.25
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	44.943,41	48.759,78	50.000,00	35.000,00	52.778,03
	0.50	0.43	0.47	0.29	0.40
COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	26.966,05	29.255,86	30.000,00	21.000,00	31.666,82
	0.30	0.26	0.28	0.17	0.24
COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	2.247,17	2.437,99	2.500,00	1.750,00	2.638,90
	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02
COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	6.741,51	7.313,97	7.500,00	5.250,00	7.916,70
	0.07	0.06	0.07	0.04	0.06
COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	8.988,68	9.751,96	10.000,00	7.000,00	10.555,61
	0.10	0.09	0.09	0.06	0.08
COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONC	18.434,34	22.596,28	17.971,15	4.200,00	1.219,16
	0.20	0.20	0.17	0.03	0.01
TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%	1.577,96	1.575,00	0,00	0,00	0,00
	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00
COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANCEIRA P/PRODUCAO PETROLI	1.577,96	1.575,00	0,00	0,00	0,00
	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	127.154,75	174.360,00	211.508,60	297.855,28	408.423,87
	1.41	1.54	1.97	2.44	3.13
PROGRAMA FARMACIA BASICA	6.878,14	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	0.08	0.06	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA SAUDE BUCAL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.13	0.11	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE	5.100,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00
	0.06	0.05	0.00	0.00	0.00
PIM - Primeira Infância Melhor	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.60	0.48	0.00	0.00	0.00
PSF - ESTADO	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.53	0.42	0.00	0.00	0.00
Controle de diabetes	1.176,61	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00
PIES - Politica de incent. Estadual a qualificaçao da atençao basica em saúde.	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
FARMACIA BASICA	0,00	0,00	6.878,14	18.133,28	4.760,03
	0.00	0.00	0.06	0.15	0.04
SAUDE BUCAL	0,00	0,00	12.000,00	15.225,00	0,00
	0.00	0.00	0.11	0.12	0.00

Especificação	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014	Ano 2015
PROGR. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	6.709,50	7.119,00	10.500,00
	0.00	0.00	0.06	0.06	0.08
PROGR. CONTROLE DE DIABETES	0,00	0,00	1.920,96	2.353,18	2.470,84
	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02
PROGRAMA - PIES	0,00	0,00	52.000,00	93.324,82	111.893,00
	0.00	0.00	0.48	0.76	0.86
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	0,00	0,00	84.000,00	103.950,00	100.800,00
	0.00	0.00	0.78	0.85	0.77
PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	48.000,00	57.750,00	126.000,00
	0.00	0.00	0.45	0.47	0.97
VERAO NUMA BOA	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	500,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
COTA-PARTE DA MULTA DE TRÂNSITO - RECURSO VINCULADO	500,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	966.876,13	1.108.000,00	1.158.000,00	1.371.739,64	1.230.422,22
	10.69	9.81	10.79	11.24	9.44
..ANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	966.876,13	1.108.000,00	1.158.000,00	1.371.739,64	1.230.422,22
	10.69	9.81	10.79	11.24	9.44
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	68.502,00	82.000,00	122.500,00	162.775,37	204.280,41
	0.76	0.73	1.14	1.33	1.57
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDEI	68.502,00	82.000,00	122.500,00	162.775,37	204.280,41
	0.76	0.73	1.14	1.33	1.57
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG	68.502,00	82.000,00	102.500,00	162.775,37	204.280,41
	0.76	0.73	0.96	1.33	1.57
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	68.502,00	82.000,00	102.500,00	102.775,37	143.820,71
	0.76	0.73	0.96	0.84	1.10
TRANSFERENCIAS DO CONVENIO PRADEM	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.459,70
	0.00	0.00	0.00	0.49	0.46
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00
PROGRAMA FEAS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.501,83	153.132,03	97.958,74	321.392,24	201.195,31
	1.21	1.36	0.91	2.63	1.54
MULTAS E JUROS DE MORA	4.914,58	5.169,07	5.422,23	12.568,33	14.103,08
	0.05	0.05	0.05	0.10	0.11
..LTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	391,80	433,84	1.205,45	410,45	648,82
	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREC	176,13	303,36	279,50	202,67	287,61
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	105,68	182,02	167,69	121,60	172,57
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	44,03	75,84	69,88	50,67	71,90
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	26,42	45,50	41,93	30,40	43,14
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQL	0,00	2,84	692,79	90,10	73,88
	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0,00	1,70	415,67	54,05	44,33
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0,00	0,71	173,20	22,53	18,47
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Receita Prevista por Classificação Economica Consolidado

Exercicio: 2015

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014	Ano 2015
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0,00	0,43	103,92	13,52	11,08
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	215,67	127,64	233,16	117,68	287,33
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	215,67	127,64	233,16	117,68	287,33
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	215,67	127,64	233,16	117,68	287,33
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	3.620,06	2.699,04	3.913,11	8.630,96	10.950,71
	0.04	0.02	0.04	0.07	0.08
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PRO	3.346,70	2.291,65	3.665,40	7.203,45	9.900,70
	0.04	0.02	0.03	0.06	0.08
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	2.008,01	1.374,99	2.199,24	4.322,07	5.940,41
	0.02	0.01	0.02	0.04	0.05
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	836,68	572,91	916,35	1.800,86	2.475,18
	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	502,01	343,75	549,81	1.080,52	1.485,11
	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	0,00	51,15	0,00	111,25	174,99
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0,00	30,69	0,00	66,75	104,99
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0,00	12,79	0,00	27,81	43,75
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0,00	7,67	0,00	16,69	26,25
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	273,36	356,24	247,71	1.316,26	875,02
	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	273,36	356,24	247,71	1.316,26	875,02
	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	396,20	1.563,69	303,67	1.784,06	1.398,81
	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	396,20	1.563,69	303,67	1.784,06	1.398,81
	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	396,20	1.563,69	303,67	1.784,06	1.398,81
	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TR	396,20	1.457,89	303,67	1.784,06	1.398,81
	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01
Mult. e juros Divida Ativa tel. celular	0,00	105,80	0,00	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	384,23	472,50	0,00	1.742,86	1.104,74
	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	384,23	472,50	0,00	1.742,86	1.104,74
	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	122,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS MULTAS	122,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	79.825,14	121.046,07	81.450,27	282.014,80	152.382,63
	0.88	1.07	0.76	2.31	1.17
RESTITUICOES	79.825,14	121.046,07	81.450,27	282.014,80	152.382,63
	0.88	1.07	0.76	2.31	1.17
OUTRAS RESTITUICOES	79.825,14	121.046,07	81.450,27	282.014,80	152.382,63
	0.88	1.07	0.76	2.31	1.17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

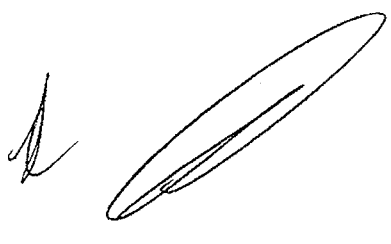
Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Receita Prevista por Classificação Economica Consolidado

Exercicio: 2015

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014	Ano 2015
RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0,00	13.651,11	779,36	543,90	9.385,52
	0.00	0.12	0.01	0.00	0.07
PROGRAMA TROCA-TROCA	37.526,21	48.998,04	50.000,00	36.634,50	41.172,03
	0.41	0.43	0.47	0.30	0.32
RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	2.423,80	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES	13.570,13	25.876,96	19.687,72	31.379,50	34.867,35
	0.15	0.23	0.18	0.26	0.27
OUTRAS RESTITUIÇOES	25.728,80	28.193,54	8.196,49	16.899,28	14.226,75
	0.28	0.25	0.08	0.14	0.11
RESTITUIÇAO CORSAN	3.000,00	4.326,42	1.922,26	192.579,57	50.000,00
	0.03	0.04	0.02	1.58	0.38
RESTITUIÇAO MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	864,44	1.554,25	2.730,98
	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	21.807,89	15.633,24	11.086,24	26.809,11	33.376,33
	0.24	0.14	0.10	0.22	0.26
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	18.156,86	12.742,53	10.559,55	22.319,64	30.580,41
	0.20	0.11	0.10	0.18	0.23
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	16.387,51	11.520,45	9.689,35	18.775,77	27.682,61
	0.18	0.10	0.09	0.15	0.21
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	9.832,50	6.912,27	5.813,61	11.265,46	16.609,57
	0.11	0.06	0.05	0.09	0.13
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	4.096,88	2.880,11	2.422,34	4.693,94	6.920,65
	0.05	0.03	0.02	0.04	0.05
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	2.458,13	1.728,07	1.453,40	2.816,37	4.152,39
	0.03	0.02	0.01	0.02	0.03
RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	188,10	76,08	0,00	560,20	587,38
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	112,85	45,65	0,00	336,12	352,42
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	47,03	19,02	0,00	140,05	146,85
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	28,22	11,41	0,00	84,03	88,11
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.581,25	1.146,00	870,20	2.983,67	2.310,42
	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	1.581,25	1.146,00	870,20	2.983,67	2.310,42
	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	1.581,25	1.146,00	870,20	2.983,67	2.310,42
	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.651,03	2.890,71	526,69	4.489,47	2.795,92
	0.04	0.03	0.00	0.04	0.02
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	3.651,03	2.890,71	526,69	4.489,47	2.795,92
	0.04	0.03	0.00	0.04	0.02
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRI	3.651,03	2.890,71	526,69	4.489,47	2.795,92
	0.04	0.03	0.00	0.04	0.02
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	951,10	2.527,67	526,69	2.361,74	1.944,48
	0.01	0.02	0.00	0.02	0.01
DIVIDA ATIVA TELEFONE CELULAR	0,00	205,54	0,00	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita de divida ativa - Adiantamentos executivo	2.316,11	157,50	0,00	2.127,73	462,47
	0.03	0.00	0.00	0.02	0.00
RECEITA DIVIDA ATIVA - ADIANTAMENTOS	383,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Receita Prevista por Classificação Economica Consolidado

Exercicio: 2015

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014	Ano 2015
Receita de divida ativa - Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	388,97
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS DIVERSAS	2.954,22	11.283,65	0,00	0,00	1.333,27
	0.03	0.10	0.00	0.00	0.01
RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	2.954,22	539,70	0,00	0,00	0,00
	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA - CORREIO	2.954,22	539,70	0,00	0,00	0,00
	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	743,95	0,00	0,00	0,00
	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.333,27
	0.00	0.09	0.00	0.00	0.01
Contrapartida melhorias habitacionais	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,27
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
RECEITAS DE CAPITAL	1.470.000,00	1.350.000,00	885.812,10	1.130.500,00	1.686.307,91
	16.25	11.95	8.25	9.26	12.94
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	2.46	0.00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	2.46	0.00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	2.46	0.00
OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	2.46	0.00
OPERAÇAO DE CRÉDITO BADESUL - CAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	2.46	0.00
ALIENACAO DE BENS	30.000,00	50.000,00	85.000,00	100.500,00	71.500,00
	0.33	0.44	0.79	0.82	0.55
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00	50.000,00	85.000,00	100.500,00	71.500,00
	0.33	0.44	0.79	0.82	0.55
ALIENAÇAO DE SUCATAS	0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
ALIENAÇAO DE VEÍCULOS	30.000,00	50.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
	0.33	0.44	0.33	0.25	0.23
ALIENAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	40.000,00
	0.00	0.00	0.47	0.57	0.31
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.440.000,00	1.300.000,00	800.812,10	730.000,00	1.614.807,91
	15.92	11.51	7.46	5.98	12.39
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.440.000,00	1.300.000,00	800.812,10	730.000,00	1.614.807,91
	15.92	11.51	7.46	5.98	12.39
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.240.000,00	1.150.000,00	800.812,10	500.000,00	1.414.807,91
	13.71	10.18	7.46	4.10	10.86
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAM/	0,00	0,00	50.812,10	0,00	358.957,91
	0.00	0.00	0.47	0.00	2.75
TRANSFERENCIA FNDE CONSTRUÇAO DE CRECHE	0,00	0,00	50.812,10	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.47	0,00	0.00
FNDE PAC II - Convenio Quadra Coberta	0,00	0,00	0,00	0,00	358.957,91
	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAM/	1.240.000,00	1.100.000,00	600.000,00	500.000,00	810.000,00
	13.71	9.74	5.59	4.10	6.21
TRANSF. CONVENIO SANEAMENTO BASICO - PAC	1.040.000,00	1.000.000,00	600.000,00	500.000,00	810.000,00
	11.50	8.85	5.59	4.10	6.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Comparativo da Receita Prevista por Classificação Economica Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Exercicio: 2015

Especificação	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014	Ano 2015
MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - CONV. No 25100.018672/2008-3C	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.21	0.89	0.00	0.00	0.00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	245.850,00
	0.00	0.44	1.40	0.00	1.89
TRANSF. CONVENIO CONSTRUÇAO UBS PEDRO GARCIA	0,00	0.00	150.000,00	0,00	0,00
	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00
Convenio - Calçamento Av. José Jacob dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
Construçao de UBS - PAC II - Distrito de Pedro Garcia	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDEI	200.000,00	150.000,00	0,00	230.000,00	200.000,00
	2.21	1.33	0.00	1.88	1.53
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	200.000,00	150.000,00	0,00	230.000,00	200.000,00
	2.21	1.33	0.00	1.88	1.53
Convenio Estado - Casa do Artesao	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0.00	0.00	0.00	1.64	1.53
Convenio Estado - Calçamento Pedro Garcia	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00
Transf. de recursos DAER - Calçamento Braga a Pedro Garcia	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.21	1.33	0.00	0.00	0.00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.260.055,22	-1.529.797,66	-1.600.014,06	-1.764.478,62	-1.904.501,44
	-13.93	-13.54	-14.91	-14.46	-14.61
(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.260.055,22	-1.529.797,66	-1.600.014,06	-1.764.478,62	-1.904.501,44
	-13.93	-13.54	-14.91	-14.46	-14.61
(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMI	-1.260.055,22	-1.529.797,66	-1.600.014,06	-1.764.478,62	-1.904.501,44
	-13.93	-13.54	-14.91	-14.46	-14.61
(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-872.661,40	-1.125.118,87	-1.144.751,92	-1.209.184,37	-1.297.180,37
	-9.65	-9.96	-10.67	-9.91	-9.95
(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAC	-869.272,56	-1.121.060,46	-1.141.328,52	-1.205.244,37	-1.293.395,79
	-9.61	-9.92	-10.63	-9.87	-9.92
(R) DEDUÇOES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIP	-868.132,12	-1.120.000,00	-1.140.000,00	-1.204.453,48	-1.292.750,67
	-9.60	-9.91	-10.62	-9.87	-9.92
(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - FPM	-868.132,12	-1.120.000,00	-1.140.000,00	-1.204.453,48	-1.292.750,67
	-9.60	-9.91	-10.62	-9.87	-9.92
(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	-1.140,44	-1.060,46	-1.328,52	-790,89	-645,12
	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00
(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB – ITR	-1.140,44	-1.060,46	-1.328,52	-790,89	-645,12
	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00
(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇAO – LEI COMPLEMENT	-3.388,84	-4.058,41	-3.423,40	-3.940,00	-3.784,58
	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03
(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESON	-3.388,84	-4.058,41	-3.423,40	-3.940,00	-3.784,58
	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03
(R) DEDUÇAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-387.393,82	-404.678,79	-455.262,14	-555.294,25	-607.321,07
	-4.28	-3.58	-4.24	-4.55	-4.66
(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	-387.393,82	-404.678,79	-455.262,14	-555.294,25	-607.321,07
	-4.28	-3.58	-4.24	-4.55	-4.66
(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS	-359.927,46	-374.400,00	-420.000,00	-521.000,00	-564.568,58
	-3.98	-3.31	-3.91	-4.27	-4.33
(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-359.927,46	-374.400,00	-420.000,00	-521.000,00	-564.568,58
	-3.98	-3.31	-3.91	-4.27	-4.33
(R) DEDUÇAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-18.477,68	-20.526,83	-25.262,14	-27.294,25	-32.196,88
	-0.20	-0.18	-0.24	-0.22	-0.25
(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-18.477,68	-20.526,83	-25.262,14	-27.294,25	-32.196,88
	-0.20	-0.18	-0.24	-0.22	-0.25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Receita Prevista por Classificação Economica Consolidado

Exercicio: 2015

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014	Ano 2015
(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	-8.988,68	-9.751,96	-10.000,00	-7.000,00	-10.555,61
	-0.10	-0.09	-0.09	-0.06	-0.08
(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTA	-8.988,68	-9.751,96	-10.000,00	-7.000,00	-10.555,61
	-0.10	-0.09	-0.09	-0.06	-0.08
Total	9.044.265,24	11.297.092,78	10.731.869,91	12.205.423,29	13.033.061,75
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Total Geral	9.044.265,24	11.297.092,78	10.731.869,91	12.205.423,29	13.033.061,75

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA — Estado do Rio Grande do Sul

Relação da Despesa no Periodo 2014/2015(artigo 4º, § 1 da L.C. 101/00) — Folha: 1

Consolidado — **Exercicio: 2015**

Código	Especificação	Programada 2014	Meta 2015	Variação R$	%
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	9.429.244,93	10.011.371,26	582.126,33	6,17
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.982.283,18	6.150.694,45	168.411,27	2,82
3171 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	19.000,00	36.600,00	17.600,00	92,63
3171 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	19.000,00	36.600,00	17.600,00	92,63
3190 00 00 00 000	APLICAÇOES DIRETAS	5.963.283,18	6.114.094,45	150.811,27	2,53
3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	80.500,00	92.000,00	11.500,00	14,29
3190 01 01 00 000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	80.500,00	92.000,00	11.500,00	14,29
3190 03 00 00 000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	38.000,00	43.000,00	5.000,00	13,16
3190 03 01 00 000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	38.000,00	43.000,00	5.000,00	13,16
3190 04 00 00 000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	50.000,00	10.000,00	25,00
3190 04 99 00 000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	50.000,00	10.000,00	25,00
3190 9 02 000	Contrataçao por tempo determinado - outros serv.	40.000,00	50.000,00	10.000,00	25,00
3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	152.200,00	150.800,00	-1.400,00	-0,92
3190 08 99 00 000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	152.200,00	150.800,00	-1.400,00	-0,92
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	152.200,00	150.800,00	-1.400,00	-0,92
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.721.164,18	4.821.895,00	100.730,82	2,13
3190 11 01 00 000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.926.722,55	3.980.095,00	53.372,45	1,36
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.926.722,55	3.980.095,00	53.372,45	1,36
3190 11 73 00 000	REMUNERAÇAO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA	42.000,00	45.000,00	3.000,00	7,14
3190 11 73 01 000	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	42.000,00	45.000,00	3.000,00	7,14
3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS	752.441,63	796.800,00	44.358,37	5,90
3190 13 00 00 000	OBRIGAÇOES PATRONAIS	931.419,00	956.399,45	24.980,45	2,68
3190 13 01 00 000	FGTS	40.000,00	34.000,00	-6.000,00	-15,00
3190 13 01 01 000	FGTS - SERVIDORES	40.000,00	34.000,00	-6.000,00	-15,00
3190 13 02 00 000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	891.419,00	922.399,45	30.980,45	3,48
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	727.819,00	760.189,45	32.370,45	4,45
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	163.600,00	162.210,00	-1.390,00	-0,85
3200 00 00 00 000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	113.000,00	55.000,00	-58.000,00	-51,33
3290 00 00 00 000	APLICAÇOES DIRETAS	113.000,00	55.000,00	-58.000,00	-51,33
3290 21 00 00 000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	113.000,00	55.000,00	-58.000,00	-51,33
3290 21 01 00 000	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	88.000,00	40.000,00	-48.000,00	-54,55
3290 21 99 00 000	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	25.000,00	15.000,00	-10.000,00	-40,00
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.333.961,75	3.805.676,81	471.715,06	14,15
3330 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	50.000,00	45.000,00	-5.000,00	-10,00
3330 41 00 00 000	CONTRIBUICOES	50.000,00	45.000,00	-5.000,00	-10,00

Código	Especificação	Programada 2014	Meta 2015	Variação R$	%
3330 41 39 00 000	RIO GRANDE DO SUL	50.000,00	45.000,00	-5.000,00	-10,00
3330 41 39 02 000	PROGRAMA TROCA-TROCA	50.000,00	45.000,00	-5.000,00	-10,00
3350 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	149.500,00	221.500,00	72.000,00	48,16
3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	149.500,00	221.500,00	72.000,00	48,16
3350 43 01 00 000	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	149.500,00	221.500,00	72.000,00	48,16
3370 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	22.000,00	10.000,00	-12.000,00	-54,55
3371 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.000,00	10.000,00	-12.000,00	-54,55
3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.000,00	10.000,00	-12.000,00	-54,55
3390 00 00 00 000	APLICAÇOES DIRETAS	3.112.461,75	3.529.176,81	416.715,06	13,39
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	132.892,00	141.300,00	8.408,00	6,33
3390 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	132.892,00	141.300,00	8.408,00	6,33
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.286.457,24	1.357.347,82	70.890,58	5,51
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	476.187,46	539.719,16	63.531,70	13,34
3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	11.550,00	9.537,74	-2.012,26	-17,42
3390 30 07 00 000	GENEROS DE ALIMENTACAO	127.043,00	81.796,28	-45.246,72	-35,62
3390 30 10 00 000	MATERIAL ODONTOLOGICO	19.083,96	20.000,00	916,04	4,80
3390 30 14 00 000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	21.250,00	14.700,00	-6.550,00	-30,82
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.250,00	45.000,00	1.750,00	4,05
3390 30 20 00 000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.800,00	1.000,00	-2.800,00	-73,68
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	28.400,00	21.750,00	-6.650,00	-23,42
3390 30 23 00 000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.700,00	5.300,00	-400,00	-7,02
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	147.550,00	157.770,00	10.220,00	6,93
3390 30 26 00 000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.000,00	17.500,00	10.500,00	150,00
3390 30 31 00 000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3390 36 00 000	MATERIAL HOSPITALAR	7.000,00	21.500,00	14.500,00	207,14
3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	227.547,57	305.500,00	77.952,43	34,26
3390 30 46 00 000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1.700,00	2.400,00	700,00	41,18
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	157.895,25	112.374,64	-45.520,61	-28,83
3390 31 00 00 000	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	21.000,00	18.000,00	-3.000,00	-14,29
3390 31 01 00 000	PREMIACOES CULTURAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3390 31 04 00 000	PREMIACOES DESPORTIVAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3390 31 99 00 000	OUTRAS PREMIACOES	18.500,00	15.500,00	-3.000,00	-16,22
3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	92.951,96	158.420,10	65.468,14	70,43
3390 32 03 00 000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
3390 32 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	92.951,96	93.420,10	468,14	0,50

Código	Especificação	Programada 2014	Meta 2015	Variação R$	%
3390 32 99 01 000	MEDICAMENTOS	62.451,96	70.420,10	7.968,14	12,76
3390 32 99 02 000	ÓCULOS	3.500,00	2.500,00	-1.000,00	-28,57
3390 32 99 03 000	PRÓTESE	8.000,00	3.500,00	-4.500,00	-56,25
3390 32 99 04 000	ATAÚDES	17.000,00	15.000,00	-2.000,00	-11,76
3390 32 99 05 000	VESTUÁRIO E AGASALHOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3390 33 00 00 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	70.550,00	64.200,00	-6.350,00	-9,00
3390 33 01 00 000	PASSAGENS PARA O PAIS	19.500,00	12.000,00	-7.500,00	-38,46
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	51.050,00	52.200,00	1.150,00	2,25
3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA	48.500,00	47.000,00	-1.500,00	-3,09
3390 35 01 00 000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	48.500,00	47.000,00	-1.500,00	-3,09
3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.800,00	16.600,00	-2.200,00	-11,70
3390 36 28 00 000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3390 36 30 00 000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3390 36 99 00 000	OUTROS SERVICOS	12.800,00	10.600,00	-2.200,00	-17,19
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	877.310,55	1.066.108,89	188.798,34	21,52
3390 39 05 00 000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	40.000,00	42.000,00	2.000,00	5,00
3390 39 10 00 000	LOCACAO DE IMOVEIS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3390 39 11 00 000	LOCAÇAO DE SOFTWARE	41.800,00	64.500,00	22.700,00	54,31
3390 39 16 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	550,00	3.050,00	2.500,00	454,55
3390 39 17 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.350,00	6.400,00	1.050,00	19,63
3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	135.500,00	173.300,00	37.800,00	27,90
3390 39 20 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3390 39 21 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3390 39 22 00 000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	17.000,00	20.000,00	3.000,00	17,65
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	56.650,00	52.550,00	-4.100,00	-7,24
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	24.450,00	23.400,00	-1.050,00	-4,29
3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	21.900,00	30.800,00	8.900,00	40,64
3390 39 48 00 000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.600,00	2.500,00	-100,00	-3,85
3390 39 50 00 000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	12.000,00	75.000,00	63.000,00	525,00
3390 39 53 00 000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	53.100,00	58.400,00	5.300,00	9,98
3390 39 63 00 000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	8.484,87	9.750,00	1.265,13	14,91
3390 39 69 00 000	SEGUROS EM GERAL	15.850,00	19.550,00	3.700,00	23,34
3390 39 83 00 000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	800,00	800,00	0,00	0,00
3390 39 90 00 000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.450,00	4.850,00	1.400,00	40,58

Código	Especificação	Programada 2014	Meta 2015	Variação R$	%
3390 39 99 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	425.825,68	417.258,89	-8.566,79	-2,01
3390 39 99 01 000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	53.550,00	68.500,00	14.950,00	27,92
3390 39 99 02 000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	28.500,00	29.000,00	500,00	1,75
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	276.847,88	244.430,66	-32.417,22	-11,71
3390 39 99 04 000	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	66.927,80	75.328,23	8.400,43	12,55
3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	187.000,00	207.000,00	20.000,00	10,70
3390 46 02 00 000	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	187.000,00	207.000,00	20.000,00	10,70
3390 47 00 00 000	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	181.000,00	200.200,00	19.200,00	10,61
3390 47 12 00 000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	85.000,00	110.200,00	25.200,00	29,65
3390 47 22 00 000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	96.000,00	90.000,00	-6.000,00	-6,25
3390 48 00 00 000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.000,00	64.000,00	29.000,00	82,86
3390 48 01 00 000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	35.000,00	64.000,00	29.000,00	82,86
3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3390 93 99 00 000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3393 00 00 00 000	APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO DE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	160.000,00	188.000,00	28.000,00	17,50
3393 32 00 00 000	Material, bem ou serviço para distribuiçao gratuíta.	80.000,00	188.000,00	108.000,00	135,00
3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2.676.178,36	2.901.690,49	225.512,13	8,43
4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.166.178,36	2.416.690,49	250.512,13	11,56
4420 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4420 93 00 00 000	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4420 93 00 01 000	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4430 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00	8.000,00	7.000,00	700,00
4430 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	8.000,00	7.000,00	700,00
4430 93 00 01 000	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO	1.000,00	8.000,00	7.000,00	700,00
4470 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	120.000,00	70.000,00	-50.000,00	-41,67
4470 42 00 00 000	AUXILIOS	120.000,00	70.000,00	-50.000,00	-41,67
4470 42 99 00 000	OUTROS AUXILIOS	120.000,00	70.000,00	-50.000,00	-41,67
4490 00 00 00 000	APLICAÇOES DIRETAS	2.043.178,36	2.336.690,49	293.512,13	14,37
4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇOES	1.461.000,00	1.806.807,91	345.807,91	23,67
4490 51 91 00 000	OBRAS EM ANDAMENTO	505.000,00	620.957,91	115.957,91	22,96
4490 51 99 00 000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	956.000,00	1.185.850,00	229.850,00	24,04

Código	Especificação	Programada 2014	Meta 2015	Variação R$	%
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	557.178,36	474.859,91	-82.318,45	-14,77
4490 52 10 00 000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	167.228,36	128.997,31	-38.231,05	-22,86
4490 52 36 00 000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4490 52 38 00 000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4490 52 40 00 000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	175.950,00	151.662,60	-24.287,40	-13,80
4490 52 48 00 000	VEICULOS DIVERSOS	194.000,00	180.200,00	-13.800,00	-7,11
4490 61 00 00 000	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	25.000,00	55.022,67	30.022,67	120,09
4490 61 03 00 000	TERRENOS	25.000,00	55.022,67	30.022,67	120,09
46[illegible]0 00 00 000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	510.000,00	485.000,00	-25.000,00	-4,90
4690 00 00 00 000	APLICAÇOES DIRETAS	510.000,00	485.000,00	-25.000,00	-4,90
4690 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	510.000,00	485.000,00	-25.000,00	-4,90
4690 71 01 00 000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	48.000,00	70.000,00	22.000,00	45,83
4690 71 99 00 000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	462.000,00	415.000,00	-47.000,00	-10,17
4690 71 99 01 000	AMORTIZ. DIVIDA RGE	67.000,00	78.000,00	11.000,00	16,42
4690 71 99 02 000	AMORTIZ. DIVIDA - PRECATÓRIOS	120.000,00	20.000,00	-100.000,00	-83,33
4690 71 99 03 000	AMORTIZ. DIVIDA - C.E.F.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4690 71 99 04 000	AMORTIZ. DIVIDA - PASEP	5.000,00	7.000,00	2.000,00	40,00
4690 71 99 05 000	AMORTIZ. DIVIDA - INSS	90.000,00	50.000,00	-40.000,00	-44,44
4690 71 99 06 000	AMORTIZ. DIVIDA - SHARK MÁQUINAS	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00
4690 71 99 07 000	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - BADESUL	60.000,00	250.000,00	190.000,00	316,67
9000 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	120.000,00	20.000,00	20,00
9[illegible]00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	120.000,00	20.000,00	20,00
9999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00	120.000,00	20.000,00	20,00
Total		**12.205.423,29**	**13.033.061,75**	**827.638,46**	**6,78**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

Código	Especificação	Programada 2014	Meta 2015	Variação R$	%
4.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.839.401,91	13.251.255,28	411.853,37	3,21
4.1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	326.989,11	319.633,38	-7.355,73	-2,25
4.1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	301.061,84	296.810,32	-4.251,52	-1,41
4.1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	255.791,68	246.045,91	-9.745,77	-3,81
4.1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	40.592,39	42.845,25	2.252,86	5,55
4.1.1.1.2.02.00.01.00	IPTU - PROPRIO	24.355,43	25.707,15	1.351,72	5,55
4.1.1.1.2.02.00.02.00	IPTU - MDE	10.148,10	10.711,31	563,21	5,55
4.1.1.1.2.02.00.03.00	IPTU - ASPS	6.088,86	6.426,79	337,93	5,55
4.1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	166.987,21	152.200,66	-14.786,55	-8,85
4.1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	166.987,21	152.200,66	-14.786,55	-8,85
4.[illegible].2.04.31.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	161.654,38	147.844,31	-13.810,07	-8,54
4.1.1.1.2.04.31.01.01	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	96.992,62	88.706,58	-8.286,04	-8,54
4.1.1.1.2.04.31.01.02	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	40.413,60	36.961,08	-3.452,52	-8,54
4.1.1.1.2.04.31.01.03	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	24.248,16	22.176,65	-2.071,51	-8,54
4.1.1.1.2.04.31.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	2.190,45	1.105,93	-1.084,52	-49,51
4.1.1.1.2.04.31.02.01	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	1.314,27	663,56	-650,71	-49,51
4.1.1.1.2.04.31.02.02	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	547,61	276,48	-271,13	-49,51
4.1.1.1.2.04.31.02.03	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	328,57	165,89	-162,68	-49,51
4.1.1.1.2.04.31.06.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	3.018,37	3.099,18	80,81	2,68
4.1.1.1.2.04.31.06.01	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	1.811,02	1.859,50	48,48	2,68
4.1.1.1.2.04.31.06.02	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	754,59	774,80	20,21	2,68
4.1.1.1.2.04.31.06.03	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	452,76	464,88	12,12	2,68
4.1.1.1.2.04.31.07.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO	124,01	151,24	27,23	21,96
4.1.1.1.2.04.31.07.01	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	74,41	90,74	16,33	21,95
4.1.1.1.2.04.31.07.02	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	31,00	37,81	6,81	21,97
4.1.1.1.2.04.31.07.03	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	18,60	22,69	4,09	21,99
4.1.1.1.2.08.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	48.212,08	51.000,00	2.787,92	5,78

Código	Especificação	Programada 2014	Meta 2015	Variação R$	%
4.1.1.1.2.08.00.01.00	ITBI - PROPRIO	28.927,25	30.600,00	1.672,75	5,78
4.1.1.1.2.08.00.02.00	ITBI - MDE	12.053,02	12.750,00	696,98	5,78
4.1.1.1.2.08.00.03.00	ITBI - ASPS	7.231,81	7.650,00	418,19	5,78
4.1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	45.270,16	50.764,41	5.494,25	12,14
4.1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	45.270,16	50.764,41	5.494,25	12,14
4.1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	45.270,16	50.764,41	5.494,25	12,14
4.1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PROPRIO	45.270,16	30.458,65	-14.811,51	-32,72
4.1.1.1.3.05.01.02.00	ISS - MDE	0,00	12.691,10	12.691,10	0,00
4.1.1.1.3.05.01.03.00	ISS - ASPS	0,00	7.614,66	7.614,66	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	25.927,27	22.823,06	-3.104,21	-11,97
4.[illegible].1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	11.375,13	13.002,26	1.627,13	14,30
4.1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.293,18	991,40	-301,78	-23,34
4.1.1.2.1.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	1.867,81	1.867,81	0,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	8.052,90	8.173,47	120,57	1,50
4.1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.670,42	724,13	-946,29	-56,65
4.1.1.2.1.37.00.00.00	TAXA DE HABITE-SE	138,13	1.035,45	897,32	649,62
4.1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	220,50	210,00	-10,50	-4,76
4.1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	14.552,14	9.820,80	-4.731,34	-32,51
4.1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	3.222,47	3.344,12	121,65	3,78
4.1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	11.329,67	6.476,68	-4.852,99	-42,83
4.1.1.2.2.99.00.04.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	76,60	76,60	0,00
4.1.1.2.2.99.00.06.00	TAXA DE INSCRIÇAO EM CONCURSO PUBLICO	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	-50,00
4.[illegible].2.99.00.07.00	TAXA DE EXPEDIENTE - IPTU	1.329,67	1.400,08	70,41	5,30
4.1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	98.634,03	91.525,56	-7.108,47	-7,21
4.1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA	98.634,03	91.525,56	-7.108,47	-7,21
4.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.490,45	25.209,22	19.718,77	359,15
4.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.490,45	25.209,22	19.718,77	359,15
4.1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.490,45	25.209,22	19.718,77	359,15
4.1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.209,70	13.141,55	9.931,85	309,43
4.1.3.2.5.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	2.070,71	2.993,38	922,67	44,56
4.1.3.2.5.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS	505,22	1.477,85	972,63	192,52

Código	Especificação	Programada 2014	Meta 2015	Variação R$	%
4.1.3.2.5.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	83,77	165,97	82,20	98,13
4.1.3.2.5.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	673,80	673,80	0,00
4.1.3.2.5.01.10.05.00	Rend. aplic. financ. - IGD SUAS	0,00	673,80	673,80	0,00
4.1.3.2.5.01.11.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	3.505,71	3.505,71	0,00
4.1.3.2.5.01.11.02.00	Rend. aplic. financ. - Salário educaçao	0,00	216,51	216,51	0,00
4.1.3.2.5.01.11.03.00	Rend. aplic. financ. - PNAT	0,00	66,89	66,89	0,00
4.1.3.2.5.01.11.04.00	Rend. aplic. financ. - Merenda Escolar	0,00	139,28	139,28	0,00
4.1.3.2.5.01.11.05.00	Rend. aplic. financ. - Manut. da educaçao infantil	0,00	3.083,03	3.083,03	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	550,00	4.324,84	3.774,84	686,33
4.1. 5.01.99.04.00	Receita de remuneraçao aplicaçoes financeiras - Vigilância Sanitária	0,00	1.811,08	1.811,08	0,00
4.1.3.2.5.01.99.06.00	Rendimento aplic. financeira - CRAS	350,00	1.155,96	805,96	230,27
4.1.3.2.5.01.99.07.00	Rendimento aplic. financeira - PBV II	200,00	0,00	-200,00	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00	Rendimento aplic. financeira - PAB	0,00	1.172,50	1.172,50	0,00
4.1.3.2.5.01.99.10.00	Rend. aplic. financeira - Farmacia basica	0,00	86,16	86,16	0,00
4.1.3.2.5.01.99.13.00	Rend. aplic. financeira - Vig. Epidemiológica	0,00	99,14	99,14	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	2.280,75	12.067,67	9.786,92	429,11
4.1.3.2.5.02.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	2.280,75	12.067,67	9.786,92	429,11
4.1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	18.584,90	7.352,63	-11.232,27	-60,44
4.1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	18.584,90	7.352,63	-11.232,27	-60,44
4.1.6.0.0.99.00.01.00	SERVICO DE MAQUINAS	18.584,90	7.352,63	-11.232,27	-60,44
4.1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.068.311,18	12.606.339,18	538.028,00	4,46
4.1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.905.535,81	12.402.058,77	496.522,96	4,17
4.1. 1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.455.269,62	7.725.388,23	270.118,61	3,62
4.1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.282.421,84	6.735.988,96	453.567,12	7,22
4.1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	6.278.467,38	6.732.763,36	454.295,98	7,24
4.1.7.2.1.01.02.01.00	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	3.613.360,42	3.878.252,02	264.891,60	7,33
4.1.7.2.1.01.02.02.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	301.113,37	323.187,67	22.074,30	7,33
4.1.7.2.1.01.02.04.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	903.340,11	969.563,00	66.222,89	7,33
4.1.7.2.1.01.02.06.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.204.453,48	1.292.750,67	88.297,19	7,33
4.1.7.2.1.01.02.07.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC No 55/2007)	256.200,00	269.010,00	12.810,00	5,00
4.1.7.2.1.01.02.07.01	COTA-EXTRA DO FPM -PRÓPRIO	192.150,00	201.757,50	9.607,50	5,00
4.1.7.2.1.01.02.07.02	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	64.050,00	67.252,50	3.202,50	5,00
4.1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	3.954,46	3.225,60	-728,86	-18,43
4.1.7.2.1.01.05.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	2.372,68	1.935,36	-437,32	-18,43
4.1.7.2.1.01.05.02.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	197,72	161,28	-36,44	-18,43

Código	Especificação	Programada 2014	Meta 2015	Variação R$	%
4.1.7.2.1.01.05.03.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	593,17	483,84	-109,33	-18,43
4.1.7.2.1.01.05.04.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	790,89	645,12	-145,77	-18,43
4.1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	86.393,62	88.642,20	2.248,58	2,60
4.1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	86.393,62	88.642,20	2.248,58	2,60
4.1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	761.702,16	565.509,62	-196.192,54	-25,76
4.1.7.2.1.33.01.00.00	PAB FIXO	101.583,96	106.663,16	5.079,20	5,00
4.1.7.2.1.33.02.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	19.594,20	20.573,91	979,71	5,00
4.1.7.2.1.33.03.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	225.000,00	213.900,00	-11.100,00	-4,93
4.1.7.2.1.33.04.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	114.000,00	131.820,00	17.820,00	15,63
4.1.7.2.1.33.05.00.00	AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	8.020,59	-1.979,41	-19,79
4.1.7.2.1.33.06.00.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UNIAO	70.000,00	66.900,00	-3.100,00	-4,43
4.1.7.2.1.33.07.00.00	INCENTIVO PARA CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
4.1.7.2.1.33.08.00.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO DA SAÚDE	17.000,00	17.031,96	31,96	0,19
4.1.7.2.1.33.09.00.00	CAMPANHA DE VACINAÇAO	524,00	600,00	76,00	14,50
4.1.7.2.1.33.10.00.00	COMPENSAÇAO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS	54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00
4.1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	93.300,00	92.500,00	-800,00	-0,86
4.1.7.2.1.34.01.00.00	PISO BASICO FIXO - CRAS	54.000,00	72.000,00	18.000,00	33,33
4.1.7.2.1.34.02.00.00	IGD - SUAS	9.500,00	8.000,00	-1.500,00	-15,79
4.1.7.2.1.34.03.00.00	PISO BASICO VARIÁVEL II	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
4.1.7.2.1.34.04.00.00	IGD - BOLSA FAMILIA	17.800,00	12.500,00	-5.300,00	-29,78
4.1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	198.952,00	208.813,07	9.861,07	4,96
4.1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	108.000,00	108.024,12	24,12	0,02
4.1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	16.000,00	12.600,00	-3.400,00	-21,25
4.1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	30.000,00	38.000,00	8.000,00	26,67
4.1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	44.952,00	50.188,95	5.236,95	11,65
4.1.7.2.1.35.99.01.00	MERENDA APAE/EJA	600,00	0,00	-600,00	0,00
4.1.7.2.1.35.99.02.00	MERENDA CRECHE - PNAC	12.500,00	15.540,00	3.040,00	24,32
4.1.7.2.1.35.99.03.00	PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	6.993,00	8.085,00	1.092,00	15,62
4.1.7.2.1.35.99.04.00	Merenda Escolar - Programa Mais Educaçao	3.400,00	4.032,00	632,00	18,59
4.1.7.2.1.35.99.05.00	Manutençao da Educaçao Infantil	21.459,00	22.531,95	1.072,95	5,00

Código	Especificação	Programada 2014	Meta 2015	Variação R$	%
4.1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	19.700,00	18.922,88	-777,12	-3,94
4.1.7.2.1.36.00.01.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	11.820,00	11.353,73	-466,27	-3,94
4.1.7.2.1.36.00.02.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	985,00	946,14	-38,86	-3,95
4.1.7.2.1.36.00.04.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	2.955,00	2.838,43	-116,57	-3,94
4.1.7.2.1.36.00.05.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	3.940,00	3.784,58	-155,42	-3,94
4.1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.800,00	15.011,50	2.211,50	17,28
4.1.7.2.1.99.00.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	12.800,00	15.011,50	2.211,50	17,28
4.1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.078.526,55	3.446.248,32	367.721,77	11,94
4.[illegible]2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.780.671,27	3.037.824,45	257.153,18	9,25
4.1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.605.000,00	2.822.842,88	217.842,88	8,36
4.1.7.2.2.01.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.563.000,00	1.693.705,73	130.705,73	8,36
4.1.7.2.2.01.01.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	130.250,00	141.142,14	10.892,14	8,36
4.1.7.2.2.01.01.04.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	390.750,00	423.426,43	32.676,43	8,36
4.1.7.2.2.01.01.05.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	521.000,00	564.568,58	43.568,58	8,36
4.1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	136.471,27	160.984,38	24.513,11	17,96
4.1.7.2.2.01.02.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	81.882,77	96.590,62	14.707,85	17,96
4.1.7.2.2.01.02.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	6.823,56	8.049,22	1.225,66	17,96
4.1.7.2.2.01.02.03.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	20.470,69	24.147,66	3.676,97	17,96
4.1.7.2.2.01.02.04.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	27.294,25	32.196,88	4.902,63	17,96
4.1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	35.000,00	52.778,03	17.778,03	50,79
4.1.7.2.2.01.04.01.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	21.000,00	31.666,82	10.666,82	50,79
4.1.7.2.2.01.04.02.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	1.750,00	2.638,90	888,90	50,79
4.1.7.2.2.01.04.04.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	5.250,00	7.916,70	2.666,70	50,79
4.[illegible]2.2.01.04.05.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	7.000,00	10.555,61	3.555,61	50,79
4.1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	4.200,00	1.219,16	-2.980,84	-70,97
4.1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	297.855,28	408.423,87	110.568,59	37,12
4.1.7.2.2.33.01.00.00	FARMACIA BASICA	18.133,28	4.760,03	-13.373,25	-73,75
4.1.7.2.2.33.02.00.00	SAUDE BUCAL	15.225,00	0,00	-15.225,00	0,00
4.1.7.2.2.33.03.00.00	PROGR. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS	7.119,00	10.500,00	3.381,00	47,49
4.1.7.2.2.33.04.00.00	PROGR. CONTROLE DE DIABETES	2.353,18	2.470,84	117,66	5,00
4.1.7.2.2.33.05.00.00	PROGRAMA - PIES	93.324,82	111.893,00	18.568,18	19,90
4.1.7.2.2.33.06.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	103.950,00	100.800,00	-3.150,00	-3,03
4.1.7.2.2.33.07.00.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	57.750,00	126.000,00	68.250,00	118,18
4.1.7.2.2.33.08.00.00	VERAO NUMA BOA	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.371.739,64	1.230.422,22	-141.317,42	-10,30

Código	Especificação	Programada 2014	Meta 2015	Variação R$	%
4.1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.371.739,64	1.230.422,22	-141.317,42	-10,30
4.1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	162.775,37	204.280,41	41.505,04	25,50
4.1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	162.775,37	204.280,41	41.505,04	25,50
4.1.7.6.2.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	162.775,37	204.280,41	41.505,04	25,50
4.1.7.6.2.02.00.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	102.775,37	143.820,71	41.045,34	39,94
4.1.7.6.2.02.00.04.00	TRANSFERENCIAS DO CONVENIO PRADEM	60.000,00	60.459,70	459,70	0,77
4.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	321.392,24	201.195,31	-120.196,93	-37,40
4.1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	12.568,33	14.103,08	1.534,75	12,21
4.1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	410,45	648,82	238,37	58,08
4.1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	202,67	287,61	84,94	41,91
4.1.9.1.1.38.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	121,60	172,57	50,97	41,92
4.1.9.1.1.38.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	50,67	71,90	21,23	41,90
4.1.9.1.1.38.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	30,40	43,14	12,74	41,91
4.1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	90,10	73,88	-16,22	-18,00
4.1.9.1.1.40.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	54,05	44,33	-9,72	-17,98
4.1.9.1.1.40.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	22,53	18,47	-4,06	-18,02
4.1.9.1.1.40.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	13,52	11,08	-2,44	-18,05
4.1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	117,68	287,33	169,65	144,16
4.1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	117,68	287,33	169,65	144,16
4.1.9.1.1.99.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	117,68	287,33	169,65	144,16
4.1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	8.630,96	10.950,71	2.319,75	26,88
4.1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	7.203,45	9.900,70	2.697,25	37,44
4.1.9.1.3.11.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	4.322,07	5.940,41	1.618,34	37,44
4.1.9.1.3.11.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.800,86	2.475,18	674,32	37,44
4.1.9.1.3.11.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.080,52	1.485,11	404,59	37,44
4.1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	111,25	174,99	63,74	57,29
4.1.9.1.3.13.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	66,75	104,99	38,24	57,29
4.1.9.1.3.13.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	27,81	43,75	15,94	57,32

Código	Especificação	Programada 2014	Meta 2015	Variação R$	%
4.1.9.1.3.13.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	16,69	26,25	9,56	57,28
4.1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.316,26	875,02	-441,24	-33,52
4.1.9.1.3.99.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	1.316,26	875,02	-441,24	-33,52
4.1.9.1.5.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.784,06	1.398,81	-385,25	-21,59
4.1.9.1.5.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.784,06	1.398,81	-385,25	-21,59
4.1.9.1.5.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	1.784,06	1.398,81	-385,25	-21,59
4.1.9.1.5.99.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	1.784,06	1.398,81	-385,25	-21,59
4.1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.742,86	1.104,74	-638,12	-36,61
4.1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.742,86	1.104,74	-638,12	-36,61
4.1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	282.014,80	152.382,63	-129.632,17	-45,97
4.1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	282.014,80	152.382,63	-129.632,17	-45,97
4.1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	282.014,80	152.382,63	-129.632,17	-45,97
4.1.9.2.2.99.00.01.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	543,90	9.385,52	8.841,62	999,00
4.1.9.2.2.99.00.02.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	36.634,50	41.172,03	4.537,53	12,39
4.1.9.2.2.99.00.04.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	2.423,80	0,00	-2.423,80	0,00
4.1.9.2.2.99.00.06.00	RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES	31.379,50	34.867,35	3.487,85	11,12
4.1.9.2.2.99.00.07.00	OUTRAS RESTITUIÇOES	16.899,28	14.226,75	-2.672,53	-15,81
4.1.9.2.2.99.00.08.00	RESTITUIÇAO CORSAN	192.579,57	50.000,00	-142.579,57	-74,04
4.1.9.2.2.99.00.09.00	RESTITUIÇAO MULTAS DE TRANSITO	1.554,25	2.730,98	1.176,73	75,71
4.1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	26.809,11	33.376,33	6.567,22	24,50
4.1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	22.319,64	30.580,41	8.260,77	37,01
4.1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	18.775,77	27.682,61	8.906,84	47,44
4.1.9.3.1.11.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	11.265,46	16.609,57	5.344,11	47,44
4.1.9.3.1.11.00.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	4.693,94	6.920,65	2.226,71	47,44
4.1.9.3.1.11.00.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	2.816,37	4.152,39	1.336,02	47,44
4.1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	560,20	587,38	27,18	4,85
4.1.9.3.1.13.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	336,12	352,42	16,30	4,85
4.1.9.3.1.13.00.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	140,05	146,85	6,80	4,86
4.1.9.3.1.13.00.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	84,03	88,11	4,08	4,86
4.1.9.3.1.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.983,67	2.310,42	-673,25	-22,56
4.1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	2.983,67	2.310,42	-673,25	-22,56
4.1.9.3.1.99.01.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.983,67	2.310,42	-673,25	-22,56
4.1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	4.489,47	2.795,92	-1.693,55	-37,72

Código	Especificação	Programada 2014	Meta 2015	Variação R$	%
4.1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	4.489,47	2.795,92	-1.693,55	-37,72
4.1.9.3.2.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	4.489,47	2.795,92	-1.693,55	-37,72
4.1.9.3.2.99.01.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	2.361,74	1.944,48	-417,26	-17,67
4.1.9.3.2.99.01.09.00	Receita de divida ativa - Adiantamentos executivo	2.127,73	462,47	-1.665,26	-78,26
4.1.9.3.2.99.01.11.00	Receita de divida ativa - Telefone	0,00	388,97	388,97	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.333,27	1.333,27	0,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.333,27	1.333,27	0,00
4.1.9.9.0.99.00.51.00	DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO	0,00	1.333,27	1.333,27	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.130.500,00	1.686.307,91	555.807,91	49,16
4.2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
4.2. .0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
4.2.1.1.4.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
4.2.1.1.4.99.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
4.2.1.1.4.99.01.00.00	OPERAÇAO DE CRÉDITO BADESUL - CAPEAMENTO ASFALTICO	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	100.500,00	71.500,00	-29.000,00	-28,86
4.2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	100.500,00	71.500,00	-29.000,00	-28,86
4.2.2.1.3.00.00.00.00	ALIENAÇAO DE SUCATAS	500,00	1.500,00	1.000,00	200,00
4.2.2.1.5.00.00.00.00	ALIENAÇAO DE VEÍCULOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.8.00.00.00.00	ALIENAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS	70.000,00	40.000,00	-30.000,00	-42,86
4.2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	730.000,00	1.614.807,91	884.807,91	121,21
4.2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	730.000,00	1.614.807,91	884.807,91	121,21
4.2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	1.414.807,91	914.807,91	182,96
4 7.1.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	358.957,91	358.957,91	0,00
4.2.4.7.1.02.03.00.00	FNDE PAC II - Convenio Quadra Coberta	0,00	358.957,91	358.957,91	0,00
4.2.4.7.1.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	500.000,00	810.000,00	310.000,00	62,00
4.2.4.7.1.03.01.00.00	TRANSF. CONVENIO SANEAMENTO BASICO - PAC	500.000,00	810.000,00	310.000,00	62,00
4.2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00
4.2.4.7.1.99.02.00.00	Convenio - Calçamento Av. José Jacob dos Santos	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00
4.2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	230.000,00	200.000,00	-30.000,00	-13,04
4.2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	230.000,00	200.000,00	-30.000,00	-13,04
4.2.4.7.2.99.03.00.00	Convenio Estado - Casa do Artesao	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Programada 2014	Meta 2015	Variação R$	%
4.2.4.7.2.99.04.00.00	Convenio Estado - Calçamento Pedro Garcia	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.764.478,62	-1.904.501,44	-140.022,82	7,94
9.1.7.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.764.478,62	-1.904.501,44	-140.022,82	7,94
9.1.7.2.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.764.478,62	-1.904.501,44	-140.022,82	7,94
9.1.7.2.1.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.209.184,37	-1.297.180,37	-87.996,00	7,28
9.1.7.2.1.01.00.00.00	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.205.244,37	-1.293.395,79	-88.151,42	7,31
9.1.7.2.1.01.02.00.00	(R) DEDUÇOES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS - FPM	-1.204.453,48	-1.292.750,67	-88.297,19	7,33
9.1.7.2.1.01.02.06.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - FPM	-1.204.453,48	-1.292.750,67	-88.297,19	7,33
9.1 1.01.05.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-790,89	-645,12	145,77	-18,43
9.1.7.2.1.01.05.04.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB – ITR	-790,89	-645,12	145,77	-18,43
9.1.7.2.1.36.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇAO – LEI COMPLEMENTAR 87/96	-3.940,00	-3.784,58	155,42	-3,94
9.1.7.2.1.36.00.05.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-3.940,00	-3.784,58	155,42	-3,94
9.1.7.2.2.00.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-555.294,25	-607.321,07	-52.026,82	9,37
9.1.7.2.2.01.00.00.00	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	-555.294,25	-607.321,07	-52.026,82	9,37
9.1.7.2.2.01.01.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS	-521.000,00	-564.568,58	-43.568,58	8,36
9.1.7.2.2.01.01.05.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-521.000,00	-564.568,58	-43.568,58	8,36
9.1.7.2.2.01.02.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-27.294,25	-32.196,88	-4.902,63	17,96
9.1.7.2.2.01.02.04.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-27.294,25	-32.196,88	-4.902,63	17,96
9. .2.2.01.04.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	-7.000,00	-10.555,61	-3.555,61	50,79
9.1.7.2.2.01.04.05.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	-7.000,00	-10.555,61	-3.555,61	50,79
Total		**12.205.423,29**	**13.033.061,75**	**827.638,46**	**6,78**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2015

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Artigo 12, § 3º da L.C. 101/00

Receita		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Julho	Junho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4.1.0.0.0 00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.104.271,32	1 104 271,32	1.104.271,32	1 104 271,32	1.104.271,32	1.104 271,32	1.104.271,32	1.104.271,32	1 104.271,32	1.104.271,32	1.104.271,32	1.104.270,76	13 251.255,28
4.1.1 0 0 00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	26.636,12	26.636,12	26 636,12	26 636,12	26.636,12	26 636,12	26.636,12	26 636,12	26.636,12	26.636,12	26.636,12	26.636,06	319.633,38
4.1.2.0 0 00.00 00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	7 627,13	7 627,13	7.627,13	7 627,13	7.627,13	7 627,13	7.627,13	7 627,13	7.627,13	7.627,13	7 627,13	7.627,13	91.525,56
4.1.3.0.0 00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.100,76	2.100,76	2.100,76	2.100,76	2.100,76	2.100,76	2.100,76	2.100,76	2.100,76	2.100,76	2.100,76	2.100,86	25.209,22
4.1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	612,72	612,72	612,72	612,72	612,72	612,72	612,72	612,72	612,72	612,72	612,72	612,71	7.352,63
4.1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.050.528,31	1.050 528,31	1.050.528,31	1.050 528,31	1.050.528,31	1.050 528,31	1 050.528,31	1.050.528,31	1.050.528,31	1.050.528,31	1.050.528,31	1.050.527,77	12.606.339,18
4.1.9.0 0.00 00.00 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.766,28	16 766,28	16.766,28	16 766,28	16.766,28	16 766,28	16.766,28	16 766,28	16.766,28	16.766,28	16.766,28	16.766,23	201.195,31
	Deduções da Receita													
4.1 1.1.2.04 31 01 01	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INI	7 392,22	7 392,22	7 392,22	7 392,22	7 392,22	7 392,22	7 392,22	7 392,22	7.392,22	7.392,22	7 392,22	7 392,16	88 706,58
4 1 1 1 2.04 31 01 02	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INI	3.080,09	3 080,09	3 080,09	3 080,09	3.080,09	3 080,09	3.080,09	3 080,09	3.080,09	3.080,09	3.080,09	3.080,09	36 961,08
4.1.1 1.2.04 31 01 03	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INI	1.848,05	1.848,05	1.848,05	1.848,05	1.848,05	1.848,05	1.848,05	1.848,05	1.848,05	1.848,05	1 848,05	1.848,10	22 176,65
4.1 1 1 2.04 31 02.01	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO -	55,30	55,30	55,30	55,30	55,30	55,30	55,30	55,30	55,30	55,30	55,30	55,26	663,56
4 1 1 1 2 04 31 02 02	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO -	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	276,48
4.1 1.1.2.04 31 02 03	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO -	13,82	13,82	13,82	13,82	13,82	13,82	13,82	13,82	13,82	13,82	13,82	13,87	165,89
9 1.7.2 1 01 02.06.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FOF	107 729,22	107 729,22	107.729,22	107 729,22	107.729,22	107 729,22	107.729,22	107 729,22	107.729,22	107.729,22	107.729,22	107 729,25	1 292 750,67
9.1 7.2 1 01 05.04.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FOF	53,76	53,76	53,76	53,76	53,76	53,76	53,76	53,76	53,76	53,76	53,76	53,76	645,12
9.1 7.2 1 36.00.05 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FOF	315,38	315,38	315,38	315,38	315,38	315,38	315,38	315,38	315,38	315,38	315,38	315,40	3 784,58
9 1 7 2.2.01 01 05 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FOF	47.047,38	47.047,38	47 047,38	47 047,38	47.047,38	47.047,38	47 047,38	47.047,38	47 047,38	47.047,38	47 047,38	47.047,40	564 568,58
9 1 7 2.2.01 02.04 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FOF	2 683,07	2.683,07	2 683,07	2 683,07	2 683,07	2.683,07	2.683,07	2.683,07	2 683,07	2.683,07	2 683,07	2.683,11	32 196,88
9 1 7.2.2 01.04.05.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FOF	879,63	879,63	879,63	879,63	879,63	879,63	879,63	879,63	879,63	879,63	879,63	879,68	10.555,61
	(+) Perda do FUNDEB	56 173,25	56.173,25	56.173,25	56 173,25	56.173,25	56.173,25	56 173,25	56 173,25	56 173,25	56.173,25	56 173,25	56.173,47	674.079,22
	Total Geral	989.323,61	989.323,61	989.323,61	989 323,61	989.323,61	989.323,61	989.323,61	989.323,61	989.323,61	989.323,61	989.323,61	989.323,11	11.871 882,82

Deduções da Receita

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Despesa Orcada por Elemento

Consolidado

Exercicio: 2015

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014	Ano 2015
DESPESAS CORRENTES	6.714.563,80 74.24	8.555.694,04 75.73	8.575.938,72 79.91	9.429.244,93 77.25	10.011.371,26 76.82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.311.250,00 47.67	5.057.866,00 44.77	5.499.770,33 51.25	5.982.283,18 49.01	6.150.694,45 47.19
TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	19.000,00 0.16	36.600,00 0.28
RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	19.000,00 0.16	36.600,00 0.28
APLICAÇOES DIRETAS	4.311.250,00 47.67	5.057.866,00 44.77	5.499.770,33 51.25	5.963.283,18 48.86	6.114.094,45 46.91
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	59.000,00 0.65	65.000,00 0.58	69.500,00 0.65	80.500,00 0.66	92.000,00 0.71
PENSOES - PESSOAL CIVIL	28.000,00 0.31	32.600,00 0.29	34.500,00 0.32	38.000,00 0.31	43.000,00 0.33
Contrataçao por tempo determinado - outros serv.	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	40.000,00 0.33	50.000,00 0.38
NTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SER\	101.500,00 1.12	106.900,00 0.95	121.180,00 1.13	152.200,00 1.25	150.800,00 1.16
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.258.600,00 24.97	3.314.500,00 29.34	3.650.753,71 34.02	3.926.722,55 32.17	3.980.095,00 30.54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PROFESSORES EFET. EXERC. MA(	498.000,00 5.51	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	36.000,00 0.40	49.000,00 0.43	46.500,00 0.43	42.000,00 0.34	45.000,00 0.35
SUBSIDIOS	559.500,00 6.19	621.600,00 5.50	715.500,00 6.67	752.441,63 6.16	796.800,00 6.11
FGTS - SERVIDORES	33.000,00 0.36	46.300,00 0.41	40.000,00 0.37	40.000,00 0.33	34.000,00 0.26
INSS - SERVIDORES	576.000,00 6.37	713.220,00 6.31	682.856,62 6.36	727.819,00 5.96	760.189,45 5.83
INSS - AGENTES POLITICOS	92.650,00 1.02	108.746,00 0.96	138.980,00 1.30	163.600,00 1.34	162.210,00 1.24
PASEP - SERVIDORES	59.000,00 0.65	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
PASEP - SERVIDORES	10.000,00 0.11	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
JROS E ENCARGOS DA DIVIDA	21.000,00 0.23	13.000,00 0.12	0,00 0.00	113.000,00 0.93	55.000,00 0.42
APLICAÇOES DIRETAS	21.000,00 0.23	13.000,00 0.12	0,00 0.00	113.000,00 0.93	55.000,00 0.42
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	9.000,00 0.10	3.000,00 0.03	0,00 0.00	88.000,00 0.72	40.000,00 0.31
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	25.000,00 0.20	15.000,00 0.12
DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA	12.000,00 0.13	10.000,00 0.09	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.382.313,80 26.34	3.484.828,04 30.85	3.076.168,39 28.66	3.333.961,75 27.32	3.805.676,81 29.20
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	55.000,00 0.61	60.000,00 0.53	60.000,00 0.56	50.000,00 0.41	45.000,00 0.35
PROGRAMA TROCA-TROCA	55.000,00 0.61	60.000,00 0.53	60.000,00 0.56	50.000,00 0.41	45.000,00 0.35
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	93.000,00 1.03	140.500,00 1.24	130.500,00 1.22	149.500,00 1.22	221.500,00 1.70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Despesa Orcada por Elemento

Consolidado

Exercicio: 2015

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014	Ano 2015
INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAI	31.500,00	45.000,00	130.500,00	149.500,00	221.500,00
	0.35	0.40	1.22	1.22	1.70
SUBVENÇAO SOCIAL - HOSPITAL	20.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.22	0.49	0.00	0.00	0.00
SUBVENÇAO SOCIAL - UNIVERSITÁRIOS	4.000,00	30.000,00	0,00	0.00	0,00
	0.04	0.27	0.00	0.00	0.00
SUBVENÇAO SOCIAL - EJA	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00
SUBVENÇAO SOCIAL - GRUPO IDOSOS	35.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	0.39	0.06	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	35.765,20	35.500,00	36.000,00	22.000,00	10.000,00
	0.40	0.31	0.34	0.18	0.08
TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.765,20	35.500,00	36.000,00	22.000,00	10.000,00
	0.40	0.31	0.34	0.18	0.08
CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS	35.765,20	35.500,00	0,00	0,00	0,00
	0.40	0.31	0.00	0.00	0.00
TEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	36.000,00	22.000,00	10.000,00
	0.00	0.00	0.34	0.18	0.08
APLICAÇOES DIRETAS	2.198.548,60	3.248.828,04	2.849.668,39	3.112.461,75	3.529.176,81
	24.31	28.76	26.55	25.50	27.08
DIARIAS NO PAIS	83.700,00	119.300,00	100.700,00	132.892,00	141.300,00
	0.93	1.06	0.94	1.09	1.08
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	399.969,54	540.581,28	504.171,15	476.187,46	539.719,16
	4.42	4.79	4.70	3.90	4.14
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.350,00	6.850,00	8.672,16	11.550,00	9.537,74
	0.06	0.06	0.08	0.09	0.07
GENEROS DE ALIMENTACAO	93.739,00	151.400,00	104.461,48	127.043,00	81.796,28
	1.04	1.34	0.97	1.04	0.63
MATERIAL ODONTOLOGICO	5.300,00	12.000,00	13.000,00	19.083,96	20.000,00
	0.06	0.11	0.12	0.16	0.15
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.600,00	14.800,00	17.200,00	21.250,00	14.700,00
	0.02	0.13	0.16	0.17	0.11
MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.950,00	32.740,75	31.332,40	43.250,00	45.000,00
	0.32	0.29	0.29	0.35	0.35
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	3.800,00	1.000,00
	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01
ATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	16.565,38	20.100,00	22.800,00	28.400,00	21.750,00
	0.18	0.18	0.21	0.23	0.17
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.200,00	10.700,00	4.154,59	5.700,00	5.300,00
	0.01	0.09	0.04	0.05	0.04
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	91.600,00	192.650,00	108.700,00	147.550,00	157.770,00
	1.01	1.71	1.01	1.21	1.21
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12.000,00	8.000,00	5.000,00	7.000,00	17.500,00
	0.13	0.07	0.05	0.06	0.13
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.300,00	2.500,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00
	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01
MATERIAL LABORATORIAL	1.200,00	600,00	500,00	0,00	0,00
	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
MATERIAL HOSPITALAR	7.000,00	15.000,00	10.500,00	7.000,00	21.500,00
	0.08	0.13	0.10	0.06	0.16
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	216.862,32	307.000,00	214.840,08	227.547,57	305.500,00
	2.40	2.72	2.00	1.86	2.34
MATERIAL BIBLIOGRAFICO	300,00	500,00	1.000,00	1.700,00	2.400,00
	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Despesa Orcada por Elemento Consolidado Exercicio: 2015

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014	Ano 2015
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	85.346,33	147.520,06	137.432,76	157.895,25	112.374,64
	0.94	1.31	1.28	1.29	0.86
PREMIACOES CULTURAIS	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01
PREMIACOES DESPORTIVAS	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
OUTRAS PREMIACOES	12.000,00	14.000,00	17.000,00	18.500,00	15.500,00
	0.13	0.12	0.16	0.15	0.12
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
MEDICAMENTOS	72.272,34	135.000,00	111.793,30	62.451,96	70.420,10
	0.80	1.19	1.04	0.51	0.54
ÓCULOS	3.500,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00	2.500,00
	0.04	0.04	0.05	0.03	0.02
ÓTESE	3.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	3.500,00
	0.03	0.09	0.09	0.07	0.03
ATAÚDES	8.387,54	5.000,00	15.000,00	17.000,00	15.000,00
	0.09	0.04	0.14	0.14	0.12
VESTUÁRIO E AGASALHOS	1.000,00	30.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
	0.01	0.27	0.01	0.02	0.02
VESTUÁRIO E AGASALHOS	2.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
ATAÚDES	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
VESTUÁRIO E AGASALHOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
PASSAGENS PARA O PAIS	15.500,00	38.500,00	27.500,00	19.500,00	12.000,00
	0.17	0.34	0.26	0.16	0.09
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.900,00	43.500,00	45.700,00	51.050,00	52.200,00
	0.40	0.39	0.43	0.42	0.40
ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	37.900,00	30.450,00	28.200,00	48.500,00	47.000,00
	0.42	0.27	0.26	0.40	0.36
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
ERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	4.500,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	0.05	0.09	0.09	0.04	0.04
OUTROS SERVICOS	19.300,00	14.300,00	9.200,00	12.800,00	10.600,00
	0.21	0.13	0.09	0.10	0.08
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	29.650,00	33.600,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00
	0.33	0.30	0.35	0.33	0.32
LOCACAO DE IMOVEIS	6.100,00	7.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00
	0.07	0.06	0.07	0.10	0.09
LOCAÇAO DE SOFTWARE	33.000,00	40.000,00	41.700,00	41.800,00	64.500,00
	0.36	0.35	0.39	0.34	0.49
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	300,00	300,00	350,00	550,00	3.050,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.500,00	11.100,00	6.750,00	5.350,00	6.400,00
	0.08	0.10	0.06	0.04	0.05
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	83.450,00	182.300,00	141.000,00	135.500,00	173.300,00
	0.92	1.61	1.31	1.11	1.33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Despesa Orcada por Elemento

Consolidado

Exercicio: 2015

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014	Ano 2015
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	6.300,00	7.800,00	10.800,00	17.000,00	20.000,00
	0.07	0.07	0.10	0.14	0.15
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	46.600,00	45.300,00	47.907,34	56.650,00	52.550,00
	0.52	0.40	0.45	0.46	0.40
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	21.800,00	22.950,00	16.944,52	24.450,00	23.400,00
	0.24	0.20	0.16	0.20	0.18
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	18.000,00	17.200,00	20.000,00	21.900,00	30.800,00
	0.20	0.15	0.19	0.18	0.24
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.500,00	1.000,00	500,00	2.600,00	2.500,00
	0.03	0.01	0.00	0.02	0.02
SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	109.119,10	141.822,95	153.012,47	12.000,00	75.000,00
	1.21	1.26	1.43	0.10	0.58
RVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	49.300,00	49.750,00	51.800,00	53.100,00	58.400,00
	0.55	0.44	0.48	0.44	0.45
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	8.400,00	15.900,00	15.109,92	8.484,87	9.750,00
	0.09	0.14	0.14	0.07	0.07
SEGUROS EM GERAL	11.750,00	13.700,00	12.700,00	15.850,00	19.550,00
	0.13	0.12	0.12	0.13	0.15
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	750,00	1.100,00	1.250,00	800,00	800,00
	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	6.150,00	7.000,00	4.000,00	3.450,00	4.850,00
	0.07	0.06	0.04	0.03	0.04
SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	44.187,05	38.500,00	40.700,00	53.550,00	68.500,00
	0.49	0.34	0.38	0.44	0.53
ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	16.500,00	23.000,00	23.000,00	28.500,00	29.000,00
	0.18	0.20	0.21	0.23	0.22
OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	125.250,00	230.713,00	222.946,78	276.847,88	244.430,66
	1.38	2.04	2.08	2.27	1.88
SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	86.500,00	64.500,00	39.139,44	66.927,80	75.328,23
	0.96	0.57	0.36	0.55	0.58
VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	100.000,00	131.000,00	174.000,00	187.000,00	207.000,00
	1.11	1.16	1.62	1.53	1.59
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00	88.000,00	73.500,00	85.000,00	110.200,00
	0.00	0.78	0.68	0.70	0.85
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	82.000,00	114.000,00	100.000,00	96.000,00	90.000,00
	0.91	1.01	0.93	0.79	0.69
AUXILIO A PESSOAS FISICAS	20.000,00	33.400,00	36.400,00	35.000,00	64.000,00
	0.22	0.30	0.34	0.29	0.49
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO DE ÓRGAOS, FUNDOS	0,00	0,00	0,00	160.000,00	188.000,00
	0.00	0.00	0.00	1.31	1.44
Material, bem ou serviço para distribuiçao gratuita.	0,00	0,00	0,00	80.000,00	188.000,00
	0.00	0.00	0.00	0.66	1.44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Despesa Orcada por Elemento

Consolidado

Exercicio: 2015

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014	Ano 2015
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00
DESPESAS DE CAPITAL	2.249.701,44	2.641.398,74	2.105.931,19	2.676.178,36	2.901.690,49
	24.87	23.38	19.62	21.93	22.26
INVESTIMENTOS	1.974.069,76	2.358.006,49	1.530.931,19	2.166.178,36	2.416.690,49
	21.83	20.87	14.27	17.75	18.54
TRANSFERENCIAS A UNIAO	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
	0.01	0.00	0.01	0.02	0.02
RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
	0.01	0.00	0.01	0.02	0.02
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
	0.01	0.00	0.01	0.01	0.06
RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ES	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
	0.01	0.00	0.01	0.01	0.06
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	80.200,00	108.000,00	53.000,00	120.000,00	70.000,00
	0.89	0.96	0.49	0.98	0.54
TROS AUXILIOS	0,00	88.000,00	53.000,00	120.000,00	70.000,00
	0.00	0.78	0.49	0.98	0.54
AUXILIO FINANCEIRO A PRODUTORES RURAIS	65.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
Auxilio a pessoas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
AUXILIO A PESSOAS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
APLICAÇOES DIRETAS	1.892.869,76	2.249.006,49	1.475.931,19	2.043.178,36	2.336.690,49
	20.93	19.91	13.75	16.74	17.93
OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	505.000,00	620.957,91
	0.00	0.00	0.00	4.14	4.76
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1.640.520,82	1.668.856,90	1.052.940,82	956.000,00	1.185.850,00
	18.14	14.77	9.81	7.83	9.10
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	81.848,94	157.400,00	141.764,64	167.228,36	128.997,31
	0.90	1.39	1.32	1.37	0.99
AQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.500,00	2.500,00	12.225,73	0,00	4.000,00
	0.04	0.02	0.11	0.00	0.03
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	6.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00
	0.07	0.06	0.07	0.00	0.08
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	30.000,00	120.000,00	100.000,00	175.950,00	151.662,60
	0.33	1.06	0.93	1.44	1.16
MOBILIARIO EM GERAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
VEICULOS DIVERSOS	94.000,00	211.000,00	120.000,00	194.000,00	180.200,00
	1.04	1.87	1.12	1.59	1.38
TERRENOS	30.000,00	80.249,59	42.000,00	25.000,00	55.022,67
	0.33	0.71	0.39	0.20	0.42
INDENIZACAO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	275.631,68	283.392,25	575.000,00	510.000,00	485.000,00
	3.05	2.51	5.36	4.18	3.72
APLICAÇOES DIRETAS	275.631,68	283.392,25	575.000,00	510.000,00	485.000,00
	3.05	2.51	5.36	4.18	3.72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Despesa Orcada por Elemento

Consolidado

Exercicio: 2015

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014	Ano 2015
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIR/	33.000,00 0.36	50.000,00 0.44	48.000,00 0.45	48.000,00 0.39	70.000,00 0.54
AMORTIZ. DIVIDA RGE	66.931,68 0.74	69.500,00 0.62	67.000,00 0.62	67.000,00 0.55	78.000,00 0.60
AMORTIZ. DIVIDA - PRECATÓRIOS	22.000,00 0.24	30.392,25 0.27	28.000,00 0.26	120.000,00 0.98	20.000,00 0.15
AMORTIZ. DIVIDA - C.E.F.	9.900,00 0.11	9.000,00 0.08	10.000,00 0.09	10.000,00 0.08	10.000,00 0.08
AMORTIZ. DIVIDA - PASEP	3.800,00 0.04	4.500,00 0.04	7.000,00 0.07	5.000,00 0.04	7.000,00 0.05
AMORTIZ. DIVIDA - INSS	70.000,00 0.77	90.000,00 0.80	90.000,00 0.84	90.000,00 0.74	50.000,00 0.38
AMORTIZ. DIVIDA - SHARK MÁQUINAS	70.000,00 0.77	10.000,00 0.09	325.000,00 3.03	110.000,00 0.90	0,00 0.00
AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - BADESUL	0,00 0.00	20.000,00 0.18	0,00 0.00	60.000,00 0.49	250.000,00 1.92
ESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00 0.88	100.000,00 0.89	50.000,00 0.47	100.000,00 0.82	120.000,00 0.92
RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00 0.88	100.000,00 0.89	50.000,00 0.47	100.000,00 0.82	120.000,00 0.92
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	80.000,00 0.88	100.000,00 0.89	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	80.000,00 0.88	100.000,00 0.89	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	80.000,00 0.88	0,00 0.00	50.000,00 0.47	100.000,00 0.82	120.000,00 0.92
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00 0.00	100.000,00 0.89	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
Total Geral	9.044.265,24	11.297.092,7(	10.731.869,91	12.205.423,2(	13.033.061,75

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Consolidado

Simulação da Previsao da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2015

Receita	Arrecadada				Estimada			Projetada			
	2011	2012	2013	%	2014	%	2015	2016	%	2017	%
1000 00 00 00 00 00RECEITAS CORRENTES	10.707.191,08	10.712.701,74	11.883.841,68	-7,26	11.020.980,11	20,24	13.251.255,28	13.980.288,57	5,50	14.749.431,48	5,50
1100 00 00 00 00 00RECEITA TRIBUTARIA	699.318,72	427.789,82	301.907,80	-2,40	294.676,00	8,47	319.633,38	337.427,46	5,57	356.213,06	5,57
1110 00 00 00 00 00IMPOSTOS	686.550,64	396.927,08	288.877,53	-4,04	277.192,81	7,08	296.810,32	313.349,13	5,57	330.810,41	5,57
1112 00 00 00 00 00IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	237.865,64	212.947,54	240.462,80	-3,55	231.935,69	6,08	246.045,91	259.792,67	5,59	274.308,35	5,59
1112 02 00 00 00 00IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TEI	38.482,93	35.756,96	37.934,38	4,29	39.562,84	8,30	42.845,25	45.415,97	6,00	48.140,92	6,00
1112 02 00 01 00 00IPTU - PROPRIO	23.088,74	21.453,61	22.759,92	4,29	23.736,82	8,30	25.707,15	27.249,58	6,00	28.884,55	6,00
1112 02 00 02 00 00IPTU - MDE	9.621,42	8.939,77	9.484,15	4,29	9.891,38	8,29	10.711,31	11.353,99	6,00	12.035,23	6,00
1112 02 00 03 00 00IPTU - ASPS	5.772,77	5.363,58	5.690,31	4,29	5.934,64	8,29	6.426,79	6.812,40	6,00	7.221,14	6,00
1112 04 00 00 00 00IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QU.	124.382,10	132.178,45	155.698,54	-27,25	113.264,51	34,38	152.200,66	160.571,70	5,50	169.403,15	5,50
1112 04 31 00 00 00IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRI	124.382,10	132.178,45	155.698,54	-27,25	113.264,51	34,38	152.200,66	160.571,70	5,50	169.403,15	5,50
1112 04 31 01 00 00IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIV	120.578,35	119.143,17	150.333,27	-26,84	109.978,88	34,43	147.844,31	155.975,75	5,50	164.554,42	5,50
1112 04 31 01 01 00IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PRC	72.347,00	71.485,86	90.199,93	-26,84	65.987,29	34,43	88.706,58	93.585,44	5,50	98.732,64	5,50
1112 04 31 01 02 00IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDI	30.144,60	29.785,83	37.583,35	-26,84	27.494,75	34,43	36.961,08	38.993,94	5,50	41.138,61	5,50
1112 04 31 01 03 00IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASF	18.086,75	17.871,48	22.549,99	-26,84	16.496,84	34,43	22.176,65	23.396,37	5,50	24.683,17	5,50
1112 04 31 02 00 00IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIV	584,68	250,08	2.399,87	-61,58	921,93	19,96	1.105,93	1.166,76	5,50	1.230,93	5,50
1112 04 31 02 01 00IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	350,76	150,05	1.439,87	-61,58	553,15	19,96	663,56	700,06	5,50	738,56	5,50
1112 04 31 02 02 00IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	146,20	62,52	599,99	-61,59	230,48	19,96	276,48	291,69	5,50	307,73	5,50
1112 04 31 02 03 00IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	87,72	37,51	360,01	-61,58	138,30	19,95	165,89	175,01	5,50	184,64	5,50
1112 04 31 06 00 00IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE	3.219,07	12.785,20	2.870,90	-22,09	2.236,62	38,57	3.099,18	3.269,63	5,50	3.449,46	5,50
1112 04 31 06 01 00IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	1.931,06	7.670,90	1.722,35	-22,09	1.341,80	38,58	1.859,50	1.961,77	5,50	2.069,67	5,50
1112 04 31 06 02 00IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	804,91	3.196,44	717,83	-22,09	559,23	38,55	774,80	817,41	5,50	862,37	5,50
1112 04 31 06 03 00IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	483,10	1.917,86	430,72	-22,09	335,59	38,53	464,88	490,45	5,50	517,42	5,50
1112 04 31 07 00 00IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE	0,00	0,00	94,50	34,48	127,08	19,01	151,24	159,56	5,50	168,34	5,50
1112 04 31 07 01 00IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	56,67	34,52	76,23	19,03	90,74	95,73	5,50	101,00	5,51
1112 04 31 07 02 00IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	23,64	34,39	31,77	19,01	37,81	39,89	5,50	42,08	5,49
1112 04 31 07 03 00IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	14,19	34,46	19,08	18,92	22,69	23,94	5,51	25,26	5,51
1112 08 00 00 00 00IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" D	75.000,61	45.012,13	46.829,88	68,93	79.108,34	-35,53	51.000,00	53.805,00	5,50	56.764,28	5,50
1112 08 00 01 00 00ITBI - PROPRIO	45.000,26	27.007,21	28.097,83	68,93	47.464,93	-35,53	30.600,00	32.283,00	5,50	34.058,57	5,50
1112 08 00 02 00 00ITBI - MDE	18.750,23	11.253,08	11.707,53	68,93	19.777,14	-35,53	12.750,00	13.451,25	5,50	14.191,07	5,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Consolidado

Simulação da Previsao da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2015

Receita	Arrecadada				Estimada			Projetada			
	2011	2012	2013	%	2014	%	2015	2016	%	2017	%
1112 08 00 03 00 00ITBI - ASPS	11.250,12	6.751,84	7.024,52	68,93	11.866,27	-35,53	7.650,00	8.070,75	5,50	8.514,64	5,50
1113 00 00 00 00 00IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACA	448.685,00	183.979,54	48.414,73	-6,52	45.257,12	12,17	50.764,41	53.556,46	5,50	56.502,06	5,50
1113 05 00 00 00 00IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATL	448.685,00	183.979,54	48.414,73	-6,52	45.257,12	12,17	50.764,41	53.556,46	5,50	56.502,06	5,50
1113 05 01 00 00 00IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATL	448.685,00	183.979,54	48.414,73	-6,52	45.257,12	12,17	50.764,41	53.556,46	5,50	56.502,06	5,50
1113 05 01 01 00 00ISS - PROPRIO	269.210,19	110.386,92	29.048,25	-6,56	27.142,32	12,22	30.458,65	32.133,88	5,50	33.901,24	5,50
1113 05 01 02 00 00ISS - MDE	112.171,92	45.995,57	12.104,13	-6,46	11.321,76	12,09	12.691,10	13.389,11	5,50	14.125,51	5,50
1113 05 01 03 00 00ISS - ASPS	67.302,89	27.597,05	7.262,35	-6,46	6.793,04	12,10	7.614,66	8.033,47	5,50	8.475,31	5,50
1120 00 00 00 00 00TAXAS	12.768,08	30.862,74	13.030,27	34,17	17.483,19	30,54	22.823,06	24.078,33	5,50	25.402,65	5,50
1121 00 00 00 00 00TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	8.782,83	9.082,72	9.272,33	10,82	10.275,61	26,54	13.002,26	13.717,39	5,50	14.471,86	5,50
1121 17 00 00 00 00TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARI	790,26	842,24	870,40	-34,33	571,63	73,43	991,40	1 045,93	5,50	1.103,46	5,50
1121 21 00 00 00 00TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,55	40,91	1.867,81	1.970,54	5,50	2.078,92	5,50
1121 25 00 00 00 00TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	6.936,49	6.410,98	6.289,50	13,56	7.142,64	14,43	8.173,47	8.623,01	5,50	9.097,28	5,50
1121 29 00 00 00 00TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	812,32	1.577,70	1.628,88	-75,77	394,65	83,49	724,13	763,96	5,50	805,98	5,50
1121 37 00 00 00 00TAXA DE HABITE-SE	0,00	0,00	483,55	73,95	841,14	23,10	1.035,45	1.092,40	5,50	1.152,48	5,50
1121 99 00 00 00 00OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE I	243,76	251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	221,55	5,50	233,74	5,50
1122 00 00 00 00 00TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.985,25	21.780,02	3.757,94	91,80	7.207,58	36,26	9.820,80	10.360,94	5,50	10.930,79	5,50
1122 13 00 00 00 00Taxa de expediente - IPTU	1.082,16	1.024,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122 30 00 00 00 00Taxa de inscriçao em concurso público	0,00	18.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122 90 00 00 00 00TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.886,64	2.674,10	2.712,44	5,12	2.851,24	17,29	3.344,12	3 528,05	5,50	3 722,09	5,50
1122 99 00 00 00 00OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	16,45	0,00	1.045,50	316,68	4.356,34	48,67	6.476,68	6.832,89	5,50	7.208,70	5,50
1122 99 00 04 00 00TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	16,45	0,00	0,00	0,00	17,95	326,74	76,60	80,81	5,50	85,25	5,49
1122 99 00 06 00 00TAXA DE INSCRIÇAO EM CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,50	57,21	5.000,00	5.275,00	5,50	5.565,13	5,50
1122 99 00 07 00 00TAXA DE EXPEDIENTE - IPTU	0,00	0,00	1.045,50	10,75	1 157,89	20,92	1.400,08	1.477,08	5,50	1.558,32	5,50
1200 00 00 00 00 00RECEITA DE CONTRIBUICOES	90.934,10	104.066,54	91.431,16	-21,14	72.099,21	26,94	91.525,56	96 559,47	5,50	101.870,24	5,50
1220 00 00 00 00 00CONTRIBUICOES ECONOMICAS	90.934,10	104.066,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220 29 00 00 00 00CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DI	90.934,10	104.066,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230 00 00 00 00 00CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DI	0,00	0,00	91.431,16	-21,14	72.099,21	26,94	91.525,56	96.559,47	5,50	101.870,24	5,50
1300 00 00 00 00 00RECEITA PATRIMONIAL	75.679,55	25.482,92	18.451,19	85,63	34.251,60	-26,40	25.209,22	26.595,74	5,50	28.058,49	5,50
1320 00 00 00 00 00RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	75.679,55	25.482,92	18.451,19	85,63	34.251,60	-26,40	25.209,22	26.595,74	5,50	28.058,49	5,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2015

Simulação da Previsao da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Receita	Arrecadada				Estimada			Projetada			
	2011	2012	2013	%	2014	%	2015	2016	%	2017	%
1325 00 00 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	75.679,55	25.482,92	18.451,19	85,63	34.251,60	-26,40	25.209,22	26.595,74	5,50	28.058,49	5,50
1325 01 00 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS V	59.628,42	22.741,93	15.607,12	47,54	23.026,47	-42,93	13.141,55	13.864,35	5,50	14.626,87	5,50
1325 01 02 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAI	5.186,10	1.791,81	2.487,76	6,45	2.648,19	13,03	2.993,38	3.158,02	5,50	3.331,71	5,50
1325 01 03 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAI	0,00	0,00	492,55	141,66	1.190,30	24,16	1.477,85	1.559,13	5,50	1.644,88	5,50
1325 01 05 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAI	564,37	149,50	47,79	174,20	131,04	26,66	165,97	175,10	5,50	184,73	5,50
1325 01 06 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAI	2.149,97	806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 07 00 00 00 Remun. depósitos banc. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	987,20	1.120,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 08 00 00 00 Rend. depósitos banc. - VIGIL. EPIDEMIOLÓGICA	158,46	59,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 10 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAI	1.488,35	1.343,80	1.005,32	15,61	1.162,21	-42,02	673,80	710,86	5,50	749,96	5,50
1325 01 10 01 00 00 Rend. aplicaçao financeira - BINF	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 10 02 00 00 Rend. aplicaçao financeira Piso Basico Fixo(CRAS)	1.154,06	927,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 10 03 00 00 Rend. aplicaçao financeira Piso Basico Variável II	232,25	145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 10 04 00 00 Rend. aplicaçao financeira IGD	101,44	130,03	469,02	24,36	583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 10 05 00 00 Rend. aplic. financeira IGD - SUAS	0,00	141,29	391,08	48,04	578,96	16,38	673,80	710,86	5,50	749,96	5,50
1325 01 10 06 00 00 Rend. aplic. financ. - PEAS	0,00	0,00	145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAI	14.619,93	6.784,92	4.445,07	33,32	5.926,27	-40,84	3.505,71	3 698,53	5,50	3 901,94	5,50
1325 01 11 01 00 00 Rend. aplicaçao financeira - FNDE - constr. creche	14.302,92	6.602,45	459,88	-46,87	244,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 02 00 00 Rend. aplicaçao financ. - Salário Educaçao	143,16	95,91	49,83	306,84	202,73	6,80	216,51	228,42	5,50	240,98	5,50
1325 01 11 03 00 00 Rend. aplic. financ. - PNAT	53,75	15,94	25,08	150,00	62,70	6,68	66,89	70,57	5,50	74,45	5,50
1325 01 11 04 00 00 Rendim. aplic. financeira - Merenda Escolar	120,10	34,65	42,35	163,45	111,57	24,84	139,28	146,94	5,50	155,02	5,50
1325 01 11 05 00 00 Remun. aplic. financ. - Manut. educaçao infantil - apoio	0,00	35,97	1.023,15	179,58	2.860,57	7,78	3.083,03	3.252,60	5,50	3.431,49	5,50
1325 01 11 06 00 00 Rend aplic. financ. - Equipamentos Creche	0,00	0,00	1.063,37	-10,11	955,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 07 00 00 Rend aplic. financ. - Programa Caminhos da Escola	0,00	0,00	1.781,41	-94,72	94,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 08 00 00 Rend. aplic financeira PAR - Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 09 00 00 Rendimento aplic. financeira - FNDE PACII QUADRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	842,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 11 10 00 00 Rendimento aplic. financeira - Programa Brasil Carinho	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓS	34.474,04	10.686,27	7.128,63	67,89	11.968,46	-63,86	4.324,84	4.562,71	5,50	4.813,65	5,50
1325 01 99 03 00 00 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FIN/	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 04 00 00 Rend. aplic. financeira Plano de Enfrentamento de Des	793,07	0,00	733,73	112,25	1.557,36	16,29	1 811,08	1.910,69	5,50	2.015,78	5,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Exercicio: 2015

Simulação da Previsao da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Receita	Arrecadada				Estimada			Projetada			
	2011	2012	2013	%	2014	%	2015	2016	%	2017	%
1325 01 99 05 00 00 Rend. aplic. financeira Unidade Basica de Saúde.	469,19	0,00	1.091,37	-82,29	193,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 06 00 00 Rendimento aplicaçao financeira - PAC - Saneamento	9.283,34	2.913,36	513,48	72,46	885,57	30,53	1.155,96	1.219,54	5,50	1.286,61	5,50
1325 01 99 07 00 00 Rendimento aplicaçao financeira - módulos sanitários -	925,14	1.836,54	379,20	-1,23	374,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 08 00 00 Rendimento aplic. financ. Rede Água - Aguas Brancas	327,22	0,00	258,24	303,64	1.042,35	12,49	1.172,50	1.236,99	5,50	1.305,02	5,50
1325 01 99 09 00 00 Rendimento aplic. financ. - PSH conv. SEHADUR/DEF	7,24	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 10 00 00 Rendimento aplic. financ. - FEAS	127,56	0,00	56,40	8,65	61,28	40,60	86,16	90,90	5,50	95,90	5,50
1325 01 99 11 00 00 Rendimento aplic. financ. conv. SEHADUR/DEPRO no	3.922,09	0,00	1.207,03	-55,36	538,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 12 00 00 Rendimento aplic. financ. - Construçao UBS - Recurso	11.905,93	2.526,18	272,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 13 00 00 Rend. aplicaçao financeira - Farmácia Basica	113,01	54,67	63,57	34,83	85,71	15,67	99,14	104,59	5,50	110,34	5,50
1325 01 99 14 00 00 Rend. aplicaçao financeira - PAB	2.995,79	687,31	0,28	292,86	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 15 00 00 Rendimento aplic. financeira - CIDE	76,63	12,37	324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 16 00 00 Rend. aplic. financ. conta - AQUIS. DE EQUIP. P/ HOS	868,14	133,93	624,22	50,11	937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 17 00 00 Rend. aplic. financeira PRODESA no 314.139-96/2009	1.403,90	0,00	68,73	196,71	203,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 18 00 00 Rend. aplicaçao financeira - Receita - UBS Pedro Garc	499,01	253,98	60,81	68,23	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 19 00 00 Rend. aplic. financ. Conv PRODESA No 299.881-64	347,71	0,80	429,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 20 00 00 Rend. aplic. financ. Conv. PRODESA no 345.776-70	409,07	2,29	972,55	-94,44	54,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 21 00 00 Rend. aplic. financ. recursos DAER - calçamento	0,00	53,08	70,71	-95,29	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 22 00 00 Rend. aplic. financ. Transporte Escolar - Estado	0,00	41,61	0,00	0,00	579,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 23 00 00 Rend. aplic. financ. recursos Academia de saúde.	0,00	979,57	0,00	0,00	907,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 24 00 00 Rend. aplic. financeira - Aquisiçao veiculo saúde	0,00	394,27	0,00	0,00	1.334,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 25 00 00 Rend. aplic. financeira - Especificidades regionais	0,00	699,14	0,00	0,00	3.106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 26 00 00 Rend. aplic. financeira - PIES	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 27 00 00 Rend. aplic. financeira - PEAS	0,00	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 01 99 28 00 00 Rend. aplic. financeira - FNS AQUIS. DE EQUIPAMEN	0,00	62,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325 02 00 00 00 00 REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS N	16.051,13	2.740,99	2.844,07	294,69	11.225,13	7,51	12.067,67	12.731,39	5,50	13.431,62	5,50
1325 02 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓS	16.051,13	2.740,99	2.844,07	294,69	11.225,13	7,51	12.067,67	12.731,39	5,50	13.431,62	5,50
1600 00 00 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS	16.067,32	14.173,35	15.217,90	-58,24	6.355,00	15,70	7.352,63	7.757,02	5,50	8.183,66	5,50
1600 99 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS	16.067,32	14.173,35	15 217,90	-58,24	6.355,00	15,70	7.352,63	7.757,02	5,50	8.183,66	5,50
1600 99 00 01 00 00 SERVICO DE MAQUINAS	16.067,32	14 173,35	15.217,90	-58,24	6.355,00	15,70	7.352,63	7.757,02	5,50	8.183,66	5,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2015

Simulação da Previsao da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Receita	Arrecadada				Estimada			Projetada			
	2011	2012	2013	%	2014	%	2015	2016	%	2017	%
1700 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.556.036,21	10.054.486,75	11.167.190,60	-8,25	10.246.409,02	23,03	12.606.339,18	13.299.687,85	5,50	14.031.170,68	5,50
1720 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.475.955,11	9.901.819,04	10.906.697,10	-8,83	9.943.250,67	24,73	12.402.058,77	13.084.172,02	5,50	13.803 801,48	5,50
1721 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.148 112,66	6.443.314,91	7.033.094,07	-9,75	6.347.463,63	21,71	7.725.388,23	8.150.284,59	5,50	8 598.550,24	5,50
1721 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	5.299.319,99	5.470.960,52	5.876.985,85	-9,92	5.293.846,22	27,24	6.735.988,96	7.106.468,35	5,50	7.497.324,10	5,50
1721 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	5.293.193,59	5.464.630,84	5.869.472,71	-9,95	5.285.593,42	27,38	6.732.763,36	7.103.065,35	5,50	7.493.733,94	5,50
1721 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	3.044.038,83	3.139.470,24	3.372.032,10	-5,95	3.171.356,06	22,29	3.878.252,02	4.091.555,88	5,50	4.316.591,45	5,50
1721 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO FPM - MDE	253.669,90	261.622,54	281.002,68	-5,95	264.279,68	22,29	323.187,67	340.962,99	5,50	359.715,95	5,50
1721 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS	761.009,71	784.867,58	843.008,02	-5,95	792.839,00	22,29	969.563,00	1.022.888,97	5,50	1.079.147,86	5,50
1721 01 02 06 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.014.679,59	1 046.490,10	1.124.010,67	-5,95	1.057.118,68	22,29	1.292.750,67	1.363.851,96	5,50	1.438.863,82	5,50
1721 01 02 07 00 00 COTA-EXTRA DO FPM (EC No 55/2007)	219.795,56	232.180,38	249.419,24	0,00	0,00	0,00	269.010,00	283.805,55	5,50	299.414,86	5,50
1721 01 02 07 01 00 COTA-EXTRA DO FPM -PRÓPRIO	164.846,67	174.135,28	187.064,43	0,00	0,00	0,00	201.757,50	212.854,16	5,50	224 561,14	5,50
1721 01 02 07 02 00 COTA-EXTRA DO FPM - MDE	54.948,89	58.045,10	62.354,81	0,00	0,00	0,00	67.252,50	70.951,39	5,50	74.853,72	5,50
1721 01 05 00 00 00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAI	6.126,40	6.329,68	7.513,14	9,84	8.252,80	-60,92	3.225,60	3.403,00	5,50	3.590,16	5,50
1721 01 05 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	3.675,84	3 797,78	4.507,88	9,84	4.951,67	-60,92	1.935,36	2.041,80	5,50	2.154,10	5,50
1721 01 05 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - MDE	306,31	316,50	375,66	9,85	412,65	-60,92	161,28	170,15	5,50	179,51	5,50
1721 01 05 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS	918,96	949,47	1.126,99	9,84	1.237,93	-60,92	483,84	510,45	5,50	538,52	5,50
1721 01 05 04 00 00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1.225,29	1.265,93	1.502,61	9,85	1.650,55	-60,91	645,12	680,60	5,50	718,03	5,50
1721 22 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIR/	66.643,71	80.409,48	83.424,34	-5,78	78.604,58	12,77	88.642,20	93.517,52	5,50	98.660,98	5,50
1721 22 70 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLE(	66.643,71	80.409,48	83.424,34	-5,78	78.604,58	12,77	88.642,20	93.517,52	5,50	98.660,98	5,50
1721 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UN	539.983,46	593.798,93	555.580,81	-6,49	519.531,28	8,85	565.509,62	596.612,65	5,50	629.426,35	5,50
1721 33 00 01 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	78.483,50	89.986,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 33 00 02 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	328.092,70	332 105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 33 00 02 01 00 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	4.885,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 33 00 02 03 00 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BA	21.227,05	19 594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 33 00 02 05 00 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	197.250,00	203.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 33 00 02 06 00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAI	104.730,00	108 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 33 00 05 00 00 AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁI	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 33 00 06 00 00 SAUDE BUCAL - UNIAO	66.750,00	59.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 33 00 07 00 00 Compens. das especificidades regionais	57.597,26	48.503,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Exercicio: 2015

Simulação da Previsao da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Receita	Arrecadada				Estimada			Projetada			
	2011	2012	2013	%	2014	%	2015	2016	%	2017	%
1721 33 00 08 00 00 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO DA SAÚC	4.000,00	17.708,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 33 00 10 00 00 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇAO DE UBS	0,00	5.070,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 33 00 11 00 00 INCENTIVO PARA CONSTRUÇAO DE ACADEMIA DI	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 33 01 00 00 00 PAB FIXO	0,00	0,00	97.423,96	-13,11	84.653,30	26,00	106.663,16	112.529,63	5,50	118.718,76	5,50
1721 33 02 00 00 00 PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	17.961,35	0,00	17.961,35	14,55	20.573,91	21.705,48	5,50	22.899,28	5,50
1721 33 03 00 00 00 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	213.900,00	-32,52	144.340,00	48,19	213.900,00	225.664,50	5,50	238.076,05	5,50
1721 33 04 00 00 00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAI	0,00	0,00	113.210,00	-21,75	88.592,00	48,79	131.820,00	139.070,10	5,50	146.718,96	5,50
1721 33 05 00 00 00 AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁI	0,00	0,00	4.800,00	59,14	7.638,66	5,00	8.020,59	8.461,72	5,50	8.927,11	5,50
1721 33 06 00 00 00 PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UNIAO	0,00	0,00	66.900,00	-26,67	49.060,00	36,36	66.900,00	70.579,50	5,50	74.461,37	5,50
1721 33 07 00 00 00 INCENTIVO PARA CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS I	0,00	0,00	9.500,00	999,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 33 08 00 00 00 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO DA SAÚC	0,00	0,00	18.031,96	-42,88	10 300,15	65,36	17.031,96	17.968,72	5,50	18.957,00	5,50
1721 33 09 00 00 00 CAMPANHA DE VACINAÇAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	633,00	5,50	667,82	5,50
1721 33 10 00 00 00 COMPENSAÇAO DAS ESPECIFICIDADES REGIONA	0,00	0,00	8.953,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 33 11 00 00 00 INCENTIVO DE QUALIFICAÇAO DAS AÇOES DA DE	0,00	0,00	2.400,00	112,90	5.109,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 33 12 00 00 00 REPASSE P/ ESTRUT. TÉCNOLOGICA DA VIGILAN(	0,00	0,00	1.500,00	13,55	1.703,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 33 13 00 00 00 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	1.000,00	117,30	2.173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 33 99 04 00 00 CAMPANHAS DE VACINAÇAO	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 34 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA(	57.304,03	90.044,07	92.560,96	-32,96	62 048,90	49,08	92.500,00	97.587,50	5,50	102.954,81	5,50
1721 34 00 08 00 00 IGD - Indice de Gestao Descentralizada	9.304,03	14.435,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 34 00 09 00 00 PISO BASICO FIXO(CRAS)	36.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 34 00 10 00 00 PISO BASICO VARIÁVEL II	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 34 00 11 00 00 IGD - SUAS	0,00	9.608,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 34 01 00 00 00 PISO BASICO FIXO - CRAS	0,00	0,00	57.000,00	-15,79	48.000,00	50,00	72.000,00	75.960,00	5,50	80 137,80	5,50
1721 34 02 00 00 00 IGD - SUAS	0,00	0,00	7.470,80	-36,22	4.764,96	67,89	8.000,00	8.440,00	5,50	8.904,20	5,50
1721 34 03 00 00 00 PISO BASICO VARIÁVEL II	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 34 04 00 00 00 IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	18.090,16	-48,68	9.283,94	34,64	12.500,00	13.187,50	5,50	13.912,81	5,50
1721 35 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA(	150.683,34	178.666,16	284.936,61	-14,58	243.385,29	-14,20	208.813,07	220.297,80	5,50	232.414,19	5,50
1721 35 01 00 00 00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	85.933,15	90.999,63	92.731,74	6,77	99 013,23	9,10	108.024,12	113.965,45	5,50	120.233,55	5,50
1721 35 03 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	12 420,00	13.080,00	17.080,00	-43,79	9.600,00	31,25	12.600,00	13.293,00	5,50	14.024,12	5,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Exercicio: 2015

Simulação da Previsao da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Receita	Arrecadada				Estimada			Projetada			
	2011	2012	2013	%	2014	%	2015	2016	%	2017	%
1721 35 04 00 00 00TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	39.964,19	38.704,19	32.022,37	-7,61	29.584,96	28,44	38.000,00	40.090,00	5,50	42.294,95	5,50
1721 35 05 00 00 00PNAC - CRECHE	6.264,00	9.408,00	66.950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 35 06 00 00 00PNAP - PRÉ-ESCOLA	6.102,00	7.476,00	55.531,80	-26,93	40.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 35 07 00 00 00MERENDA ESCOLAR - APAE	0,00	600,00	0,00	0,00	43.540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 35 08 00 00 00MANUT. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	18.398,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 35 99 00 00 00OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO	0,00	0,00	20.620,00	2,19	21.072,00	138,18	50.188,95	52.949,35	5,50	55.861,57	5,50
1721 35 99 01 00 00MERENDA APAE/EJA	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721 35 99 02 00 00MERENDA CRECHE - PNAC	0,00	0,00	12.680,00	-6,62	11.840,00	31,25	15.540,00	16.394,70	5,50	17.296,41	5,50
1721 35 99 03 00 00PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	7.400,00	-16,76	6.160,00	31,25	8.085,00	8.529,68	5,50	8.998,81	5,50
1721 35 99 04 00 00Merenda Escolar - Programa Mais Educaçao	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072,00	31,25	4.032,00	4.253,76	5,50	4.487,72	5,50
1721 35 99 05 00 00Manutençao da Educaçao Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.531,95	23.771,21	5,50	25.078,63	5,50
1721 36 00 00 00 00TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONE	19.372,68	17.832,24	18.708,24	-12,18	16.428,80	15,18	18.922,88	19.963,64	5,50	21.061,64	5,50
1721 36 00 01 00 00TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PRC	11.623,56	10.699,44	11 225,01	-12,18	9.857,30	15,18	11.353,73	11.978,19	5,50	12.636,99	5,50
1721 36 00 02 00 00TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	968,64	891,60	935,40	-12,19	821,40	15,19	946,14	998,18	5,50	1.053,08	5,50
1721 36 00 04 00 00TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASP	2.905,92	2.674,80	2.806,21	-12,18	2.464,30	15,18	2.838,43	2.994,54	5,50	3.159,24	5,50
1721 36 00 05 00 00TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUN	3.874,56	3.566,40	3.741,62	-12,18	3.285,80	15,18	3.784,58	3.992,73	5,50	4.212,33	5,50
1721 99 00 00 00 00OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	14.805,45	11.603,51	120.897,26	10,52	133.618,56	-88,77	15.011,50	15.837,13	5,50	16.708,17	5,50
1721 99 00 20 00 00AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (I	14.805,45	11.603,51	0,00	0,00	14.296,67	5,00	15.011,50	15.837,13	5,50	16.708,17	5,50
1721 99 00 41 00 00Auxilio Financeiro - L12859	0,00	0,00	120.897,26	-1,30	119.321,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722 00 00 00 00 00TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.283.848,17	2.412.073,35	2.701.717,53	-3,93	2 595.446,48	32,78	3.446.248,32	3.635.791,99	5,50	3.835.760,55	5,50
1722 01 00 00 00 00PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.104.241,73	2.105.265,49	2.472.421,18	-6,93	2.301.021,96	32,02	3.037.824,45	3.204.904,80	5,50	3.381.174,57	5,50
1722 01 01 00 00 00COTA-PARTE DO ICMS	1.930.486,69	1.936.949,49	2.297.924,82	-7,69	2.121.269,53	33,07	2.822.842,88	2.978.099,24	5,50	3.141.894,70	5,50
1722 01 01 01 00 00COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1 158.292,03	1.162.169,66	1.378.754,91	-7,69	1.272.761,73	33,07	1.693.705,73	1.786.859,55	5,50	1.885.136,83	5,50
1722 01 01 02 00 00COTA-PARTE DO ICMS - MDE	96.524,35	96.847,50	114.896,26	-7,69	106.063,51	33,07	141.142,14	148.904,96	5,50	157.094,73	5,50
1722 01 01 04 00 00COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	289.573,01	290.542,42	344.688,71	-7,69	318.190,46	33,07	423.426,43	446 714,88	5,50	471.284,20	5,50
1722 01 01 05 00 00COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	386.097,30	387.389,91	459.584,94	-7,69	424.253,83	33,07	564.568,58	595.619,85	5,50	628.378,94	5,50
1722 01 02 00 00 00COTA-PARTE DO IPVA	105.052,31	124.471,11	140.938,40	-0,01	140 920,24	14,24	160.984,38	169.838,52	5,50	179.179,64	5,50
1722 01 02 01 00 00COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	63.031,35	74.682,67	84.563,04	-0,01	84.552,17	14,24	96.590,62	101.903,10	5,50	107.507,77	5,50
1722 01 02 02 00 00COTA-PARTE DO IPVA - MDE	5.252,64	6.223,55	7.046,92	-0,01	7.046,00	14,24	8.049,22	8.491,93	5,50	8.958,99	5,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Simulação da Previsao da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Exercicio: 2015

Receita	Arrecadada				Estimada			Projetada			
	2011	2012	2013	%	2014	%	2015	2016	%	2017	%
1722 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	15.757,85	18.670,67	21.140,76	-0,01	21.138,03	14,24	24.147,66	25.475,78	5,50	26.876,95	5,50
1722 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	21 010,47	24.894,22	28.187,68	-0,01	28.184,04	14,24	32.196,88	33.967,71	5,50	35.835,93	5,50
1722 01 04 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	47.197,69	32.446,81	32.984,24	14,21	37.671,09	40,10	52.778,03	55.680,83	5,50	58.743,28	5,50
1722 01 04 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	28.318,65	19.468,08	19.790,49	14,21	22.602,63	40,10	31.666,82	33.408,50	5,50	35.245,97	5,50
1722 01 04 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	2.359,89	1.622,36	1.649,26	14,21	1.883,58	40,10	2.638,90	2.784,04	5,50	2.937,16	5,50
1722 01 04 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	7.079,66	4.867,00	4.947,67	14,21	5.650,67	40,10	7.916,70	8.352,12	5,50	8.811,49	5,50
1722 01 04 05 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	9.439,49	6.489,37	6.596,82	14,21	7.534,21	40,10	10.555,61	11.136,17	5,50	11.748,66	5,50
1722 01 13 00 00 00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA	21.505,04	11.398,08	573,72	102,38	1.161,10	5,00	1.219,16	1.286,21	5,50	1.356,95	5,50
1722 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PAI	179.606,44	203.636,83	229.296,35	28,40	294.424,52	38,72	408.423,87	430.887,19	5,50	454.585,98	5,50
1722 33 00 03 00 00 PROGRAMA FARMACIA BASICA	6.550,61	5.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722 33 00 10 00 00 PROGRAMA SAUDE BUCAL	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722 33 00 12 00 00 PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE	12.600,00	8.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722 33 00 13 00 00 PIM - Primeira Infância Melhor	45.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722 33 00 14 00 00 PSF - ESTADO	48.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722 33 00 16 00 00 INCENTIVO A ATENÇAO BASICA	0,00	16.705,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722 33 00 17 00 00 Controle de diabetes	1.760,90	1.440,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722 33 00 18 00 00 PIES - Politica de incent. Estadual a qualificaçao da ate	53.694,93	50.116,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722 33 00 19 00 00 PPV - ENFRENT. DE CRACK E OUTRAS DROGAS	0,00	5.305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722 33 01 00 00 00 FARMACIA BASICA	0,00	0,00	16.674,28	-81,87	3.022,36	57,49	4.760,03	5 021,83	5,50	5.298,03	5,50
1722 33 02 00 00 00 SAUDE BUCAL	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722 33 03 00 00 00 PROGR. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	10,53	10.500,00	11.077,50	5,50	11.686,76	5,50
1722 33 04 00 00 00 PROGR. CONTROLE DE DIABETES	0,00	0,00	2.081,04	0,00	0,00	0,00	2.470,84	2.606,74	5,50	2.750,11	5,50
1722 33 05 00 00 00 PROGRAMA - PIES	0,00	0,00	66.541,03	-7,42	61.602,16	81,64	111.893,00	118.047,12	5,50	124.539,71	5,50
1722 33 06 00 00 00 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	0,00	0,00	81.000,00	1,23	82.000,00	22,93	100.800,00	106.344,00	5,50	112.192,92	5,50
1722 33 07 00 00 00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	50.000,00	76,00	88.000,00	43,18	126.000,00	132.930,00	5,50	140.241,15	5,50
1722 33 08 00 00 00 PROGRAMA VERAO NUMA BOA 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4,00	52.000,00	54.860,00	5,50	57.877,30	5,50
1722 33 09 00 00 00 Aquisiçao e dispensaçao de fraldas	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	103.171,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722 99 00 08 00 00 Transf. Estado - Auxilio Estiagem	0,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Exercicio: 2015

Simulação da Previsao da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Receita	Arrecadada				Estimada			Projetada			
	2011	2012	2013	%	2014	%	2015	2016	%	2017	%
1722 99 00 09 00 00 Transf. recuros Sec. Estadual de Saúde - Aquisiçao de	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722 99 00 10 00 00 PROREDES BNDES	0,00	1.271,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.043.994,28	1.046.430,78	1.171.885,50	-14,64	1.000.340,56	23,00	1.230.422,22	1.298.095,44	5,50	1.369.490,69	5,50
1724 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.043.994,28	1.046.430,78	1.171.885,50	-14,64	1.000.340,56	23,00	1.230.422,22	1.298.095,44	5,50	1.369.490,69	5,50
1760 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	80.081,10	152.667,71	260.493,50	16,38	303.158,35	-32,62	204.280,41	215.515,83	5,50	227.369,20	5,50
1762 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	80.081,10	152.667,71	260.493,50	16,38	303.158,35	-32,62	204.280,41	215.515,83	5,50	227.369,20	5,50
1762 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762 01 01 00 00 00 Transf. Convenio - Aquisiçao de Ambulância	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762 02 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	80.081,10	121.743,41	160.493,50	4,15	167.158,35	22,21	204.280,41	215.515,83	5,50	227.369,20	5,50
1762 02 00 01 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRAN	80.081,10	110.691,20	108.759,05	0,75	109.577,68	31,25	143.820,71	151.730,85	5,50	160.076,05	5,50
1762 02 00 04 00 00 TRANSFERENCIAS DO CONVENIO PRADEM	0,00	11.052,21	51 734,45	11,30	57.580,67	5,00	60.459,70	63.784,98	5,50	67.293,15	5,50
1762 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS	0,00	30.924,30	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762 99 00 10 00 00 Programa FEAS.	0,00	30.924,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762 99 00 11 00 00 Conv. SEHADUR - rede de água Linha Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900 00 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	269.155,18	86.702,36	289.643,03	26,77	367.189,28	-45,21	201.195,31	212.261,03	5,50	223.935,35	5,50
1910 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA	4.368,63	5.301,60	12.628,42	-4,03	12.119,39	16,37	14.103,08	14.878,73	5,50	15.697,03	5,50
1911 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	506,82	1.053,08	423,07	16,53	493,02	31,60	648,82	684,50	5,50	722,13	5,50
1911 38 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	384,31	309,04	196,68	0,67	198,00	45,26	287,61	303,42	5,50	320,10	5,50
1911 38 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	230,48	185,35	117,92	0,70	118,74	45,33	172,57	182,06	5,50	192,07	5,50
1911 38 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	96,13	77,31	49,24	0,65	49,56	45,08	71,90	75,85	5,49	80,02	5,50
1911 38 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	57,70	46,38	29,52	0,61	29,70	45,25	43,14	45,51	5,49	48,01	5,49
1911 40 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	1,20	604,27	143,60	-52,37	68,40	8,01	73,88	77,95	5,51	82,23	5,49
1911 40 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0,72	362,52	86,11	-52,35	41,03	8,04	44,33	46,77	5,50	49,34	5,49
1911 40 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0,30	151,10	35,92	-52,37	17,11	7,95	18,47	19,49	5,52	20,56	5,49
1911 40 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0,18	90,65	21,57	-52,43	10,26	7,99	11,08	11,69	5,51	12,33	5,47
1911 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO	121,31	139,77	82,79	173,73	226,62	26,79	287,33	303,13	5,50	319,80	5,50
1911 99 01 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO	121,31	139,77	82,79	173,73	226,62	26,79	287,33	303,13	5,50	319,80	5,50
1911 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	121,31	139,77	82,79	173,73	226,62	26,79	287,33	303,13	5,50	319,80	5,50
1913 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS	2.647,22	3.908,43	7 340,91	30,59	9.586,84	14,23	10.950,71	11.552,99	5,50	12.188,39	5,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Exercicio: 2015

Simulação da Previsao da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Receita	Arrecadada				Estimada			Projetada			
	2011	2012	2013	%	2014	%	2015	2016	%	2017	%
1913 11 00 00 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	2.039,07	3.532,15	5.926,10	49,71	8.871,71	11,60	9.900,70	10.445,23	5,50	11.019,71	5,50
1913 11 00 01 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	1.223,28	2.119,22	3.555,36	49,71	5.322,76	11,60	5.940,41	6.267,13	5,50	6.611,82	5,50
1913 11 00 02 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	509,87	883,09	1.481,76	49,69	2.218,12	11,59	2.475,18	2.611,31	5,50	2.754,93	5,50
1913 11 00 03 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	305,92	529,84	888,98	49,70	1.330,83	11,59	1.485,11	1.566,79	5,50	1.652,96	5,50
1913 13 00 00 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	13,71	0,00	50,95	-28,05	36,66	377,33	174,99	184,61	5,50	194,76	5,50
1913 13 00 01 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	8,22	0,00	30,57	-28,07	21,99	377,44	104,99	110,76	5,50	116,85	5,50
1913 13 00 02 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	3,43	0,00	12,74	-28,02	9,17	377,10	43,75	46,16	5,51	48,70	5,50
1913 13 00 03 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	2,06	0,00	7,64	-28,01	5,50	377,27	26,25	27,69	5,49	29,21	5,49
1913 99 00 00 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE (	594,44	376,28	1.363,86	-50,25	678,47	28,97	875,02	923,15	5,50	973,92	5,50
1913 99 00 01 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS	594,44	376,28	1.363,86	-50,25	678,47	28,97	875,02	923,15	5,50	973,92	5,50
1915 00 00 00 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE (	1.214,59	340,09	1.605,42	-62,55	601,22	132,66	1.398,81	1.475,74	5,50	1.556,91	5,50
1915 99 00 00 00 00OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A	1.214,59	340,09	1 605,42	-62,55	601,22	132,66	1.398,81	1.475,74	5,50	1.556,91	5,50
1915 99 01 00 00 00OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A	1.214,59	340,09	1.605,42	-62,55	601,22	132,66	1.398,81	1.475,74	5,50	1.556,91	5,50
1915 99 01 01 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	1.121,07	340,09	1.605,42	-62,55	601,22	132,66	1.398,81	1.475,74	5,50	1.556,91	5,50
1915 99 01 04 00 00Mult. e juros Divida Ativa tel. celular	93,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1918 00 00 00 00 00MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITA	0,00	0,00	3.250,58	-55,75	1.438,31	-23,19	1.104,74	1.165,50	5,50	1.229,60	5,50
1918 99 00 00 00 00OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	3.250,58	-55,75	1.438,31	-23,19	1.104,74	1.165,50	5,50	1.229,60	5,50
1919 00 00 00 00 00MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1919 15 00 00 00 00MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSIT	0,00	0,00	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920 00 00 00 00 00INDENIZACOES E RESTITUICOES	250.158,93	29.878,76	250 176,50	30,39	326.193,55	-53,28	152.382,63	160.763,66	5,50	169.605,66	5,50
1922 00 00 00 00 00RESTITUICOES	250 158,93	29.878,76	250 176,50	30,39	326.193,55	-53,28	152.382,63	160.763,66	5,50	169.605,66	5,50
1922 99 00 00 00 00OUTRAS RESTITUICOES	250.158,93	29.878,76	250.176,50	30,39	326.193,55	-53,28	152.382,63	160.763,66	5,50	169.605,66	5,50
1922 99 00 01 00 00RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	12.744,91	732,04	283,00	999,00	8.463,68	10,89	9.385,52	9.901,72	5,50	10.446,31	5,50
1922 99 00 02 00 00PROGRAMA TROCA-TROCA	46.544,80	210,00	33.035,00	16,03	38.331,46	7,41	41.172,03	43.436,49	5,50	45.825,50	5,50
1922 99 00 04 00 00RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	2.008,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922 99 00 06 00 00RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDI	23.844,17	18.448,21	30.970,24	-5,45	29.282,00	19,07	34.867,35	36.785,05	5,50	38.808,23	5,50
1922 99 00 07 00 00Restituiçoes diversas	6.097,80	7.568,69	25 012,07	-47,83	13.048,30	9,03	14.226,75	15.009,22	5,50	15.834,73	5,50
1922 99 00 08 00 00Restituiçao CORSAN	138.403,65	2.295,43	157.649,28	29,67	204.422,88	-75,54	50.000,00	52.750,00	5,50	55.651,25	5,50
1922 99 00 09 00 00Restituiçoes multas de trânsito	631,89	624,39	1.218,53	87,22	2.281,33	19,71	2.730,98	2.881,18	5,50	3.039,64	5,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Exercicio: 2015

Simulação da Previsao da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Receita	Arrecadada				Estimada			Projetada			
	2011	2012	2013	%	2014	%	2015	2016	%	2017	%
1922 99 00 10 00 00 Complementaçao restituiçao açoes CRT	21.891,71	0,00	0,00	0,00	30.363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.308,50	10.012,00	26.838,11	3,04	27.653,07	20,70	33.376,33	35.212,04	5,50	37.148,70	5,50
1931 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.918,57	9.451,99	20.494,44	26,91	26.010,45	17,57	30.580,41	32.262,34	5,50	34.036,76	5,50
1931 11 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A	7.064,67	8.404,64	17.183,46	39,38	23.949,72	15,59	27.682,61	29.205,16	5,50	30.811,44	5,50
1931 11 00 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	4.238,36	5.042,45	10.309,20	39,38	14.369,10	15,59	16.609,57	17.523,10	5,50	18.486,87	5,50
1931 11 00 02 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.766,60	2.101,42	4.296,57	39,37	5.988,06	15,57	6.920,65	7.301,29	5,50	7.702,86	5,50
1931 11 00 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.059,71	1.260,77	2.577,69	39,37	3.592,56	15,58	4.152,39	4.380,77	5,50	4.621,71	5,50
1931 13 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE (	12,46	0,00	408,52	-60,98	159,41	268,47	587,38	619,69	5,50	653,77	5,50
1931 13 00 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	7,47	0,00	245,06	-60,97	95,65	268,45	352,42	371,80	5,50	392,25	5,50
1931 13 00 02 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	3,12	0,00	102,16	-60,99	39,85	268,51	146,85	154,93	5,50	163,45	5,50
1931 13 00 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	1,87	0,00	61,30	-61,00	23,91	268,51	88,11	92,96	5,50	98,07	5,50
1931 99 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.841,44	1.047,35	2.902,46	-34,49	1.901,32	21,52	2.310,42	2.437,49	5,50	2.571,55	5,50
1931 99 01 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.841,44	1.047,35	2.902,46	-34,49	1.901,32	21,52	2.310,42	2.437,49	5,50	2.571,55	5,50
1931 99 01 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	1.841,44	1.047,35	2.902,46	-34,49	1.901,32	21,52	2.310,42	2.437,49	5,50	2.571,55	5,50
1932 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.389,93	560,01	6.343,67	-74,11	1.642,62	70,21	2.795,92	2.949,70	5,50	3.111,94	5,50
1932 99 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE O	2.389,93	560,01	6.343,67	-74,11	1.642,62	70,21	2.795,92	2.949,70	5,50	3.111,94	5,50
1932 99 01 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE O	2.389,93	560,01	6.343,67	-74,11	1.642,62	70,21	2.795,92	2.949,70	5,50	3.111,94	5,50
1932 99 01 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA	2.147,86	560,01	2.214,35	-69,25	680,82	185,61	1.944,48	2.051,43	5,50	2.164,26	5,50
1932 99 01 07 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PRO\	0,00	0,00	499,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932 99 01 08 00 00 DIVIDA ATIVA TELEFONE CELULAR	242,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932 99 01 09 00 00 Receita de divida ativa - Adiantamentos	0,00	0,00	3.629,99	-93,38	240,45	92,34	462,47	487,91	5,50	514,75	5,50
1932 99 01 11 00 00 Receita de divida ativa - Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	721,35	-46,08	388,97	410,36	5,50	432,93	5,50
1990 00 00 00 00 00 RECEITAS DIVERSAS	3.319,12	41.510,00	0,00	0,00	1.223,27	8,99	1.333,27	1.406,60	5,50	1.483,96	5,50
1990 02 00 00 00 00 RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES	257,00	41.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990 02 02 00 00 00 RECEITA - CORREIO	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990 02 03 00 00 00 Venda de espaços EXPOBRAGA	0,00	14.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990 02 04 00 00 00 Patrocinio EXPOBRAGA	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990 98 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	262,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990 99 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS	2.800,00	0,00	0,00	0,00	1.223,27	8,99	1.333,27	1.406,60	5,50	1.483,96	5,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2015

Simulação da Previsao da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Receita	Arrecadada				Estimada			Projetada			
	2011	2012	2013	%	2014	%	2015	2016	%	2017	%
1990 99 00 07 00 00Contrapartida melhorias habitacionais	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990 99 00 51 00 00DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,27	8,99	1.333,27	1.406,60	5,50	1.483,96	5,50
2000 00 00 00 00 00RECEITAS DE CAPITAL	1.175.789,49	1.824.229,66	564.583,59	65,47	934.236,37	80,50	1.686.307,91	1.779.054,85	5,50	1.876.902,87	5,50
2100 00 00 00 00 00OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	696.401,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110 00 00 00 00 00OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	696.401,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114 00 00 00 00 00OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATU/	0,00	0,00	0,00	0,00	696.401,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114 99 00 00 00 00OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - C	0,00	0,00	0,00	0,00	696.401,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114 99 01 00 00 00OPERAÇAO DE CRÉDITO BADESUL - CAPEAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	696.401,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200 00 00 00 00 00ALIENACAO DE BENS	21.000,00	61.000,00	79.950,00	-93,75	5.000,00	999,00	71.500,00	75.432,50	5,50	79.581,29	5,50
2210 00 00 00 00 00ALIENACAO DE BENS MOVEIS	21.000,00	61.000,00	79.950,00	-93,75	5.000,00	999,00	71.500,00	75.432,50	5,50	79.581,29	5,50
2213 00 00 00 00 00ALIENAÇAO DE SUCATAS	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1.582,50	5,50	1.669,54	5,50
2215 00 00 00 00 00ALIENACAO DE VEICULOS	21.000,00	31.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.650,00	5,50	33.390,75	5,50
2218 00 00 00 00 00Alienaçao de maq. e equip. agricolas e rodoviários.	0,00	30.000,00	75.800,00	-93,40	5.000,00	700,00	40.000,00	42.200,00	5,50	44.521,00	5,50
2400 00 00 00 00 00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.154.789,49	1.113.909,66	484.633,59	-51,96	232.834,45	593,54	1.614.807,91	1.703.622,35	5,50	1.797.321,58	5,50
2470 00 00 00 00 00TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.154.789,49	1.113.909,66	484.633,59	-51,96	232.834,45	593,54	1.614.807,91	1.703.622,35	5,50	1.797.321,58	5,50
2471 00 00 00 00 00TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	1.084.593,95	1.007.614,95	326.500,00	-56,80	141.042,09	903,11	1.414.807,91	1.492.622,35	5,50	1.574.716,58	5,50
2471 02 00 00 00 00TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	149.593,95	0,00	196.500,00	-53,67	91.042,09	294,28	358.957,91	378.700,60	5,50	399.529,13	5,50
2471 02 01 00 00 00Transf de convenio FNDE no 702273/2010 - Construç	149.593,95	149.593,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471 02 02 00 00 00FNDE - ONIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471 02 03 00 00 00FNDE PAC II - Convenio Quadra Coberta	0,00	0,00	0,00	0,00	91.042,09	294,28	358.957,91	378.700,60	5,50	399.529,13	5,50
2471 03 00 00 00 00TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DES	570.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	854.550,00	5,50	901.550,25	5,50
2471 03 01 00 00 00TRANSF. RECURSOS SANEAMENTO BASICO - PAC	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	854.550,00	5,50	901.550,25	5,50
2471 03 02 00 00 00MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - CONV. N	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471 99 00 00 00 00OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA U	365.000,00	88.021,00	130 000,00	-61,54	50.000,00	391,70	245.850,00	259.371,75	5,50	273.637,20	5,50
2471 99 01 00 00 00TRANSF. CONVENIO CONSTRUÇAO UBS PEDRO C	0,00	0,00	130.000,00	-61,54	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471 99 02 00 00 00Conv MAPA/PRODESA - aquisiçao de retroescavadei	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	259.371,75	5,50	273.637,20	5,50
2471 99 03 00 00 00Conv contrato PRODESA No 314.13996	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471 99 04 00 00 00Conv Minist. Agricultura - Contrato no 299.881-64 - Ta	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471 99 05 00 00 00Construçao de UBS - PAC II - Distrito de Pedro Garcia	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2015

Simulação da Previsao da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Receita	Arrecadada				Estimada			Projetada			
	2011	2012	2013	%	2014	%	2015	2016	%	2017	%
2471 99 06 00 00 00Convenio FNS - Aquisiçao de equipamentos	0,00	88.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 00 00 00 00 00TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	70 195,54	106.294,71	158.133,59	-41,95	91.792,36	117,88	200.000,00	211.000,00	5,50	222.605,00	5,50
2472 01 00 00 00 00TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO P	0,00	0,00	100.000,00	-8,21	91.792,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 01 01 00 00 00CONV. SEC. ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇAO D	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 01 02 00 00 00Conv. no 056723-20.00/13-4 Resoluçao CIB/RS 378/1	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 01 03 00 00 00Conv. no 20154/13 - Consulta Popular - Aquisiçao de e	0,00	0,00	0,00	0,00	41.792,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 99 00 00 00 00OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO E	70.195,54	106.294,71	58.133,59	0,00	0,00	0,00	200.000,00	211.000,00	5,50	222.605,00	5,50
2472 99 01 00 00 00Conv. no 048/2011 - ARRANJO PRODUTIVO DO LEI	0,00	0,00	11.478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 99 02 00 00 00PROGRAMA LEITE GAUCHO	0,00	0,00	15.930,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 99 03 00 00 00CONV. No 012/2013 - CONSULTA POPULAR - FPE 2	0,00	0,00	30.725,48	0,00	0,00	0,00	200.000,00	211.000,00	5,50	222.605,00	5,50
2472 99 06 00 00 00Transf. de recursos DAER - Calçamento Braga a Pedr	70 195,54	106 294,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500 00 00 00 00 00OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	649 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 00 00 00 00 00Financiamento Motoniveladora - cf. Lei Municipal no 1.	0,00	649 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000 00 00 00 00 00(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1 435 295,18	-1.470.092,15	-1.622.823,73	-6,21	-1.522.026,46	25,13	-1.904.501,44	-2.009.249,02	5,50	-2.119.757,71	5,50
9700 00 00 00 00 00(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	-1.435.295,18	-1 470.092,15	-1.622.823,73	-6,21	-1.522.026,46	25,13	-1.904.501,44	-2.009.249,02	5,50	-2.119.757,71	5,50
9720 00 00 00 00 00(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	-1.435.295,18	-1 470.092,15	-1.622.823,73	-6,21	-1.522.026,46	25,13	-1.904.501,44	-2.009.249,02	5,50	-2.119.757,71	5,50
9721 00 00 00 00 00(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENC	-1.018.742,59	-1.051.322,04	-1.129.254,63	-5,95	-1.062.054,66	22,14	-1.297.180,37	-1.368.525,29	5,50	-1.443.794,18	5,50
9721 01 00 00 00 00(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAC	-1.014.868,15	-1.047.755,64	-1.125.513,02	-5,93	-1.058.768,96	22,16	-1.293.395,79	-1.364.532,56	5,50	-1.439.581,85	5,50
9721 01 02 00 00 00(R) DEDUÇOES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTI	-1.013.642,93	-1.046.489,74	-1.124.010,46	-5,95	-1.057.118,45	22,29	-1.292.750,67	-1.363.851,96	5,50	-1.438.863,82	5,50
9721 01 02 06 00 00(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO	-1.013.642,93	-1.046.489,74	-1.124.010,46	-5,95	-1.057.118,45	22,29	-1.292.750,67	-1 363.851,96	5,50	-1.438.863,82	5,50
9721 01 05 00 00 00(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A	-1.225,22	-1.265,90	-1.502,56	9,85	-1.650,51	-60,91	-645,12	-680,60	5,50	-718,03	5,50
9721 01 05 04 00 00(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO	-1.225,22	-1 265,90	-1.502,56	9,85	-1.650,51	-60,91	-645,12	-680,60	5,50	-718,03	5,50
9721 36 00 00 00 00(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇ.	-3.874,44	-3 566,40	-3.741,61	-12,18	-3.285,70	15,18	-3.784,58	-3.992,73	5,50	-4.212,33	5,50
9721 36 00 05 00 00(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	-3.874,44	-3.566,40	-3.741,61	-12,18	-3.285,70	15,18	-3.784,58	-3.992,73	5,50	-4.212,33	5,50
9722 00 00 00 00 00(R) DEDUÇAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA D	-416.552,59	-418 770,11	-493.569,10	-6,81	-459.971,80	32,03	-607.321,07	-640.723,73	5,50	-675.963,53	5,50
9722 01 00 00 00 00(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA	-416 552,59	-418.770,11	-493.569,10	-6,81	-459.971,80	32,03	-607.321,07	-640.723,73	5,50	-675.963,53	5,50
9722 01 01 00 00 00(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS	-386.098,75	-387 386,25	-458.784,75	-7,53	-424.253,73	33,07	-564.568,58	-595.619,85	5,50	-628.378,94	5,50
9722 01 01 05 00 00(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	-386.098,75	-387 386,25	-458.784,75	-7,53	-424.253,73	33,07	-564.568,58	-595.619,85	5,50	-628.378,94	5,50
9722 01 02 00 00 00(R) DEDUÇAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IF	-21.010,41	-24.894,17	-28.187,63	-0,01	-28.183,94	14,24	-32.196,88	-33 967,71	5,50	-35.835,93	5,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Consolidado

Simulação da Previsao da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2015

Receita	Arrecadada					Estimada		Projetada			
	2011	2012	2013	%	2014	%	2015	2016	%	2017	%
9722 01 02 04 00 00(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	-21.010,41	-24.894,17	-28.187,63	-0,01	-28.183,94	14,24	-32.196,88	-33.967,71	5,50	-35.835,93	5,50
9722 01 04 00 00 00(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	-9.443,43	-6.489,69	-6.596,72	14,21	-7.534,13	40,10	-10.555,61	-11.136,17	5,50	-11.748,66	5,50
9722 01 04 05 00 00(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO	-9.443,43	-6.489,69	-6.596,72	14,21	-7.534,13	40,10	-10.555,61	-11.136,17	5,50	-11.748,66	5,50
otal	**10.447.685,39**	**11.066.839,25**	**10.825.601,54**	**-3,62**	**10.433.190,02**	**24,92**	**13.033.061,75**	**13.750.094,40**	**5,50**	**14.506.576,64**	**5,50**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

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

Exercicio: 2015

Receita	Estimado 2015	Valor Renuncia	Justificatriva
	0,00	0,00	NAO HAVERÁ RENUNCIA DE RECEITA
Total	0,00	0,00	

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Cronograma mensal de desembolso - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)

Exercicio: 2015

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Julho	Junho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	834.281,20	834.281,20	834.281,20	834.281,20	834.281,20	834.281,20	834.281,20	834.281,20	834.281,20	834.281,20	834.281,20	834.278,06	10.011.371,26
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	512.557,87	512.557,87	512.557,87	512.557,87	512.557,87	512.557,87	512.557,87	512.557,87	512.557,87	512.557,87	512.557,87	512.557,88	6.150.694,45
3171 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	36.600,00
3171 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓR	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	36.600,00
3190 00 00 00 000	APLICAÇOES DIRETAS	509.507,87	509.507,87	509.507,87	509.507,87	509.507,87	509.507,87	509.507,87	509.507,87	509.507,87	509.507,87	509.507,87	509.507,88	6.114.094,45
3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RI	7.666,66	7.666,66	7.666,66	7.666,66	7.666,66	7.666,66	7.666,66	7.666,66	7.666,66	7.666,66	7.666,66	7.666,74	92.000,00
3190 01 01 00 000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.666,66	7.666,66	7.666,66	7.666,66	7.666,66	7.666,66	7.666,66	7.666,66	7.666,66	7.666,66	7.666,66	7.666,74	92.000,00
3190 03 00 00 000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,37	43.000,00
3190 03 01 00 000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,33	3.583,37	43.000,00
3190 04 00 00 000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINAD	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
3190 04 99 00 000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
3190 04 99 02 000	Contrataçao por tempo determinado - outros s	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.566,67	12.566,67	12.566,67	12.566,67	12.566,67	12.566,67	12.566,67	12.566,67	12.566,67	12.566,67	12.566,67	12.566,63	150.800,00
3190 08 99 00 000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	12.566,67	12.566,67	12.566,67	12.566,67	12.566,67	12.566,67	12.566,67	12.566,67	12.566,67	12.566,67	12.566,67	12.566,63	150.800,00
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATE	12.566,67	12.566,67	12.566,67	12.566,67	12.566,67	12.566,67	12.566,67	12.566,67	12.566,67	12.566,67	12.566,67	12.566,63	150.800,00
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	401.824,58	401.824,58	401.824,58	401.824,58	401.824,58	401.824,58	401.824,58	401.824,58	401.824,58	401.824,58	401.824,58	401.824,62	4.821.895,00
3190 11 01 00 000	VENCIMENTOS E SALARIOS	331.674,57	331.674,57	331.674,57	331.674,57	331.674,57	331.674,57	331.674,57	331.674,57	331.674,57	331.674,57	331.674,57	331.674,73	3.980.095,00
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SER	331.674,57	331.674,57	331.674,57	331.674,57	331.674,57	331.674,57	331.674,57	331.674,57	331.674,57	331.674,57	331.674,57	331.674,73	3.980.095,00
3190 11 73 00 000	REMUNERAÇAO PELA PARTICIPACAO EM	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00
3190 11 73 01 000	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUT	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00
3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS	66.400,01	66.400,01	66.400,01	66.400,01	66.400,01	66.400,01	66.400,01	66.400,01	66.400,01	66.400,01	66.400,01	66.399,89	796.800,00
3190 13 00 00 000	OBRIGAÇOES PATRONAIS	79.699,96	79.699,96	79.699,96	79.699,96	79.699,96	79.699,96	79.699,96	79.699,96	79.699,96	79.699,96	79.699,96	79.699,89	956.399,45
3190 13 01 00 000	FGTS	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,26	34.000,00
3190 13 01 01 000	FGTS - SERVIDORES	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,26	34.000,00
3190 13 02 00 000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	76.866,62	76.866,62	76.866,62	76.866,62	76.866,62	76.866,62	76.866,62	76.866,62	76.866,62	76.866,62	76.866,62	76.866,63	922.399,45
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	63.349,12	63.349,12	63.349,12	63.349,12	63.349,12	63.349,12	63.349,12	63.349,12	63.349,12	63.349,12	63.349,12	63.349,13	760.189,45
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	13.517,50	13.517,50	13.517,50	13.517,50	13.517,50	13.517,50	13.517,50	13.517,50	13.517,50	13.517,50	13.517,50	13.517,50	162.210,00
3200 00 00 00 000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,37	55.000,00
3290 00 00 00 000	APLICAÇOES DIRETAS	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,37	55.000,00
3290 21 00 00 000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,37	55.000,00
3290 21 01 00 000	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INS	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
3290 21 99 00 000	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.140,00	317.140,00	317.140,00	317.140,00	317.140,00	317.140,00	317.140,00	317.140,00	317.140,00	317.140,00	317.140,00	317.136,81	3.805.676,81
3330 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTI	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00
3330 41 00 00 000	CONTRIBUICOES	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00
3330 41 39 00 000	RIO GRANDE DO SUL	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00
3330 41 39 02 000	PROGRAMA TROCA-TROCA	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00
3350 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVA	18.458,34	18.458,34	18.458,34	18.458,34	18.458,34	18.458,34	18.458,34	18.458,34	18.458,34	18.458,34	18.458,34	18.458,26	221.500,00
3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	18.458,34	18.458,34	18.458,34	18.458,34	18.458,34	18.458,34	18.458,34	18.458,34	18.458,34	18.458,34	18.458,34	18.458,26	221.500,00
3350 43 01 00 000	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIA	18.458,34	18.458,34	18.458,34	18.458,34	18.458,34	18.458,34	18.458,34	18.458,34	18.458,34	18.458,34	18.458,34	18.458,26	221.500,00
3370 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTI	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,26	10.000,00
3371 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,26	10.000,00
3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓR	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,26	10.000,00
3390 00 00 00 000	APLICAÇOES DIRETAS	294.098,32	294.098,32	294.098,32	294.098,32	294.098,32	294.098,32	294.098,32	294.098,32	294.098,32	294.098,32	294.098,32	294.095,29	3.529.176,81
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	11.775,01	11.775,01	11.775,01	11.775,01	11.775,01	11.775,01	11.775,01	11.775,01	11.775,01	11.775,01	11.775,01	11.774,89	141.300,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	11.775,01	11.775,01	11.775,01	11.775,01	11.775,01	11.775,01	11.775,01	11.775,01	11.775,01	11.775,01	11.775,01	11.774,89	141.300,00
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	113.112,41	113.112,41	113.112,41	113.112,41	113.112,41	113.112,41	113.112,41	113.112,41	113.112,41	113.112,41	113.112,41	113.111,31	1.357.347,82
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	44.976,59	44.976,59	44.976,59	44.976,59	44.976,59	44.976,59	44.976,59	44.976,59	44.976,59	44.976,59	44.976,59	44.976,67	539.719,16

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Julho	Junho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD	794,81	794,81	794,81	794,81	794,81	794,81	794,81	794,81	794,81	794,81	794,81	794,83	9.537,74
3390 30 07 00 000	GENEROS DE ALIMENTACAO	6 816,37	6.816,37	6.816,37	6.816,37	6.816,37	6.816,37	6.816,37	6.816,37	6.816,37	6.816,37	6.816,37	6.816,21	81.796,28
3390 30 10 00 000	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1 666,67	1.666,67	1 666,63	20.000,00
3390 30 14 00 000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1 225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1 225,00	14.700,00
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3 750,02	3.750,02	3.750,02	3.750,02	3 750,02	3.750,02	3 750,02	3 750,02	3.750,02	3.750,02	3.750,02	3.749,78	45.000,00
3390 30 20 00 000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE I	1.812,52	1 812,52	1.812,52	1.812,52	1.812,52	1.812,52	1.812,52	1.812,52	1.812,52	1.812,52	1.812,52	1.812,28	21.750,00
3390 30 23 00 000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,63	5.300,00
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	13.147,51	13.147,51	13.147,51	13.147,51	13.147,51	13.147,51	13.147,51	13.147,51	13.147,51	13.147,51	13.147,51	13 147,39	157.770,00
3390 30 26 00 000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1 458,33	1 458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,37	17.500,00
3390 30 31 00 000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3390 30 36 00 000	MATERIAL HOSPITALAR	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1 791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1 791,67	1.791,67	1 791,63	21.500,00
3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	25.458,34	25.458,34	25.458,34	25.458,34	25.458,34	25.458,34	25.458,34	25.458,34	25.458,34	25.458,34	25.458,34	25.458,26	305.500,00
3390 30 46 00 000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.364,58	9.364,58	9.364,58	9.364,58	9.364,58	9.364,58	9 364,58	9.364,58	9.364,58	9.364,58	9.364,58	9 364,26	112.374,64
3390 31 00 00 000	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	1 499,99	1 499,99	1 499,99	1.499,99	1.499,99	1 499,99	1 499,99	1 499,99	1.499,99	1.499,99	1.499,99	1 500,11	18.000,00
3390 31 01 00 000	PREMIACOES CULTURAIS	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3390 31 04 00 000	PREMIACOES DESPORTIVAS	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1 500,00
3390 31 99 00 000	OUTRAS PREMIACOES	1.291,66	1 291,66	1 291,66	1.291,66	1.291,66	1.291,66	1 291,66	1 291,66	1.291,66	1.291,66	1.291,66	1 291,74	15.500,00
3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	13.201,68	13.201,68	13.201,68	13.201,68	13.201,68	13.201,68	13.201,68	13.201,68	13.201,68	13.201,68	13.201,68	13 201,62	158.420,10
3390 32 03 00 000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SO	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,63	65.000,00
3390 32 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GR	7 785,01	7.785,01	7.785,01	7.785,01	7.785,01	7 785,01	7 785,01	7.785,01	7.785,01	7.785,01	7 785,01	7.784,99	93.420,10
3390 32 99 01 000	MEDICAMENTOS	5 868,34	5.868,34	5.868,34	5.868,34	5.868,34	5.868,34	5.868,34	5.868,34	5.868,34	5.868,34	5.868,34	5.868,36	70.420,10
3390 32 99 02 000	ÓCULOS	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	2 500,00
3390 32 99 03 000	PRÓTESE	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,63	3.500,00
3390 32 99 04 000	ATAÚDES	1 250,00	1.250,00	1 250,00	1.250,00	1.250,00	1 250,00	1.250,00	1 250,00	1.250,00	1.250,00	1 250,00	1 250,00	15.000,00
3390 32 99 05 000	VESTUÁRIO E AGASALHOS	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
3390 33 00 00 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5 350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5 350,00	64.200,00
3390 33 01 00 000	PASSAGENS PARA O PAIS	1.000,00	1.000,00	1 000,00	1.000,00	1.000,00	1 000,00	1 000,00	1.000,00	1 000,00	1.000,00	1.000,00	1 000,00	12.000,00
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4 350,00	52.200,00
3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.916,68	3.916,68	3.916,68	3.916,68	3.916,68	3.916,68	3 916,68	3.916,68	3.916,68	3.916,68	3.916,68	3.916,52	47.000,00
3390 35 01 00 000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA O	3.916,68	3.916,68	3.916,68	3.916,68	3.916,68	3.916,68	3 916,68	3 916,68	3.916,68	3 916,68	3.916,68	3 916,52	47.000,00
3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.383,36	1 383,36	1 383,36	1 383,36	1 383,36	1.383,36	1 383,36	1 383,36	1.383,36	1 383,36	1.383,36	1.383,04	16.600,00
3390 36 28 00 000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3390 36 30 00 000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3390 36 99 00 000	OUTROS SERVICOS	883,36	883,36	883,36	883,36	883,36	883,36	883,36	883,36	883,36	883,36	883,36	883,04	10.600,00
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	88.842,53	88.842,53	88.842,53	88.842,53	88.842,53	88.842,53	88 842,53	88.842,53	88.842,53	88.842,53	88 842,53	88.841,06	1.066.108,89
3390 39 05 00 000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3 500,00	3.500,00	3 500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3 500,00	3.500,00	3.500,00	3 500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
3390 39 10 00 000	LOCACAO DE IMOVEIS	1 000,00	1.000,00	1 000,00	1.000,00	1.000,00	1 000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1 000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
3390 39 11 00 000	LOCAÇAO DE SOFTWARE	5 375,02	5.375,02	5 375,02	5.375,02	5.375,02	5.375,02	5.375,02	5 375,02	5.375,02	5 375,02	5.375,02	5.374,78	64.500,00
3390 39 16 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BEN	254,16	254,16	254,16	254,16	254,16	254,16	254,16	254,16	254,16	254,16	254,16	254,24	3.050,00
3390 39 17 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ	533,36	533,36	533,36	533,36	533,36	533,36	533,36	533,36	533,36	533,36	533,36	533,04	6.400,00
3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICI	14 441,67	14.441,67	14 441,67	14.441,67	14 441,67	14.441,67	14 441,67	14 441,67	14.441,67	14.441,67	14.441,67	14.441,63	173.300,00
3390 39 20 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3390 39 21 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTF	2.083,33	2.083,33	2 083,33	2 083,33	2.083,33	2 083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2 083,37	25 000,00
3390 39 22 00 000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFEREI	1.666,67	1 666,67	1 666,67	1.666,67	1 666,67	1.666,67	1 666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1 666,63	20 000,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.379,18	4.379,18	4 379,18	4.379,18	4 379,18	4 379,18	4.379,18	4 379,18	4 379,18	4.379,18	4.379,18	4.379,02	52.550,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.950,01	1.950,01	1.950,01	1.950,01	1.950,01	1 950,01	1.950,01	1.950,01	1.950,01	1.950,01	1 950,01	1.949,89	23.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Cronograma mensal de desembolso - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)

Exercicio: 2015

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Julho	Junho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.566,66	2.566,66	2.566,66	2.566,66	2.566,66	2 566,66	2.566,66	2.566,66	2.566,66	2.566,66	2 566,66	2.566,74	30.800,00
3390 39 48 00 000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	208,34	208,34	208,34	208,34	208,34	208,34	208,34	208,34	208,34	208,34	208,34	208,26	2.500,00
3390 39 50 00 000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6 250,00	6.250,00	75.000,00
3390 39 53 00 000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1 666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1 666,67	1 666,63	20.000,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4 866,67	4.866,67	4.866,67	4.866,67	4.866,67	4 866,67	4.866,67	4.866,67	4.866,67	4.866,67	4.866,67	4.866,63	58.400,00
3390 39 63 00 000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	812,52	812,52	812,52	812,52	812,52	812,52	812,52	812,52	812,52	812,52	812,52	812,28	9.750,00
3390 39 69 00 000	SEGUROS EM GERAL	1 629,16	1 629,16	1.629,16	1.629,16	1.629,16	1.629,16	1 629,16	1.629,16	1.629,16	1.629,16	1.629,16	1.629,24	19.550,00
3390 39 83 00 000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,74	800,00
3390 39 90 00 000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	404,17	404,17	404,17	404,17	404,17	404,17	404,17	404,17	404,17	404,17	404,17	404,13	4.850,00
3390 39 99 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	34 771,61	34.771,61	34.771,61	34.771,61	34.771,61	34.771,61	34.771,61	34.771,61	34.771,61	34.771,61	34.771,61	34.771,18	417.258,89
3390 39 99 01 000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	5.708,34	5.708,34	5.708,34	5.708,34	5 708,34	5.708,34	5 708,34	5.708,34	5.708,34	5.708,34	5.708,34	5.708,26	68.500,00
3390 39 99 02 000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDE	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,63	29.000,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA J	20.369,24	20 369,24	20.369,24	20.369,24	20.369,24	20.369,24	20 369,24	20.369,24	20.369,24	20.369,24	20 369,24	20.369,02	244.430,66
3390 39 99 04 000	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSP	6.277,36	6.277,36	6.277,36	6.277,36	6.277,36	6 277,36	6.277,36	6.277,36	6.277,36	6.277,36	6.277,36	6.277,27	75.328,23
3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	17.250,00	17 250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17 250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17 250,00	17 250,00	207.000,00
3390 46 02 00 000	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1	17 250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17 250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17 250,00	17.250,00	207.000,00
3390 47 00 00 000	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	16.683,33	16 683,33	16.683,33	16 683,33	16.683,33	16 683,33	16.683,33	16.683,33	16.683,33	16.683,33	16 683,33	16.683,37	200.200,00
3390 47 12 00 000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	9 183,33	9 183,33	9 183,33	9 183,33	9.183,33	9 183,33	9.183,33	9.183,33	9.183,33	9.183,33	9 183,33	9.183,37	110.200,00
3390 47 22 00 000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUI	7.500,00	7 500,00	7.500,00	7 500,00	7.500,00	7 500,00	7.500,00	7.500,00	7 500,00	7.500,00	7 500,00	7.500,00	90.000,00
3390 48 00 00 000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	5 333,33	5 333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5 333,33	5.333,37	64.000,00
3390 48 01 00 000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5 333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5 333,33	5.333,37	64.000,00
3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3390 93 99 00 000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOE	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3393 00 00 00 000	APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPE	15.666,67	15.666,67	15.666,67	15.666,67	15.666,67	15 666,67	15.666,67	15.666,67	15.666,67	15.666,67	15 666,67	15.666,63	188.000,00
3393 32 00 00 000	Material, bem ou serviço para distribuiçao gra	15.666,67	15.666,67	15.666,67	15.666,67	15.666,67	15.666,67	15 666,67	15.666,67	15.666,67	15.666,67	15 666,67	15 666,63	188 000,00
4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	241.807,56	241 807,56	241.807,56	241.807,56	241.807,56	241 807,56	241 807,56	241.807,56	241.807,56	241.807,56	241 807,56	241.807,33	2.901.690,49
4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	201.390,89	201 390,89	201.390,89	201 390,89	201.390,89	201 390,89	201.390,89	201.390,89	201.390,89	201.390,89	201.390,89	201.390,70	2 416 690,49
4420 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2 000,00
4420 93 00 00 000	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2 000,00
4420 93 00 01 000	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFE	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
4430 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
4430 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
4430 93 00 01 000	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSF	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
4470 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTI	5 833,33	5.833,33	5.833,33	5 833,33	5.833,33	5 833,33	5 833,33	5.833,33	5 833,33	5.833,33	5 833,33	5.833,37	70.000,00
4470 42 00 00 000	AUXILIOS	5.833,33	5 833,33	5.833,33	5.833,33	5 833,33	5 833,33	5 833,33	5.833,33	5 833,33	5.833,33	5 833,33	5.833,37	70.000,00
4470 42 99 00 000	OUTROS AUXILIOS	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5 833,33	5 833,33	5 833,33	5 833,33	5 833,33	5.833,33	5 833,33	5.833,37	70.000,00
4490 00 00 00 000	APLICAÇOES DIRETAS	194.724,22	194 724,22	194 724,22	194.724,22	194.724,22	194 724,22	194.724,22	194.724,22	194.724,22	194.724,22	194 724,22	194.724,07	2.336.690,49
4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇOES	150.567,33	150 567,33	150.567,33	150.567,33	150 567,33	150 567,33	150.567,33	150.567,33	150 567,33	150.567,33	150.567,33	150.567,28	1.806.807,91
4490 51 91 00 000	OBRAS EM ANDAMENTO	51 746,49	51 746,49	51 746,49	51.746,49	51 746,49	51 746,49	51 746,49	51.746,49	51.746,49	51.746,49	51.746,49	51 746,52	620.957,91
4490 51 99 00 000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	98.820,84	98 820,84	98.820,84	98.820,84	98.820,84	98.820,84	98.820,84	98.820,84	98 820,84	98 820,84	98.820,84	98.820,76	1.185.850,00
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	39.571,66	39 571,66	39.571,66	39.571,66	39.571,66	39.571,66	39 571,66	39.571,66	39.571,66	39.571,66	39 571,66	39.571,65	474.859,91
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	10.749,78	10 749,78	10.749,78	10 749,78	10 749,78	10.749,78	10 749,78	10.749,78	10.749,78	10.749,78	10.749,78	10.749,73	128 997,31
4490 52 36 00 000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS I	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
4490 52 38 00 000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4490 52 40 00 000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	12.638,55	12 638,55	12.638,55	12.638,55	12.638,55	12.638,55	12 638,55	12.638,55	12.638,55	12 638,55	12 638,55	12 638,55	151.662,60
4490 52 48 00 000	VEICULOS DIVERSOS	15 016,67	15.016,67	15.016,67	15.016,67	15.016,67	15.016,67	15 016,67	15.016,67	15.016,67	15.016,67	15 016,67	15 016,63	180.200,00
4490 61 00 00 000	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	4.585,23	4.585,23	4.585,23	4.585,23	4.585,23	4.585,23	4 585,23	4 585,23	4.585,23	4.585,23	4.585,23	4 585,14	55.022,67
4490 61 03 00 000	TERRENOS	4 585,23	4.585,23	4.585,23	4.585,23	4 585,23	4.585,23	4.585,23	4 585,23	4.585,23	4.585,23	4 585,23	4.585,14	55.022,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Cronograma mensal de desembolso - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Julho	Junho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1600 00 00 00 000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	40.416,67	40.416,67	40.416,67	40.416,67	40 416,67	40.416,67	40.416,67	40.416,67	40.416,67	40.416,67	40.416,67	40.416,63	485.000,00
1690 00 00 00 000	APLICAÇOES DIRETAS	40 416,67	40.416,67	40.416,67	40.416,67	40.416,67	40.416,67	40.416,67	40.416,67	40.416,67	40 416,67	40.416,67	40.416,63	485.000,00
1690 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	40.416,67	40.416,67	40.416,67	40.416,67	40.416,67	40.416,67	40.416,67	40.416,67	40.416,67	40 416,67	40.416,67	40.416,63	485.000,00
1690 71 01 00 000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C	5.833,34	5.833,34	5 833,34	5.833,34	5 833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5 833,34	5.833,34	5.833,26	70.000,00
1690 71 99 00 000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CON1	34 583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34 583,33	34 583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,37	415.000,00
1690 71 99 01 000	AMORTIZ. DIVIDA RGE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6 500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6 500,00	6.500,00	6.500,00	78.000,00
1690 71 99 02 000	AMORTIZ DIVIDA - PRECATÓRIOS	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
1690 71 99 03 000	AMORTIZ. DIVIDA - C.E.F.	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
1690 71 99 04 000	AMORTIZ. DIVIDA - PASEP	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
1690 71 99 05 000	AMORTIZ. DIVIDA - INSS	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
1690 71 99 07 000	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - BADESUL	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
1000 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
1900 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10 000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
1999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	10 000,00	10.000,00	10 000,00	10.000,00	10 000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10 000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
	Total Geral	1.086.088,76	1.086.088,76	1.086.088,76	1.086.088,76	1.086 088,76	1 086.088,76	1.086.088,76	1.086.088,76	1.086.088,76	1.086 088,76	1 086.088,76	1.086.085,39	13 033.061,75

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Metas Mensais de arrecação da Receita - (L.R.F. Artigo 8° da L.C. 101/00)

Exercicio: 2015

Receita		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Julho	Junho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.104.271,32	1.104.271,32	1.104.271,32	1.104.271,32	1.104.271,32	1.104.271,32	1.104.271,32	1.104.271,32	1.104.271,32	1.104.271,32	1.104.271,32	1.104.270,76	13.251.255,28
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	26.636,12	26.636,12	26.636,12	26.636,12	26.636,12	26.636,12	26.636,12	26.636,12	26.636,12	26.636,12	26.636,12	26.636,06	319.633,38
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	24.734,20	24.734,20	24.734,20	24.734,20	24.734,20	24.734,20	24.734,20	24.734,20	24.734,20	24.734,20	24.734,20	24.734,12	296.810,32
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E /	20.503,83	20.503,83	20.503,83	20.503,83	20.503,83	20.503,83	20.503,83	20.503,83	20.503,83	20.503,83	20.503,83	20.503,78	246.045,91
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PI	3.570,44	3.570,44	3.570,44	3.570,44	3.570,44	3.570,44	3.570,44	3.570,44	3.570,44	3.570,44	3.570,44	3.570,41	42.845,25
1.1.1.2.02.00.01.00	IPTU - PROPRIO	2.142,26	2.142,26	2.142,26	2.142,26	2.142,26	2.142,26	2.142,26	2.142,26	2.142,26	2.142,26	2.142,26	2.142,29	25.707,15
1.1.1.2.02.00.02.00	IPTU - MDE	892,61	892,61	892,61	892,61	892,61	892,61	892,61	892,61	892,61	892,61	892,61	892,60	10.711,31
1.1.1.2.02.00.03.00	IPTU - ASPS	535,57	535,57	535,57	535,57	535,57	535,57	535,57	535,57	535,57	535,57	535,57	535,52	6.426,79
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVEI	12.683,39	12.683,39	12.683,39	12.683,39	12.683,39	12.683,39	12.683,39	12.683,39	12.683,39	12.683,39	12.683,39	12.683,37	152.200,66
1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FO	12.683,39	12.683,39	12.683,39	12.683,39	12.683,39	12.683,39	12.683,39	12.683,39	12.683,39	12.683,39	12.683,39	12.683,37	152.200,66
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAI	12.320,36	12.320,36	12.320,36	12.320,36	12.320,36	12.320,36	12.320,36	12.320,36	12.320,36	12.320,36	12.320,36	12.320,35	147.844,31
1.1.1.2.04.31.01.01	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INI	7.392,22	7.392,22	7.392,22	7.392,22	7.392,22	7.392,22	7.392,22	7.392,22	7.392,22	7.392,22	7.392,22	7.392,16	88.706,58
1.1.1.2.04.31.01.02	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INI	3.080,09	3.080,09	3.080,09	3.080,09	3.080,09	3.080,09	3.080,09	3.080,09	3.080,09	3.080,09	3.080,09	3.080,09	36.961,08
1.1.1.2.04.31.01.03	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INI	1.848,05	1.848,05	1.848,05	1.848,05	1.848,05	1.848,05	1.848,05	1.848,05	1.848,05	1.848,05	1.848,05	1.848,10	22.176,65
1.1.1.2.04.31.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAI	92,16	92,16	92,16	92,16	92,16	92,16	92,16	92,16	92,16	92,16	92,16	92,17	1.105,93
1.1.1.2.04.31.02.01	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO -	55,30	55,30	55,30	55,30	55,30	55,30	55,30	55,30	55,30	55,30	55,30	55,26	663,56
1.1.1.2.04.31.02.02	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO -	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	23,04	276,48
1.1.1.2.04.31.02.03	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO -	13,82	13,82	13,82	13,82	13,82	13,82	13,82	13,82	13,82	13,82	13,82	13,87	165,89
1.1.1.2.04.31.06.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST.	258,27	258,27	258,27	258,27	258,27	258,27	258,27	258,27	258,27	258,27	258,27	258,21	3.099,18
1.1.1.2.04.31.06.01	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE	154,96	154,96	154,96	154,96	154,96	154,96	154,96	154,96	154,96	154,96	154,96	154,94	1.859,50
1.1.1.2.04.31.06.02	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE	64,57	64,57	64,57	64,57	64,57	64,57	64,57	64,57	64,57	64,57	64,57	64,53	774,80
1.1.1.2.04.31.06.03	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE	38,74	38,74	38,74	38,74	38,74	38,74	38,74	38,74	38,74	38,74	38,74	38,74	464,88
1.1.1.2.04.31.07.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST.	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,64	151,24
1.1.1.2.04.31.07.01	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE	7,56	7,56	7,56	7,56	7,56	7,56	7,56	7,56	7,56	7,56	7,56	7,58	90,74
1.1.1.2.04.31.07.02	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,16	37,81
1.1.1.2.04.31.07.03	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,90	22,69
1.1.1.2.08.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""IN	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	51.000,00
1.1.1.2.08.00.01.00	ITBI - PROPRIO	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	30.600,00
1.1.1.2.08.00.02.00	ITBI - MDE	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50	12.750,00
1.1.1.2.08.00.03.00	ITBI - ASPS	637,50	637,50	637,50	637,50	637,50	637,50	637,50	637,50	637,50	637,50	637,50	637,50	7.650,00
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A	4.230,37	4.230,37	4.230,37	4.230,37	4.230,37	4.230,37	4.230,37	4.230,37	4.230,37	4.230,37	4.230,37	4.230,34	50.764,41
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAI	4.230,37	4.230,37	4.230,37	4.230,37	4.230,37	4.230,37	4.230,37	4.230,37	4.230,37	4.230,37	4.230,37	4.230,34	50.764,41
1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAI	4.230,37	4.230,37	4.230,37	4.230,37	4.230,37	4.230,37	4.230,37	4.230,37	4.230,37	4.230,37	4.230,37	4.230,34	50.764,41
1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PROPRIO	2.538,22	2.538,22	2.538,22	2.538,22	2.538,22	2.538,22	2.538,22	2.538,22	2.538,22	2.538,22	2.538,22	2.538,23	30.458,65
1.1.1.3.05.01.02.00	ISS - MDE	1.057,59	1.057,59	1.057,59	1.057,59	1.057,59	1.057,59	1.057,59	1.057,59	1.057,59	1.057,59	1.057,59	1.057,61	12.691,10
1.1.1.3.05.01.03.00	ISS - ASPS	634,56	634,56	634,56	634,56	634,56	634,56	634,56	634,56	634,56	634,56	634,56	634,50	7.614,66
1.1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	1.901,92	1.901,92	1.901,92	1.901,92	1.901,92	1.901,92	1.901,92	1.901,92	1.901,92	1.901,92	1.901,92	1.901,94	22.823,06
1.1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER I	1.083,52	1.083,52	1.083,52	1.083,52	1.083,52	1.083,52	1.083,52	1.083,52	1.083,52	1.083,52	1.083,52	1.083,54	13.002,26
1.1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANC	82,62	82,62	82,62	82,62	82,62	82,62	82,62	82,62	82,62	82,62	82,62	82,58	991,40
1.1.1.2.1.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAC	155,65	155,65	155,65	155,65	155,65	155,65	155,65	155,65	155,65	155,65	155,65	155,66	1.867,81
1.1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAM	681,12	681,12	681,12	681,12	681,12	681,12	681,12	681,12	681,12	681,12	681,12	681,15	8.173,47
1.1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO	60,34	60,34	60,34	60,34	60,34	60,34	60,34	60,34	60,34	60,34	60,34	60,39	724,13
1.1.1.2.1.37.00.00.00	TAXA DE HABITE-SE	86,29	86,29	86,29	86,29	86,29	86,29	86,29	86,29	86,29	86,29	86,29	86,26	1.035,45
1.1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DC	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	210,00
1.1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	818,40	818,40	818,40	818,40	818,40	818,40	818,40	818,40	818,40	818,40	818,40	818,40	9.820,80
1.1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	278,68	278,68	278,68	278,68	278,68	278,68	278,68	278,68	278,68	278,68	278,68	278,64	3.344,12
1.1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO D-	539,72	539,72	539,72	539,72	539,72	539,72	539,72	539,72	539,72	539,72	539,72	539,76	6.476,68
1.1.1.2.2.99.00.04.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,42	76,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Metas Mensais de arrecação da Receita - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)

Receita		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Julho	Junho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.1.1.2.2.99.00.06.00	TAXA DE INSCRIÇAO EM CONCURSO	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
1.1.1.2.2.99.00.07.00	TAXA DE EXPEDIENTE - IPTU	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,71	1.400,08
1.1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	7.627,13	7.627,13	7.627,13	7.627,13	7.627,13	7.627,13	7.627,13	7.627,13	7.627,13	7.627,13	7.627,13	7.627,13	91.525,56
1.1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DC	7.627,13	7.627,13	7.627,13	7.627,13	7.627,13	7.627,13	7.627,13	7.627,13	7.627,13	7.627,13	7.627,13	7.627,13	91.525,56
1.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.100,76	2.100,76	2.100,76	2.100,76	2.100,76	2.100,76	2.100,76	2.100,76	2.100,76	2.100,76	2.100,76	2.100,86	25.209,22
1.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.100,76	2.100,76	2.100,76	2.100,76	2.100,76	2.100,76	2.100,76	2.100,76	2.100,76	2.100,76	2.100,76	2.100,86	25.209,22
1.1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN	2.100,76	2.100,76	2.100,76	2.100,76	2.100,76	2.100,76	2.100,76	2.100,76	2.100,76	2.100,76	2.100,76	2.100,86	25.209,22
1.1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE F	1.095,12	1.095,12	1.095,12	1.095,12	1.095,12	1.095,12	1.095,12	1.095,12	1.095,12	1.095,12	1.095,12	1.095,23	13.141,55
1.1.3.2.5.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEP	249,45	249,45	249,45	249,45	249,45	249,45	249,45	249,45	249,45	249,45	249,45	249,43	2.993,38
1.1.3.2.5.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEP	123,15	123,15	123,15	123,15	123,15	123,15	123,15	123,15	123,15	123,15	123,15	123,20	1.477,85
1.1.3.2.5.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEP	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,84	165,97
1.1.3.2.5.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEP	56,15	56,15	56,15	56,15	56,15	56,15	56,15	56,15	56,15	56,15	56,15	56,15	673,80
1.1.3.2.5.01.10.05.00	Rend. aplic. financ. - IGD SUAS	56,15	56,15	56,15	56,15	56,15	56,15	56,15	56,15	56,15	56,15	56,15	56,15	673,80
1.1.3.2.5.01.11.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEP	292,14	292,14	292,14	292,14	292,14	292,14	292,14	292,14	292,14	292,14	292,14	292,17	3.505,71
1.1.3.2.5.01.11.02.00	Rend. aplic. financ - Salário educaçao	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,07	216,51
1.1.3.2.5.01.11.03.00	Rend. aplic. financ - PNAT	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,62	66,89
1.1.3.2.5.01.11.04.00	Rend. aplic. financ - Merenda Escolar	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	11,57	139,28
1.1.3.2.5.01.11.05.00	Rend. aplic. financ - Manut. da educaça	256,92	256,92	256,92	256,92	256,92	256,92	256,92	256,92	256,92	256,92	256,92	256,91	3.083,03
1.1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUT	360,40	360,40	360,40	360,40	360,40	360,40	360,40	360,40	360,40	360,40	360,40	360,44	4.324,84
1.1.3.2.5.01.99.04.00	Receita de remuneraçao aplicaçoes fina	150,92	150,92	150,92	150,92	150,92	150,92	150,92	150,92	150,92	150,92	150,92	150,96	1.811,08
1.1.3.2.5.01.99.06.00	Rendimento aplic. financeira - CRAS	96,33	96,33	96,33	96,33	96,33	96,33	96,33	96,33	96,33	96,33	96,33	96,33	1.155,96
1.1.3.2.5.01.99.08.00	Rendimento aplic. financeira - PAB	97,71	97,71	97,71	97,71	97,71	97,71	97,71	97,71	97,71	97,71	97,71	97,69	1.172,50
1.1.3.2.5.01.99.10.00	Rend. aplic. financeira - Farmacia basica	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	86,16
1.1.3.2.5.01.99.13.00	Rend. aplic. financeira - Vig. Epidemiolo	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26	8,28	99,14
1.1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE F	1.005,64	1.005,64	1.005,64	1.005,64	1.005,64	1.005,64	1.005,64	1.005,64	1.005,64	1.005,64	1.005,64	1.005,63	12.067,67
1.1.3.2.5.02.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUT	1.005,64	1.005,64	1.005,64	1.005,64	1.005,64	1.005,64	1.005,64	1.005,64	1.005,64	1.005,64	1.005,64	1.005,63	12.067,67
1.1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	612,72	612,72	612,72	612,72	612,72	612,72	612,72	612,72	612,72	612,72	612,72	612,71	7.352,63
1.1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	612,72	612,72	612,72	612,72	612,72	612,72	612,72	612,72	612,72	612,72	612,72	612,71	7.352,63
1.1.6.0.0.99.00.01.00	SERVICO DE MAQUINAS	612,72	612,72	612,72	612,72	612,72	612,72	612,72	612,72	612,72	612,72	612,72	612,71	7.352,63
1.1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.050.528,31	1.050.528,31	1.050.528,31	1.050.528,31	1.050.528,31	1.050.528,31	1.050.528,31	1.050.528,31	1.050.528,31	1.050.528,31	1.050.528,31	1.050.527,77	12.606.339,18
1.1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM	1.033.504,94	1.033.504,94	1.033.504,94	1.033.504,94	1.033.504,94	1.033.504,94	1.033.504,94	1.033.504,94	1.033.504,94	1.033.504,94	1.033.504,94	1.033.504,43	12.402.058,77
1.1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	643.782,38	643.782,38	643.782,38	643.782,38	643.782,38	643.782,38	643.782,38	643.782,38	643.782,38	643.782,38	643.782,38	643.782,05	7.725.388,23
1.1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA	561.332,43	561.332,43	561.332,43	561.332,43	561.332,43	561.332,43	561.332,43	561.332,43	561.332,43	561.332,43	561.332,43	561.332,23	6.735.988,96
1.1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	561.063,63	561.063,63	561.063,63	561.063,63	561.063,63	561.063,63	561.063,63	561.063,63	561.063,63	561.063,63	561.063,63	561.063,43	6.732.763,36
1.1.7.2.1.01.02.01.00	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	323.187,67	323.187,67	323.187,67	323.187,67	323.187,67	323.187,67	323.187,67	323.187,67	323.187,67	323.187,67	323.187,67	323.187,65	3.878.252,02
1.1.7.2.1.01.02.02.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	26.932,31	26.932,31	26.932,31	26.932,31	26.932,31	26.932,31	26.932,31	26.932,31	26.932,31	26.932,31	26.932,31	26.932,26	323.187,67
1.1.7.2.1.01.02.04.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	80.796,92	80.796,92	80.796,92	80.796,92	80.796,92	80.796,92	80.796,92	80.796,92	80.796,92	80.796,92	80.796,92	80.796,88	969.563,00
1.1.7.2.1.01.02.06.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	107.729,22	107.729,22	107.729,22	107.729,22	107.729,22	107.729,22	107.729,22	107.729,22	107.729,22	107.729,22	107.729,22	107.729,25	1.292.750,67
1.1.7.2.1.01.02.07.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC No 55/2007	22.417,51	22.417,51	22.417,51	22.417,51	22.417,51	22.417,51	22.417,51	22.417,51	22.417,51	22.417,51	22.417,51	22.417,39	269.010,00
1.1.7.2.1.01.02.07.01	COTA-EXTRA DO FPM -PRÓPRIO	16.813,13	16.813,13	16.813,13	16.813,13	16.813,13	16.813,13	16.813,13	16.813,13	16.813,13	16.813,13	16.813,13	16.813,07	201.757,50
1.1.7.2.1.01.02.07.02	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	5.604,38	5.604,38	5.604,38	5.604,38	5.604,38	5.604,38	5.604,38	5.604,38	5.604,38	5.604,38	5.604,38	5.604,32	67.252,50
1.1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	268,80	268,80	268,80	268,80	268,80	268,80	268,80	268,80	268,80	268,80	268,80	268,80	3.225,60
1.1.7.2.1.01.05.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	161,28	161,28	161,28	161,28	161,28	161,28	161,28	161,28	161,28	161,28	161,28	161,28	1.935,36
1.1.7.2.1.01.05.02.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	13,44	13,44	13,44	13,44	13,44	13,44	13,44	13,44	13,44	13,44	13,44	13,44	161,28
1.1.7.2.1.01.05.03.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	40,32	40,32	40,32	40,32	40,32	40,32	40,32	40,32	40,32	40,32	40,32	40,32	483,84
1.1.7.2.1.01.05.04.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	53,76	53,76	53,76	53,76	53,76	53,76	53,76	53,76	53,76	53,76	53,76	53,76	645,12
1.1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAC	7.386,85	7.386,85	7.386,85	7.386,85	7.386,85	7.386,85	7.386,85	7.386,85	7.386,85	7.386,85	7.386,85	7.386,85	88.642,20
1.1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	7.386,85	7.386,85	7.386,85	7.386,85	7.386,85	7.386,85	7.386,85	7.386,85	7.386,85	7.386,85	7.386,85	7.386,85	88.642,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Metas Mensais de arrecação da Receita - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)

Receita		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Julho	Junho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO	47.125,80	47.125,80	47.125,80	47.125,80	47.125,80	47.125,80	47.125,80	47.125,80	47.125,80	47.125,80	47.125,80	47.125,82	565.509,62
1.1.7.2.1.33.01.00.00	PAB FIXO	8.888,60	8.888,60	8.888,60	8.888,60	8.888,60	8.888,60	8.888,60	8.888,60	8.888,60	8.888,60	8.888,60	8.888,56	106.663,16
1.1.7.2.1.33.02.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	1.714,49	1.714,49	1.714,49	1.714,49	1.714,49	1.714,49	1.714,49	1.714,49	1.714,49	1.714,49	1.714,49	1.714,52	20.573,91
1.1.7.2.1.33.03.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - I	17.825,00	17.825,00	17.825,00	17.825,00	17.825,00	17.825,00	17.825,00	17.825,00	17.825,00	17.825,00	17.825,00	17.825,00	213.900,00
1.1.7.2.1.33.04.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁ	10.985,00	10.985,00	10.985,00	10.985,00	10.985,00	10.985,00	10.985,00	10.985,00	10.985,00	10.985,00	10.985,00	10.985,00	131.820,00
1.1.7.2.1.33.05.00.00	AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂN	668,38	668,38	668,38	668,38	668,38	668,38	668,38	668,38	668,38	668,38	668,38	668,41	8.020,59
1.1.7.2.1.33.06.00.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UNIAO	5.575,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	66.900,00
1.1.7.2.1.33.08.00.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇ	1.419,33	1.419,33	1.419,33	1.419,33	1.419,33	1.419,33	1.419,33	1.419,33	1.419,33	1.419,33	1.419,33	1.419,33	17.031,96
1.1.7.2.1.33.09.00.00	CAMPANHA DE VACINAÇAO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
1.1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	7.708,34	7.708,34	7.708,34	7.708,34	7.708,34	7.708,34	7.708,34	7.708,34	7.708,34	7.708,34	7.708,34	7.708,26	92.500,00
1.1.7.2.1.34.01.00.00	PISO BASICO FIXO - CRAS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00
1.1.7.2.1.34.02.00.00	IGD - SUAS	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
1.1.7.2.1.34.04.00.00	IGD - BOLSA FAMILIA	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,63	12.500,00
1.1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	17.401,09	17.401,09	17.401,09	17.401,09	17.401,09	17.401,09	17.401,09	17.401,09	17.401,09	17.401,09	17.401,09	17.401,08	208.813,07
1.1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUC.	9.002,01	9.002,01	9.002,01	9.002,01	9.002,01	9.002,01	9.002,01	9.002,01	9.002,01	9.002,01	9.002,01	9.002,01	108.024,12
1.1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	12.600,00
1.1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,63	38.000,00
1.1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS	4.182,41	4.182,41	4.182,41	4.182,41	4.182,41	4.182,41	4.182,41	4.182,41	4.182,41	4.182,41	4.182,41	4.182,44	50.188,95
1.1.7.2.1.35.99.02.00	MERENDA CRECHE - PNAC	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	15.540,00
1.1.7.2.1.35.99.03.00	PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	673,75	673,75	673,75	673,75	673,75	673,75	673,75	673,75	673,75	673,75	673,75	673,75	8.085,00
1.1.7.2.1.35.99.04.00	Merenda Escolar - Programa Mais Educ	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	4.032,00
1.1.7.2.1.35.99.05.00	Manutençao da Educaçao Infantil	1.877,66	1.877,66	1.877,66	1.877,66	1.877,66	1.877,66	1.877,66	1.877,66	1.877,66	1.877,66	1.877,66	1.877,69	22.531,95
1.1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICI	1.576,91	1.576,91	1.576,91	1.576,91	1.576,91	1.576,91	1.576,91	1.576,91	1.576,91	1.576,91	1.576,91	1.576,87	18.922,88
1.1.7.2.1.36.00.01.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N	946,14	946,14	946,14	946,14	946,14	946,14	946,14	946,14	946,14	946,14	946,14	946,19	11.353,73
1.1.7.2.1.36.00.02.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L C N	78,85	78,85	78,85	78,85	78,85	78,85	78,85	78,85	78,85	78,85	78,85	78,79	946,14
1.1.7.2.1.36.00.04.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L C N	236,54	236,54	236,54	236,54	236,54	236,54	236,54	236,54	236,54	236,54	236,54	236,49	2.838,43
1.1.7.2.1.36.00.05.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L C N	315,38	315,38	315,38	315,38	315,38	315,38	315,38	315,38	315,38	315,38	315,38	315,40	3.784,58
1.1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.250,96	1.250,96	1.250,96	1.250,96	1.250,96	1.250,96	1.250,96	1.250,96	1.250,96	1.250,96	1.250,96	1.250,94	15.011,50
1.1.7.2.1.99.00.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EX	1.250,96	1.250,96	1.250,96	1.250,96	1.250,96	1.250,96	1.250,96	1.250,96	1.250,96	1.250,96	1.250,96	1.250,94	15.011,50
1.1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	287.187,37	287.187,37	287.187,37	287.187,37	287.187,37	287.187,37	287.187,37	287.187,37	287.187,37	287.187,37	287.187,37	287.187,25	3.446.248,32
1.1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS EST	253.152,05	253.152,05	253.152,05	253.152,05	253.152,05	253.152,05	253.152,05	253.152,05	253.152,05	253.152,05	253.152,05	253.151,90	3.037.824,45
1.1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	235.236,91	235.236,91	235.236,91	235.236,91	235.236,91	235.236,91	235.236,91	235.236,91	235.236,91	235.236,91	235.236,91	235.236,87	2.822.842,88
1.1.7.2.2.01.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	141.142,14	141.142,14	141.142,14	141.142,14	141.142,14	141.142,14	141.142,14	141.142,14	141.142,14	141.142,14	141.142,14	141.142,19	1.693.705,73
1.1.7.2.2.01.01.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	11.761,85	11.761,85	11.761,85	11.761,85	11.761,85	11.761,85	11.761,85	11.761,85	11.761,85	11.761,85	11.761,85	11.761,79	141.142,14
1.1.7.2.2.01.01.04.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	35.285,54	35.285,54	35.285,54	35.285,54	35.285,54	35.285,54	35.285,54	35.285,54	35.285,54	35.285,54	35.285,54	35.285,49	423.426,43
1.1.7.2.2.01.01.05.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	47.047,38	47.047,38	47.047,38	47.047,38	47.047,38	47.047,38	47.047,38	47.047,38	47.047,38	47.047,38	47.047,38	47.047,40	564.568,58
1.1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	13.415,37	13.415,37	13.415,37	13.415,37	13.415,37	13.415,37	13.415,37	13.415,37	13.415,37	13.415,37	13.415,37	13.415,31	160.984,38
1.1.7.2.2.01.02.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	8.049,22	8.049,22	8.049,22	8.049,22	8.049,22	8.049,22	8.049,22	8.049,22	8.049,22	8.049,22	8.049,22	8.049,20	96.590,62
1.1.7.2.2.01.02.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	670,77	670,77	670,77	670,77	670,77	670,77	670,77	670,77	670,77	670,77	670,77	670,75	8.049,22
1.1.7.2.2.01.02.03.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	2.012,31	2.012,31	2.012,31	2.012,31	2.012,31	2.012,31	2.012,31	2.012,31	2.012,31	2.012,31	2.012,31	2.012,25	24.147,66
1.1.7.2.2.01.02.04.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	2.683,07	2.683,07	2.683,07	2.683,07	2.683,07	2.683,07	2.683,07	2.683,07	2.683,07	2.683,07	2.683,07	2.683,11	32.196,88
1.1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTA	4.398,17	4.398,17	4.398,17	4.398,17	4.398,17	4.398,17	4.398,17	4.398,17	4.398,17	4.398,17	4.398,17	4.398,16	52.778,03
1.1.7.2.2.01.04.01.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - I	2.638,90	2.638,90	2.638,90	2.638,90	2.638,90	2.638,90	2.638,90	2.638,90	2.638,90	2.638,90	2.638,90	2.638,92	31.666,82
1.1.7.2.2.01.04.02.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - I	219,91	219,91	219,91	219,91	219,91	219,91	219,91	219,91	219,91	219,91	219,91	219,89	2.638,90
1.1.7.2.2.01.04.04.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - /	659,73	659,73	659,73	659,73	659,73	659,73	659,73	659,73	659,73	659,73	659,73	659,67	7.916,70
1.1.7.2.2.01.04.05.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - I	879,63	879,63	879,63	879,63	879,63	879,63	879,63	879,63	879,63	879,63	879,63	879,68	10.555,61
1.1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE	101,60	101,60	101,60	101,60	101,60	101,60	101,60	101,60	101,60	101,60	101,60	101,56	1.219,16
1.1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO	34.035,32	34.035,32	34.035,32	34.035,32	34.035,32	34.035,32	34.035,32	34.035,32	34.035,32	34.035,32	34.035,32	34.035,35	408.423,87

Receita		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Julho	Junho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.1.7.2.2.33.01.00.00	FARMACIA BASICA	396,67	396,67	396,67	396,67	396,67	396,67	396,67	396,67	396,67	396,67	396,67	396,66	4.760,03
1.1.7.2.2.33.03.00.00	PROGR. AGENTES COMUNIT. DE SAÚ	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	10.500,00
1.1.7.2.2.33.04.00.00	PROGR. CONTROLE DE DIABETES	205,90	205,90	205,90	205,90	205,90	205,90	205,90	205,90	205,90	205,90	205,90	205,94	2.470,84
1.1.7.2.2.33.05.00.00	PROGRAMA - PIES	9.324,42	9.324,42	9.324,42	9.324,42	9.324,42	9.324,42	9.324,42	9.324,42	9.324,42	9.324,42	9.324,42	9.324,38	111.893,00
1.1.7.2.2.33.06.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MEL	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	100.800,00
1.1.7.2.2.33.07.00.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	126.000,00
1.1.7.2.2.33.08.00.00	VERAO NUMA BOA	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,37	52.000,00
1.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAM	102.535,19	102.535,19	102.535,19	102.535,19	102.535,19	102.535,19	102.535,19	102.535,19	102.535,19	102.535,19	102.535,19	102.535,13	1.230.422,22
1.1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	102.535,19	102.535,19	102.535,19	102.535,19	102.535,19	102.535,19	102.535,19	102.535,19	102.535,19	102.535,19	102.535,19	102.535,13	1.230.422,22
1.1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	17.023,37	17.023,37	17.023,37	17.023,37	17.023,37	17.023,37	17.023,37	17.023,37	17.023,37	17.023,37	17.023,37	17.023,34	204.280,41
1.1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D	17.023,37	17.023,37	17.023,37	17.023,37	17.023,37	17.023,37	17.023,37	17.023,37	17.023,37	17.023,37	17.023,37	17.023,34	204.280,41
1.1.7.6.2.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D	17.023,37	17.023,37	17.023,37	17.023,37	17.023,37	17.023,37	17.023,37	17.023,37	17.023,37	17.023,37	17.023,37	17.023,34	204.280,41
1.1.7.6.2.02.00.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS P.	11.985,06	11.985,06	11.985,06	11.985,06	11.985,06	11.985,06	11.985,06	11.985,06	11.985,06	11.985,06	11.985,06	11.985,05	143.820,71
1.1.7.6.2.02.00.04.00	TRANSFERENCIAS DO CONVENIO PR	5.038,31	5.038,31	5.038,31	5.038,31	5.038,31	5.038,31	5.038,31	5.038,31	5.038,31	5.038,31	5.038,31	5.038,29	60.459,70
1.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.766,28	16.766,28	16.766,28	16.766,28	16.766,28	16.766,28	16.766,28	16.766,28	16.766,28	16.766,28	16.766,28	16.766,23	201.195,31
1.1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.175,26	1.175,26	1.175,26	1.175,26	1.175,26	1.175,26	1.175,26	1.175,26	1.175,26	1.175,26	1.175,26	1.175,22	14.103,08
1.1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	54,06	54,06	54,06	54,06	54,06	54,06	54,06	54,06	54,06	54,06	54,06	54,16	648,82
1.1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPO	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	23,94	287,61
1.1.9.1.1.38.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	14,38	14,38	14,38	14,38	14,38	14,38	14,38	14,38	14,38	14,38	14,38	14,39	172,57
1.1.9.1.1.38.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	6,01	71,90
1.1.9.1.1.38.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,54	43,14
1.1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPO	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,23	73,88
1.1.9.1.1.40.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,74	44,33
1.1.9.1.1.40.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,53	18,47
1.1.9.1.1.40.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,96	11,08
1.1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTF	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	23,99	287,33
1.1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTF	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	23,99	287,33
1.1.9.1.1.99.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAX	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	23,99	287,33
1.1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVID	912,57	912,57	912,57	912,57	912,57	912,57	912,57	912,57	912,57	912,57	912,57	912,44	10.950,71
1.1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVID	825,06	825,06	825,06	825,06	825,06	825,06	825,06	825,06	825,06	825,06	825,06	825,04	9.900,70
1.1.9.1.3.11.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVID	495,03	495,03	495,03	495,03	495,03	495,03	495,03	495,03	495,03	495,03	495,03	495,08	5.940,41
1.1.9.1.3.11.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVID	206,27	206,27	206,27	206,27	206,27	206,27	206,27	206,27	206,27	206,27	206,27	206,21	2.475,18
1.1.9.1.3.11.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVID	123,76	123,76	123,76	123,76	123,76	123,76	123,76	123,76	123,76	123,76	123,76	123,75	1.485,11
1.1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVID	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,50	174,99
1.1.9.1.3.13.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVID	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,74	104,99
1.1.9.1.3.13.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVID	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,60	43,75
1.1.9.1.3.13.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVID	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,16	26,25
1.1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVID	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,90	875,02
1.1.9.1.3.99.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVID	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,90	875,02
1.1.9.1.5.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVID	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,54	1.398,81
1.1.9.1.5.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,54	1.398,81
1.1.9.1.5.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,54	1.398,81
1.1.9.1.5.99.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVID	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,54	1.398,81
1.1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTF	92,06	92,06	92,06	92,06	92,06	92,06	92,06	92,06	92,06	92,06	92,06	92,08	1.104,74
1.1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	92,06	92,06	92,06	92,06	92,06	92,06	92,06	92,06	92,06	92,06	92,06	92,08	1.104,74
1.1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.698,55	12.698,55	12.698,55	12.698,55	12.698,55	12.698,55	12.698,55	12.698,55	12.698,55	12.698,55	12.698,55	12.698,58	152.382,63
1.1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	12.698,55	12.698,55	12.698,55	12.698,55	12.698,55	12.698,55	12.698,55	12.698,55	12.698,55	12.698,55	12.698,55	12.698,58	152.382,63
1.1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	12.698,55	12.698,55	12.698,55	12.698,55	12.698,55	12.698,55	12.698,55	12.698,55	12.698,55	12.698,55	12.698,55	12.698,58	152.382,63

Metas Mensais de arrecação da Receita - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)

Receita		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Julho	Junho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.1.9.2.2.99.00.01.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PEL(	782,13	782,13	782,13	782,13	782,13	782,13	782,13	782,13	782,13	782,13	782,13	782,09	9.385,52
1.1.9.2.2.99.00.02.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	3.431,00	3.431,00	3.431,00	3.431,00	3.431,00	3.431,00	3.431,00	3.431,00	3.431,00	3.431,00	3.431,00	3.431,03	41.172,03
1.1.9.2.2.99.00.06.00	RESTITUICOES DO PLANO DE ASSIST	2.905,61	2.905,61	2.905,61	2.905,61	2.905,61	2.905,61	2.905,61	2.905,61	2.905,61	2 905,61	2.905,61	2.905,64	34.867,35
1.1.9.2.2.99.00.07.00	OUTRAS RESTITUIÇOES	1.185,56	1.185,56	1 185,56	1.185,56	1.185,56	1 185,56	1.185,56	1.185,56	1.185,56	1 185,56	1.185,56	1.185,59	14.226,75
1.1.9.2.2.99.00.08.00	RESTITUIÇAO CORSAN	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
1.1.9.2.2.99.00.09.00	RESTITUIÇAO MULTAS DE TRANSITO	227,58	227,58	227,58	227,58	227,58	227,58	227,58	227,58	227,58	227,58	227,58	227,60	2 730,98
1.1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.781,36	2.781,36	2 781,36	2.781,36	2.781,36	2.781,36	2.781,36	2.781,36	2.781,36	2.781,36	2.781,36	2.781,37	33.376,33
1.1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTAR	2.548,37	2.548,37	2.548,37	2.548,37	2.548,37	2.548,37	2.548,37	2 548,37	2.548,37	2.548,37	2.548,37	2.548,34	30.580,41
1.1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOS	2.306,88	2.306,88	2.306,88	2.306,88	2.306,88	2.306,88	2.306,88	2.306,88	2.306,88	2.306,88	2.306,88	2.306,93	27.682,61
1.1.9.3.1.11.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU -	1.384,13	1.384,13	1.384,13	1.384,13	1.384,13	1.384,13	1.384,13	1.384,13	1.384,13	1.384,13	1.384,13	1.384,14	16.609,57
1.1.9.3.1.11.00.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU -	576,72	576,72	576,72	576,72	576,72	576,72	576,72	576,72	576,72	576,72	576,72	576,73	6 920,65
1.1.9.3.1.11.00.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - .	346,03	346,03	346,03	346,03	346,03	346,03	346,03	346,03	346,03	346,03	346,03	346,06	4.152,39
1.1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SE	48,95	48,95	48,95	48,95	48,95	48,95	48,95	48,95	48,95	48,95	48,95	48,93	587,38
1.1.9.3.1.13.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - P	29,37	29,37	29,37	29,37	29,37	29,37	29,37	29,37	29,37	29,37	29,37	29,35	352,42
1.1.9.3.1.13.00.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - M	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,21	146,85
1.1.9.3.1.13.00.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - A	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,37	88,11
1.1.9.3.1.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRC	192,54	192,54	192,54	192,54	192,54	192,54	192,54	192,54	192,54	192,54	192,54	192,48	2 310,42
1.1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRC	192,54	192,54	192,54	192,54	192,54	192,54	192,54	192,54	192,54	192,54	192,54	192,48	2.310,42
1.1.9.3.1.99.01.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXA	192,54	192,54	192,54	192,54	192,54	192,54	192,54	192,54	192,54	192,54	192,54	192,48	2.310,42
1.1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU	232,99	232,99	232,99	232,99	232,99	232,99	232,99	232,99	232,99	232,99	232,99	233,03	2.795,92
1.1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU	232,99	232,99	232,99	232,99	232,99	232,99	232,99	232,99	232,99	232,99	232,99	233,03	2.795,92
1.1.9.3.2.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU	232,99	232,99	232,99	232,99	232,99	232,99	232,99	232,99	232,99	232,99	232,99	233,03	2 795,92
1.1.9.3.2.99.01.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGF	162,04	162,04	162,04	162,04	162,04	162,04	162,04	162,04	162,04	162,04	162,04	162,04	1.944,48
1.1.9.3.2.99.01.09.00	Receita de divida ativa - Adiantamentos	38,54	38,54	38,54	38,54	38,54	38,54	38,54	38,54	38,54	38,54	38,54	38,53	462,47
1.1.9.3.2.99.01.11.00	Receita de divida ativa - Telefone	32,41	32,41	32,41	32,41	32,41	32,41	32,41	32,41	32,41	32,41	32,41	32,46	388,97
1.1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,06	1.333,27
1.1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,06	1 333,27
1.1.9.9.0.99.00.51.00	DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,06	1 333,27
1.2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	140 525,66	140 525,66	140 525,66	140.525,66	140.525,66	140.525,66	140.525,66	140.525,66	140.525,66	140.525,66	140.525,66	140.525,65	1.686 307,91
1.2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	5.958,33	5.958,33	5.958,33	5 958,33	5.958,33	5.958,33	5.958,33	5.958,33	5.958,33	5.958,33	5.958,33	5 958,37	71 500,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	5.958,33	5.958,33	5 958,33	5.958,33	5.958,33	5.958,33	5.958,33	5 958,33	5.958,33	5.958,33	5.958,33	5 958,37	71.500,00
1.2.2.1.3.00.00.00.00	ALIENAÇAO DE SUCATAS	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
1.2.2.1.5.00.00.00.00	ALIENAÇAO DE VEÍCULOS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30 000,00
1.2.2.1.8.00.00.00.00	ALIENAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. I	3 333,33	3.333,33	3 333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3 333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40 000,00
1.2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	134.567,33	134.567,33	134 567,33	134.567,33	134.567,33	134.567,33	134.567,33	134.567,33	134.567,33	134.567,33	134.567,33	134.567,28	1 614.807,91
1.2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	134.567,33	134.567,33	134 567,33	134.567,33	134.567,33	134.567,33	134.567,33	134.567,33	134.567,33	134 567,33	134.567,33	134.567,28	1 614 807,91
1.2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D	117.900,66	117.900,66	117 900,66	117.900,66	117.900,66	117 900,66	117 900,66	117 900,66	117.900,66	117.900,66	117.900,66	117 900,65	1 414.807,91
1.2.4.7.1.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D	29.913,16	29.913,16	29.913,16	29.913,16	29.913,16	29.913,16	29.913,16	29 913,16	29.913,16	29 913,16	29.913,16	29 913,15	358.957,91
1.2.4.7.1.02.03.00.00	FNDE PAC II - Convenio Quadra Cober	29 913,16	29.913,16	29.913,16	29.913,16	29 913,16	29.913,16	29 913,16	29.913,16	29.913,16	29 913,16	29.913,16	29 913,15	358.957,91
1.2.4.7.1.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D	67 500,00	67.500,00	67 500,00	67.500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67.500,00	67 500,00	67.500,00	67 500,00	810 000,00
1.2.4.7.1.03.01.00.00	TRANSF. CONVENIO SANEAMENTO B	67 500,00	67.500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67.500,00	67 500,00	67 500,00	67.500,00	67 500,00	67.500,00	67 500,00	810 000,00
1.2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CON\	20.487,50	20.487,50	20 487,50	20.487,50	20.487,50	20.487,50	20.487,50	20 487,50	20.487,50	20 487,50	20.487,50	20.487,50	245 850,00
1.2.4.7.1.99.02.00.00	Convenio - Calçamento Av. José Jacob	20.487,50	20.487,50	20.487,50	20.487,50	20.487,50	20.487,50	20.487,50	20 487,50	20.487,50	20 487,50	20.487,50	20.487,50	245 850,00
1.2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16 666,67	16.666,67	16.666,63	200 000,00
1.2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CON\	16.666,67	16.666,67	16 666,67	16.666,67	16.666,67	16 666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16 666,67	16.666,67	16 666,63	200 000,00
1.2.4.7.2.99.03.00.00	Convenio Estado - Casa do Artesao	16.666,67	16.666,67	16 666,67	16.666,67	16.666,67	16 666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16 666,67	16.666,67	16 666,63	200.000,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-158.708,44	-158.708,44	-158.708,44	-158 708,44	-158.708,44	-158.708,44	-158.708,44	-158.708,44	-158.708,44	-158.708,44	-158.708,44	-158.708,60	-1.904.501,44
9.1.7.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TR	-158.708,44	-158.708,44	-158.708,44	-158.708,44	-158.708,44	-158.708,44	-158.708,44	-158.708,44	-158.708,44	-158 708,44	-158.708,44	-158 708,60	-1 904.501,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Metas Mensais de arrecação da Receita - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)

Exercicio: 2015

Receita		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Julho	Junho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
9.1.7.2.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TR	-158.708,44	-158.708,44	-158.708,44	-158.708,44	-158.708,44	-158.708,44	-158.708,44	-158.708,44	-158.708,44	-158.708,44	-158.708,44	-158.708,60	-1.904.501,44
9.1.7.2.1.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TR	-108.098,36	-108.098,36	-108.098,36	-108.098,36	-108.098,36	-108.098,36	-108.098,36	-108.098,36	-108.098,36	-108.098,36	-108.098,36	-108.098,41	-1.297.180,37
9.1.7.2.1.01.00.00.00	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PA	-107.782,98	-107.782,98	-107.782,98	-107.782,98	-107.782,98	-107.782,98	-107.782,98	-107.782,98	-107.782,98	-107.782,98	-107.782,98	-107.783,01	-1.293.395,79
9.1.7.2.1.01.02.00.00	(R) DEDUÇOES DA RECEITA DO FUNI	-107.729,22	-107.729,22	-107.729,22	-107.729,22	-107.729,22	-107.729,22	-107.729,22	-107.729,22	-107.729,22	-107.729,22	-107.729,22	-107.729,25	-1.292.750,67
9.1.7.2.1.01.02.06.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FOI	-107.729,22	-107.729,22	-107.729,22	-107.729,22	-107.729,22	-107.729,22	-107.729,22	-107.729,22	-107.729,22	-107.729,22	-107.729,22	-107.729,25	-1.292.750,67
9.1.7.2.1.01.05.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IMPOS	-53,76	-53,76	-53,76	-53,76	-53,76	-53,76	-53,76	-53,76	-53,76	-53,76	-53,76	-53,76	-645,12
9.1.7.2.1.01.05.04.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FOI	-53,76	-53,76	-53,76	-53,76	-53,76	-53,76	-53,76	-53,76	-53,76	-53,76	-53,76	-53,76	-645,12
9.1.7.2.1.36.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS (	-315,38	-315,38	-315,38	-315,38	-315,38	-315,38	-315,38	-315,38	-315,38	-315,38	-315,38	-315,40	-3.784,58
9.1.7.2.1.36.00.05.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FOI	-315,38	-315,38	-315,38	-315,38	-315,38	-315,38	-315,38	-315,38	-315,38	-315,38	-315,38	-315,40	-3.784,58
9.1.7.2.2.00.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DE TRANS	-50.610,08	-50.610,08	-50.610,08	-50.610,08	-50.610,08	-50.610,08	-50.610,08	-50.610,08	-50.610,08	-50.610,08	-50.610,08	-50.610,19	-607.321,07
9.1.7.2.2.01.00.00.00	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTI	-50.610,08	-50.610,08	-50.610,08	-50.610,08	-50.610,08	-50.610,08	-50.610,08	-50.610,08	-50.610,08	-50.610,08	-50.610,08	-50.610,19	-607.321,07
9.1.7.2.2.01.01.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS	-47.047,38	-47.047,38	-47.047,38	-47.047,38	-47.047,38	-47.047,38	-47.047,38	-47.047,38	-47.047,38	-47.047,38	-47.047,38	-47.047,40	-564.568,58
9.1.7.2.2.01.01.05.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FOI	-47.047,38	-47.047,38	-47.047,38	-47.047,38	-47.047,38	-47.047,38	-47.047,38	-47.047,38	-47.047,38	-47.047,38	-47.047,38	-47.047,40	-564.568,58
9.1.7.2.2.01.02.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DA COTA-	-2.683,07	-2.683,07	-2.683,07	-2.683,07	-2.683,07	-2.683,07	-2.683,07	-2.683,07	-2.683,07	-2.683,07	-2.683,07	-2.683,11	-32.196,88
9.1.7.2.2.01.02.04.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FOI	-2.683,07	-2.683,07	-2.683,07	-2.683,07	-2.683,07	-2.683,07	-2.683,07	-2.683,07	-2.683,07	-2.683,07	-2.683,07	-2.683,11	-32.196,88
9.1.7.2.2.01.04.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IPI/EXI	-879,63	-879,63	-879,63	-879,63	-879,63	-879,63	-879,63	-879,63	-879,63	-879,63	-879,63	-879,68	-10.555,61
9.1.7.2.2.01.04.05.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FOI	-879,63	-879,63	-879,63	-879,63	-879,63	-879,63	-879,63	-879,63	-879,63	-879,63	-879,63	-879,68	-10.555,61
	Total Geral	1.086.088,54	1.086.088,54	1.086.088,54	1.086.088,54	1.086.088,54	1.086.088,54	1.086.088,54	1.086.088,54	1.086.088,54	1.086.088,54	1.086.088,54	1.086.087,81	13.033.061,75

Marcos Roberto Coluci
Sec da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2015

Metodologia utilizada para calculo da Projeção da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Receita	Indice	Estimada	Variação %	
		2015	2016	2017
1112 02 00 01 00 00IPTU - PROPRIO	0003 ESF. ARREC. TRIBUTARIA	25.707,15	6,00	0,00
1112 02 00 02 00 00IPTU - MDE	0003 ESF. ARREC. TRIBUTARIA	10.711,31	6,00	0,00
1112 02 00 03 00 00IPTU - ASPS	0003 ESF. ARREC. TRIBUTARIA	6.426,79	6,00	0,00
1112 04 31 01 01 00IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	88.706,58	5,50	0,00
1112 04 31 01 02 00IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	36.961,08	5,50	0,00
1112 04 31 01 03 00IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	22.176,65	5,50	0,00
1112 04 31 02 01 00IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	663,56	5,50	0,00
1112 04 31 02 02 00IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	276,48	5,50	0,00
1112 04 31 02 03 00IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	165,89	5,50	0,00
1112 04 31 06 01 00IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDI	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	1.859,50	5,50	0,00
1112 04 31 06 02 00IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDI	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	774,80	5,50	0,00
1112 04 31 06 03 00IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDI	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	464,88	5,50	0,00
1112 04 31 07 01 00IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	90,74	5,50	0,00
1112 04 31 07 02 00IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	37,81	5,50	0,00
1112 04 31 07 03 00IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	22,69	5,50	0,00
1112 08 00 01 00 00ITBI - PROPRIO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	30.600,00	5,50	0,00
1112 08 00 02 00 00ITBI - MDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	12.750,00	5,50	0,00
1112 08 00 03 00 00ITBI - ASPS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	7.650,00	5,50	0,00
1113 05 01 01 00 00ISS - PROPRIO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	30.458,65	5,50	0,00
1113 05 01 02 00 00ISS - MDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	12.691,10	5,50	0,00
1113 05 01 03 00 00ISS - ASPS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	7.614,66	5,50	0,00
1121 17 00 00 00 00TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	991,40	5,50	0,00
1121 21 00 00 00 00TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	1.867,81	5,50	0,00
1121 25 00 00 00 00TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	8 173,47	5,50	0,00
1121 29 00 00 00 00TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	724,13	5,50	0,00
1121 37 00 00 00 00TAXA DE HABITE-SE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	1.035,45	5,50	0,00
1121 99 00 00 00 00OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	210,00	5,50	0,00
1122 90 00 00 00 00TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	3.344,12	5,50	0,00
1122 99 00 04 00 00TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	76,60	5,50	0,00

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2015

Metodologia utilizada para calculo da Projeção da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Receita	Indice	Estimada	Variação %	
		2015	2016	2017
1122 99 00 06 00 00 TAXA DE INSCRIÇAO EM CONCURSO PUBLICO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	5.000,00	5,50	0,00
1122 99 00 07 00 00 TAXA DE EXPEDIENTE - IPTU	0001 INFL MÉDIA ANUAL - IPCA	1.400,08	5,50	0,00
1230 00 00 00 00 00 CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	91.525,56	5,50	0,00
1325 01 02 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	2.993,38	5,50	0,00
1325 01 03 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	1.477,85	5,50	0,00
1325 01 05 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	165,97	5,50	0,00
1325 01 06 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1325 01 07 00 00 00 Remun. depósitos banc. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1325 01 08 00 00 00 Rend. depósitos banc. - VIGIL. EPIDEMIOLÓGICA	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1325 01 10 04 00 00 Rend. aplicaçao financeira IGD	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1325 01 10 05 00 00 Rend aplic financeira IGD - SUAS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	673,80	5,50	0,00
1325 01 10 06 00 00 Rend. aplic. financ. - PEAS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1325 01 11 01 00 00 Rend. aplicaçao financeira - FNDE - constr creche	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1325 01 11 02 00 00 Rend. aplicaçao financ. - Salário Educaçao	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	216,51	5,50	0,00
1325 01 11 03 00 00 Rend. aplic. financ. - PNAT	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	66,89	5,50	0,00
1325 01 11 04 00 00 Rendim aplic. financeira - Merenda Escolar	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	139,28	5,50	0,00
1325 01 11 05 00 00 Remun. aplic. financ. - Manut. educaçao infantil - apoio a creche	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	3.083,03	5,50	0,00
1325 01 11 06 00 00 Rend. aplic financ. - Equipamentos Creche	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1325 01 11 07 00 00 Rend aplic financ. - Programa Caminhos da Escola	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1325 01 11 08 00 00 Rend. aplic. financeira PAR - Mobiliário	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1325 01 11 09 00 00 Rendimento aplic. financeira - FNDE PACII QUADRAS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1325 01 11 10 00 00 Rendimento aplic. financeira - Programa Brasil Carinhoso	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1325 01 99 03 00 00 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1325 01 99 04 00 00 Rend aplic financeira Plano de Enfrentamento de Desastres Ambientais	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	1.811,08	5,50	0,00
1325 01 99 05 00 00 Rend. aplic. financeira Unidade Basica de Saúde.	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1325 01 99 06 00 00 Rendimento aplicaçao financeira - PAC - Saneamento basico	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	1.155,96	5,50	0,00
1325 01 99 07 00 00 Rendimento aplicaçao financeira - módulos sanitários - PAC	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1325 01 99 08 00 00 Rendimento aplic. financ. Rede Água - Aguas Brancas	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	1 172,50	5,50	0,00
1325 01 99 09 00 00 Rendimento aplic financ. - PSH conv. SEHADUR/DEPRO 1226/2010	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Belestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2015

Metodologia utilizada para calculo da Projeção da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Receita	Indice	Estimada	Variação %	
		2015	2016	2017
1325 01 99 10 00 00 Rendimento aplic. financ. - FEAS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	86,16	5,50	0,00
1325 01 99 11 00 00 Rendimento aplic. financ. conv. SEHADUR/DEPRO no 1855/2009 - Unidades habita	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1325 01 99 12 00 00 Rendimento aplic. financ. - Construçao UBS - Recurso Federal	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1325 01 99 13 00 00 Rend. aplicaçao financeira - Farmácia Basica	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	99,14	5,50	0,00
1325 01 99 14 00 00 Rend. aplicaçao financeira - PAB	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1325 01 99 15 00 00 Rendimento aplic. financeira - CIDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1325 01 99 16 00 00 Rend. aplic. financ. conta - AQUIS. DE EQUIP. P/ HOSPITAL	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1325 01 99 17 00 00 Rend. aplic. financeira PRODESA no 314.139-96/2009	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1325 01 99 18 00 00 Rend. aplicaçao financeira - Receita - UBS Pedro Garcia	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1325 01 99 19 00 00 Rend. aplic. financ. Conv. PRODESA No 299.881-64	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1325 01 99 20 00 00 Rend aplic. financ. Conv. PRODESA no 345.776-70	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1325 01 99 21 00 00 Rend. aplic. financ. recursos DAER - calçamento	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1325 01 99 22 00 00 Rend. aplic. financ. Transporte Escolar - Estado	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1325 01 99 23 00 00 Rend. aplic. financ. recursos Academia de saúde.	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1325 01 99 24 00 00 Rend. aplic. financeira - Aquisiçao veículo saúde	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1325 01 99 25 00 00 Rend. aplic. financeira - Especificidades regionais	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1325 01 99 26 00 00 Rend. aplic. financeira - PIES	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1325 01 99 27 00 00 Rend. aplic. financeira - PEAS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1325 01 99 28 00 00 Rend aplic. financeira - FNS AQUIS. DE EQUIPAMENTOS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1325 02 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO \	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	12.067,67	5,50	0,00
1600 99 00 01 00 00 SERVICO DE MAQUINAS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	7.352,63	5,50	0,00
1721 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	3.878.252,02	5,50	0,00
1721 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO FPM - MDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	323.187,67	5,50	0,00
1721 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0001 INFL MÉDIA ANUAL - IPCA	969.563,00	5,50	0,00
1721 01 02 06 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	1.292.750,67	5,50	0,00
1721 01 02 07 01 00 COTA-EXTRA DO FPM -PRÓPRIO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	201.757,50	5,50	0,00
1721 01 02 07 02 00 COTA-EXTRA DO FPM - MDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	67.252,50	5,50	0,00
1721 01 05 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	1.935,36	5,50	0,00
1721 01 05 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - MDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	161,28	5,50	0,00

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Baéstrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Metodologia utilizada para calculo da Projeção da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Exercicio: 2015

Receita	Indice	Estimada	Variação %	
		2015	2016	2017
1721 01 05 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	483,84	5,50	0,00
1721 01 05 04 00 00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	645,12	5,50	0,00
1721 22 70 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	88.642,20	5,50	0,00
1721 33 01 00 00 00 PAB FIXO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	106.663,16	5,50	0,00
1721 33 02 00 00 00 PROGRAMA FARMACIA BASICA	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	20.573,91	5,50	0,00
1721 33 03 00 00 00 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	213.900,00	5,50	0,00
1721 33 04 00 00 00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	131.820,00	5,50	0,00
1721 33 05 00 00 00 AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	8.020,59	5,50	0,00
1721 33 06 00 00 00 PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UNIAO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	66.900,00	5,50	0,00
1721 33 07 00 00 00 INCENTIVO PARA CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1721 33 08 00 00 00 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO DA SAÚDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	17.031,96	5,50	0,00
1721 33 09 00 00 00 CAMPANHA DE VACINAÇAO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	600,00	5,50	0,00
1721 33 10 00 00 00 COMPENSAÇAO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1721 33 11 00 00 00 INCENTIVO DE QUALIFICAÇAO DAS AÇOES DA DENGUE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1721 33 12 00 00 00 REPASSE P/ ESTRUT. TÉCNOLOGICA DA VIGILANCIA EM SAUDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1721 33 13 00 00 00 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1721 33 99 04 00 00 CAMPANHAS DE VACINAÇAO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1721 34 01 00 00 00 PISO BASICO FIXO - CRAS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	72.000,00	5,50	0,00
1721 34 02 00 00 00 IGD - SUAS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	8.000,00	5,50	0,00
1721 34 03 00 00 00 PISO BASICO VARIÁVEL II	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1721 34 04 00 00 00 IGD - BOLSA FAMILIA	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	12.500,00	5,50	0,00
1721 35 01 00 00 00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	108.024,12	5,50	0,00
1721 35 03 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	12.600,00	5,50	0,00
1721 35 04 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	38.000,00	5,50	0,00
1721 35 05 00 00 00 PNAC - CRECHE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1721 35 06 00 00 00 PNAP - PRÉ-ESCOLA	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1721 35 07 00 00 00 MERENDA ESCOLAR - APAE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1721 35 08 00 00 00 MANUT. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1721 35 99 01 00 00 MERENDA APAE/EJA	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Metodologia utilizada para calculo da Projeção da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Exercicio: 2015

Receita	Indice	Estimada	Variação %	
		2015	2016	2017
1721 35 99 02 00 00MERENDA CRECHE - PNAC	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	15.540,00	5,50	0,00
1721 35 99 03 00 00PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	8.085,00	5,50	0,00
1721 35 99 04 00 00Merenda Escolar - Programa Mais Educaçao	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	4.032,00	5,50	0,00
1721 35 99 05 00 00Manutençao da Educaçao Infantil	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	22.531,95	5,50	0,00
1721 36 00 01 00 00TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	11.353,73	5,50	0,00
1721 36 00 02 00 00TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	946,14	5,50	0,00
1721 36 00 04 00 00TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	2.838,43	5,50	0,00
1721 36 00 05 00 00TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	3.784,58	5,50	0,00
1721 99 00 20 00 00AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	15.011,50	5,50	0,00
1721 99 00 41 00 00Auxilio Financeiro - L12859	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1722 01 01 01 00 00COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	1.693.705,73	5,50	0,00
1722 01 01 02 00 00COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	141.142,14	5,50	0,00
1722 01 01 04 00 00COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	423.426,43	5,50	0,00
1722 01 01 05 00 00COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	564.568,58	5,50	0,00
1722 01 02 01 00 00COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	96.590,62	5,50	0,00
1722 01 02 02 00 00COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	8.049,22	5,50	0,00
1722 01 02 03 00 00COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	24.147,66	5,50	0,00
1722 01 02 04 00 00COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	32 196,88	5,50	0,00
1722 01 04 01 00 00COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	31.666,82	5,50	0,00
1722 01 04 02 00 00COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	2.638,90	5,50	0,00
1722 01 04 04 00 00COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	7.916,70	5,50	0,00
1722 01 04 05 00 00COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	10.555,61	5,50	0,00
1722 01 13 00 00 00COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMIC	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	1.219,16	5,50	0,00
1722 33 01 00 00 00FARMACIA BASICA	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	4.760,03	5,50	0,00
1722 33 02 00 00 00SAUDE BUCAL	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1722 33 03 00 00 00PROGR. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	10.500,00	5,50	0,00
1722 33 04 00 00 00PROGR. CONTROLE DE DIABETES	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	2.470,84	5,50	0,00
1722 33 05 00 00 00PROGRAMA - PIES	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	111.893,00	5,50	0,00
1722 33 06 00 00 00PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	100.800,00	5,50	0,00

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Metodologia utilizada para calculo da Projeção da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Exercicio: 2015

Receita	Indice	Estimada	Variação %	
		2015	2016	2017
1722 33 07 00 00 00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	126.000,00	5,50	0,00
1722 33 08 00 00 00 PROGRAMA VERAO NUMA BOA 2013/2014	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	52.000,00	5,50	0,00
1722 33 09 00 00 00 Aquisiçao e dispensaçao de fraldas	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1724 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	1.230.422,22	5,50	0,00
1762 01 01 00 00 00 Transf. Convenio - Aquisiçao de Ambulância	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1762 02 00 01 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	143.820,71	5,50	0,00
1762 02 00 04 00 00 TRANSFERENCIAS DO CONVENIO PRADEM	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	60.459,70	5,50	0,00
1762 99 00 10 00 00 Programa FEAS.	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1762 99 00 11 00 00 Conv. SEHADUR - rede de água Linha Uniao	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1911 38 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	172,57	5,50	0,00
1911 38 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	71,90	5,50	0,00
1911 38 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	43,14	5,50	0,00
1911 40 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	44,33	5,50	0,00
1911 40 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	18,47	5,50	0,00
1911 40 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	11,08	5,50	0,00
1911 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	287,33	5,50	0,00
1913 11 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	5.940,41	5,50	0,00
1913 11 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	2.475,18	5,50	0,00
1913 11 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	1.485,11	5,50	0,00
1913 13 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	104,99	5,50	0,00
1913 13 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	43,75	5,50	0,00
1913 13 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	26,25	5,50	0,00
1913 99 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	875,02	5,50	0,00
1915 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	1.398,81	5,50	0,00
1915 99 01 04 00 00 Mult. e juros Divida Ativa tel. celular	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1918 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	1.104,74	5,50	0,00
1919 15 00 00 00 00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1922 99 00 01 00 00 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	9.385,52	5,50	0,00
1922 99 00 02 00 00 PROGRAMA TROCA-TROCA	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	41.172,03	5,50	0,00

Marcos Roberto Coluci
Sec da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Metodologia utilizada para calculo da Projeção da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Exercicio: 2015

Receita	Indice	Estimada	Variação %	
		2015	2016	2017
1922 99 00 04 00 00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1922 99 00 06 00 00 RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	34.867,35	5,50	0,00
1922 99 00 07 00 00 Restituiçoes diversas	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	14.226,75	5,50	0,00
1922 99 00 08 00 00 Restituiçao CORSAN	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	50.000,00	5,50	0,00
1922 99 00 09 00 00 Restituiçoes multas de trânsito	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	2.730,98	5,50	0,00
1922 99 00 10 00 00 Complementaçao restituiçao açoes CRT	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1931 11 00 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	16.609,57	5,50	0,00
1931 11 00 02 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	6.920,65	5,50	0,00
1931 11 00 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	4.152,39	5,50	0,00
1931 13 00 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	352,42	5,50	0,00
1931 13 00 02 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	146,85	5,50	0,00
1931 13 00 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	88,11	5,50	0,00
1931 99 01 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	2.310,42	5,50	0,00
1932 99 01 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	1.944,48	5,50	0,00
1932 99 01 07 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IMPUTACAO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1932 99 01 08 00 00 DIVIDA ATIVA TELEFONE CELULAR	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1932 99 01 09 00 00 Receita de divida ativa - Adiantamentos	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	462,47	5,50	0,00
1932 99 01 11 00 00 Receita de divida ativa - Telefone	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	388,97	5,50	0,00
1990 98 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
1990 99 00 51 00 00 DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	1.333,27	5,50	0,00
2114 99 01 00 00 00 OPERAÇAO DE CRÉDITO BADESUL - CAPEAMENTO ASFALTICO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
2213 00 00 00 00 00 ALIENAÇAO DE SUCATAS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	1.500,00	5,50	0,00
2215 00 00 00 00 00 ALIENACAO DE VEICULOS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	30.000,00	5,50	0,00
2218 00 00 00 00 00 Alienaçao de maq. e equip. agricolas e rodoviários	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	40.000,00	5,50	0,00
2471 02 01 00 00 00 Transf. de convenio FNDE no 702273/2010 - Construçao de Creche	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
2471 02 02 00 00 00 FNDE - ONIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
2471 02 03 00 00 00 FNDE PAC II - Convenio Quadra Coberta	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	358.957,91	5,50	0,00
2471 03 01 00 00 00 TRANSF. RECURSOS SANEAMENTO BASICO - PAC	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	810.000,00	5,50	0,00
2471 03 02 00 00 00 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - CONV. No 25100.018672/2008-30	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Metodologia utilizada para calculo da Projeção da Receita (Art. 12 da L.C. nº 101/00)

Exercicio: 2015

Receita	Indice	Estimada	Variação %	
		2015	2016	2017
2471 99 01 00 00 00 TRANSF. CONVENIO CONSTRUÇAO UBS PEDRO GARCIA	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
2471 99 02 00 00 00 Conv. MAPA/PRODESA - aquisiçao de retroescavadeira	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	245.850,00	5,50	0,00
2471 99 03 00 00 00 Conv. contrato PRODESA No 314.13996	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
2471 99 04 00 00 00 Conv. Minist. Agricultura - Contrato no 299.881-64 - Tanque rodov. e resfriadores	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
2471 99 05 00 00 00 Construçao de UBS - PAC II - Distrito de Pedro Garcia	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
2471 99 06 00 00 00 Convenio FNS - Aquisiçao de equipamentos	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
2472 01 01 00 00 00 CONV. SEC. ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇAO DE VAN 16 LUGARES	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
2472 01 02 00 00 00 Conv. no 056723-20.00/13-4 Resoluçao CIB/RS 378/12 - Aquisiçao de veículo	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
2472 01 03 00 00 00 Conv. no 20154/13 - Consulta Popular - Aquisiçao de equipamentos UBS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
2472 99 01 00 00 00 Conv. no 048/2011 - ARRANJO PRODUTIVO DO LEITE - CONSULTA POPULAR	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
2472 99 02 00 00 00 PROGRAMA LEITE GAUCHO	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
2472 99 03 00 00 00 CONV. No 012/2013 - CONSULTA POPULAR - FPE 290/2013 - SEC DE AGRICUL	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	200.000,00	5,50	0,00
2472 99 06 00 00 00 Transf. de recursos DAER - Calçamento Braga a Pedro Garcia	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	0,00	5,50	0,00
9721 01 02 06 00 00 (R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - FPM	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	-1.292.750,67	5,50	0,00
9721 01 05 04 00 00 (R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - ITR	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	-645,12	5,50	0,00
9721 36 00 05 00 00 (R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERA	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	-3.784,58	5,50	0,00
9722 01 01 05 00 00 (R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	-564.568,58	5,50	0,00
9722 01 02 04 00 00 (R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	-32.196,88	5,50	0,00
9722 01 04 05 00 00 (R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAC	0001 INFL. MÉDIA ANUAL - IPCA	-10.555,61	5,50	0,00
Total		**13.033.061,75**		

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

Descrição		Valor
Receitas		
1112 01 01 02 00 00	ITR - FUNDEB	0,00
1325 01 02 00 00 00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULAI	2.993,38
1721 01 02 06 00 00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.292.750,67
1721 01 05 04 00 00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	645,12
1721 36 00 05 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	3.784,58
1722 01 01 05 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	564.568,58
1722 01 02 04 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	32.196,88
1722 01 04 05 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	10.555,61
1724 01 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.230.422,22
1724 02 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇAO DA UNIAO AO FUNDEB	0,00
1913 08 01 02 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITR - MUNICIPIO CONVENIADO - FU	0,00
1931 04 01 02 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITR - FUNDEB	0,00
9112 01 01 02 00 00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PARA A FORMAÇAO DO FUNDEB - ITR - MUNICIPIOS CO	0,00
9200 ( ) 00 00 00	(R) DEDUÇAO DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
9325 00 00 00 00 00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00
9721 01 02 06 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - FPM	-1.292.750,67
9721 01 05 04 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB – ITR	-645,12
9721 36 00 05 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - L	-3.784,58
9722 01 01 05 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-564.568,58
9722 01 02 04 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-32.196,88
9722 01 04 05 00 00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	-10.555,61
9800 00 00 00 00 00	(R) DEDUÇAO DAS RECEITAS CORRENTES	0,00
9911 00 00 00 00 00	(R) DEDUÇAO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00
9913 00 00 00 00 00	(R) DEDUÇAO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00
9931 00 00 00 00 00	(R) RECEITA DA DEDUÇAO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00
9990 99 00 00 00 00	(R) DEDUÇOES DAS OUTRAS RECEITAS	0,00
Total da Receita		1.233.415,60
Despesas		
2.128 [illegible]0 46 02 00 000	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	40.000,00
1.038 [illegible]0 51 91 00 000	OBRAS EM ANDAMENTO	12.000,00
1.010 4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.965,60
2.050 3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	30.000,00
2.050 3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	8.000,00
2.050 3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00
2.050 3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
2.050 3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500,00
2.050 3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	300,00
2.050 3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	350,00
1.056 4490 52 48 00 000	VEICULOS DIVERSOS	15.000,00
2.052 3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.000,00
2.052 3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	15.000,00

Descrição		Valor
2.052 3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	8.500,00
2.052 3390 39 69 00 000	SEGUROS EM GERAL	5.000,00
2.052 3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.000,00
2.052 3390 39 99 04 000	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00
2.052 4690 71 01 00 000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	50.000,00
2.053 3390 30 14 00 000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.000,00
2.053 3390 30 23 00 000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00
2.054 3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	15.000,00
2.054 3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	520.000,00
2.054 3190 13 01 01 000	FGTS - SERVIDORES	3.500,00
2.054 3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	115.000,00
2.055 3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	3.000,00
2.055 3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
2.055 3390 36 28 00 000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.000,00
2.055 3390 39 22 00 000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2.000,00
2.055 3390 39 48 00 000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.000,00
2.158 3390 30 14 00 000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.000,00
2.158 3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00
2.158 3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.000,00
2.158 3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	5.000,00
2.158 3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
2.158 3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.000,00
2.158 3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.200,00
2.158 3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	400,00
2.158 3390 39 99 01 000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	5.000,00
2.158 3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.500,00
2.171 3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	800,00
2.171 3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	12.000,00
2.171 3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	3.000,00
2.171 3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.000,00
2.171 3390 30 07 00 000	GENEROS DE ALIMENTACAO	500,00
2.171 3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00
2.171 3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.000,00
2.171 3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
2.171 3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	500,00
2.171 3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.500,00
2.171 3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	800,00
2.171 3390 39 69 00 000	SEGUROS EM GERAL	700,00
2.171 3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00
2.171 3390 46 02 00 000	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	3.500,00
2.159 3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.500,00
2.159 3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	65.000,00
2.159 3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	10.000,00

Descrição		Valor
2.160 3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	3.500,00
2.160 3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	100.000,00
2.160 3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	21.000,00
2.172 3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.800,00
2.172 3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.000,00
2.172 3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	2.500,00
2.172 3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	800,00
2.172 3390 30 07 00 000	GENEROS DE ALIMENTACAO	300,00
2.172 3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00
2.172 3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	1.000,00
2.172 3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	500,00
2.172 3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,00
2.172 3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.200,00
2.172 3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	600,00
2.172 [illegible]0 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	600,00
2.172 3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	800,00
2.172 3390 46 02 00 000	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	1.500,00
2.109 3350 43 01 00 000	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	48.000,00
Total da Despesa		1.233.415,60
Total % despesa em relação a receita		**100,00%**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Demonstrativo de Receitas e Despesa previstas

Recurso: 0020 M.D.E

Descrição		Valor
Receitas		
1112 01 01 01 00 00	ITR - MDE	0,00
1112 02 00 02 00 00	IPTU - MDE	10.711,31
1112 04 31 01 02 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	36.961,08
1112 04 31 02 02 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	276,48
1112 04 31 03 02 00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0,00
1112 04 31 04 02 00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNICIPIO - MDE	0,00
1112 04 31 05 02 00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - MDE	0,00
1112 04 31 06 02 00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS -	774,80
1112 04 31 07 02 00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	37,81
1112 04 34 03 02 00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - MDE	0,00
1112 04 34 04 02 00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - MDE	0,00
1112 08 00 02 00 00	ITBI - MDE	12.750,00
1113 05 01 02 00 00	ISS - MDE	12.691,10
1[illegible]5 01 05 00 00 00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	165,97
1721 01 02 02 00 00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	323.187,67
1721 01 02 07 02 00	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	67.252,50
1721 01 05 02 00 00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	161,28
1721 36 00 02 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	946,14
1722 01 01 02 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	141.142,14
1722 01 02 02 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	8.049,22
1722 01 04 02 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	2.638,90
1911 02 03 02 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IRRF - MDE	0,00
1911 38 00 02 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	71,90
1911 39 00 02 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE	0,00
1911 40 00 02 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	18,47
1913 02 03 02 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF - MDE	0,00
1913 08 01 01 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITR - MUNICIPIO CONVENIADO - MI	0,00
1913 11 00 02 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	2.475,18
1913 12 00 02 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - MDE	0,00
1913 13 00 02 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	43,75
1931 01 03 02 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF - MDE	0,00
1931 04 01 01 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITR - MDE	0,00
1931 11 00 02 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	6.920,65
1931 12 00 02 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - MDE	0,00
1931 13 00 02 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	146,85
Total da Receita		627.423,20
Despesas		
2.185 3390 46 02 00 000	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	4.000,00
2.044 3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	1.500,00
2.044 3390 30 07 00 000	GENEROS DE ALIMENTACAO	500,00
2.044 3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00

Descrição		Valor
2.044 3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	800,00
2.044 3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	800,00
2.044 3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.000,00
2.044 3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00
2.044 3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
2.044 3390 35 01 00 000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	2.500,00
2.044 3390 39 11 00 000	LOCAÇAO DE SOFTWARE	3.500,00
2.044 3390 39 17 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00
2.044 3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	500,00
2.044 3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00
2.044 3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.800,00
2.044 3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	800,00
2.044 3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00
2.044 3390 39 48 00 000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	500,00
2.044 3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.500,00
2.044 3390 39 90 00 000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	450,00
2.044 3390 39 99 01 000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	7.000,00
2.044 3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	3.000,00
2.044 4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.000,00
2.045 3190 01 01 00 000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	37.000,00
2.045 3190 03 01 00 000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	22.000,00
2.045 3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	21.000,00
2.045 3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	360.000,00
2.045 3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS	33.500,00
2.045 3190 13 01 01 000	FGTS - SERVIDORES	500,00
2.045 3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	70.973,20
2.045 3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	7.500,00
2.155 3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.500,00
2.155 3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.500,00
2.155 3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.000,00
2.155 3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00
2.155 4690 71 01 00 000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	20.000,00
2.046 3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	1.500,00
2.047 3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300,00
2.047 3390 30 46 00 000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1.200,00
2.047 3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
2.049 3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	300,00
2.049 3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300,00
2.049 3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.000,00
2.049 3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	500,00
2.049 3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
2.049 3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	500,00
2.049 3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.500,00

Descrição		Valor
2.049 3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.000,00
2.049 4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.000,00
Total da Despesa		627.423,20
Total % despesa em relação a receita		100,00%

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado (Inciso II do Artigo 5º da L.C. 101/00)

Exercicio: 2015

Pagina 1

Codigo Funcional	Und	Dotação	Descrição	Justificatriva	Valor Previsto

Nao ha nenhuma renuncia de receita neste exercício

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Demonstrativo de Receitas e Despesa previstas

Exercicio: 2015

Recurso: 0040 ASPS

Descrição		Valor
Receitas		
1112 01 01 03 00 00	ITR - ASPS	0,00
1112 02 00 03 00 00	IPTU - ASPS	6.426,79
1112 04 31 01 03 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	22.176,65
1112 04 31 02 03 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	165,89
1112 04 31 03 03 00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	0,00
1112 04 31 04 03 00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNICIPIO - ASPS	0,00
1112 04 31 05 03 00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - ASPS	0,00
1112 04 31 06 03 00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS -	464,88
1112 04 31 07 03 00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	22,69
1112 04 34 03 03 00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - ASPS	0,00
1112 04 34 04 03 00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - ASPS	0,00
1112 08 00 03 00 00	ITBI - ASPS	7.650,00
1[illegible]05 01 03 00 00	ISS - ASPS	7.614,66
132[illegible] 01 03 00 00 00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULAI	1.477,85
1721 01 02 04 00 00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	969.563,00
1721 01 05 03 00 00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	483,84
1721 36 00 04 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	2.838,43
1721 99 00 01 00 00	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O ASPS	0,00
1722 01 01 04 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	423.426,43
1722 01 02 03 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	24.147,66
1722 01 04 04 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	7.916,70
1911 02 03 03 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IRRF - ASPS	0,00
1911 38 00 03 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	43,14
1911 39 00 03 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS	0,00
1911 40 00 03 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	11,08
1913 02 03 03 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF - ASPS	0,00
1913 08 01 03 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITR - MUNICIPIO CONVENIADO - AS	0,00
1913 11 00 03 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.485,11
[illegible]13 12 00 03 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - ASPS	0,00
1913 13 00 03 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	26,25
1931 01 03 03 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IRRF - ASPS	0,00
1931 04 01 03 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITR - ASPS	0,00
1931 11 00 03 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	4.152,39
1931 12 00 03 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - ASPS	0,00
1931 13 00 03 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	88,11
Total da Receita		1.480.181,55
Despesas		
1.006 4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00
2.019 3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	500,00
2.019 3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
2.176 3171 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.600,00

Descrição		Valor
2.176 3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00
2.176 3393 32 00 00 000	Material, bem ou serviço para distribuiçao gratuita.	180.000,00
1.023 4490 52 48 00 000	VEICULOS DIVERSOS	20.000,00
2.118 3390 30 07 00 000	GENEROS DE ALIMENTACAO	300,00
2.118 3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00
2.127 3390 46 02 00 000	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	40.000,00
2.018 3190 01 01 00 000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
2.018 3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	27.000,00
2.018 3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	500.000,00
2.018 3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS	35.000,00
2.018 3190 13 01 01 000	FGTS - SERVIDORES	30.000,00
2.018 3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	95.631,55
2.018 3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	7.500,00
2.108 3350 43 01 00 000	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	132.000,00
2 3390 48 01 00 000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	30.000,00
2.021 3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	30.000,00
2.021 3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	60.000,00
2.021 3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.000,00
2.021 3390 30 10 00 000	MATERIAL ODONTOLOGICO	5.000,00
2.021 3390 30 14 00 000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	200,00
2.021 3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.800,00
2.021 3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.500,00
2.021 3390 30 23 00 000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	300,00
2.021 3390 30 36 00 000	MATERIAL HOSPITALAR	1.500,00
2.021 3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	30.000,00
2.021 3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00
2.021 3390 32 99 01 000	MEDICAMENTOS	45.000,00
2.021 3390 32 99 02 000	ÓCULOS	2.500,00
2.021 3390 32 99 03 000	PRÓTESE	3.500,00
2.021 3390 33 01 00 000	PASSAGENS PARA O PAIS	2.000,00
21 3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00
2.021 3390 35 01 00 000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	3.500,00
2.021 3390 36 30 00 000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	5.000,00
2.021 3390 36 99 00 000	OUTROS SERVICOS	500,00
2.021 3390 39 11 00 000	LOCAÇAO DE SOFTWARE	4.000,00
2.021 3390 39 17 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
2.021 3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	12.000,00
2.021 3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.500,00
2.021 3390 39 50 00 000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	75.000,00
2.021 3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.000,00
2.021 3390 39 63 00 000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.200,00
2.021 3390 39 69 00 000	SEGUROS EM GERAL	7.000,00
2.021 3390 39 90 00 000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	400,00

Descrição		Valor
2.021 3390 39 99 01 000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	5.000,00
2.021 3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	20.000,00
2.021 3390 48 01 00 000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2.500,00
2.022 3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	200,00
2.022 3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	3.500,00
2.022 3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
2.022 3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.000,00
2.022 3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.200,00
Total da Despesa		1.480.181,55
Total % despesa em relação a receita		**100,00%**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2015

Tabela Explicativa da Evolução da Despesa

Lei 4320/64 art.22

Especificação	Realizada 2013	Fixada 2014	Prevista 2015
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.698.456,00	6.097.241,54	6.150.694,45
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		103.000,00	55.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.307.079,85	4.250.902,26	3.805.676,81
TOTAL DESPESA CORRENTES	9.005.535,85	10.451.143,80	10.011.371,26
DESPESA DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	1.470.692,34	2.952.187,08	2.416.690,49
INVERSÕES FINANCEIRAS			
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	623.576,22	449.521,59	485.000,00
TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL	2.094.268,56	3.401.708,67	2.901.690,49
SERVA DE CONTINGÊNCIA		35.850,00	120.000,00
TOTAL GERAL	11.099.804,41	13.888.702,47	13.033.061,75

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Of. Sefaz nº 006/2014

Braga/RS, 13 de outubro de 2014.

Senhor Presidente,

Ao ensejo em que cumprimentamos Vossa Senhoria muito cordialmente, estamos encaminhando, o demonstrativo da receita arrecadada até 30/09/2014 e projetada até o final do exercício, para que este poder Legislativo possa elaborar sua proposta orçamentária para o exercício de 2015. Solicitamos, que assim que a mesma estiver pronta, encaminhe ao poder Executivo, para incluirmos no Projeto de Lei da LOA 2015.

Limitados ao exposto, reiteramos nossa especial consideração e apreço.

Atenciosamente,

Marcos Roberto Coluci
Secretário Municipal da Fazenda

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
BRAGA — RS
PROTOCOLO N.º 481/14
Livro N.º 01 Fls. N.º 381
Data 13 de 10 de 2014
Ass.

A Sua Senhoria o senhor
GILVANI DAMIANI
DD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Braga/RS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRAGA

Memorando nº. 005/2014 **Braga, RS, 15 de outubro de 2014.**

Ao Senhor
Marcos Coluci
Secretario de Finanças

Encaminho a vossa senhoria copia da planilha da Proposta Orçamentária - LOA 2015, da Câmara Municipal de Vereadores.

Atenciosamente,

Fernanda Marcela de Lima

Técnica em Contabilidade

PREF MUNIC. DE BRAGA-RS
PROTOCOLO Nº 5364
LIVRO Nº 014 FLC. Nº 049
DATA: 16 DE outubro DE 2014
ASSINATURA: Mauro

Rua Conde Deu nº 968 Bairro União Braga/RS CEP: 98560 000 Fone/Fax: 55 3559 1274
Email: camarabraga@hotmail.com

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRAGA

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - LOA 2015.

ANEXO 1

METAS LOA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÕES	RECURSOS	VALOR 2015
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.		
				Subsidios	Próprios	260.800,00
				Encargos Vereadores	Próprios	60.900,00
				Vencimentos	Próprios	85.000,00
				Convocaçao extraordinaria	Próprios	-
				Encargos s/Vencimentos	Próprios	20.000,00
SUB- TOTAL DESPESA DE PESSOAL						426.700,00
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	Próprios	45.000,00
				IPÊ	Próprios	10.000,00
				Combustiveis e Lubrificantes	Próprios	7.000,00
				Gás e Out. Mat. Engarrafados	Próprios	387,74
				Material de Expediente	Próprios	10.000,00
				Material de Limpeza e Higieni.	Próprios	3.000,00
				Mat. Manut. Bens Imóveis	Próprios	8.000,00
				Outros Materiais Consumo	Próprios	6.000,00
				Outras Despesas Locomoção	Próprios	10.000,00
				Assessoria e Consultoria	Próprios	9.000,00
				Associações e Confederações	Próprios	3.000,00
				Outr. Serv. Terc. Pess. Fisica	Próprios	3.500,00
				Locação de Softwares	Próprios	15.000,00

Fernanda Marcela Lima
Téc. Contábil
CRC-096148

				Congressos	Próprios	16.000,00
				Energia Eletrica	Próprios	2.000,00
				Água e Esgoto	Próprios	2.000,00
				Serviços de Publicidade	Próprios	2.000,00
				Serviços de Comunicação	Próprios	2.000,00
				Telecomunicações	Próprios	8.000,00
				Serviços Gráficos	Próprios	800,00
				Serviços de Cópias	Próprios	700,00
				Serv. Manut.Conserv. Equip.	Próprios	3.000,00
				Locação de Imóveis	Próprios	12.000,00
				Vale Alimentação - REFEISUL -	Próprios	8.000,00
				Serviços Terc. - pessoa juridica	Próprios	5.000,00
Sub-Total Despesas de Custeio						188.387,74
III - INVESTIMENTOS						
01.03- Aquisição de Equipamentos, terreno e construção 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	12.000,00
				Obras e instalações	Próprios	10.000,00
				Terrenos	Próprios	20.022,67
						42.022,67
SUB-TOTAL DOS INVESTIMENTOS						-
SOMA GERAL DA CÂMARA DE VEREADORES						

PESSOAL		426.700,00
CUSTEIO		188.387,74
INVESTIMENTOS		42.022,67

TOTAL RECEITA CAMARA	657.110,41	657.110,41
TOTAL DESPESA CAMARA	657.110,41	657.110,41
DIFERENÇA	-	-

Fernanda Marcela Lima
Téc. Contábil
CRC-090145