LEI MUNICIPAL Nº 2.065/2015.

"ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BRAGA/RS., PARA O EXERCÍCIO DE 2016 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 2016 é orçada em **R$ 13.254.081,98 (treze milhões duzentos e cinqüenta e quatro mil oitenta e um reais e noventa e oito centavos)**, e será arrecadada de conformidade com a legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

RECEITAS CORRENTES	
Receitas Tributárias	352.791,49
Receitas de Contribuições	128.974,17
Receita Patrimonial	23.330,45
Receitas de Serviços	14.727,20
Transferências Correntes	12.811.962,92
Outras Receitas Correntes	165.383,45
Receitas de Capital	1.735.382,91
Total das Receitas Correntes e de Capital	15.232.552,59

Contas Retificadoras da Receita	1.978.470,61
Total	**13.254.081,98**

RECEITA TOTAL.....R$ 13.254.081,98

DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
01 – Câmara Municipal de Vereadores	693.606,08
02 – Gabinete do Prefeito	736.420,00
03 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Habitação	262.500,00
04 – Secretaria Municipal de Assistência Social	486.085,01
05 – Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento	109.250,00
06 – Secretaria Municipal da Fazenda	995.250,00
07 – Secretaria Municipal de Administração	519.080,00
08 – Secretaria Municipal de Saúde	2.353.556,36
09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	726.450,00
10 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo	2.741.195,32
11 – Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Rurais	3.504.042,48
12 – Encargos Gerais do Município	126.646,73

TOTAL	13.254.081,98

DESPESA TOTAL.....R$ 13.254.081,98

Art. 2º - A despesa para o exercício de 2016 é fixada em R$ 13.254.081,98(treze milhões duzentos e cinqüenta e quatro mil oitenta e um reais e noventa e oito 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, RS, EM 16 DE DEZEMBRO DE 2015.

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal.

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

PEDRO ROBERTO CAZATO
Secretario de Administração.

Certifico para os devidos fins que a Lei Municipal nº. **2.065/2015** de **16/12/2015** foi publicada no mural da Prefeitura Municipal no período de **16/12/2015** a **16/01/2016.**

Secretaria de Administração

PROJETO DE LEI Nº 049/2015.

"ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BRAGA/RS., PARA O EXERCÍCIO DE 2016 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 2016 é orçada em **R$ 13.254.081,98 (treze milhões duzentos e cinqüenta e quatro mil oitenta e um reais e noventa e oito centavos)**, e será arrecadada de conformidade com a legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

RECEITAS CORRENTES	
Receitas Tributárias	352.791,49
Receitas de Contribuições	128.974,17
Receita Patrimonial	23.330,45
Receitas de Serviços	14.727,20
Transferências Correntes	12.811.962,92
Outras Receitas Correntes	165.383,45
Receitas de Capital	1.735.382,91
Total das Receitas Correntes e de Capital	15.232.552,59

Contas Retificadoras da Receita	1.978.470,61
Total	**13.254.081,98**

RECEITA TOTAL.....R$ 13.254.081,98

DESPESA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO	
01 – Câmara Municipal de Vereadores	693.606,08
02 – Gabinete do Prefeito	736.420,00
03 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Habitação	262.500,00
04 – Secretaria Municipal de Assistência Social	486.085,01
05 – Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento	109.250,00
06 – Secretaria Municipal da Fazenda	995.250,00
07 – Secretaria Municipal de Administração	519.080,00
08 – Secretaria Municipal de Saúde	2.353.556,36
09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	726.450,00
10 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo	2.741.195,32
11 – Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Rurais	3.504.042,48
12 – Encargos Gerais do Município	126.646,73

TOTAL	13.254.081,98

DESPESA TOTAL.....R$ 13.254.081,98

Art. 2º - A despesa para o exercício de 2016 é fixada em R$ 13.254.081,98(treze milhões duzentos e cinqüenta e quatro mil oitenta e um reais e noventa e oito 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, RS, EM 04 DE NOVEMBRO DE 2015.

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal.

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

PEDRO ROBERTO CAZATO
Secretario de Administração.

Justificativa ao Projeto de Lei nº 049/2015

Ilustre Presidente

Caros Vereadores

O projeto de Lei que ora colocamos à vossa apreciação, objetiva a aprovação da Lei Orçamentária para o exercício de 2016. Este projeto de Lei foi elaborado com base no Plano Plurianual - PPA 2014/2017(Lei Municipal nº 1.906/2013) e Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2016(Lei Municipal nº 2.059/2015).

Neste sentido, alertamos que qualquer emenda no presente projeto, deverá ser compatível com as duas Leis mencionadas, deve indicar os recursos para sua cobertura, resguardando as despesas com pessoal e encargos e serviço da dívida. Lembrando que as despesas da Câmara Municipal de Vereadores foram lançadas, de acordo com o Oficio CV. Nº 092/2015 com data de 26/10/2015.

Diante de sua clareza e importância, espera-se a aprovação unânime deste projeto de lei.

Atenciosamente.

LUIS CARLOS BALESTRIN
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Of. Sefaz nº 014/2015

Braga/RS, 14 de outubro de 2015.

Senhor Presidente,

Ao ensejo em que cumprimentamos Vossa Senhoria muito cordialmente, estamos encaminhando, o demonstrativo da receita arrecadada até 30/09/2015 e projetada até o final do exercício, para que este poder Legislativo possa elaborar sua proposta orçamentária para o exercício de 2016. Solicitamos, que a mesma seja encaminhada ao poder Executivo, para incluirmos no Projeto de Lei da LOA 2016 até o dia 30/10/2015.

Limitados ao exposto, reiteramos nossa especial consideração e apreço.

Atenciosamente,

Marcos Roberto Coluci
Secretário Municipal da Fazenda

A Sua Senhoria o senhor
BOLIVAR JOSÉ DELLA LIBERA
DD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Braga/RS

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
BRAGA — RS
PROTOCOLO N.º 575 /2015
Livro N.º 002 Fls. N.º 004
Data 15 de 10 de 2015
Ass.

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

Of. CV: nº. 092/2015 **Braga, RS, 26 de Outubro de 2015.**

Prezado Senhor:

Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Senhoria muito cordialmente, estamos encaminhando em anexo, cópia da via física da Planilha da Lei Orçamentária Anual (LOA), da Câmara Municipal de Vereadores de Braga – RS, para exercício de 2016.

Sendo o que nos apresenta para o momento, aproveitamos para reiterar-lhe nossa especial consideração e apreço.

Atenciosamente,

Bolivar José Della Libera
Presidente

PREF MUNIC. DE BRAGA-RS
PROTOCOLO Nº 6003
LIVRO Nº 14 FLC. Nº 064
DATA: 27 DE 10 DE 2015
ASSINATURA:

Ao Senhor
Marcos Roberto Coluci
Secretário de Administração
Prefeitura Municipal
Braga - RS

Rua Humberto de Campos nº 525 Bairro Centro Braga/RS CEP: 98560 000
Fone/Fax: 55 3559 1274 Email: camara.braga@mksnet.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRAGA

ORÇAMENTO 2016.

METAS LOA	FUNÇÃO	SUB FUNÇ	PROGRAM	AÇÕES	RECURSOS	2016
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	269.000,00
				Encargos Vereadores	Próprios	65.000,00
				Vencimentos	Próprios	120.000,00
				Convocaçao extraordinaria	Próprios	
				Encargos s/Vencimentos	Próprios	29.000,00
SUB- TOTAL DESPESA DE PESSOAL						**483.000,00**
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	300,00
				Material de Expediente	Próprios	7.659,07
				Material de Limpeza e Higieni.	Próprios	3.000,00
				Mat. Manut. Bens Imóveis	Próprios	2.000,00
				Outros Materiais Consumo	Próprios	7.000,00
				Outras Despesas Locomoção	Próprios	8.314,73
				Assessoria e Consultoria	Próprios	8.000,00
				Associações e Confederações	Próprios	2.000,00
				Outr. Serv. Terc. Pess. Fisica	Próprios	2.500,00
				Locação de Softwares	Próprios	15.000,00
				Congressos	Próprios	14.000,00
				Energia Eletrica	Próprios	3.000,00
				Água e Esgoto	Próprios	1.500,00
				Serviços de Publicidade	Próprios	1.500,00
				Serviços de Comunicação	Próprios	1.000,00
				Telecomunicações	Próprios	7.000,00
				Serviços Gráficos	Próprios	800,00
				Serviços de Cópias	Próprios	700,00
				Serv. Manut.Conserv. Equip.	Próprios	2.000,00
				Locação de Imóveis	Próprios	11.000,00
				Vale Alimentação - REFEISUL -	Próprios	9.000,00
				Serviços Terc. - pessoa juridica	Próprios	4.000,00
				Amortização Divida INSS Câmara	Próprios	19.332,28
Sub-Total Despesas de Custeio						**192.606,08**
III - INVESTIMENTOS						
01.03- Aquisição de Equipamentos, terreno e const 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	10.000,00
				Obras e instalações	Próprios	4.000,00
				Terrenos	Próprios	4.000,00
SUB-TOTAL DOS INVESTIMENTOS						**18.000,00**
SOMA GERAL DA CÂMARA DE VEREADORES						

Fernando Marcelo Lima
Téc. Contábil
CRC-080146

PESSOAL		483.000,00
CUSTEIO		192.606,08
INVESTIMENTOS		18.000,00

TOTAL RECEITA CAMARA	**693.606,08**
TOTAL DESPESA CAMARA	**693.606,08**
DIFERENÇA	

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**1.614.807,91**	**220.425,00**	**-**	**125.000,00**	**-**	**345.425,00**	**345.425,00**	**1.661.882,91**
Transf. Saneamento - PAC	810.000,00	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	600.000,00
Oper. Crédito capeamento/aquisição de máqu.	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	700.000,00
FNDE PAC II - Convênio quadra coberta	358.957,91	-	-	100.000,00	-	**100.000,00**	**100.000,00**	263.957,91
Convênio calçamento Av. José Jacob dos Santos	245.850,00	122.925,00	-	25.000,00	-	**147.925,00**	**147.925,00**	97.925,00
Conv. MAPA/PRODESA - aquisição de trator	-	97.500,00	-	-	-	**97.500,00**	**97.500,00**	-
Convênio Estado - casa do artesão	200.000,00	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**(1.904.501,44)**	**(1.401.588,53)**	**(137.507,35)**	**(154.057,95)**	**(191.103,35)**	**(1.884.257,18)**	**(1.884.257,18)**	**(1.978.470,62)**
(-) DEDUÇÕES FUNDEB	(1.904.501,44)	(1.401.588,53)	(137.507,35)	(154.057,95)	(191.103,35)	**(1.884.257,18)**	**(1.884.257,18)**	**(1.978.470,62)**
FUNDEB FPM	(1.292.750,67)	(958.055,68)	(93.629,00)	(111.200,00)	(125.000,00)	**(1.287.884,68)**	**(1.287.884,68)**	(1.352.279,15)
FUNDEB LC 87/96	(3.784,58)	(2.953,18)	(324,75)	(324,75)	(324,75)	**(3.927,43)**	**(3.927,43)**	(4.123,83)
FUNDEB ICMS	(564.568,58)	(398.835,87)	(40.929,60)	(41.250,00)	(61.600,00)	**(542.615,47)**	**(542.615,47)**	(569.746,38)
FUNDEB IPI EXPORT.	(10.555,61)	(7.336,28)	(974,00)	(1.093,20)	(1.078,60)	**(10.482,08)**	**(10.482,08)**	(11.006,27)
FUNDEB IPVA	(32.196,88)	(34.220,38)	(250,00)	(190,00)	(3.100,00)	**(37.760,38)**	**(37.760,38)**	(39.648,45)
FUNDEB ITR	(645,12)	(187,14)	(1.400,00)	-	-	**(1.587,14)**	**(1.587,14)**	(1.666,53)
TOTAL GERAL	**13.033.061,75**	**8.205.057,65**	**795.305,22**	**982.603,13**	**1.261.946,75**	**11.245.823,04**	**11.245.823,04**	**13.254.081,98**

CALCULO % DA CAMARA	VALOR
IPTU	55.603,35
IRRF	151.921,91
ITBI	66.162,57
ISSQN	46.620,56
CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	122.832,54
TAXAS	15.539,68
FPM	6.439.424,53
ITR	7.935,88
LEI 87/96	19.637,29
ICMS	2.713.078,00
IPVA	188.802,12
IPI	52.410,83
MULT. JUR. IPTU	241,07
MULT. JUR. ISS	75,05
MULT. JUR. DIV. ATIVA - IPTU	7.479,39
DIVIDA ATIVA IPTU	20.893,52
DIVIDA ATIVA ISS	-
SOMA	**9.908.658,39**
LIMITE CAMARA 7%	**693.606,08**
LIMITE PESSOAL(maximo 70%)	**485.524,26**

Marcos Roberto Colucí
Contador
CRC/RS 067845

REPROGRAMAÇÃO RECEITA 2015

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	EXERCÍCIO DE 2015							
	PROJETADA	Arrecadação	outubro	novembro	dezembro	SOMA	Reprogramado	
		Até 30/09/2015					**2015**	**2016**
RECEITA TOTAL	**13.033.061,75**	**8.205.057,65**	**795.305,22**	**982.603,13**	**1.261.946,75**	**11.245.823,04**	**11.245.823,04**	**13.254.081,98**
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**13.251.255,28**	**9.314.121,18**	**932.812,57**	**1.011.661,08**	**1.453.050,10**	**12.712.555,22**	**12.712.555,22**	**13.497.169,69**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**319.633,38**	**273.005,59**	**19.468,66**	**16.992,66**	**26.525,00**	**335.991,91**	**335.991,91**	**352.791,51**
IMPOSTOS	**296.810,32**	**259.350,91**	**19.123,66**	**16.287,66**	**25.690,00**	**320.452,23**	**320.452,23**	**336.474,84**
I.P.T.U.	42.845,25	54.823,35	250,00	180,00	350,00	**55.603,35**	**55.603,35**	58.383,52
Imposto de Renda(Pessoal) Executivo	147.844,31	110.018,18	10.200,00	10.200,00	17.000,00	**147.418,18**	**147.418,18**	154.789,09
Imposto de Renda(Pessoal) Legislativo	1.105,93	1.029,55	110,66	110,66	205,00	**1.455,87**	**1.455,87**	1.528,66
Imposto de Renda(Diversos)Executivo	3.099,18	2.192,86	250,00	285,00	320,00	**3.047,86**	**3.047,86**	3.200,25
Imposto de Renda(Diversos) Legislativo	151,24	103,84	13,00	12,00	15,00	**143,84**	**143,84**	151,03
I.T.B.I.	51.000,00	56.162,57	4.500,00	2.000,00	3.500,00	**66.162,57**	**66.162,57**	69.470,70
I.S.S.Q.N.	50.764,41	35.020,56	3.800,00	3.500,00	4.300,00	**46.620,56**	**46.620,56**	48.951,59
TAXAS	**22.823,06**	**13.654,68**	**345,00**	**705,00**	**835,00**	**15.539,68**	**15.539,68**	**16.316,66**
Taxa Licença e Localização	8.173,47	5.869,82	100,00	150,00	120,00	**6.239,82**	**6.239,82**	6.551,81
Taxa Licença Obras	724,13	2.029,57	-	180,00	-	**2.209,57**	**2.209,57**	2.320,05
Taxa de controle e fiscalização ambiental	1.867,81	190,73	-	-	50,00	**240,73**	**240,73**	252,77
Taxa de emissão de certidões	76,60	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Taxa inscrição em concurso publico	5.000,00	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Taxa fiscal. Vigilância Sanitária	991,40	708,48	-	70,00	85,00	**863,48**	**863,48**	906,65
Outras taxas poder policia	210,00	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Taxa Limpeza Publica	3.344,12	3.013,06	50,00	170,00	250,00	**3.483,06**	**3.483,06**	3.657,21
Taxa de expediente (IPTU)	1.400,08	1.248,52	45,00	60,00	130,00	**1.483,52**	**1.483,52**	1.557,70
Taxa de habite-se	1.035,45	594,50	150,00	75,00	200,00	**1.019,50**	**1.019,50**	1.070,48
Contribuição de Melhoria	-	-			-	**0,00**	**0,00**	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**91.525,56**	**91.832,54**	**10.200,00**	**10.300,00**	**10.500,00**	**122.832,54**	**122.832,54**	**128.974,17**
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	91.525,56	91.832,54	10.200,00	10.300,00	10.500,00	**122.832,54**	**122.832,54**	128.974,17
RECEITA PATRIMONIAL	**25.209,22**	**33.417,72**	**1.203,00**	**1.115,00**	**1.040,00**	**36.775,72**	**36.775,72**	**23.330,45**
ALUGUEIS	-	-				**0,00**	**0,00**	
APLICAÇÕES RPPS						**0,00**	**0,00**	
Rend Apl Financ FUNDEB	2.993,38	2.643,72	350,00	180,00	150,00	**3.323,72**	**3.323,72**	3.489,91

Rend. Aplicações Fdo. Saúde	1.447,85	1.923,91	75,00	70,00	50,00	**2.118,91**	**2.118,91**	2.224,86
Rend Apl Financ MDE	165,97	677,89	30,00	25,00	30,00	**762,89**	**762,89**	801,03
Rendimentos Vigilancia Sanitária	1.811,08	1.292,77	95,00	90,00	40,00	**1.517,77**	**1.517,77**	1.593,66
Rendimentos Epidemiologia	99,14	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Rendimentos - Constr. Creche FNDE	-	231,63	-	-	-	**231,63**	**231,63**	-
Rendimento - Salário educação	216,51	345,64	50,00	55,00	30,00	**480,64**	**480,64**	504,67
Rendimentos - Farm. basica Federal	86,16	67,07	-	10,00	15,00	**92,07**	**92,07**	96,67
Rendimentos - CRAS	1.155,96	326,47	-	15,00	-	**341,47**	**341,47**	358,54
Rendimentos - Piso Bas. Variável II	-	389,52	-	-	-	**389,52**	**389,52**	-
Rendimento - IGD Bolsa Familia	-	949,23	-	50,00	75,00	**1.074,23**	**1.074,23**	1.127,94
Rendimentos PAB	1.172,50	1.972,70	35,00	20,00	15,00	**2.042,70**	**2.042,70**	2.144,84
Rendimento - IGD Suas	673,80	471,62	18,00	15,00	20,00	**524,62**	**524,62**	550,85
Rendimento - PNAT	66,89	26,08	-	5,00	15,00	**46,08**	**46,08**	48,38
Rendimento - Merenda Escolar	139,28	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Rendimento - Manutenção da educação infantil	3.083,03	73,06	-	-	-	**73,06**	**73,06**	76,71
Receita Remun. Outr. Rec. vinculados	30,00	13.935,09	-	-	-	**13.935,09**	**13.935,09**	-
Receita Remun. rec. Próprios	12.067,67	8.091,32	550,00	580,00	600,00	**9.821,32**	**9.821,32**	10.312,39
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	**7.352,63**	**11.325,90**	**850,00**	**950,00**	**900,00**	**14.025,90**	**14.025,90**	**14.727,20**
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	7.352,63	11.325,90	850,00	950,00	900,00	**14.025,90**	**14.025,90**	14.727,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**12.606.339,18**	**8.781.330,47**	**892.570,91**	**974.451,42**	**1.400.983,10**	**12.049.335,90**	**12.049.335,90**	**12.811.962,92**
Transferências da União	***7.725.388,23***	***5.501.449,65***	***555.040,73***	***633.275,73***	***908.696,41***	***7.598.462,52***	**7.598.462,52**	**7.995.613,54**
Cota Parte do F.P.M.	6.463.753,36	4.790.279,53	468.145,00	556.000,00	625.000,00	**6.439.424,53**	**6.439.424,53**	6.761.395,76
Cota extra FPM - Julho	-	75.194,32	-	-	-	**75.194,32**	**75.194,32**	78.954,04
Cota extra FPM - Dezembro	269.010,00	-	-	-	193.815,68	**193.815,68**	**193.815,68**	203.506,46
Cota parte do I.T.R.	3.225,60	935,88	7.000,00	-	-	**7.935,88**	**7.935,88**	8.332,67
Auxilio financeiro	-					**0,00**	**0,00**	-
Lei Com.Federal 87/96	18.922,88	14.766,04	1.623,75	1.623,75	1.623,75	**19.637,29**	**19.637,29**	20.619,15
CEX-Compens/Finananc/Esforço Exportador	15.011,50	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	**10.500,00**	**10.500,00**	11.025,00
Fundo Especial do Petróleo-FEP	88.642,20	53.564,58	5.800,00	6.200,00	5.950,00	**71.514,58**	**71.514,58**	75.090,31
PAB Fixo	106.663,16	76.187,97	8.465,33	8.465,33	8.465,33	**101.583,96**	**101.583,96**	101.583,96
Compens. Financ. Recursos hidricos	-					**0,00**	**0,00**	-
Programa de Assistência Farmacetica Básica	20.573,91	14.695,65	1.632,85	1.632,85	1.632,85	**19.594,20**	**19.594,20**	19.594,20
Ações estr. vigil. Sanitaria	8.020,59	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
P S F	213.900,00	132.255,00	14.695,00	14.695,00	14.695,00	**176.340,00**	**176.340,00**	176.340,00

PACs	131.820,00	91.260,00	10.140,00	10.140,00	20.280,00	**131.820,00**	**131.820,00**	131.820,00
Progr. Nacional Vig. Epidemiologica	-					**0,00**	**0,00**	
Qualificação das ações da dengue	-					**0,00**	**0,00**	-
Programa requalificação de UBS	-					**0,00**	**0,00**	-
Saúde Bucal União	66.900,00	50.175,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	**66.900,00**	**66.900,00**	66.900,00
Incentivo p/ construção de academias de saúde	-					**0,00**	**0,00**	-
PISO FIXO DE VIG. E PROM. DA SAÚDE	17.031,96	21.469,30	2.350,00	2.400,00	2.300,00	**28.519,30**	**28.519,30**	28.519,30
Estrut. Técnológica da vigilância em saúde	-					**0,00**	**0,00**	-
CAMPANHA VACINAÇÃO	600,00	-	600,00	-	-	**600,00**	**600,00**	600,00
PROGR. SAÚDE NA ESCOLA - PSE	-					**0,00**	**0,00**	-
Compens. Espec. Regionais	-					**0,00**	**0,00**	-
BINF - INFANCIA	-					**0,00**	**0,00**	-
PISO BASICO FIXO(CRAS)	72.000,00	42.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	**60.000,00**	**60.000,00**	72.000,00
IGD - SUAS	8.000,00	787,64	2.500,00	-	2.800,00	**6.087,64**	**6.087,64**	9.451,68
PISO BASICO VARIAVEL II	-					**0,00**	**0,00**	-
IGD - Indice Gestão Descentralizada	12.500,00	8.588,42	954,00	954,00	954,00	**11.450,42**	**11.450,42**	14.496,00
Salário Educação Federal	108.024,12	89.737,39	9.200,00	9.230,00	9.245,00	**117.412,39**	**117.412,39**	123.283,01
PAR - aquisição de equipamentos	-					**0,00**	**0,00**	-
Merenda APAE	-	250,00	50,00	50,00	50,00	**400,00**	**400,00**	400,00
Progr. Nac. Al. Escolar - PNAC	15.540,00	6.544,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	**10.624,00**	**10.624,00**	13.600,00
Programa Mais Educação - merenda	4.032,00	420,00	420,00	420,00	420,00	**1.680,00**	**1.680,00**	4.200,00
Prog. Ncional Alimentação Escolar -PNAE	12.600,00	5.776,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	**9.088,00**	**9.088,00**	11.040,00
Manutenção da educação infantil	22.531,95	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	23.604,00
PNATE-Progr/Nac/Apoio Transp/Escolar	38.000,00	23.112,93	3.235,80	3.235,80	3.235,80	**32.820,33**	**32.820,33**	32.358,00
PNAP - Merenda Pré-escola	8.085,00	3.450,00	690,00	690,00	690,00	**5.520,00**	**5.520,00**	6.900,00
Transferências do Estado e Inst/Privada	**4.880.950,95**	**3.279.880,82**	**337.530,18**	**341.175,69**	**492.286,69**	**4.450.873,38**	**4.450.873,38**	**4.816.349,38**
Participação no I.C.M.S.	2.822.842,88	1.994.180,00	204.648,00	206.250,00	308.000,00	**2.713.078,00**	**2.713.078,00**	2.848.731,90
Participação no IPVA	160.984,38	171.102,12	1.250,00	950,00	15.500,00	**188.802,12**	**188.802,12**	198.242,23
I.P.I. Exportação	52.778,03	36.681,83	4.870,00	5.466,00	5.393,00	**52.410,83**	**52.410,83**	55.031,37
CIDE-Contribuição/Interv/Dominio Economico	1.219,16	77,12	-	850,00	280,00	**1.207,12**	**1.207,12**	1.267,48
Cota parte Royalties - petróleo	-					**0,00**	**0,00**	
Programa Farmácia Básica	4.760,03	1.351,10	-	595,51	595,51	**2.542,12**	**2.542,12**	7.146,12
Transf. Sec. Estadual de saúde - aquis. De veíc.						**0,00**	**0,00**	
Aquisição e dispensação de fraldas	-	2.100,00	310,00	310,00	310,00	**3.030,00**	**3.030,00**	3.720,00
Programa Saúde Bucal	-					**0,00**	**0,00**	-
Incentivo Agentes de Saúde	10.500,00	10.140,00	-	-	10.140,00	**20.280,00**	**20.280,00**	10.140,00
Controle de diabetes	2.470,84	2.426,85	160,08	160,08	160,08	**2.907,09**	**2.907,09**	1.920,96
PIES - Pol. de incent. Estadual a qualif. da at. bas.	111.893,00	8.242,42	-	-	-	**8.242,42**	**8.242,42**	26.000,00
Primeira Infância Melhor PIM	100.800,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	**48.000,00**	**48.000,00**	72.000,00
PSF ESTADO	126.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	**90.000,00**	**90.000,00**	120.000,00
Programa Verão Numa Boa	52.000,00	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Transferencias do FUNDEB	1.230.422,22	894.713,88	95.319,00	95.621,00	120.935,00	**1.206.588,88**	**1.206.588,88**	1.266.918,32

PIT	-	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	**10.000,00**	**10.000,00**	10.500,00
Transporte Escolar	143.820,71	64.865,50	12.973,10	12.973,10	12.973,10	**103.784,80**	**103.784,80**	129.731,00
PRADEM	60.459,70	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	65.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**201.195,31**	**123.208,96**	**8.520,00**	**7.852,00**	**13.102,00**	**153.593,25**	**153.593,25**	**165.383,44**
Multas e Juros Mora	**14.103,08**	**6.533,95**	**680,00**	**587,00**	**2.377,00**	**10.177,95**	**10.177,95**	**10.686,85**
Multas e Juros IRRF						**0,00**	**0,00**	-
Multa e Juros IPTU	287,61	64,07	15,00	12,00	150,00	**241,07**	**241,07**	253,12
Multas e Juros ISS	73,88	45,05	-	5,00	25,00	**75,05**	**75,05**	78,80
Multa e Juros Taxas	287,33	80,01	-	10,00	12,00	**102,01**	**102,01**	107,11
Multas e Juros D. Ativa IPTU	9.900,70	4.779,39	550,00	450,00	1.700,00	**7.479,39**	**7.479,39**	7.853,36
Multas e Juros D.Ativa ISS	174,99	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Multas e Juros D.A Contr Melhoria	-					**0,00**	**0,00**	-
Mult. Juros Div. Ativa contribuições	-					**0,00**	**0,00**	-
Mult. Juros Div. Ativa taxas	875,02	724,38	80,00	50,00	170,00	**1.024,38**	**1.024,38**	1.075,60
Mult. Juros Div. Ativa progr. Troca-troca	1.398,81	265,55	-	30,00	80,00	**375,55**	**375,55**	394,33
Mult. Juros Div. Ativa tel. Celular	-					**0,00**	**0,00**	-
Outras multas	1.104,74	412,23	35,00	30,00	120,00	**597,23**	**597,23**	627,09
Multas de transito	-	163,27	-	-	120,00	**283,27**	**283,27**	297,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**152.382,63**	**95.015,52**	**6.300,00**	**5.300,00**	**6.250,00**	**112.865,52**	**112.865,52**	**122.619,33**
Restituições Determinadas TCE	9.385,52	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Programa Troca Troca	41.172,03	31.517,66	-	-	-	**31.517,66**	**31.517,66**	33.093,54
Rest. Pagamentos Indevidos	-	280,30	-	-	-	**280,30**	**280,30**	294,32
Rest. IPERGS	34.867,35	31.911,00	5.500,00	4.200,00	4.800,00	**46.411,00**	**46.411,00**	48.731,55
Outras Restituições	14.226,75	22.985,98	600,00	850,00	1.200,00	**25.635,98**	**25.635,98**	26.917,78
Restituição Corsan	50.000,00	7.513,78	-	-	-	**7.513,78**	**7.513,78**	12.000,00
Restituições multas de transito	2.730,98	806,80	200,00	250,00	250,00	**1.506,80**	**1.506,80**	1.582,14
DIVIDA ATIVA	**33.376,33**	**20.042,99**	**1.510,00**	**1.930,00**	**4.450,00**	**28.843,28**	**28.843,28**	**30.285,44**
Divida Ativa IPTU	27.682,61	14.243,52	1.350,00	1.500,00	3.800,00	**20.893,52**	**20.893,52**	21.938,20
Divida Ativa ISSQN	587,38	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Rec Divida Ativa Adiantamentos	462,47	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
Receita Dívida Ativa Taxas	2.310,42	1.695,25	160,00	180,00	270,00	**2.305,25**	**2.305,25**	2.420,51
Receita Dívida Ativa Troca Troca	1.944,48	395,73	-	250,00	380,00	**1.025,73**	**1.025,73**	1.077,02
Divida Ativa Tel. Celular	388,97	3.405,06	-	-	-	**3.405,06**	**3.405,06**	3.575,31
Div. Ativa - Titulo Executivo TCE	-	303,43	303,43	303,43	303,43	**1.213,72**	**1.213,72**	1.274,41
Receitas Diversas	**1.333,27**	**1.616,50**	**30,00**	**35,00**	**25,00**	**1.706,50**	**1.706,50**	**1.791,83**
Desconto faltas ao trabalho	1.333,27	1.616,50	30,00	35,00	25,00	**1.706,50**	**1.706,50**	1.791,83
Receitas Correio	-					**0,00**	**0,00**	-
TOTAL RECEITA CAPITAL	**1.686.307,91**	**292.525,00**	**-**	**125.000,00**	**-**	**417.525,00**	**417.525,00**	**1.735.382,91**
ALIENAÇÃO DE BENS	**71.500,00**	**72.100,00**	**-**	**-**	**-**	**72.100,00**	**72.100,00**	**73.500,00**
Alienação de sucatas	1.500,00	-	-	2.500,00	-	**2.500,00**	**2.500,00**	3.500,00
Alienação de máquin. e equip. rodoviários	40.000,00	52.000,00	-	-	-	**52.000,00**	**52.000,00**	50.000,00
Alienação de veículos	30.000,00	20.100,00	-	-	-	**20.100,00**	**20.100,00**	20.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**1.614.807,91**	**220.425,00**	**-**	**125.000,00**	**-**	**345.425,00**	**345.425,00**	**1.661.882,91**
Transf. Saneamento - PAC	810.000,00	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	600.000,00
Oper. Crédito capeamento/aquisição de máqu.	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	700.000,00
FNDE PAC II - Convênio quadra coberta	358.957,91	-	-	100.000,00	-	**100.000,00**	**100.000,00**	263.957,91
Convênio calçamento Av. José Jacob dos Santos	245.850,00	122.925,00	-	25.000,00	-	**147.925,00**	**147.925,00**	97.925,00
Conv. MAPA/PRODESA - aquisição de trator	-	97.500,00	-	-	-	**97.500,00**	**97.500,00**	-
Convênio Estado - casa do artesão	200.000,00	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**(1.904.501,44)**	**(1.401.588,53)**	**(137.507,35)**	**(154.057,95)**	**(191.103,35)**	**(1.884.257,18)**	**(1.884.257,18)**	**(1.978.470,62)**
(-) DEDUÇÕES FUNDEB	(1.904.501,44)	(1.401.588,53)	(137.507,35)	(154.057,95)	(191.103,35)	**(1.884.257,18)**	**(1.884.257,18)**	**(1.978.470,62)**
FUNDEB FPM	(1.292.750,67)	(958.055,68)	(93.629,00)	(111.200,00)	(125.000,00)	**(1.287.884,68)**	**(1.287.884,68)**	(1.352.279,15)
FUNDEB LC 87/96	(3.784,58)	(2.953,18)	(324,75)	(324,75)	(324,75)	**(3.927,43)**	**(3.927,43)**	(4.123,83)
FUNDEB ICMS	(564.568,58)	(398.835,87)	(40.929,60)	(41.250,00)	(61.600,00)	**(542.615,47)**	**(542.615,47)**	(569.746,38)
FUNDEB IPI EXPORT.	(10.555,61)	(7.336,28)	(974,00)	(1.093,20)	(1.078,60)	**(10.482,08)**	**(10.482,08)**	(11.006,27)
FUNDEB IPVA	(32.196,88)	(34.220,38)	(250,00)	(190,00)	(3.100,00)	**(37.760,38)**	**(37.760,38)**	(39.648,45)
FUNDEB ITR	(645,12)	(187,14)	(1.400,00)	-	-	**(1.587,14)**	**(1.587,14)**	(1.666,53)
TOTAL GERAL	**13.033.061,75**	**8.205.057,65**	**795.305,22**	**982.603,13**	**1.261.946,75**	**11.245.823,04**	**11.245.823,04**	**13.254.081,98**

CALCULO % DA CAMARA	VALOR
IPTU	55.603,35
IRRF	151.921,91
ITBI	66.162,57
ISSQN	46.620,56
CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	122.832,54
TAXAS	15.539,68
FPM	6.439.424,53
ITR	7.935,88
LEI 87/96	19.637,29
ICMS	2.713.078,00
IPVA	188.802,12
IPI	52.410,83
MULT. JUR. IPTU	241,07
MULT. JUR. ISS	75,05
MULT. JUR. DIV. ATIVA - IPTU	7.479,39
DIVIDA ATIVA IPTU	20.893,52
DIVIDA ATIVA ISS	-
SOMA	**9.908.658,29**
LIMITE CAMARA 7%	**693.606,08**
LIMITE PESSOAL(máximo 70%)	**485.524,26**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Quadro de detalhamento da Receita

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 1

Exercicio: 2016

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	0001	35.030,11
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	14.595,88
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	8.757,53
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	0001	92.873,46
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	0020	38.697,27
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	0040	23.218,36
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	0001	917,19
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0020	382,17
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0040	229,30
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIV(	0001	1.920,15
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIV(	0020	800,06
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIV(	0040	480,04
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PR	0001	90,62
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MD	0020	37,76
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - AS	0040	22,65
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	0001	41.682,41
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	17.367,68
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	10.420,61
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	0001	29.370,95
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	12.237,90
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	7.342,74
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001	906,65
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0001	252,77
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS C	0001	6.551,81
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	2.320,05
4.1.1.2.1.37.00.00.00.00	TAXA DE HABITE-SE	0001	1.070,46
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0001	3.657,21
4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE - IPTU	0001	1.557,70
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLI	0001	128.974,17
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURS	0031	3.489,91
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURS	0040	2.224,86
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	0020	801,03
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	Rend. aplic. financeira - IGD Bolsa Familia	1045	1.127,94
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	Rend. aplic. financ. - IGD SUAS	4400	550,85
4.1.3.2.5.01.11.02.00.00	Rend. aplic. financ. - Salário educaçao	1022	504,67
4.1.3.2.5.01.11.03.00.00	Rend. aplic. financ. - PNAT	1021	48,38
4.1.3.2.5.01.11.05.00.00	Rend. aplic. financ. - Manut. da educaçao infantil	1088	76,71
4.1.3.2.5.01.99.04.00.00	Receita de remuneraçao aplicaçoes financeiras - Vigilância S	4760	1.593,66
4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	Rendimento aplic. financeira - CRAS	1002	358,54
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	Rendimento aplic. financeira - PAB	4510	2.144,84
4.1.3.2.5.01.99.10.00.00	Rend. aplic. financeira - Farmacia basica	4770	96,67
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS	0001	10.312,39
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	SERVICO DE MAQUINAS	0001	14.727,20
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA I	0001	4.056.837,46
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA I	0020	338.069,79
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA I	0040	1.014.209,36
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	1.352.279,15
4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% CO	0001	122.103,87
4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% CO	0020	50.876,62
4.1.7.2.1.01.03.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% CO	0040	30.525,97
4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% CO	0001	47.372,42
4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% CO	0020	19.738,51
4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% CO	0040	11.843,11
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0001	4.999,61
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020	416,63
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040	1.249,90
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	1.666,53
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0001	75.090,31
4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	PAB FIXO	4510	101.583,96
4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	4770	19.594,20
4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	4520	176.340,00
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
4.1.7.2.1.33.06.00.00.00	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	28.519,30
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	9.451,68
4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	IGD - BOLSA FAMILIA	1045	14.496,00
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	1022	123.283,01
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	1019	11.040,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	1021	32.358,00
4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	MERENDA APAE/EJA	1019	400,00
4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	MERENDA CRECHE - PNAC	1019	13.600,00
4.1.7.2.1.35.99.03.00.00	PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	1019	6.900,00
4.1.7.2.1.35.99.04.00.00	Merenda Escolar - Programa Mais Educaçao	1094	4.200,00
4.1.7.2.1.35.99.05.00.00	Manutençao da Educaçao Infantil	1088	23.604,00
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	0001	12.371,49
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	1.030,96
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	3.092,87
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	4.123,83
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0001	11.025,00
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0001	1.709.239,13
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020	142.436,60
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040	427.309,79
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	569.746,38
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0001	118.945,34
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020	9.912,11
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040	29.736,33
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	39.648,45
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0001	33.018,82
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0020	2.751,57
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0040	8.254,71
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0031	11.006,27
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECOI	1060	1.267,48
4.1.7.2.2.33.01.00.00.00	FARMACIA BASICA	4050	7.146,12
4.1.7.2.2.33.03.00.00.00	PROGR. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS	4080	10.140,00
4.1.7.2.2.33.04.00.00.00	PROGR. CONTROLE DE DIABETES	4051	1.920,96
4.1.7.2.2.33.05.00.00.00	PROGRAMA - PIES	4011	26.000,00
4.1.7.2.2.33.06.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	4160	72.000,00
4.1.7.2.2.33.07.00.00.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	4090	120.000,00
4.1.7.2.2.33.09.00.00.00	AQUISIÇAO E DISPENSAÇAO DE FRALDAS	4050	3.720,00
4.1.7.2.2.99.01.00.00.00	PIT - Progr. de Integraçao Tributária	0001	10.500,00
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	1.266.918,32
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1026	129.731,00
4.1.7.6.2.02.00.04.00.00	TRANSFERENCIAS DO CONVENIO PRADEM	1073	65.000,00
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0001	151,87
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0020	63,28
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0040	37,97
4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0001	47,28
4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0020	19,70
4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0040	11,82
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0001	107,11
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001	4.712,02
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020	1.963,34
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040	1.178,00
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	1.075,60
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-	0001	394,33
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0001	627,09
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS	0001	297,43
4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	33.093,54
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0001	294,32
4.1.9.2.2.99.00.06.00.00	RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORE	0001	48.731,55
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇOES	0001	26.917,78
4.1.9.2.2.99.00.08.00.00	RESTITUIÇAO CORSAN	0001	12.000,00

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.9.2.2.99.00.09.00.00	RESTITUIÇAO MULTAS DE TRANSITO	0001	1.582,14
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001	13.162,92
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020	5.484,55
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040	3.290,73
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	2.420,51
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	1.077,02
4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA INSCR	0001	1.274,41
4.1.9.3.2.99.01.11.00.00	Receita de divida ativa - Telefone	0001	3.575,31
4.1.9.9.0.99.00.51.00.00	DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO	0001	1.791,83
4.2.1.1.4.99.02.00.00.00	OP. CRÉDITO BADESUL - CAPEAM/AQUIS. DE MÁQUINAS	1105	700.000,00
4.2.2.1.3.00.00.00.00.00	ALIENAÇAO DE SUCATAS	0001	3.500,00
4.2.2.1.5.00.00.00.00.00	ALIENAÇAO DE VEÍCULOS	0001	20.000,00
4.2.2.1.8.00.00.00.00.00	ALIENAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS	0001	50.000,00
4.2.4.7.1.02.03.00.00.00	FNDE PAC II - Convenio Quadra Coberta	1096	263.957,91
4.2.4.7.1.03.01.00.00.00	TRANSF. CONVENIO SANEAMENTO BASICO - PAC	4998	600.000,00
4.2.4.7.1.99.02.00.00.00	Convenio - Calçamento Av. José Jacob dos Santos	1099	97.925,00
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - FPM	0031	1.352.279,15
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB – ITR	0031	1.666,53
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESC	0031	4.123,83
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0031	569.746,38
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0031	39.648,45
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORT	0031	11.006,27
	Total		**15.232.552,59**
	Contas retificadoras		**1.978.470,61**
	Total Liquido		**13.254.081,98**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
	01 031 0001 1,077		**Adquirir equipamentos para a Câmara Municipal de Vereadores e terreno para const**	**18.000,00**
1	3.4.4.9.0.51.99.00.00.00	0001	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
2	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.000,00
3	3.4.4.9.0.61.03.00.00.00	0001	TERRENOS	4.000,00
	01 031 0001 2,105		**Manutençao das atividades da Câmara Municipal de Vereadores**	**675.606,08**
4	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	10.000,00
5	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	120.000,00
6	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	269.000,00
7	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	29.000,00
8	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	65.000,00
9	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	45.000,00
10	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.000,00
11	3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	300,00
12	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.659,07
13	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.000,00
14	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	2.000,00
15	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.000,00
16	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.314,73
17	3.3.3.9.0.35.01.00.00.00	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	8.000,00
18	3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS	2.500,00
19	3.3.3.9.0.39.10.00.00.00	0001	LOCACAO DE IMOVEIS	11.000,00
20	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	15.000,00
21	3.3.3.9.0.39.17.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	2.000,00
22	3.3.3.9.0.39.22.00.00.00	0001	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	14.000,00
23	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.000,00
24	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.500,00
25	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00
26	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.000,00
27	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	800,00
28	3.3.3.9.0.39.83.00.00.00	0001	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	700,00
29	3.3.3.9.0.39.90.00.00.00	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.500,00
30	3.3.3.9.0.39.99.02.00.00	0001	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	2.000,00
31	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	4.000,00
32	3.3.3.9.0.46.02.00.00.00	0001	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	9.000,00
33	3.4.6.9.0.71.99.08.00.00	0001	AMORTIZ. DIVIDA INSS - CAMARA	19.332,28
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**693.606,08**
Sub-Total/Total Geral				**693.606,08**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS				
	04 122 0016 1,001		**Aquisiçao de equipamentos para o Gabinete do Prefeito e suas unidades orçamentár**	**4.000,00**
34	3.4.4.9.0.52.36.00.00.00	0001	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	4.000,00
	04 122 0016 2,001		**Manutençao das atividades do Gabinete do Prefeito**	**484.570,00**
35	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	6.500,00
36	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	175.000,00
37	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	115.000,00
38	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	42.000,00
39	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	8.000,00
40	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	25.000,00
41	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.000,00
42	3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
43	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	600,00
44	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	350,00
45	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	500,00
46	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.000,00
47	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00
48	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00
49	3.3.3.9.0.35.01.00.00.00	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	5.000,00
50	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	5.000,00
51	3.3.3.9.0.39.16.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	250,00
52	3.3.3.9.0.39.17.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	200,00
53	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.000,00
54	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.000,00
55	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	650,00
56	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4.500,00
57	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.000,00
58	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	300,00
59	3.3.3.9.0.39.69.00.00.00	0001	SEGUROS EM GERAL	2.000,00
60	3.3.3.9.0.39.99.02.00.00	0001	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	35.000,00
61	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	5.000,00
62	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	13.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**488.570,00**
Sub-Total/Total Geral				**1.182.176,08**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO				
	04 122 0016 2,002		**Manutençao das atividades do Gabinete do Vice Prefeito**	**101.000,00**
63	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	6.500,00
64	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	58.000,00
65	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	14.000,00
66	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	5.000,00
67	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.800,00
68	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300,00
69	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	250,00
70	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,00
71	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
72	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	2.500,00
73	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	600,00
74	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	500,00
75	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	900,00
76	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.500,00
77	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00
78	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	2.800,00
79	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**101.000,00**
Sub-Total/Total Geral				**1.283.176,08**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0203 ASSESSORIA JURIDICA				
	02 061 0008 2,003		**Manutençao das atividades da Assessoria Juridica**	**93.850,00**
80	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	2.000,00
81	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	60.000,00
82	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	13.000,00
83	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	1.500,00
84	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	250,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
85	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,00
86	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	250,00
87	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	2.500,00
88	3.3.3.9.0.39.99.01.00.00	0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	8.000,00
89	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.500,00
90	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	2.500,00
91	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**93.850,00**
Sub-Total/Total Geral				**1.377.026,08**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0204 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTOS				
	27 812 0067 2,004		**Manutençao do Conselho Municipal de Desportos**	**16.500,00**
92	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	1.500,00
93	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.000,00
94	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	2.000,00
	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	500,00
96	3.3.3.9.0.30.14.00.00.00	0001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.000,00
97	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
98	3.3.3.9.0.31.04.00.00.00	0001	PREMIACOES DESPORTIVAS	1.200,00
99	3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS	500,00
100	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**16.500,00**
Sub-Total/Total Geral				**1.393.526,08**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0205 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SETOR DE BLOCOS				
	04 122 0016 2,005		**Manutençao da Junta de Serviço Militar, Incra e Setor de blocos.**	**36.500,00**
101	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	1.200,00
102	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	26.000,00
103	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	5.000,00
104	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	1.500,00
105	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	350,00
106	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
107	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00
108	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	400,00
09	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	250,00
110	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.200,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**36.500,00**
Sub-Total/Total Geral				**1.430.026,08**
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇAO				
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - MEIO AMBIENTE E HABITAÇAO				
	16 244 0077 2,007		**Reforma e construçao de moradias.**	**127.000,00**
111	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	70.000,00
112	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	7.000,00
113	3.4.4.7.0.42.99.00.00.00	0001	OUTROS AUXILIOS	20.000,00
114	3.4.4.9.0.61.03.00.00.00	0001	TERRENOS	30.000,00
	18 541 0081 2,006		**Manutençao das atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Habitaçao.**	**135.500,00**
115	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	3.800,00
116	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	32.000,00
117	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	36.000,00
118	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	7.500,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
119	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	9.000,00
120	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	2.500,00
121	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	350,00
122	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.200,00
123	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	350,00
124	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	1.500,00
125	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
126	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
127	3.3.3.9.0.35.01.00.00.00	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	12.000,00
128	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	2.500,00
129	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.000,00
130	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	500,00
131	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.800,00
132	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.500,00
133	3.3.3.9.0.39.99.01.00.00	0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	8.500,00
134	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.500,00
35	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	4.000,00
136	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**262.500,00**
Sub-Total/Total Geral				**1.692.526,08**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0401 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS				
	04 122 0042 2,008		**Manutençao da Secretaria Municipal de Assistencia Social.**	**247.750,00**
137	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	2.800,00
138	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	85.000,00
139	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	35.000,00
140	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	30.000,00
141	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	8.500,00
142	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	2.500,00
143	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.000,00
144	3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100,00
145	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.200,00
146	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	700,00
147	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	2.000,00
148	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.000,00
49	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
150	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
151	3.3.3.9.0.35.01.00.00.00	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	3.500,00
152	3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS	500,00
153	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	3.800,00
154	3.3.3.9.0.39.17.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	500,00
155	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.000,00
156	3.3.3.9.0.39.22.00.00.00	0001	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	500,00
157	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.000,00
158	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	650,00
159	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.200,00
160	3.3.3.9.0.39.53.00.00.00	0001	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00
161	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.000,00
162	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	800,00
163	3.3.3.9.0.39.99.01.00.00	0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	5.000,00
164	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	12.000,00
165	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	12.000,00
166	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.500,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				247.750,00
Sub-Total/Total Geral				1.940.276,08
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0403 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR				
	14 243 0040 2,009		Manutençao do Conselho Tutelar	82.050,00
167	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I	4.200,00
168	3.3.1.9.0.11.73.01.00.00	0001	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	55.000,00
169	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	13.000,00
170	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	500,00
171	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.800,00
172	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300,00
173	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	200,00
174	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00
175	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
176	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500,00
77	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	400,00
178	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	500,00
179	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	200,00
180	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	250,00
181	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	2.800,00
182	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				82.050,00
Sub-Total/Total Geral				2.022.326,08
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0404 MAN. FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DE CONVENIOS				
	08 244 0042 2,012		Manutençao do Programa IGD - SUAS	10.002,53
183	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	4400	DIARIAS NO PAIS	2.000,00
184	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	4400	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00
185	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	4400	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.487,04
186	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	4400	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.500,00
187	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	4400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.515,49
	08 244 0043 2,013		Manutençao do Programa IGD - PBF	15.623,94
188	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	1045	DIARIAS NO PAIS	2.000,00
189	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	1045	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00
190	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	1045	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.105,88
191	3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	1045	OUTROS SERVICOS	1.200,00
192	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	1045	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	4.000,00
193	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	1045	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.318,06
	08 244 0043 2,014		Manutençao do Programa Piso Basico Fixo - CRAS.	72.358,54
194	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	28.000,00
195	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	1002	INSS - SERVIDORES	8.858,54
196	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	1002	DIARIAS NO PAIS	1.800,00
197	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	1002	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.000,00
198	3.3.3.9.0.30.14.00.00.00	1002	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.500,00
199	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	1002	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	2.500,00
200	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	1002	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.500,00
201	3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	1002	OUTROS SERVICOS	2.000,00
202	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	1002	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	19.200,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				97.985,01
Sub-Total/Total Geral				2.120.311,09

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0405 PROJETO ASEMA				
	08 243 0040 2,015		Manutençao do projeto ASEMA	14.300,00
203	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	1.000,00
204	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.000,00
205	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	1.000,00
206	3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150,00
207	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.200,00
208	3.3.3.9.0.30.14.00.00.00	0001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.000,00
209	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	250,00
210	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	800,00
211	3.3.3.9.0.30.23.00.00.00	0001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	200,00
212	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	500,00
213	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00
214	3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS	500,00
215	3.3.3.9.0.39.17.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	200,00
216	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500,00
217	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	250,00
218	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				14.300,00
Sub-Total/Total Geral				2.134.611,09
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0406 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	08 244 0043 2,016		Manutençao do programa de assistencia comunitária, auxilios e subvençoes.	44.000,00
219	3.3.3.5.0.43.01.00.00.00	0001	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUC/	4.500,00
220	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	15.000,00
221	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
222	3.3.3.9.0.32.03.00.00.00	0001	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00
223	3.3.3.9.0.32.99.04.00.00	0001	ATAÚDES	12.500,00
224	3.3.3.9.0.32.99.05.00.00	0001	VESTUÁRIO E AGASALHOS	2.000,00
225	3.3.3.9.0.33.01.00.00.00	0001	PASSAGENS PARA O PAIS	5.000,00
226	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				44.000,00
Sub-Total/Total Geral				2.178.611,09
rgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0501 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - PLANEJAMENTO				
	04 121 0016 2,017		Manutençao da Secretaria Municipal de Planejamento.	109.250,00
227	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	5.500,00
228	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	18.500,00
229	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	37.000,00
230	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	4.700,00
231	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	9.500,00
232	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	2.000,00
233	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00
234	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	350,00
235	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00
236	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
237	3.3.3.9.0.35.01.00.00.00	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	2.800,00
238	3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS	300,00
239	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	4.500,00
240	3.3.3.9.0.39.17.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	200,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
241	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.300,00
242	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	350,00
243	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.500,00
244	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.500,00
245	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	350,00
246	3.3.3.9.0.39.90.00.00.00	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	300,00
247	3.3.3.9.0.39.99.01.00.00	0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	3.000,00
248	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.500,00
249	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	5.500,00
250	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**109.250,00**
Sub-Total/Total Geral				**2.287.861,09**
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - FAZENDA				
	04 123 0018 2,018		**Manutençao da Secretaria Municipal da Fazenda**	**432.200,00**
251	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	17.500,00
252	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	210.000,00
253	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	67.000,00
254	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	51.000,00
255	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	15.000,00
256	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	5.000,00
257	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	800,00
258	3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100,00
259	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00
260	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	500,00
261	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	400,00
262	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	500,00
263	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
264	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
265	3.3.3.9.0.35.01.00.00.00	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	6.000,00
266	3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS	500,00
267	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	12.000,00
268	3.3.3.9.0.39.17.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	350,00
269	3.3.3.9.0.39.22.00.00.00	0001	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.700,00
270	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.700,00
271	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	350,00
272	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4.000,00
273	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.000,00
274	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	800,00
275	3.3.3.9.0.39.90.00.00.00	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	500,00
276	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	3.500,00
277	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	12.000,00
278	3.3.3.9.0.93.99.00.00.00	0001	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
279	3.4.4.2.0.93.00.01.00.00	0001	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.000,00
280	3.4.4.3.0.93.00.01.00.00	0001	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.000,00
281	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.500,00
	04 123 0018 2,020		**Amortizaçao da divida publica.**	**555.000,00**
282	3.3.2.9.0.21.99.00.00.00	0001	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	30.000,00
283	3.4.6.9.0.71.99.02.00.00	0001	AMORTIZ. DIVIDA - PRECATÓRIOS	20.000,00
284	3.4.6.9.0.71.99.04.00.00	0001	AMORTIZ. DIVIDA - PASEP	5.000,00
285	3.4.6.9.0.71.99.07.00.00	0001	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA BADESUL - ASFALTO	200.000,00
779	3.4.6.9.0.71.99.09.00.00	0001	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA BADESUL - CAPEAM./AQUISIÇAO DE M	300.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	04 123 0029 2,019		**Manter e ampliar campanhas de estimulo a arrecadaçao de impostos**	**8.050,00**
286	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00
287	3.3.3.9.0.31.99.00.00.00	0001	OUTRAS PREMIACOES	7.000,00
288	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	300,00
289	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**995.250,00**
Sub-Total/Total Geral				**3.283.111,09**
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				
Unidade Orçamentária: 0701 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS -ADMINISTRAÇAO				
	04 122 0016 2,021		**Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao**	**348.280,00**
290	3.3.1.9.0.01.01.00.00.00	0001	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.500,00
291	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	19.000,00
292	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	140.000,00
293	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	57.000,00
294	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	32.000,00
295	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	14.000,00
296	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	3.500,00
297	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.500,00
298	3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	180,00
299	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00
300	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.000,00
301	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	1.500,00
302	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.500,00
303	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.500,00
304	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
305	3.3.3.9.0.35.01.00.00.00	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	4.500,00
306	3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS	300,00
307	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	5.000,00
308	3.3.3.9.0.39.17.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	500,00
309	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	800,00
310	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	5.000,00
311	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.500,00
312	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4.500,00
313	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.500,00
314	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.000,00
315	3.3.3.9.0.39.99.01.00.00	0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	3.000,00
316	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	8.000,00
317	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	13.500,00
318	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.000,00
	04 122 0016 2,022		**Auxilio a Entidades**	**2.000,00**
319	3.3.3.5.0.43.01.00.00.00	0001	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUC/	2.000,00
	04 122 0101 2,023		**Manutençao do Programa de Alimentaçao do Trabalhador**	**122.000,00**
320	3.3.3.9.0.46.02.00.00.00	0001	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	122.000,00
	06 181 0033 2,024		**Auxilio aluguel a policiais civis e militares**	**2.500,00**
321	3.3.3.9.0.48.01.00.00.00	0001	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2.500,00
	11 333 0063 2,025		**Subsidio do transporte de municipes para trabalho em outro município.**	**29.000,00**
322	3.3.3.9.0.48.01.00.00.00	0001	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	29.000,00
	13 392 0073 1,007		**Adquirir equipamentos e materiais de consumo para o Centro Cultural**	**15.300,00**
323	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	2.500,00
324	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
325	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.000,00
326	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	800,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
327	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00
328	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**519.080,00**
Sub-Total/Total Geral				**3.802.191,09**
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0801 MANUTENÇAO DA SECRETARIA COM RECURSOS DA ASPS(EC29)				
	10 122 0101 2,026		**Manter o programa de alimentaçao do servidor, com recursos ASPS**	**45.000,00**
329	3.3.3.9.0.46.02.00.00.00	0040	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	45.000,00
	10 301 0016 1,008		**Adquirir equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde com recursos ASPS.**	**3.500,00**
330	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0040	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.500,00
	10 301 0016 2,027		**Manutençao e provimento do quadro de pessoal da Sec. Municipal de Saúde.**	**854.186,65**
331	3.3.1.9.0.01.01.00.00.00	0040	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
332	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0040	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	40.000,00
333	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	588.686,65
334	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0040	SUBSIDIOS	37.000,00
35	3.3.1.9.0.13.01.01.00.00	0040	FGTS - SERVIDORES	35.000,00
336	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0040	INSS - SERVIDORES	135.000,00
337	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0040	INSS - AGENTES POLITICOS	8.500,00
	10 301 0016 2,028		**Manter o Conselho Municipal de Saúde**	**1.000,00**
338	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0040	DIARIAS NO PAIS	500,00
339	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0040	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
	10 301 0016 2,029		**Auxiliar entidades de carater assistencial, na forma de subvençao social.**	**72.000,00**
340	3.3.3.5.0.43.01.00.00.00	0040	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUC/	72.000,00
	10 301 0019 2,030		**Manter convenios com instituiçoes de saúde.**	**188.000,00**
341	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.000,00
342	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
343	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	0040	Material, bem ou serviço para distribuiçao gratuíta.	180.000,00
	10 301 0047 1,009		**Aquisiçao de veículos para a Secretaria Municipal de Saúde.**	**15.000,00**
344	3.4.4.9.0.52.48.00.00.00	0040	VEICULOS DIVERSOS	15.000,00
	10 301 0047 2,031		**Manter a Secretaria Municipal de Saúde e seus departamentos.**	**388.700,00**
345	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0040	DIARIAS NO PAIS	30.000,00
346	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0040	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	75.000,00
347	3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	0040	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.500,00
348	3.3.3.9.0.30.10.00.00.00	0040	MATERIAL ODONTOLOGICO	25.000,00
49	3.3.3.9.0.30.14.00.00.00	0040	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	250,00
350	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0040	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.800,00
351	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0040	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.000,00
352	3.3.3.9.0.30.23.00.00.00	0040	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	300,00
353	3.3.3.9.0.30.36.00.00.00	0040	MATERIAL HOSPITALAR	1.500,00
354	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0040	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	30.000,00
355	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0040	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.200,00
356	3.3.3.9.0.32.99.01.00.00	0040	MEDICAMENTOS	30.000,00
357	3.3.3.9.0.32.99.02.00.00	0040	ÓCULOS	3.000,00
358	3.3.3.9.0.32.99.03.00.00	0040	PRÓTESE	4.000,00
359	3.3.3.9.0.33.01.00.00.00	0040	PASSAGENS PARA O PAIS	2.500,00
360	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.000,00
361	3.3.3.9.0.35.01.00.00.00	0040	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	3.500,00
362	3.3.3.9.0.36.30.00.00.00	0040	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	7.500,00
363	3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS	500,00
364	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0040	LOCAÇAO DE SOFTWARE	5.500,00
365	3.3.3.9.0.39.17.00.00.00	0040	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	350,00
366	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	0040	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	12.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
367	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	0040	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.000,00
368	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00	0040	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORAT	80.000,00
369	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0040	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.000,00
370	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	0040	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.500,00
371	3.3.3.9.0.39.69.00.00.00	0040	SEGUROS EM GERAL	17.000,00
372	3.3.3.9.0.39.90.00.00.00	0040	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	800,00
373	3.3.3.9.0.39.99.01.00.00	0040	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	5.000,00
374	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0040	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	12.000,00
375	3.3.3.9.0.48.01.00.00.00	0040	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2.000,00
	10 301 0047 2,032	**Manter o grupo de gestantes e obesos com recursos ASPS.**		**650,00**
376	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	0040	GENEROS DE ALIMENTACAO	350,00
377	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0040	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
	10 302 0015 2,033	**Manter e reformar as unidades de saúde.**		**15.400,00**
378	3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	0040	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	200,00
379	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0040	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	3.500,00
380	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0040	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
381	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0040	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10.000,00
382	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0040	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.200,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**1.583.436,65**
Sub-Total/Total Geral				**5.385.627,74**
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0802 MANUTENÇAO DA SAÚDE COM RECURSOS DE CONVENIOS ESPECÍFICOS				
	10 301 0047 2,034	**Manter o programa GPABA com recursos do Governo Federal.**		**103.728,80**
383	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	4510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	12.000,00
384	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	4510	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.000,00
385	3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	4510	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.000,00
386	3.3.3.9.0.30.10.00.00.00	4510	MATERIAL ODONTOLOGICO	10.000,00
387	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	4510	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00
388	3.3.3.9.0.30.36.00.00.00	4510	MATERIAL HOSPITALAR	15.000,00
389	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	4510	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	15.000,00
390	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	4510	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00
391	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	4510	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	6.548,00
392	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	4510	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.000,00
393	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	4510	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	800,00
394	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	4510	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	300,00
395	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00	4510	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORAT	5.580,80
396	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	4510	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.000,00
397	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	4510	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.000,00
398	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	4510	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.000,00
	10 301 0047 2,035	**Adquirir medicamentos com recursos da Farmacia Basica - Federal**		**19.690,87**
399	3.3.3.9.0.32.99.01.00.00	4770	MEDICAMENTOS	19.690,87
	10 301 0047 2,036	**Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmacia Basica - Estadual**		**7.146,12**
400	3.3.3.9.0.32.99.01.00.00	4050	MEDICAMENTOS	7.146,12
	10 301 0047 2,037	**Manter as equipes do Programa de Saúde da Familia - PSF com recursos recebidos d**		**176.340,00**
401	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	176.340,00
	10 301 0047 2,038	**Manter o pagamento das equipes do PSF com recursos do Estado.**		**120.000,00**
402	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	120.000,00
	10 301 0047 2,039	**Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Recursos Gov. Federal**		**131.820,00**
403	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	102.000,00
404	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	4530	INSS - SERVIDORES	29.820,00
	10 301 0047 2,041	**Manter o Programa de Controle de diabetes com recursos do Governo do Estado**		**1.920,96**
405	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	4051	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.920,96

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	10 302 0046 2,042		**Manutençao do Programa PIES - Gov. Estado**	**26.000,00**
406	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.900,00
407	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	4011	DIARIAS NO PAIS	1.500,00
408	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	4011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.500,00
409	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	4011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00
410	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	4011	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.000,00
411	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	4011	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00
412	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	4011	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.000,00
413	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	4011	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	500,00
414	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	4011	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	600,00
415	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	4011	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.000,00
416	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	4011	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	3.000,00
417	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	4011	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.000,00
	10 302 0047 2,108		**Aquisiçao de fraldas - Rec. Gov. Estado - Progr. Aquisiçao e dispensaçao de fral**	**3.720,00**
418	3.3.3.9.0.32.05.00.00.00	4050	MERCADORIAS PARA DOACAO	3.720,00
	10 303 0047 2,043		**Manutençao do Programa PIM.**	**72.000,00**
9	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	4160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	71.000,00
420	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	4160	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
	10 303 0047 2,044		**Manutençao do Programa Saúde Bucal - Uniao**	**66.900,00**
421	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	4540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	66.900,00
	10 303 0047 2,046		**Manutençao do Programa PACS com recursos Governo do Estado**	**10.140,00**
422	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	4080	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.623,00
423	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	4080	INSS - SERVIDORES	1.517,00
	10 304 0051 2,047		**Manter e incrementar o Programa de Vigilância Sanitária**	**1.593,66**
424	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	4760	DIARIAS NO PAIS	300,00
425	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	4760	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	300,00
426	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	4760	MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,00
427	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	4760	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00
428	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	4760	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	100,00
429	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	4760	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	193,66
430	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	4760	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	400,00
	10 305 0047 2,048		**Manter o programa de Vigilância Epidemiológica com recursos do Governo Federal.**	**28.519,30**
431	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	4710	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	18.999,30
432	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	4710	DIARIAS NO PAIS	1.000,00
433	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	4710	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00
34	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	4710	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00
435	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	4710	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
436	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	4710	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.500,00
437	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	4710	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.020,00
	10 305 0053 2,049		**Manter campanhas de vacinaçao.**	**600,00**
438	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	4730	GENEROS DE ALIMENTACAO	300,00
439	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	4730	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**770.119,71**
Sub-Total/Total Geral				**6.155.747,45**

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade Orçamentária: 0901 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - AGRICULTURA

	04 122 0016 2,050		**Manter a Secretaria de Agricultura e seus departamentos.**	**351.750,00**
440	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I	5.300,00
441	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	165.000,00
442	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	36.000,00
443	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	27.000,00
444	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	8.500,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
445	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	3.000,00
446	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.500,00
447	3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150,00
448	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00
449	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.000,00
450	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	2.000,00
451	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.000,00
452	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00
453	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
454	3.3.3.9.0.35.01.00.00.00	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	3.000,00
455	3.3.3.9.0.39.05.00.00.00	0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	44.000,00
456	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	3.500,00
457	3.3.3.9.0.39.16.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	250,00
458	3.3.3.9.0.39.17.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	500,00
459	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.500,00
460	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.500,00
461	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	800,00
462	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	3.500,00
463	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.000,00
464	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	500,00
465	3.3.3.9.0.39.69.00.00.00	0001	SEGUROS EM GERAL	250,00
466	3.3.3.9.0.39.83.00.00.00	0001	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	100,00
467	3.3.3.9.0.39.90.00.00.00	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	400,00
468	3.3.3.9.0.39.99.01.00.00	0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	7.000,00
469	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.500,00
470	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	17.000,00
	20 601 0092 2,051	**Manter a patrulha agricola do Município.**		**150.500,00**
471	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	75.000,00
472	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	35.000,00
473	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
474	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	40.000,00
	20 601 0095 2,052	**Assistencia financeira a produtores rurais e incentivos para construçao de aviár**		**90.000,00**
475	3.3.3.3.0.41.39.02.00.00	0001	PROGRAMA TROCA-TROCA	50.000,00
476	3.4.4.7.0.42.99.00.00.00	0001	OUTROS AUXILIOS	40.000,00
	20 602 0097 2,053	**Programa de inseminaçao artificial.**		**11.000,00**
477	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
478	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.000,00
479	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.000,00
	20 606 0016 1,011	**Adquirir veículos e equipamentos para a Secretaria de Desenvolvimento Rural.**		**35.000,00**
480	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00
481	3.4.4.9.0.52.48.00.00.00	0001	VEICULOS DIVERSOS	30.000,00
	20 606 0016 1,012	**Adquirir equipamentos e maquinas para patrulha agricola e contrapartida em conve**		**75.000,00**
482	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.000,00
483	3.4.4.9.0.52.40.00.00.00	0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	60.000,00
	20 606 0102 2,054	**Promover cursos de capacitaçao a produtores rurais**		**2.500,00**
484	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
485	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.000,00
	23 661 0085 2,055	**Incentivo a industrias e agroindustrias**		**4.200,00**
486	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	2.000,00
487	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	400,00
488	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	300,00
489	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.500,00
	23 691 0029 2,056	**Manutençao de campanhas de incentivo ao aumento da arrecadaçao - módulo agricult**		**6.500,00**

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
490	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
491	3.3.3.9.0.31.99.00.00.00	0001	OUTRAS PREMIACOES	5.000,00
492	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**726.450,00**
Sub-Total/Total Geral				**6.882.197,45**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1001 MANUTENÇAO DO ENSINO-ART.212 DA C.F. - M.D.E.				
	12 122 0101 2,057		**Manutençao do vale alimentaçao - REFEISUL com recursos do MDE**	**6.352,71**
493	3.3.3.9.0.46.02.00.00.00	0020	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	6.352,71
	12 361 0016 2,058		**Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao.**	**34.350,00**
494	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0020	DIARIAS NO PAIS	1.000,00
495	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00
496	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	0020	GENEROS DE ALIMENTACAO	500,00
497	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00
498	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.000,00
39	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0020	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	1.000,00
500	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0020	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.000,00
501	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
502	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.700,00
503	3.3.3.9.0.35.01.00.00.00	0020	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	2.000,00
504	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0020	LOCAÇAO DE SOFTWARE	3.500,00
505	3.3.3.9.0.39.17.00.00.00	0020	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	500,00
506	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	0020	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	800,00
507	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0020	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.500,00
508	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0020	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.500,00
509	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	0020	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00
510	3.3.3.9.0.39.48.00.00.00	0020	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	600,00
511	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0020	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.500,00
512	3.3.3.9.0.39.90.00.00.00	0020	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	450,00
513	3.3.3.9.0.39.99.01.00.00	0020	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	5.000,00
514	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0020	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	3.000,00
515	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0020	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.800,00
	12 361 0016 2,059		**Manutençao e provimento de cargos de servidores da Educaçao.**	**530.780,70**
516	3.3.1.9.0.01.01.00.00.00	0020	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	28.000,00
517	3.3.1.9.0.03.01.00.00.00	0020	PENSOES - PESSOAL CIVIL	20.000,00
518	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0020	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I	37.000,00
519	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	312.280,70
520	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0020	SUBSIDIOS	40.000,00
521	3.3.1.9.0.13.01.01.00.00	0020	FGTS - SERVIDORES	500,00
522	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0020	INSS - SERVIDORES	85.000,00
523	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0020	INSS - AGENTES POLITICOS	8.000,00
	12 361 0034 2,060		**Manutençao do transporte escolar com recursos MDE**	**24.500,00**
524	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.000,00
525	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0020	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.000,00
526	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	0020	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.000,00
527	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0020	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.500,00
528	3.4.6.9.0.71.01.00.00.00	0020	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FIN.	5.000,00
	12 361 0067 2,061		**Manutençao de quadras de esportes das escolas municipais.**	**1.500,00**
529	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0020	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	1.500,00
	12 361 0073 2,062		**Manutençao de bibliotecas municipais**	**2.000,00**
530	3.3.3.9.0.30.46.00.00.00	0020	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1.500,00
531	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 365 0070 2,063		**Manutençao do pré-escolar com recursos MDE.**	**10.400,00**
532	3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	0020	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	250,00
533	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	350,00
534	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.500,00
535	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0020	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	1.000,00
536	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
537	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0020	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.500,00
538	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0020	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.500,00
539	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0020	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00
540	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0020	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.000,00
	12 365 0070 2,064		**Manutençao das creches municipais com recursos MDE.**	**39.800,00**
541	3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	0020	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	500,00
542	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00
543	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.500,00
544	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0020	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	15.000,00
545	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00
[illegible]	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
547	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0020	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.500,00
548	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0020	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.500,00
549	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0020	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.500,00
	12 813 0041 1,080		**Construçao de quadra coberta - contrapartida.**	**8.000,00**
550	3.4.4.9.0.51.91.00.00.00	0020	OBRAS EM ANDAMENTO	8.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**657.683,41**
Sub-Total/Total Geral				**7.539.880,86**

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

	12 122 0101 2,065		**Manutençao do vale alimentaçao - REFEISUL com recursos do FUNDEB**	**20.000,00**
551	3.3.3.9.0.46.02.00.00.00	0031	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	20.000,00
	12 361 0015 1,066		**Ampliaçao da Escola Adelarmo Nunes**	**5.000,00**
552	3.4.4.9.0.51.91.00.00.00	0031	OBRAS EM ANDAMENTO	5.000,00
	12 361 0016 1,014		**Adquirir móveis e equipamentos com recursos do FUNDEB**	**5.000,00**
553	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0031	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00
	12 361 0016 2,067		**Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao com recuros do FUNDEB.**	**12.400,00**
554	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.000,00
[illegible]55	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0031	INSS - SERVIDORES	2.000,00
[illegible]56	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0031	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300,00
557	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0031	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
558	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0031	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	800,00
559	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0031	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	300,00
560	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0031	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	500,00
	12 361 0034 1,015		**Adquirir veículo para o transporte escolar com recursos do FUNDEB.**	**8.000,00**
561	3.4.4.9.0.52.48.00.00.00	0031	VEICULOS DIVERSOS	8.000,00
	12 361 0034 2,068		**Manutençao do transporte escolar com recursos do FUNDEB.**	**67.000,00**
562	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.000,00
563	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0031	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	10.000,00
564	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	0031	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	8.000,00
565	3.3.3.9.0.39.69.00.00.00	0031	SEGUROS EM GERAL	5.000,00
566	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0031	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.000,00
567	3.3.3.9.0.39.99.04.00.00	0031	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	11.000,00
568	3.4.6.9.0.71.01.00.00.00	0031	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FIN.	23.000,00
	12 361 0041 2,069		**Aquisiçao de material didático e uniformes com recursos do FUNDEB**	**4.500,00**

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
569	3.3.3.9.0.30.14.00.00.00	0031	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.000,00
570	3.3.3.9.0.30.23.00.00.00	0031	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.500,00
	12 361 0066 2,070	**Pagamento dos profissionais do magistério - 60% do FUNDEB.**		**507.222,23**
572	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0031	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	35.000,00
573	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	389.722,23
574	3.3.1.9.0.13.01.01.00.00	0031	FGTS - SERVIDORES	2.500,00
575	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0031	INSS - SERVIDORES	80.000,00
	12 361 0066 2,071	**Atualizaçao e aperfeiçoamento de professores e servidores da Educaçao.**		**9.000,00**
576	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0031	DIARIAS NO PAIS	2.500,00
577	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
578	3.3.3.9.0.36.28.00.00.00	0031	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.000,00
579	3.3.3.9.0.39.22.00.00.00	0031	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.000,00
580	3.3.3.9.0.39.48.00.00.00	0031	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	3.000,00
	12 361 0066 2,072	**Manter o funcionamento das escolas municipais**		**29.200,00**
581	3.3.3.9.0.30.14.00.00.00	0031	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.500,00
582	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0031	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00
583	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0031	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.000,00
584	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0031	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	6.000,00
585	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0031	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
586	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0031	LOCAÇAO DE SOFTWARE	1.000,00
587	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0031	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	5.000,00
588	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0031	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.200,00
589	3.3.3.9.0.39.47.00.00.00	0031	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.500,00
590	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0031	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.000,00
591	3.3.3.9.0.39.99.01.00.00	0031	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2.000,00
592	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0031	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.000,00
	12 365 0041 2,075	**Manutençao das atividades operacionais do pré-escolar com recursos do FUNDEB 40%**		**36.000,00**
593	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0031	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	1.600,00
594	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	13.500,00
595	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0031	INSS - SERVIDORES	4.000,00
596	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.000,00
597	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	0031	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.000,00
598	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0031	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00
599	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0031	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.000,00
600	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0031	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
601	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	0031	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	500,00
602	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0031	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.200,00
603	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0031	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	700,00
604	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0031	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00
605	3.3.3.9.0.46.02.00.00.00	0031	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	6.000,00
	12 365 0070 2,073	**Manter o pagamento dos professores do pré-escolar - FUNDEB 60%**		**164.000,00**
606	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0031	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	11.000,00
607	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	122.000,00
608	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0031	INSS - SERVIDORES	31.000,00
	12 365 0070 2,074	**Manter o pagamento dos professores da creche - FUNDEB 60%**		**89.000,00**
609	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0031	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	5.000,00
610	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	72.000,00
611	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0031	INSS - SERVIDORES	12.000,00
	12 365 0070 2,076	**Manutençao das despesas operacionais da Creche com recursos do FUNDEB - 40%**		**254.086,00**
612	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0031	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE [	15.000,00
613	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	159.886,00
614	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0031	INSS - SERVIDORES	36.000,00
615	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
616	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	0031	GENEROS DE ALIMENTACAO	800,00
617	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0031	MATERIAL DE EXPEDIENTE	350,00
618	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0031	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	15.000,00
619	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0031	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.500,00
620	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0031	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
621	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0031	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.800,00
622	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0031	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	650,00
623	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0031	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	600,00
624	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0031	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	10.000,00
625	3.3.3.9.0.46.02.00.00.00	0031	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	10.000,00
	12 365 0071 2,077	**Auxilio a Entidades Educacionais**		**60.000,00**
626	3.3.3.5.0.43.01.00.00.00	0031	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUC/	60.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**1.270.408,23**
Sub-Total/Total Geral				**8.810.289,09**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
nidade Orçamentária: 1003 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - CONVENIOS				
	12 306 0055 2,109	**Manutençao da merenda escolar - Programa Mais Educaçao**		**4.200,00**
627	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	1094	GENEROS DE ALIMENTACAO	4.200,00
	12 306 0071 2,079	**Manutençao do Programa Merenda EJA/APAE - Recursos Uniao**		**400,00**
628	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	1019	GENEROS DE ALIMENTACAO	400,00
	12 361 0034 2,080	**Manutençao do transporte escolar - recursos PNAT.**		**32.406,38**
629	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	1021	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.000,00
630	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	1021	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	15.901,00
631	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	1021	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	6.005,38
632	3.3.3.9.0.39.69.00.00.00	1021	SEGUROS EM GERAL	1.500,00
633	3.3.3.9.0.39.99.04.00.00	1021	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	4.000,00
	12 361 0055 2,081	**Manutençao do Programa Merenda Escolar - Recursos PNAE.**		**11.040,00**
634	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	1019	GENEROS DE ALIMENTACAO	11.040,00
	12 361 0055 2,082	**Manutençao da merenda escolar Pré-escola - Recursos PNAP.**		**6.900,00**
571	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	1019	GENEROS DE ALIMENTACAO	6.900,00
	12 361 0066 2,084	**Manutençao da Educaçao com recursos do Salário Educaçao.**		**123.787,68**
635	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	1022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.000,00
636	3.3.3.9.0.30.04.00.00.00	1022	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.000,00
637	3.3.3.9.0.30.14.00.00.00	1022	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.000,00
638	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	1022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.500,00
639	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	1022	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	10.000,00
640	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	1022	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	35.279,68
641	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	1022	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.500,00
642	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	1022	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	8.000,00
643	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	1022	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.500,00
644	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	1022	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.000,00
645	3.3.3.9.0.39.69.00.00.00	1022	SEGUROS EM GERAL	1.000,00
646	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	1022	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	8.000,00
647	3.3.3.9.0.39.99.04.00.00	1022	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	21.700,00
648	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	1022	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.308,00
	12 361 0068 2,107	**Manutençao do Transporte Escolar - Recursos Estado.**		**129.731,00**
649	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	1026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	58.668,00
650	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	1026	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	28.412,98
651	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	1026	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	17.000,00
652	3.3.3.9.0.39.69.00.00.00	1026	SEGUROS EM GERAL	2.000,00
653	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	1026	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.500,00
654	3.3.3.9.0.39.99.04.00.00	1026	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	21.150,02

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 365 0041 2,078		**Manutençao do Convenio Pradem**	**65.000,00**
655	3.3.1.9.0.04.99.02.00.00	1073	Contrataçao por tempo determinado - outros serv.	50.000,00
656	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	1073	INSS - SERVIDORES	15.000,00
	12 365 0055 2,083		**Manutençao da merenda creche - Recursos PNAC**	**13.600,00**
657	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	1019	GENEROS DE ALIMENTACAO	13.600,00
	12 365 0070 2,085		**Manutençao da educaçao infantil - recursos FNDE**	**23.680,71**
658	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	1088	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.000,00
659	3.3.3.9.0.30.14.00.00.00	1088	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.300,00
660	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	1088	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.200,00
661	3.3.3.9.0.30.20.00.00.00	1088	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.104,00
662	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	1088	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.300,00
663	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	1088	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	2.500,00
664	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	1088	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.276,71
665	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	1088	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00
666	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	1088	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00
	27 812 0067 1,079		**Construir quadra no Bairro Santo Antônio, com recursos do FNDE através do Progra**	**263.957,91**
67	3.4.4.9.0.51.91.00.00.00	1096	OBRAS EM ANDAMENTO	263.957,91
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**674.703,68**
Sub-Total/Total Geral				**9.484.992,77**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1004 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - UTROS				
	12 361 0055 2,086		**Manutençao da merenda escolar - contrapartida do município.**	**12.000,00**
668	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.000,00
	12 364 0069 2,087		**Auxilio a universitários.**	**35.000,00**
669	3.3.3.5.0.43.01.00.00.00	0001	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUC/	35.000,00
	12 365 0055 2,088		**Manutençao da merenda creche - contrapartida do município.**	**2.000,00**
670	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.000,00
	12 755 0100 2,089		**Manutençao do centro digital e biblioteca municipal**	**4.200,00**
671	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	300,00
672	3.3.3.9.0.30.46.00.00.00	0001	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1.200,00
673	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00
674	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.000,00
675	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	500,00
676	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.000,00
	13 392 0073 2,090		**Realizaçao de feiras, eventos civicos, culturais, comemoraçao do aniversário d**	**75.200,00**
677	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	1.000,00
678	3.3.3.9.0.30.07.00.00.00	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	5.000,00
679	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00
680	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
681	3.3.3.9.0.31.01.00.00.00	0001	PREMIACOES CULTURAIS	1.000,00
682	3.3.3.9.0.31.99.00.00.00	0001	OUTRAS PREMIACOES	1.500,00
683	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00
684	3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS	3.000,00
685	3.3.3.9.0.39.63.00.00.00	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.000,00
686	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	50.000,00
	13 392 0073 2,111		**Instalaçao e manutençao de antena para trnsmissao de sinal de Tv**	**10.000,00**
781	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
782	3.3.3.9.1.39.99.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
780	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**138.400,00**
Sub-Total/Total Geral				**9.623.392,77**

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS				
Unidade Orçamentária: 1101 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS - OBRAS				
	04 122 0015 1,067		**Ampliaçao e melhoria da infra-estrutura do parque de máquinas.**	**8.000,00**
687	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	8.000,00
	04 122 0016 1,068		**Aquisiçao de equipamentos para a Secretaria Municipal de Obras**	**4.000,00**
688	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.000,00
	04 122 0016 1,069		**Aquisiçao de veículos e máquinas para a Secretaria Municipal de Obras.**	**65.000,00**
689	3.4.4.9.0.52.40.00.00.00	0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	40.000,00
690	3.4.4.9.0.52.48.00.00.00	0001	VEICULOS DIVERSOS	25.000,00
	04 122 0016 2,091		**Manutençao das atividades da Secretaria de Obras**	**115.100,00**
691	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	2.500,00
692	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.500,00
693	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	800,00
694	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	500,00
695	3.3.3.9.0.30.23.00.00.00	0001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00
6	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	15.000,00
697	3.3.3.9.0.30.25.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	3.500,00
698	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.000,00
699	3.3.3.9.0.30.44.00.00.00	0001	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	500,00
700	3.3.3.9.0.30.54.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS	10.000,00
701	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
702	3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
703	3.3.3.9.0.35.01.00.00.00	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	3.500,00
704	3.3.3.9.0.39.11.00.00.00	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	3.000,00
705	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.000,00
706	3.3.3.9.0.39.21.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	12.000,00
707	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.000,00
708	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.000,00
709	3.3.3.9.0.39.58.00.00.00	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.800,00
710	3.3.3.9.0.39.90.00.00.00	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	800,00
711	3.3.3.9.0.39.99.01.00.00	0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	7.000,00
712	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	13.000,00
713	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	18.000,00
	04 122 0016 2,092		**Manutençao, readaptaçao, criaçao e provimento de cargos**	**1.128.600,00**
714	3.3.1.9.0.01.01.00.00.00	0001	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
715	3.3.1.9.0.03.01.00.00.00	0001	PENSOES - PESSOAL CIVIL	30.000,00
16	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I	70.000,00
717	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	770.000,00
718	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	36.000,00
719	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	180.000,00
720	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	7.600,00
	04 122 0016 2,093		**Manutençao do departamento de construçao**	**9.500,00**
721	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.000,00
722	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	1.500,00
723	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00
724	3.3.3.9.0.39.17.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	500,00
725	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	500,00
726	3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.500,00
	15 451 0076 1,082		**Pavimentaçao Av. José Jacob dos Santos - Convenio Ministério das Cidades**	**97.925,00**
727	3.4.4.9.0.51.99.00.00.00	1099	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	97.925,00
	15 451 0076 2,094		**Manutençao e conservaçao das praças municipais**	**24.200,00**
728	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
729	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	12.000,00
730	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
731	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7.000,00
732	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.500,00
733	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.200,00
	15 452 0076 2,095	**Manutençao dos cemitérios municipais.**		**13.500,00**
734	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	2.500,00
735	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.000,00
736	3.4.4.9.0.61.03.00.00.00	0001	TERRENOS	10.000,00
	15 452 0076 2,096	**Manutençao do departamento de serviços urbanos.**		**21.050,00**
737	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.000,00
738	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.200,00
739	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	8.500,00
740	3.3.3.9.0.30.31.00.00.00	0001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.500,00
741	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.000,00
742	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00
3	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.000,00
744	3.3.3.9.0.39.43.00.00.00	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	700,00
745	3.3.3.9.0.39.44.00.00.00	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	300,00
746	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	350,00
	15 452 0079 2,097	**Participaçao em Consórcio Intermunicipal de reciclagem de lixo**		**43.000,00**
747	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00
748	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00
	15 752 0060 2,098	**Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao publica.**		**133.500,00**
749	3.3.3.9.0.30.26.00.00.00	0001	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.000,00
750	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
751	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.500,00
752	3.3.3.9.0.47.22.00.00.00	0001	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	120.000,00
	17 511 0078 1,070	**Construçao de redes de água.**		**25.000,00**
753	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	10.000,00
754	3.4.4.9.0.51.99.00.00.00	0001	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
	17 511 0078 2,099	**Manutençao e melhoria nas redes de água.**		**7.000,00**
755	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	3.000,00
756	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
757	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.000,00
	17 511 0080 1,071	**Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - recursos do PAC**		**600.000,00**
58	3.4.4.9.0.51.99.00.00.00	4998	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	600.000,00
	17 511 0080 1,072	**Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - Contrapartida do Municipio**		**35.000,00**
759	3.4.4.9.0.51.99.00.00.00	0001	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	35.000,00
	17 512 0079 2,110	**Manutençao da coleta de lixo terceirizada**		**75.000,00**
760	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	75.000,00
	26 451 0076 1,083	**Efetuar capeamento asfáltico/adquirir equipamentos - Operaçao de Crédito Badesul**		**700.000,00**
761	3.4.4.9.0.51.99.00.00.00	1105	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
762	3.4.4.9.0.52.40.00.00.00	1105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	300.000,00
	26 782 0074 1,073	**Construçao de pontes, pontiloes e boeiros.**		**12.500,00**
763	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	10.000,00
764	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00
	26 782 0074 1,075	**Pavimentaçao de ruas.**		**50.000,00**
765	3.3.3.9.0.30.24.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOE	8.000,00
766	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	7.000,00
767	3.4.4.9.0.51.99.00.00.00	0001	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	35.000,00
	26 782 0074 2,100	**Manutençao da frota de veículos e máquinas rodoviárias**		**322.000,00**

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
768	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	170.000,00
769	3.3.3.9.0.30.39.00.00.00	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	90.000,00
770	3.3.3.9.0.39.19.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	60.000,00
771	3.3.3.9.0.39.69.00.00.00	0001	SEGUROS EM GERAL	1.000,00
772	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00
	26 782 0074 2,101	**Manutençao da frota de veículos/máquinas - recursos CIDE**		**1.267,48**
773	3.3.3.9.0.30.01.00.00.00	1060	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.267,48
	26 782 0083 2,102	**Manutençao da oficina mecânica.**		**12.900,00**
774	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	400,00
775	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00
776	3.4.4.9.0.52.38.00.00.00	0001	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	10.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**3.504.042,48**
Sub-Total/Total Geral				**13.127.435,25**
Orgão: 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Unidade Orçamentária: 1201 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
	04 122 0016 2,103	**Manutençao dos encargos gerais do Município.**		**11.646,73**
777	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	11.646,73
	28 999 0032 2,104	**Reserva de Contingencia**		**115.000,00**
778	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA	115.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				**126.646,73**
Sub-Total/Total Geral				**13.254.081,98**

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: 2016**

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		***DESPESAS CORRENTES***	
Receita Tributária	352.791,49	Pessoal e Encargos Sociais	6.592.233,42
Receita de Contribuições	128.974,17	Juros e Encargos da Divida	30.000,00
Receita Patrimonial	23.330,45	Outras Despesas Correntes	3.758.271,82
Receita Agropecuaria	0,00	Reserva de contingência	0,00
Receita Industrial	0,00	Superavit	1.138.193,83
Receita de Servicos	14.727,20		
Transferencias Correntes	12.811.962,92		
Outras Receitas Correntes	165.383,45		
(-) Contas Redutoras	1.978.470,61		
Total	**11.518.699,07**	**Total**	**11.518.699,07**
RECEITAS DE CAPITAL		***DESPESAS DE CAPITAL***	
Operações de Crédito	700.000,00	Investimentos	2.186.244,46
Alienação de Bens	73.500,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortizaçao da Divida	572.332,28
Transferência de Capital	961.882,91		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	1.023.193,83		
Total	**2.758.576,74**	**Total**	**2.758.576,74**
Total Geral	**14.277.275,81**		**14.277.275,81**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	**13.497.169,68**	**DESPESAS CORRENTES**	**10.380.505,24**
RECEITAS DE CAPITAL	**1.735.382,91**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2.758.576,74**
CONTAS RETIFICADORAS	**1.978.470,61**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**115.000,00**
RECEITA INTRA-ORCAMENTÁRIA	**0,00**		
TOTAL	**13.254.081,98**	**TOTAL**	**13.254.081,98**

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				13.497.169,68
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				352.791,49
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			336.474,84	
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			287.523,25	
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			58.383,52	
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	**IPTU - PROPRIO**	0001	**35.030,11**		
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	**IPTU - MDE**	0020	**14.595,88**		
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	**IPTU - ASPS**	0040	**8.757,53**		
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			159.669,03	
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		159.669,03		
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		154.789,09		
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	**IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO**	0001	**92.873,46**		
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	**IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE**	0020	**38.697,27**		
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	**IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS**	0040	**23.218,36**		
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		1.528,66		
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	**IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO**	0001	**917,19**		
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	**IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE**	0020	**382,17**		
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	**IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS**	0040	**229,30**		
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		3.200,25		
.1.1.2.04.31.06.01.00	**IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO**	0001	**1.920,15**		
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	**IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE**	0020	**800,06**		
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	**IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS**	0040	**480,04**		
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO		151,03		
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	**IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO**	0001	**90,62**		
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	**IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE**	0020	**37,76**		
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	**IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS**	0040	**22,65**		
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			69.470,70	
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	**ITBI - PROPRIO**	0001	**41.682,41**		
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	**ITBI - MDE**	0020	**17.367,68**		

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	**10.420,61**		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			48.951,59	
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			48.951,59	
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		48.951,59		
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	**ISS - PROPRIO**	0001	**29.370,95**		
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	**ISS - MDE**	0020	**12.237,90**		
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	**ISS - ASPS**	0040	**7.342,74**		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS			16.316,65	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			11.101,74	
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	**TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA**	0001		**906,65**	
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	**TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL**	0001		**252,77**	
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	**TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SER**	0001		**6.551,81**	
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	**TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS**	0001		**2.320,05**	
4.1.1.2.1.37.00.00.00.00	**TAXA DE HABITE-SE**	0001		**1.070,46**	
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			5.214,91	
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	**TAXA DE LIMPEZA PUBLICA**	0001		**3.657,21**	
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			1.557,70	
4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	**TAXA DE EXPEDIENTE - IPTU**	0001	**1.557,70**		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES				128.974,17
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	**CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA**	0001		**128.974,17**	
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				23.330,45
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			23.330,45	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			23.330,45	
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			13.018,06	
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	**RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB**	0031	**3.489,91**		
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	**RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS**	0040	**2.224,86**		
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	**RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE**	0020	**801,03**		
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS		1.678,79		
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	**Rend. aplic. financeira - IGD Bolsa Familia**	1045	**1.127,94**		
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	**Rend. aplic. financ. - IGD SUAS**	4400	**550,85**		
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE		629,76		
4.1.3.2.5.01.11.02.00.00	**Rend. aplic. financ. - Salário educaçao**	1022	**504,67**		
4.1.3.2.5.01.11.03.00.00	**Rend. aplic. financ. - PNAT**	1021	**48,38**		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.3.2.5.01.11.05.00.00	**Rend. aplic. financ. - Manut. da educaçao infantil**	1088	**76,71**		
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		4.193,71		
4.1.3.2.5.01.99.04.00.00	**Receita de remuneraçao aplicaçoes financeiras - Vigilância Sanitária**	4760	**1.593,66**		
4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	**Rendimento aplic. financeira - CRAS**	1002	**358,54**		
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	**Rendimento aplic. financeira - PAB**	4510	**2.144,84**		
4.1.3.2.5.01.99.10.00.00	**Rend. aplic. financeira - Farmacia basica**	4770	**96,67**		
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS			10.312,39	
[illegible]3.2.5.02.99.00.00.00	**RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS**	0001	**10.312,39**		
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS				14.727,20
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS			14.727,20	
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	**SERVICO DE MAQUINAS**	0001	**14.727,20**		
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				12.811.962,92
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			12.617.231,92	
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			7.995.613,54	
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			7.052.188,93	
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL		6.761.395,76		
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO**	0001	**4.056.837,46**		
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE**	0020	**338.069,79**		
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS**	0040	**1.014.209,36**		
[illegible]7.2.1.01.02.06.00.00	**COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB**	0031	**1.352.279,15**		
[illegible]7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO		203.506,46		
4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRÓPRIO**	0001	**122.103,87**		
4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - MDE**	0020	**50.876,62**		
4.1.7.2.1.01.03.03.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - ASPS**	0040	**30.525,97**		
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO		78.954,04		
4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRÓPRIO**	0001	**47.372,42**		
4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - MDE**	0020	**19.738,51**		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento / SubRubrica	Fonte / Subfonte / Rubrica	Categoria / Subcategoria / Econômica
4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - ASPS**	0040	**11.843,11**		
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		8.332,67		
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	**COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO**	0001	**4.999,61**		
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	**COTA-PARTE DO ITR - MDE**	0020	**416,63**		
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	**COTA-PARTE DO ITR - ASPS**	0040	**1.249,90**		
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	**COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB**	0031	**1.666,53**		
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS			75.090,31	
.2.1.22.70.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP**	0001	**75.090,31**		
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO			525.357,46	
4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	**PAB FIXO**	4510	**101.583,96**		
4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	**PROGRAMA FARMACIA BASICA**	4770	**19.594,20**		
4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	**PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF**	4520	**176.340,00**		
4.1.7.2.1.33.04.00.00.00	**PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS**	4530	**131.820,00**		
4.1.7.2.1.33.06.00.00.00	**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	**28.519,30**		
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			95.947,68	
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	**9.451,68**		
7.2.1.34.04.00.00.00	**IGD - BOLSA FAMILIA**	1045	**14.496,00**		
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE			215.385,01	
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	**TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO**	1022	**123.283,01**		
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE**	1019	**11.040,00**		
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	**32.358,00**		
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		48.704,00		
4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	**MERENDA APAE/EJA**	1019	**400,00**		
4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	**MERENDA CRECHE - PNAC**	1019	**13.600,00**		
4.1.7.2.1.35.99.03.00.00	**PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA**	1019	**6.900,00**		
4.1.7.2.1.35.99.04.00.00	**Merenda Escolar - Programa Mais Educaçao**	1094	**4.200,00**		
4.1.7.2.1.35.99.05.00.00	**Manutençao da Educaçao Infantil**	1088	**23.604,00**		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96			20.619,15	
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	**TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO**	0001	**12.371,49**		
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	**TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE**	0020	**1.030,96**		
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	**TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS**	0040	**3.092,87**		
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	**TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB**	0031	**4.123,83**		
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			11.025,00	
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	**AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)**	0001	**11.025,00**		
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			3.354.700,06	
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			3.103.272,98	
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		2.848.731,90		
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO**	0001	**1.709.239,13**		
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS - MDE**	0020	**142.436,60**		
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS - ASPS**	0040	**427.309,79**		
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB**	0031	**569.746,38**		
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		198.242,23		
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO**	0001	**118.945,34**		
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA - MDE**	0020	**9.912,11**		
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA - ASPS**	0040	**29.736,33**		
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB**	0031	**39.648,45**		
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		55.031,37		
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	**COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO**	0001	**33.018,82**		
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	**COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE**	0020	**2.751,57**		
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	**COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS**	0040	**8.254,71**		
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	**COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB**	0031	**11.006,27**		
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE**	1060	**1.267,48**		
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			240.927,08	
4.1.7.2.2.33.01.00.00.00	**FARMACIA BASICA**	4050	**7.146,12**		
4.1.7.2.2.33.03.00.00.00	**PROGR. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS**	4080	**10.140,00**		
4.1.7.2.2.33.04.00.00.00	**PROGR. CONTROLE DE DIABETES**	4051	**1.920,96**		
4.1.7.2.2.33.05.00.00.00	**PROGRAMA - PIES**	4011	**26.000,00**		
4.1.7.2.2.33.06.00.00.00	**PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM**	4160	**72.000,00**		
4.1.7.2.2.33.07.00.00.00	**PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF**	4090	**120.000,00**		
4.1.7.2.2.33.09.00.00.00	**AQUISIÇAO E DISPENSAÇAO DE FRALDAS**	4050	**3.720,00**		
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS			10.500,00	
4.1.7.2.2.99.01.00.00.00	**PIT - Progr. de Integraçao Tributária**	0001	**10.500,00**		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			1.266.918,32	
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB**	0031		**1.266.918,32**	
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			194.731,00	
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			194.731,00	
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO			194.731,00	
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR**	1026	**129.731,00**		
4.1.7.6.2.02.00.04.00.00	**TRANSFERENCIAS DO CONVENIO PRADEM**	1073	**65.000,00**		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				165.383,45
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			10.686,84	
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			439,03	
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			253,12	
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO**	0001	**151,87**		
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE**	0020	**63,28**		
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS**	0040	**37,97**		
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			78,80	
4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO**	0001	**47,28**		
4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE**	0020	**19,70**		
4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS**	0040	**11,82**		
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			107,11	
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		107,11		
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS**	0001	**107,11**		
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			8.928,96	
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			7.853,36	
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO**	0001	**4.712,02**		
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE**	0020	**1.963,34**		
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS**	0040	**1.178,00**		
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			1.075,60	
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS**	0001	**1.075,60**		
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			394,33	
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			394,33	

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		394,33		
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA**	0001	**394,33**		
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS			627,09	
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	**OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA**	0001		**627,09**	
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			297,43	
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	**OUTRAS MULTAS**	0001		**297,43**	
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			122.619,33	
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES			122.619,33	
4[illegible].2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			122.619,33	
4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	**PROGRAMA TROCA-TROCA**	0001	**33.093,54**		
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	**RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO**	0001	**294,32**		
4.1.9.2.2.99.00.06.00.00	**RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES**	0001	**48.731,55**		
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇOES**	0001	**26.917,78**		
4.1.9.2.2.99.00.08.00.00	**RESTITUIÇAO CORSAN**	0001	**12.000,00**		
4.1.9.2.2.99.00.09.00.00	**RESTITUIÇAO MULTAS DE TRANSITO**	0001	**1.582,14**		
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			30.285,45	
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			24.358,71	
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			21.938,20	
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO**	0001	**13.162,92**		
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE**	0020	**5.484,55**		
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS**	0040	**3.290,73**		
[illegible]9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			2.420,51	
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		2.420,51		
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS**	0001	**2.420,51**		
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			5.926,74	
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS			5.926,74	
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		5.926,74		
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA**	0001	**1.077,02**		
4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO-TITULO EXE**	0001	**1.274,41**		
4.1.9.3.2.99.01.11.00.00	**Receita de divida ativa - Telefone**	0001	**3.575,31**		
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			1.791,83	
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			1.791,83	
4.1.9.9.0.99.00.51.00.00	**DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO**	0001	**1.791,83**		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				1.735.382,91
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO				700.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			700.000,00	
4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS			700.000,00	
4.2.1.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS			700.000,00	
4.2.1.1.4.99.02.00.00.00	**OP. CRÉDITO BADESUL - CAPEAM/AQUIS. DE MÁQUINAS**	1105	**700.000,00**		
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS				73.500,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			73.500,00	
4.2.2.1.3.00.00.00.00.00	**ALIENAÇAO DE SUCATAS**	0001		**3.500,00**	
4.2.2.1.5.00.00.00.00.00	**ALIENAÇAO DE VEÍCULOS**	0001		**20.000,00**	
4.2.2.1.8.00.00.00.00.00	**ALIENAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS**	0001		**50.000,00**	
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				961.882,91
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			961.882,91	
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			961.882,91	
4.2.4.7.1.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO			263.957,91	
4.2.4.7.1.02.03.00.00.00	**FNDE PAC II - Convenio Quadra Coberta**	1096	**263.957,91**		
4.2.4.7.1.03.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			600.000,00	
4.2.4.7.1.03.01.00.00.00	**TRANSF. CONVENIO SANEAMENTO BASICO - PAC**	4998	**600.000,00**		
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			97.925,00	
4.2.4.7.1.99.02.00.00.00	**Convenio - Calçamento Av. José Jacob dos Santos**	1099	**97.925,00**		
	Contas Retificadoras				
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA				1.978.470,61
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				1.978.470,61
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.978.470,61	
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO			1.358.069,51	
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			1.353.945,68	
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇOES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS - FPM		1.352.279,15		
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - FPM**	0031	**1.352.279,15**		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		1.666,53		
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB – ITR**	0031	**1.666,53**		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇAO – LEI COMPLEMENTAR 87/96			4.123,83	
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	**4.123,83**		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO			620.401,10	
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO			620.401,10	
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS		569.746,38		
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS**	0031	**569.746,38**		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		39.648,45		
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA**	0031	**39.648,45**		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO		11.006,27		
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	**(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO**	0031	**11.006,27**		

Total	**15.232.552,59**
Total Contas Redutoras	**1.978.470,61**
Receita Liquida	**13.254.081,98**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade Orçamentária: 0101 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01		LEGISLATIVA	693.606,08
01 031		Açao Legislativa	693.606,08
01 031 0001		EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	693.606,08
01 031 0001 1,077		Adquirir equipamentos para a Câmara Municipal de Vereadores e terreno para construçao de prédio próp	18.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	18.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	18.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇOES	4.000,00
4.4.9.0.51.99.00.00.00 (00001) *	0001	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00002) *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00		AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	4.000,00
4.4.9.0.61.03.00.00.00 (00003) *	0001	TERRENOS	4.000,00
01 031 0001 2,105		Manutençao das atividades da Câmara Municipal de Vereadores	675.606,08
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	656.273,80
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	493.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	493.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00004) *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	389.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	120.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00005) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	120.000,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00 (00006) *	0001	SUBSIDIOS	269.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	94.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	94.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00007) *	0001	INSS - SERVIDORES	29.000,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00 (00008) *	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	65.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.273,80
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	163.273,80
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00009) *	0001	DIARIAS NO PAIS	45.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	26.959,07
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00010) *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.000,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00 (00011) *	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	300,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00012) *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.659,07
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00013) *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.000,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00014) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	2.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00015) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	8.314,73
3.3.9.0.33.99.00.00.00 (00016) *	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.314,73
3.3.9.0.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00 (00017) *	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.36.99.00.00.00 (00018) *	0001	OUTROS SERVICOS	2.500,00
3.3.9.0.39.10.00.00.00 (00019) *	0001	LOCACAO DE IMOVEIS	11.000,00
3.3.9.0.39.11.00.00.00 (00020) *	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	15.000,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00 (00021) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00
3.3.9.0.39.22.00.00.00 (00022) *	0001	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	14.000,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00023) *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.000,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00024) *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.500,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00 (00025) *	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 (00026) *	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.000,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00 (00027) *	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	800,00
3.3.9.0.39.83.00.00.00 (00028) *	0001	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	700,00
3.3.9.0.39.90.00.00.00 (00029) *	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.500,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
3.3.9.0.39.99.02.00.00 (00030) *	0001	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	2.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00031) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	4.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	9.000,00
3.3.9.0.46.02.00.00.00 (00032) *	0001	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	9.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	19.332,28
4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	19.332,28
4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	19.332,28
4.6.9.0.71.00.00.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	19.332,28
4.6.9.0.71.99.00.00.00		OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	19.332,28
4.6.9.0.71.99.08.00.00 (00033) *	0001	AMORTIZ. DIVIDA INSS - CAMARA	19.332,28
Total da Unidade Orçamentária			**693.606,08**
Total do orgão			**693.606,08**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS			
04		ADMINISTRAÇAO	488.570,00
04 122		Administraçao Geral	488.570,00
04 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	488.570,00
04 122 0016 1,001		Aquisiçao de equipamentos para o Gabinete do Prefeito e suas unidades orçamentárias.	4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4.4.9.0.52.36.00.00.00 (00034) *	0001	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	4.000,00
04 122 0016 2,001		Manutençao das atividades do Gabinete do Prefeito	484.570,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	484.570,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	346.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	346.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.500,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	6.500,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00035) *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	6.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	175.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00036) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	175.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.11.74.00.00.00 (00037) *	0001	SUBSIDIOS	115.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	50.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	50.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00038) *	0001	INSS - SERVIDORES	42.000,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00 (00039) *	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.070,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	138.070,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00040) *	0001	DIARIAS NO PAIS	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	24.170,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00041) *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.000,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00 (00042) *	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120,00
.9.0.30.16.00.00.00 (00043) *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	600,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00044) *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	350,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00045) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	500,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 (00046) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00047) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	12.000,00
3.3.9.0.33.99.00.00.00 (00048) *	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00 (00049) *	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	5.000,00
3.3.9.0.39.11.00.00.00 (00050) *	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	5.000,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00 (00051) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	250,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00 (00052) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 (00053) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.000,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00054) *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.000,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00055) *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	650,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00 (00056) *	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4.500,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 (00057) *	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.000,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00 (00058) *	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	300,00
3.9.0.39.69.00.00.00 (00059) *	0001	SEGUROS EM GERAL	2.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3.3.9.0.39.99.02.00.00 (00060) *	0001	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	35.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00061) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00		OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00 (00062) *	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	13.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**488.570,00**

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

04	ADMINISTRAÇAO	101.000,00
04 122	Administraçao Geral	101.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	101.000,00
04 122 0016 2,002	Manutençao das atividades do Gabinete do Vice Prefeito	101.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	99.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	78.500,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.500,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	6.500,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00063) *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	6.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00 (00064) *	0001	SUBSIDIOS	58.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	14.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	14.000,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00 (00065) *	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	14.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	20.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00066) *	0001	DIARIAS NO PAIS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00067) *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.800,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00068) *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00069) *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	250,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00070) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	2.000,00
3.3.9.0.33.99.00.00.00 (00071) *	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.9.0.39.11.00.00.00 (00072) *	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	2.500,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00073) *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	600,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00074) *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	500,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00 (00075) *	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	900,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 (00076) *	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.500,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00077) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00		OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.800,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00 (00078) *	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	2.800,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00079) *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**101.000,00**

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

02		JUDICIARIA	93.850,00
02 061		Açao Judiciária	93.850,00
02 061 0008		PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	93.850,00
02 061 0008 2,003		Manutençao das atividades da Assessoria Juridica	93.850,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	91.850,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	75.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00080) *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	60.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00081) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	60.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	13.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	13.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00082) *	0001	INSS - SERVIDORES	13.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.850,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	16.850,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00083) *	0001	DIARIAS NO PAIS	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00084) *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	250,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00085) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	250,00
3.3.9.0.33.99.00.00.00 (00086) *	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	250,00
3.3.9.0.39.11.00.00.00 (00087) *	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	2.500,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.500,00
3.3.9.0.39.99.01.00.00 (00088) *	0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	8.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00089) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00		OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00 (00090) *	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	2.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00091) *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**93.850,00**

ão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 0204 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTOS

27		DESPORTO E LAZER	16.500,00
27 812		Desporto Comunitário	16.500,00
27 812 0067		MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	16.500,00
27 812 0067 2,004		Manutençao do Conselho Municipal de Desportos	16.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	16.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	11.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00092) *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	8.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00093) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	2.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00094) *	0001	INSS - SERVIDORES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00095) *	0001	DIARIAS NO PAIS	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00 (00096) *	0001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00097) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00		PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.200,00
3.3.9.0.31.04.00.00.00 (00098) *	0001	PREMIACOES DESPORTIVAS	1.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00 (00099) *	0001	OUTROS SERVICOS	500,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00100) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária			**16.500,00**

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

04		ADMINISTRAÇAO	36.500,00
04 122		Administraçao Geral	36.500,00
04 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	36.500,00
04 122 0016 2,005		Manutençao da Junta de Serviço Militar, Incra e Setor de blocos.	36.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	32.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	1.200,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.200,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.200,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00101) *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	26.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	26.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00102) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	5.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00103) *	0001	INSS - SERVIDORES	4.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	1.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00104) *	0001	DIARIAS NO PAIS	650,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	350,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00105) *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00106) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	300,00
3.3.9.0.33.99.00.00.00 (00107) *	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	400,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00108) *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	250,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00109) *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.200,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 (00110) *	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária			36.500,00
Total do orgão			736.420,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇAO			
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - MEIO AMBIENTE E HABITAÇAO			
16		HABITAÇAO	127.000,00
16 244		Assistenia Comunitária	127.000,00
16 244 0077		POLITICA HABITACIONAL	127.000,00
16 244 0077 2,007		Reforma e construçao de moradias.	127.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	77.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	77.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00111) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	70.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00112) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	7.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	50.000,00
4.4.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	20.000,00
4.4.7.0.42.00.00.00.00		AUXILIOS	20.000,00
4.4.7.0.42.99.00.00.00 (00113) *	0001	OUTROS AUXILIOS	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	30.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00		AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	30.000,00
4.4.9.0.61.03.00.00.00 (00114) *	0001	TERRENOS	30.000,00
18		GESTAO AMBIENTAL	135.500,00
18 541		Preservaçao e Conservaçao Ambiental	135.500,00
18 541 0081		PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	135.500,00
18 541 0081 2,006		Manutençao das atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Habitaçao.	135.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	132.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.300,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	88.300,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.800,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.800,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00115) *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	3.800,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	32.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00116) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	32.000,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00 (00117) *	0001	SUBSIDIOS	36.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	16.500,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	16.500,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00118) *	0001	INSS - SERVIDORES	7.500,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00 (00119) *	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	9.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	43.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00120) *	0001	DIARIAS NO PAIS	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.900,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00121) *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	350,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00122) *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.200,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00123) *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	350,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00124) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	1.500,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00125) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
3.3.9.0.33.99.00.00.00 (00126) *	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00 (00127) *	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	12.000,00
3.3.9.0.39.11.00.00.00 (00128) *	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	2.500,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00129) *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.000,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00130) *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	500,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00 (00131) *	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.800,00
.9.0.39.58.00.00.00 (00132) *	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.500,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
3.3.9.0.39.99.01.00.00 (00133) *	0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	8.500,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00134) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00		OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00 (00135) *	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	3.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00136) *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária			**262.500,00**
Total do orgão			**262.500,00**

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 0401 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS

04		ADMINISTRAÇAO	247.750,00
04 122		Administraçao Geral	247.750,00
04 122 0042		ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	247.750,00
04 122 0042 2,008		Manutençao da Secretaria Municipal de Assistencia Social.	247.750,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	244.250,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.300,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	161.300,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.800,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.800,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00137) *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	2.800,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	85.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00138) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	85.000,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00 (00139) *	0001	SUBSIDIOS	35.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	38.500,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	38.500,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00140) *	0001	INSS - SERVIDORES	30.000,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00 (00141) *	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	8.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.950,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	82.950,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00142) *	0001	DIARIAS NO PAIS	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00143) *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.000,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00 (00144) *	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00145) *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.200,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00146) *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	700,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00147) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	2.000,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 (00148) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00149) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	2.000,00
3.3.9.0.33.99.00.00.00 (00150) *	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	3.500,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00 (00151) *	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	3.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00 (00152) *	0001	OUTROS SERVICOS	500,00
3.3.9.0.39.11.00.00.00 (00153) *	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	3.800,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00 (00154) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 (00155) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.000,00
3.3.9.0.39.22.00.00.00 (00156) *	0001	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	500,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00157) *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.000,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00158) *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	650,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00 (00159) *	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.200,00
3.3.9.0.39.53.00.00.00 (00160) *	0001	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 (00161) *	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.000,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00 (00162) *	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	800,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00
3.3.9.0.39.99.01.00.00 (00163) *	0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	5.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00164) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	12.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00		OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00 (00165) *	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	12.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	3.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00166) *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária			**247.750,00**

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

14	DIREITOS DA CIDADANIA	82.050,00
14 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	82.050,00
14 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	82.050,00
14 243 0040 2,009	Manutençao do Conselho Tutelar	82.050,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.050,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇOES DIRETAS	72.200,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.200,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.200,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00167) *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	4.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
3.1.9.0.11.73.00.00.00		REMUNERAÇAO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA	55.000,00
3.1.9.0.11.73.01.00.00 (00168) *	0001	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	55.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	13.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	13.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00169) *	0001	INSS - SERVIDORES	13.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.850,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	7.850,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00170) *	0001	DIARIAS NO PAIS	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00171) *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.800,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00172) *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00173) *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	200,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00174) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	200,00
3.3.9.0.33.99.00.00.00 (00175) *	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00176) *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00177) *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	400,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 (00178) *	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	500,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00 (00179) *	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	200,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00180) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	250,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00		OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.800,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00 (00181) *	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	2.800,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00182) *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**82.050,00**

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 0404 MAN. FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DE CONVENIOS

08		ASSISTENCIA SOCIAL	97.985,01
08 244		Assistenia Comunitária	97.985,01
08 244 0042		ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	10.002,53
08 244 0042 2,012		Manutençao do Programa IGD - SUAS	10.002,53
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.487,04
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.487,04
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	7.487,04
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00183) *	4400	DIARIAS NO PAIS	2.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.987,04
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00184) *	4400	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00185) *	4400	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.487,04
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00186) *	4400	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.515,49
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.515,49
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.515,49
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.515,49
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00187) *	4400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.515,49
08 244 0043		ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	87.982,48
08 244 0043 2,013		Manutençao do Programa IGD - PBF	15.623,94
3.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.305,88
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.305,88
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	12.305,88
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00188) *	1045	DIARIAS NO PAIS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.105,88
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00189) *	1045	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00190) *	1045	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.105,88
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00 (00191) *	1045	OUTROS SERVICOS	1.200,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00192) *	1045	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.318,06
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.318,06
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	3.318,06
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.318,06
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00193) *	1045	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.318,06
08 244 0043 2,014		Manutençao do Programa Piso Basico Fixo - CRAS.	72.358,54
3.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	72.358,54
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.858,54
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	36.858,54
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	28.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00194) *	1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	28.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	8.858,54
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	8.858,54
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00195) *	1002	INSS - SERVIDORES	8.858,54
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	35.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00196) *	1002	DIARIAS NO PAIS	1.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 (00197) *	1002	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.000,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00 (00198) *	1002	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.500,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00199) *	1002	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	2.500,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00200) *	1002	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.500,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00 (00201) *	1002	OUTROS SERVICOS	2.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.200,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00202) *	1002	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	19.200,00
Total da Unidade Orçamentária			**97.985,01**

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 0405 PROJETO ASEMA

08		ASSISTENCIA SOCIAL	14.300,00
08 243		Assistencia a Criança e ao Adolescente	14.300,00
08 243 0040		SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	14.300,00
08 243 0040 2,015		Manutençao do projeto ASEMA	14.300,00
3.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	7.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00203) *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	5.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00204) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00205) *	0001	INSS - SERVIDORES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	5.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.350,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00 (00206) *	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 (00207) *	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.200,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00 (00208) *	0001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.000,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00209) *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	250,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00210) *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	800,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00 (00211) *	0001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	200,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00212) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	500,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00213) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00 (00214) *	0001	OUTROS SERVICOS	500,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00 (00215) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00216) *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00217) *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	250,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00218) *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária			**14.300,00**

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 0406 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08		ASSISTENCIA SOCIAL	44.000,00
08 244		Assistenia Comunitária	44.000,00
08 244 0043		ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	44.000,00
08 244 0043 2,016		Manutençao do programa de assistencia comunitária, auxilios e subvençoes.	44.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	44.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.500,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00		SUBVENCOES SOCIAIS	4.500,00
3.3.5.0.43.01.00.00.00 (00219) *	0001	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	4.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	39.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 (00220) *	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	15.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00221) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	17.500,00
3.3.9.0.32.03.00.00.00 (00222) *	0001	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00
3.3.9.0.32.99.00.00.00		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.500,00
3.3.9.0.32.99.04.00.00 (00223) *	0001	ATAÚDES	12.500,00
3.3.9.0.32.99.05.00.00 (00224) *	0001	VESTUÁRIO E AGASALHOS	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	5.000,00
3.3.9.0.33.01.00.00.00 (00225) *	0001	PASSAGENS PARA O PAIS	5.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00226) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**44.000,00**
Total do orgão			**486.085,01**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária: 0501 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - PLANEJAMENTO			
04		ADMINISTRAÇAO	109.250,00
04 121		Planejamento e Orçamento	109.250,00
04 121 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	109.250,00
04 121 0016 2,017		Manutençao da Secretaria Municipal de Planejamento.	109.250,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	106.750,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	75.200,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.500,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.500,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00227) *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	5.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.500,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	18.500,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00228) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	18.500,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00 (00229) *	0001	SUBSIDIOS	37.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	14.200,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	14.200,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00230) *	0001	INSS - SERVIDORES	4.700,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00 (00231) *	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	9.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.550,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	31.550,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00232) *	0001	DIARIAS NO PAIS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.450,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00233) *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00234) *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	350,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00235) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
3.3.9.0.33.99.00.00.00 (00236) *	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	2.800,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00 (00237) *	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	2.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00 (00238) *	0001	OUTROS SERVICOS	300,00
3.3.9.0.39.11.00.00.00 (00239) *	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	4.500,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00 (00240) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00241) *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.300,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00242) *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	350,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00 (00243) *	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.500,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 (00244) *	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.500,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00 (00245) *	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	350,00
3.3.9.0.39.90.00.00.00 (00246) *	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	300,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.500,00
3.3.9.0.39.99.01.00.00 (00247) *	0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	3.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00248) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00		OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00 (00249) *	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	5.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00250) *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária			**109.250,00**
Total do orgão			**109.250,00**
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - FAZENDA			
04		ADMINISTRAÇAO	995.250,00
04 123		Administraçao Financeira	995.250,00
04 123 0018		ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	987.200,00
04 123 0018 2,018		Manutençao da Secretaria Municipal da Fazenda	432.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	420.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	360.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.500,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	17.500,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00251) *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	17.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	210.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00252) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	210.000,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00 (00253) *	0001	SUBSIDIOS	67.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	66.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	66.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00254) *	0001	INSS - SERVIDORES	51.000,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00 (00255) *	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	60.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00256) *	0001	DIARIAS NO PAIS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00257) *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	800,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00 (00258) *	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00259) *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00260) *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	500,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00261) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	400,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 (00262) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	500,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00263) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.500,00
3.3.9.0.33.99.00.00.00 (00264) *	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00 (00265) *	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00 (00266) *	0001	OUTROS SERVICOS	500,00
3.3.9.0.39.11.00.00.00 (00267) *	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	12.000,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00 (00268) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	350,00
3.3.9.0.39.22.00.00.00 (00269) *	0001	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.700,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00270) *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.700,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00271) *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	350,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00 (00272) *	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4.000,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 (00273) *	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.000,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00 (00274) *	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	800,00
3.3.9.0.39.90.00.00.00 (00275) *	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	500,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00276) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	3.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00		OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00 (00277) *	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	12.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00 (00278) *	0001	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	11.500,00
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 (00279) *	0001	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	3.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
4.4.3.0.93.00.01.00.00 (00280) *	0001	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO	3.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	6.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00281) *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.500,00
04 123 0018 2,020		Amortizaçao da divida publica.	555.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	30.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00
3.2.9.0.21.99.00.00.00 (00282) *	0001	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	30.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	525.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	525.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	525.000,00
.9.0.71.00.00.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	525.000,00
4.6.9.0.71.99.00.00.00		OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	525.000,00
4.6.9.0.71.99.02.00.00 (00283) *	0001	AMORTIZ. DIVIDA - PRECATÓRIOS	20.000,00
4.6.9.0.71.99.04.00.00 (00284) *	0001	AMORTIZ. DIVIDA - PASEP	5.000,00
4.6.9.0.71.99.07.00.00 (00285) *	0001	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA BADESUL - ASFALTO	200.000,00
4.6.9.0.71.99.09.00.00 (00779) *	0001	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA BADESUL - CAPEAM./AQUISIÇAO DE MÁQUINAS	300.000,00
04 123 0029		ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLICAS	8.050,00
04 123 0029 2,019		Manter e ampliar campanhas de estimulo a arrecadaçao de impostos	8.050,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.050,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.050,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	8.050,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	250,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00286) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00		PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.000,00
3.3.9.0.31.99.00.00.00 (00287) *	0001	OUTRAS PREMIACOES	7.000,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00 (00288) *	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	300,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3.9.0.39.99.03.00.00 (00289) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	500,00
Total da Unidade Orçamentária			**995.250,00**
Total do orgão			**995.250,00**
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO			
Unidade Orçamentária: 0701 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS -ADMINISTRAÇAO			
04		ADMINISTRAÇAO	472.280,00
04 122		Administraçao Geral	472.280,00
04 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	350.280,00
04 122 0016 2,021		Manutençao da Secretaria Municipal de Administraçao	348.280,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	342.280,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	273.500,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	11.500,00
3.1.9.0.01.01.00.00.00 (00290) *	0001	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	19.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	19.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00291) *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	19.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	140.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00292) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	140.000,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00 (00293) *	0001	SUBSIDIOS	57.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	46.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	46.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00294) *	0001	INSS - SERVIDORES	32.000,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00 (00295) *	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	14.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.780,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	68.780,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00296) *	0001	DIARIAS NO PAIS	3.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.680,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00297) *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.500,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00 (00298) *	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	180,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00299) *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00300) *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.000,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00301) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	1.500,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 (00302) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.500,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00303) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.500,00
3.3.9.0.33.99.00.00.00 (00304) *	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00 (00305) *	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	4.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00 (00306) *	0001	OUTROS SERVICOS	300,00
3.3.9.0.39.11.00.00.00 (00307) *	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	5.000,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00 (00308) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 (00309) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	800,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00310) *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	5.000,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00311) *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.500,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00 (00312) *	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4.500,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 (00313) *	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.500,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00 (00314) *	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
3.3.9.0.39.99.01.00.00 (00315) *	0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	3.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00316) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	8.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00		OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.500,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00 (00317) *	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	13.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00318) *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.000,00
04 122 0016 2,022		Auxilio a Entidades	2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00		SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00
3.3.5.0.43.01.00.00.00 (00319) *	0001	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	2.000,00
04 122 0101		Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais	122.000,00
04 122 0101 2,023		Manutençao do Programa de Alimentaçao do Trabalhador	122.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	122.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	122.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	122.000,00
3.3.9.0.46.02.00.00.00 (00320) *	0001	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	122.000,00
06		SEGURANÇA PÚBLICA	2.500,00
06		Policiamento	2.500,00
06 181 0033		POLICIAMENTO MILITAR	2.500,00
06 181 0033 2,024		Auxilio aluguel a policiais civis e militares	2.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.500,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.500,00
3.3.9.0.48.01.00.00.00 (00321) *	0001	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2.500,00
11		TRABALHO	29.000,00
11 333		Empregabilidade	29.000,00
11 333 0063		GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	29.000,00
11 333 0063 2,025		Subsidio do transporte de municípes para trabalho em outro município.	29.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	29.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	29.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	29.000,00
3.3.9.0.48.01.00.00.00 (00322) *	0001	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	29.000,00
13		CULTURA	15.300,00
13 2		Difusao Cultural	15.300,00
13 392 0073		DESENVOLVIMENTO CULTURAL	15.300,00
13 392 0073 1,007		Adquirir equipamentos e materiais de consumo para o Centro Cultural	15.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	8.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00323) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	2.500,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00324) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00325) *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.000,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00326) *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	800,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00327) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00328) *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária			**519.080,00**
Total do orgão			**519.080,00**
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade Orçamentária: 0801 MANUTENÇAO DA SECRETARIA COM RECURSOS DA ASPS(EC29)			
10		SAÚDE	1.583.436,65
10 122		Administraçao Geral	45.000,00
10 122 0101		Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais	45.000,00
10 122 0101 2,026		Manter o programa de alimentaçao do servidor, com recursos ASPS	45.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	45.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	45.000,00
.9.0.46.02.00.00.00 (00329) *	0040	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	45.000,00
10 301		Atençao Básica	1.523.036,65
10 301 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	930.686,65
10 301 0016 1,008		Adquirir equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde com recursos ASPS.	3.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	3.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00330) *	0040	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.500,00
10 301 0016 2,027		Manutençao e provimento do quadro de pessoal da Sec. Municipal de Saúde.	854.186,65
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	854.186,65
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	854.186,65
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	854.186,65
3.1.9.0.01.00.00.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	10.000,00
3.1.9.0.01.01.00.00.00 (00331) *	0040	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00
.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00
.1.9.0.08.99.04.00.00 (00332) *	0040	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	40.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.686,65
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	588.686,65
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00333) *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	588.686,65
3.1.9.0.11.74.00.00.00 (00334) *	0040	SUBSIDIOS	37.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	178.500,00
3.1.9.0.13.01.00.00.00		FGTS	35.000,00
3.1.9.0.13.01.01.00.00 (00335) *	0040	FGTS - SERVIDORES	35.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	143.500,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00336) *	0040	INSS - SERVIDORES	135.000,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00 (00337) *	0040	INSS - AGENTES POLITICOS	8.500,00
10 301 0016 2,028		Manter o Conselho Municipal de Saúde	1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	500,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00338) *	0040	DIARIAS NO PAIS	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00339) *	0040	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
10 301 0016 2,029		Auxiliar entidades de carater assistencial, na forma de subvençao social.	72.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	72.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	72.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00		SUBVENCOES SOCIAIS	72.000,00
3.3.5.0.43.01.00.00.00 (00340) *	0040	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	72.000,00
10 301 0019		ASSISTENCIA FINANCEIRA	188.000,00
10 301 0019 2,030		Manter convenios com instituiçoes de saúde.	188.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	188.000,00
.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 (00341) *	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 (00342) *	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	180.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO DE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	180.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 (00343) *	0040	Material, bem ou serviço para distribuiçao gratuíta.	180.000,00
10 301 0047		ASSISTENCIA BASICA	404.350,00
10 301 0047 1,009		Aquisiçao de veículos para a Secretaria Municipal de Saúde.	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4.4.9.0.52.48.00.00.00 (00344) *	0040	VEICULOS DIVERSOS	15.000,00
1 1 0047 2,031		Manter a Secretaria Municipal de Saúde e seus departamentos.	388.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	388.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	388.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	388.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00345) *	0040	DIARIAS NO PAIS	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	144.550,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00346) *	0040	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	75.000,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00 (00347) *	0040	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.500,00
3.3.9.0.30.10.00.00.00 (00348) *	0040	MATERIAL ODONTOLOGICO	25.000,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00 (00349) *	0040	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	250,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00350) *	0040	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.800,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00351) *	0040	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.000,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00 (00352) *	0040	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	300,00
3.3.9.0.30.36.00.00.00 (00353) *	0040	MATERIAL HOSPITALAR	1.500,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 (00354) *	0040	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	30.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00355) *	0040	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.200,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	37.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.32.99.00.00.00		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	37.000,00
3.3.9.0.32.99.01.00.00 (00356) *	0040	MEDICAMENTOS	30.000,00
3.3.9.0.32.99.02.00.00 (00357) *	0040	ÓCULOS	3.000,00
3.3.9.0.32.99.03.00.00 (00358) *	0040	PRÓTESE	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	19.500,00
3.3.9.0.33.01.00.00.00 (00359) *	0040	PASSAGENS PARA O PAIS	2.500,00
3.3.9.0.33.99.00.00.00 (00360) *	0040	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	3.500,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00 (00361) *	0040	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	3.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
3.3.9.0.36.30.00.00.00 (00362) *	0040	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	7.500,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00 (00363) *	0040	OUTROS SERVICOS	500,00
3.3.9.0.39.11.00.00.00 (00364) *	0040	LOCAÇAO DE SOFTWARE	5.500,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00 (00365) *	0040	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	350,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 (00366) *	0040	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	12.000,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00 (00367) *	0040	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.000,00
3.3.9.0.39.50.00.00.00 (00368) *	0040	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	80.000,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 (00369) *	0040	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.000,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00 (00370) *	0040	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.500,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00 (00371) *	0040	SEGUROS EM GERAL	17.000,00
3.3.9.0.39.90.00.00.00 (00372) *	0040	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	800,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00
3.3.9.0.39.99.01.00.00 (00373) *	0040	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	5.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00374) *	0040	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	12.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
3.3.9.0.48.01.00.00.00 (00375) *	0040	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2.000,00
10 301 0047 2,032		Manter o grupo de gestantes e obesos com recursos ASPS.	650,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	650,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	650,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	650,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 (00376) *	0040	GENEROS DE ALIMENTACAO	350,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00377) *	0040	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
10 302		Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	15.400,00
10 302 0015		EDIFICAÇAO PUBLICA	15.400,00
10 302 0015 2,033		Manter e reformar as unidades de saúde.	15.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	15.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00 (00378) *	0040	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	200,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00379) *	0040	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	3.500,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00380) *	0040	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00381) *	0040	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10.000,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00382) *	0040	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.200,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.583.436,65**

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade Orçamentária: 0802 MANUTENÇAO DA SAÚDE COM RECURSOS DE CONVENIOS ESPECÍFICOS			
10		SAÚDE	770.119,71
10 301		Atençao Básica	560.646,75
10 301 0047		ASSISTENCIA BASICA	560.646,75
10 301 0047 2,034		Manter o programa GPABA com recursos do Governo Federal.	103.728,80
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	103.728,80
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	12.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	12.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00383) *	4510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.728,80
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	91.728,80
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	73.500,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00384) *	4510	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.000,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00 (00385) *	4510	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.000,00
3.3.9.0.30.10.00.00.00 (00386) *	4510	MATERIAL ODONTOLOGICO	10.000,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00387) *	4510	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00
3.3.9.0.30.36.00.00.00 (00388) *	4510	MATERIAL HOSPITALAR	15.000,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 (00389) *	4510	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	15.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00390) *	4510	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 (00391) *	4510	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	6.548,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00392) *	4510	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.000,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00393) *	4510	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	800,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00 (00394) *	4510	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	300,00
3.3.9.0.39.50.00.00.00 (00395) *	4510	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	5.580,80
3.3.9.0.39.58.00.00.00 (00396) *	4510	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.000,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00 (00397) *	4510	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00398) *	4510	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.000,00
10 301 0047 2,035		Adquirir medicamentos com recursos da Farmacia Basica - Federal	19.690,87
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	19.690,87
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.690,87
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	19.690,87
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	19.690,87
3.3.9.0.32.99.00.00.00		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	19.690,87
3.3.9.0.32.99.01.00.00 (00399) *	4770	MEDICAMENTOS	19.690,87
10 301 0047 2,036		Adquirir medicamentos com recursos do Programa Farmacia Basica - Estadual	7.146,12
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.146,12
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.146,12
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	7.146,12
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	7.146,12
3.3.9.0.32.99.00.00.00		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.146,12
3.3.9.0.32.99.01.00.00 (00400) *	4050	MEDICAMENTOS	7.146,12

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
10 301 0047 2,037		Manter as equipes do Programa de Saúde da Familia - PSF com recursos recebidos do Governo Federal	176.340,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	176.340,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.340,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	176.340,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.340,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	176.340,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00401) *	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	176.340,00
10 301 0047 2,038		Manter o pagamento das equipes do PSF com recursos do Estado.	120.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	120.000,00
1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	120.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00402) *	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	120.000,00
10 301 0047 2,039		Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saúde - Recursos Gov. Federal	131.820,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	131.820,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.820,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	131.820,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	102.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00403) *	4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	102.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	29.820,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	29.820,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00404) *	4530	INSS - SERVIDORES	29.820,00
10 301 0047 2,041		Manter o Programa de Controle de diabetes com recursos do Governo do Estado	1.920,96
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.920,96
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.920,96
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	1.920,96
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.920,96
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00405) *	4051	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.920,96
10 302		Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	29.720,00
10 302 0046		ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	26.000,00
10 302 0046 2,042		Manutençao do Programa PIES - Gov. Estado	26.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.900,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	5.900,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.900,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	5.900,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00406) *	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.900,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	16.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00407) *	4011	DIARIAS NO PAIS	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00408) *	4011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.500,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00409) *	4011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.30.39.00.00.00 (00410) *	4011	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00411) *	4011	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00412) *	4011	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.000,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00413) *	4011	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	500,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00 (00414) *	4011	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	600,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 (00415) *	4011	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00416) *	4011	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4.9.0.52.34.00.00.00 (00417) *	4011	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.000,00
10 302 0047		ASSISTENCIA BASICA	3.720,00
10 302 0047 2,108		Aquisiçao de fraldas - Rec. Gov. Estado - Progr. Aquisiçao e dispensaçao de fraldas	3.720,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.720,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.720,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	3.720,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	3.720,00
3.3.9.0.32.05.00.00.00 (00418) *	4050	MERCADORIAS PARA DOACAO	3.720,00
10 303		Suporte Profilático e Terapeutico	149.040,00
10 303 0047		ASSISTENCIA BASICA	149.040,00
10 303 0047 2,043		Manutençao do Programa PIM.	72.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	72.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	71.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	71.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00419) *	4160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	71.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00420) *	4160	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
10 303 0047 2,044		Manutençao do Programa Saúde Bucal - Uniao	66.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	66.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.900,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	66.900,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.900,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	66.900,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00421) *	4540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	66.900,00
10 303 0047 2,046		Manutençao do Programa PACS com recursos Governo do Estado	10.140,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.140,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.140,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	10.140,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.623,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	8.623,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00422) *	4080	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.623,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	1.517,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.517,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00423) *	4080	INSS - SERVIDORES	1.517,00
10 304		Vigilância Sanitária	1.593,66
10 304 0051		NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITARIA	1.593,66
10 304 0051 2,047		Manter e incrementar o Programa de Vigilância Sanitária	1.593,66
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.193,66
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.193,66
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	1.193,66
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	300,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00424) *	4760	DIARIAS NO PAIS	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00425) *	4760	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	300,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00426) *	4760	MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00427) *	4760	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00 (00428) *	4760	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	100,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	193,66
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00429) *	4760	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	193,66
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	400,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	400,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	400,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00430) *	4760	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	400,00
10 305		Vigilância Epidemiológica	29.119,30
10 305 0047		ASSISTENCIA BASICA	28.519,30
10 305 0047 2,048		Manter o programa de Vigilância Epidemiológica com recursos do Governo Federal.	28.519,30
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	26.499,30
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.999,30
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	18.999,30
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.999,30
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	18.999,30
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00431) *	4710	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	18.999,30
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	7.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00432) *	4710	DIARIAS NO PAIS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00433) *	4710	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00434) *	4710	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00435) *	4710	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00436) *	4710	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.020,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.020,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.020,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.020,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00437) *	4710	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.020,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
10 305 0053		VACINAÇAO	600,00
10 305 0053 2,049		Manter campanhas de vacinaçao.	600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 (00438) *	4730	GENEROS DE ALIMENTACAO	300,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00439) *	4730	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
Total da Unidade Orçamentária			**770.119,71**
Total do orgão			**2.353.556,36**
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
Unidade Orçamentária: 0901 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - AGRICULTURA			
04		ADMINISTRAÇAO	351.750,00
04 122		Administraçao Geral	351.750,00
04 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	351.750,00
04 122 0016 2,050		Manter a Secretaria de Agricultura e seus departamentos.	351.750,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	351.750,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	241.800,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.300,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.300,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00440) *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	5.300,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	165.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00441) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	165.000,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00 (00442) *	0001	SUBSIDIOS	36.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	35.500,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	35.500,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00443) *	0001	INSS - SERVIDORES	27.000,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00 (00444) *	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	8.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.950,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	109.950,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00445) *	0001	DIARIAS NO PAIS	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	14.650,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00446) *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.500,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00 (00447) *	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00448) *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00449) *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.000,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00450) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	2.000,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 (00451) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00452) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00
3.3.9.0.33.99.00.00.00 (00453) *	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00 (00454) *	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	3.000,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00 (00455) *	0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	44.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.39.11.00.00.00 (00456) *	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	3.500,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00 (00457) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	250,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00 (00458) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 (00459) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.500,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00460) *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.500,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00461) *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	800,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00 (00462) *	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	3.500,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 (00463) *	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.000,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00 (00464) *	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	500,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00 (00465) *	0001	SEGUROS EM GERAL	250,00
3.3.9.0.39.83.00.00.00 (00466) *	0001	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	100,00
3.3.9.0.39.90.00.00.00 (00467) *	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	400,00
3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.500,00
3.3.9.0.39.99.01.00.00 (00468) *	0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	7.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00469) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00		OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00 (00470) *	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	17.000,00
20		AGRICULTURA	364.000,00
20 601		Promoçao da Produçao Vegetal	240.500,00
20 601 0092		MECANIZAÇOES AGRICOLA	150.500,00
20 601 0092 2,051		Manter a patrulha agricola do Município.	150.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	150.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	150.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	110.500,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00471) *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	75.000,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 (00472) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	35.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00473) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 (00474) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	40.000,00
20 601 0095		ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	90.000,00
20 1 0095 2,052		Assistencia financeira a produtores rurais e incentivos para construçao de aviários, chiqueiroes e p	90.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	50.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00		CONTRIBUICOES	50.000,00
3.3.3.0.41.39.00.00.00		RIO GRANDE DO SUL	50.000,00
3.3.3.0.41.39.02.00.00 (00475) *	0001	PROGRAMA TROCA-TROCA	50.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	40.000,00
4.4.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	40.000,00
4.4.7.0.42.00.00.00.00		AUXILIOS	40.000,00
4.4.7.0.42.99.00.00.00 (00476) *	0001	OUTROS AUXILIOS	40.000,00
20 602		Promoçao da Produçao Animal	11.000,00
20 602 0097		DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL	11.000,00
20 602 0097 2,053		Programa de inseminaçao artificial.	11.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00477) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00478) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00479) *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.000,00
20 606		Extensao Rural	112.500,00
20 606 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	110.000,00
20 606 0016 1,011		Adquirir veículos e equipamentos para a Secretaria de Desenvolvimento Rural.	35.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	35.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	35.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00480) *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00
4.4.9.0.52.48.00.00.00 (00481) *	0001	VEICULOS DIVERSOS	30.000,00
20 606 0016 1,012		Adquirir equipamentos e maquinas para patrulha agricola e contrapartida em convenios.	75.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	75.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	75.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00482) *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.000,00
4.4.9.0.52.40.00.00.00 (00483) *	0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	60.000,00
20 606 0102		ESPECIALIZAÇAO DE PRODUTORES RURAIS	2.500,00
20 606 0102 2,054		Promover cursos de capacitaçao a produtores rurais	2.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00484) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00485) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.000,00
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.700,00
23 661		Promoçao Industrial	4.200,00
23 661 0085		INCREMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS	4.200,00
23 661 0085 2,055		Incentivo a industrias e agroindustrias	4.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	4.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00486) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	2.000,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00487) *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	400,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00488) *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	300,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00489) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.500,00
23 691		Promoçao Comercial	6.500,00
23 691 0029		ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLICAS	6.500,00
23 691 0029 2,056		Manutençao de campanhas de incentivo ao aumento da arrecadaçao - módulo agricultura	6.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	6.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00490) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00		PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
3.3.9.0.31.99.00.00.00 (00491) *	0001	OUTRAS PREMIACOES	5.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00492) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	500,00
Total da Unidade Orçamentária			**726.450,00**
Total do orgão			**726.450,00**

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

12		EDUCAÇAO	657.683,41
12 122		Administraçao Geral	6.352,71
12 122 0101		Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais	6.352,71
12 122 0101 2,057		Manutençao do vale alimentaçao - REFEISUL com recursos do MDE	6.352,71
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.352,71
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.352,71
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	6.352,71
3.3.9.0.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	6.352,71
3.3.9.0.46.02.00.00.00 (00493) *	0020	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	6.352,71
12 361		Ensino Fundamental	593.130,70
12 361 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	565.130,70
12 361 0016 2,058		Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao.	34.350,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	32.550,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.550,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	32.550,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00494) *	0020	DIARIAS NO PAIS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00495) *	0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 (00496) *	0020	GENEROS DE ALIMENTACAO	500,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00497) *	0020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00498) *	0020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.000,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00499) *	0020	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	1.000,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 (00500) *	0020	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00501) *	0020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.700,00
3.3.9.0.33.99.00.00.00 (00502) *	0020	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.700,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00 (00503) *	0020	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	2.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.39.11.00.00.00 (00504) *	0020	LOCAÇAO DE SOFTWARE	3.500,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00 (00505) *	0020	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 (00506) *	0020	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	800,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00507) *	0020	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.500,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00508) *	0020	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.500,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00 (00509) *	0020	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00 (00510) *	0020	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	600,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 (00511) *	0020	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.500,00
3.3.9.0.39.90.00.00.00 (00512) *	0020	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	450,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
3.3.9.0.39.99.01.00.00 (00513) *	0020	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	5.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00514) *	0020	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	3.000,00
.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	1.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00515) *	0020	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.800,00
12 361 0016 2,059		Manutençao e provimento de cargos de servidores da Educaçao.	530.780,70
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	530.780,70
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	530.780,70
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	530.780,70
3.1.9.0.01.00.00.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	28.000,00
3.1.9.0.01.01.00.00.00 (00516) *	0020	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	28.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00		PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	20.000,00
3.1.9.0.03.01.00.00.00 (00517) *	0020	PENSOES - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	37.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	37.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00518) *	0020	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	37.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.280,70
.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	312.280,70
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00519) *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	312.280,70
3.1.9.0.11.74.00.00.00 (00520) *	0020	SUBSIDIOS	40.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	93.500,00
3.1.9.0.13.01.00.00.00		FGTS	500,00
3.1.9.0.13.01.01.00.00 (00521) *	0020	FGTS - SERVIDORES	500,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	93.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00522) *	0020	INSS - SERVIDORES	85.000,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00 (00523) *	0020	INSS - AGENTES POLITICOS	8.000,00
12 361 0034		TRANSPORTE ESCOLAR	24.500,00
12 361 0034 2,060		Manutençao do transporte escolar com recursos MDE	24.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	19.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	19.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00524) *	0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.000,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 (00525) *	0020	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.39.19.00.00.00 (00526) *	0020	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00527) *	0020	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.000,00
4.6.9.0.71.01.00.00.00 (00528) *	0020	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	5.000,00
12 361 0067		MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	1.500,00
12 361 0067 2,061		Manutençao de quadras de esportes das escolas municipais.	1.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00529) *	0020	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	1.500,00
12 361 0073		DESENVOLVIMENTO CULTURAL	2.000,00
12 361 0073 2,062		Manutençao de bibliotecas municipais	2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.30.46.00.00.00 (00530) *	0020	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1.500,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00531) *	0020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
12 365		Educaçao Infantil	50.200,00
12 365 0070		ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	50.200,00
12 365 0070 2,063		Manutençao do pré-escolar com recursos MDE.	10.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	8.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00
.9.0.30.04.00.00.00 (00532) *	0020	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	250,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00533) *	0020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	350,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00534) *	0020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.500,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00535) *	0020	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	1.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00536) *	0020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00537) *	0020	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.500,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00538) *	0020	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.500,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00539) *	0020	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00540) *	0020	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.000,00
12 365 0070 2,064		Manutençao das creches municipais com recursos MDE.	39.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	38.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	38.300,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.300,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00 (00541) *	0020	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	500,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00542) *	0020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00543) *	0020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.500,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00544) *	0020	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	15.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00545) *	0020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00546) *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00547) *	0020	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.500,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00548) *	0020	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	1.500,00
.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00549) *	0020	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.500,00
12 813		Lazer	8.000,00
12 813 0041		ASSISTENCIA AO EDUCANDO	8.000,00
12 813 0041 1,080		Construçao de quadra coberta - contrapartida.	8.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	8.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	8.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇOES	8.000,00
4.4.9.0.51.91.00.00.00 (00550) *	0020	OBRAS EM ANDAMENTO	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**657.683,41**

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

12		EDUCAÇAO	1.270.408,23
12 122		Administraçao Geral	20.000,00
12 122 0101		Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais	20.000,00
12 122 0101 2,065		Manutençao do vale alimentaçao - REFEISUL com recursos do FUNDEB	20.000,00
.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	20.000,00
3.3.9.0.46.02.00.00.00 (00551) *	0031	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	20.000,00
12 361		Ensino Fundamental	647.322,23
12 361 0015		EDIFICAÇAO PUBLICA	5.000,00
12 361 0015 1,066		Ampliaçao da Escola Adelarmo Nunes	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇOES	5.000,00
4.4.9.0.51.91.00.00.00 (00552) *	0031	OBRAS EM ANDAMENTO	5.000,00
12 361 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	17.400,00
12 361 0016 1,014		Adquirir móveis e equipamentos com recursos do FUNDEB	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00553) *	0031	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00
12 361 0016 2,067		Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao com recuros do FUNDEB.	12.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	8.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00554) *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	2.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.000,00
.9.0.13.02.01.00.00 (00555) *	0031	INSS - SERVIDORES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00556) *	0031	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00557) *	0031	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00558) *	0031	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	800,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00559) *	0031	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	300,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00560) *	0031	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	500,00
12 361 0034		TRANSPORTE ESCOLAR	75.000,00
12 361 0034 1,015		Adquirir veículo para o transporte escolar com recursos do FUNDEB.	8.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	8.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
4.4.9.0.52.48.00.00.00 (00561) *	0031	VEICULOS DIVERSOS	8.000,00
12 361 0034 2,068		Manutençao do transporte escolar com recursos do FUNDEB.	67.000,00
.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	44.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	44.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00562) *	0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.000,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 (00563) *	0031	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	10.000,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 (00564) *	0031	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	8.000,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00 (00565) *	0031	SEGUROS EM GERAL	5.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00566) *	0031	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.9.0.39.99.04.00.00 (00567) *	0031	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	11.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	23.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	23.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	23.000,00
4.6.9.0.71.01.00.00.00 (00568) *	0031	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	23.000,00
12 361 0041		ASSISTENCIA AO EDUCANDO	4.500,00
12 361 0041 2,069		Aquisiçao de material didático e uniformes com recursos do FUNDEB	4.500,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	4.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00 (00569) *	0031	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.000,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00 (00570) *	0031	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.500,00
12 361 0066		ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	545.422,23
12 361 0066 2,070		Pagamento dos profissionais do magistério - 60% do FUNDEB.	507.222,23
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	507.222,23
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	507.222,23
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	507.222,23
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	35.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	35.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00572) *	0031	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	35.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	389.722,23
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	389.722,23
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00573) *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	389.722,23
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	82.500,00
3.1.9.0.13.01.00.00.00		FGTS	2.500,00
3.1.9.0.13.01.01.00.00 (00574) *	0031	FGTS - SERVIDORES	2.500,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	80.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00575) *	0031	INSS - SERVIDORES	80.000,00
12 361 0066 2,071		Atualizaçao e aperfeiçoamento de professores e servidores da Educaçao.	9.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	9.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00576) *	0031	DIARIAS NO PAIS	2.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.500,00
3.3.9.0.33.99.00.00.00 (00577) *	0031	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.36.28.00.00.00 (00578) *	0031	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.000,00
3.3.9.0.39.22.00.00.00 (00579) *	0031	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.000,00
3.3.9.0.39.48.00.00.00 (00580) *	0031	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	3.000,00
12 361 0066 2,072		Manter o funcionamento das escolas municipais	29.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	29.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	29.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00 (00581) *	0031	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.500,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00582) *	0031	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00583) *	0031	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.000,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00584) *	0031	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	6.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00585) *	0031	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.11.00.00.00 (00586) *	0031	LOCAÇAO DE SOFTWARE	1.000,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00587) *	0031	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	5.000,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00588) *	0031	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.200,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.39.47.00.00.00 (00589) *	0031	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.500,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 (00590) *	0031	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3.3.9.0.39.99.01.00.00 (00591) *	0031	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	2.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00592) *	0031	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.000,00
12 365		Educaçao Infantil	603.086,00
12 365 0041		ASSISTENCIA AO EDUCANDO	36.000,00
12 365 0041 2,075		Manutençao das atividades operacionais do pré-escolar com recursos do FUNDEB 40%	36.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	19.100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.600,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00593) *	0031	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.600,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.500,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	13.500,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00594) *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	13.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	4.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	4.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00595) *	0031	INSS - SERVIDORES	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	16.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00596) *	0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.000,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 (00597) *	0031	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.000,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00598) *	0031	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 (00599) *	0031	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00600) *	0031	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 (00601) *	0031	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	500,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00602) *	0031	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.200,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00603) *	0031	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	700,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00604) *	0031	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	6.000,00
3.3.9.0.46.02.00.00.00 (00605) *	0031	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	6.000,00
12 365 0070		ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	507.086,00
12 365 0070 2,073		Manter o pagamento dos professores do pré-escolar - FUNDEB 60%	164.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	164.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	164.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00606) *	0031	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	11.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	122.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00607) *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	122.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	31.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	31.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00608) *	0031	INSS - SERVIDORES	31.000,00
12 365 0070 2,074		Manter o pagamento dos professores da creche - FUNDEB 60%	89.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	89.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	89.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00609) *	0031	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	72.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00610) *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	72.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	12.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	12.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00611) *	0031	INSS - SERVIDORES	12.000,00
12 365 0070 2,076		Manutençao das despesas operacionais da Creche com recursos do FUNDEB - 40%	254.086,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	254.086,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.886,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	210.886,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00612) *	0031	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	15.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.886,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	159.886,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00613) *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	159.886,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	36.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	36.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00614) *	0031	INSS - SERVIDORES	36.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	43.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.150,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00615) *	0031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 (00616) *	0031	GENEROS DE ALIMENTACAO	800,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00617) *	0031	MATERIAL DE EXPEDIENTE	350,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00618) *	0031	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	15.000,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 (00619) *	0031	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.500,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00620) *	0031	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00621) *	0031	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.800,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00622) *	0031	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	650,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 (00623) *	0031	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	600,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00624) *	0031	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	10.000,00
3.3.9.0.46.02.00.00.00 (00625) *	0031	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	10.000,00
12 365 0071		MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	60.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
12 365 0071 2,077		Auxilio a Entidades Educacionais	60.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	60.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00		SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00
3.3.5.0.43.01.00.00.00 (00626) *	0031	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.270.408,23**

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

12		EDUCAÇAO	410.745,77
12 306		Alimentaçao e Nutriçao	4.600,00
12 306 0055		ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	4.200,00
12 306 0055 2,109		Manutençao da merenda escolar - Programa Mais Educaçao	4.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	4.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 (00627) *	1094	GENEROS DE ALIMENTACAO	4.200,00
12 306 0071		MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	400,00
12 306 0071 2,079		Manutençao do Programa Merenda EJA/APAE - Recursos Uniao	400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	400,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 (00628) *	1019	GENEROS DE ALIMENTACAO	400,00
12 361		Ensino Fundamental	303.865,06
12 361 0034		TRANSPORTE ESCOLAR	32.406,38
12 361 0034 2,080		Manutençao do transporte escolar - recursos PNAT.	32.406,38
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	32.406,38
3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.406,38
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	32.406,38
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.901,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00629) *	1021	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.000,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 (00630) *	1021	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	15.901,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 (00631) *	1021	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	6.005,38
3.3.9.0.39.69.00.00.00 (00632) *	1021	SEGUROS EM GERAL	1.500,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3.3.9.0.39.99.04.00.00 (00633) *	1021	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	4.000,00
12 361 0055		ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	17.940,00
12 361 0055 2,081		Manutençao do Programa Merenda Escolar - Recursos PNAE.	11.040,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.040,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.040,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	11.040,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.040,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 (00634) *	1019	GENEROS DE ALIMENTACAO	11.040,00
12 361 0055 2,082		Manutençao da merenda escolar Pré-escola - Recursos PNAP.	6.900,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.900,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	6.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 (00571) *	1019	GENEROS DE ALIMENTACAO	6.900,00
12 361 0066		ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	123.787,68
12 361 0066 2,084		Manutençao da Educaçao com recursos do Salário Educaçao.	123.787,68
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	118.479,68
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.479,68
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	118.479,68
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	76.279,68
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00635) *	1022	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.000,00
3.9.0.30.04.00.00.00 (00636) *	1022	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.000,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00 (00637) *	1022	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.000,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00638) *	1022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.500,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00639) *	1022	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	10.000,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 (00640) *	1022	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	35.279,68
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00641) *	1022	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.500,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 (00642) *	1022	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	8.000,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00643) *	1022	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.500,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00644) *	1022	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.000,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00 (00645) *	1022	SEGUROS EM GERAL	1.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.700,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00646) *	1022	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	8.000,00
3.3.9.0.39.99.04.00.00 (00647) *	1022	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	21.700,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.308,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.308,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	5.308,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.308,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00648) *	1022	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.308,00
361 0068		ACESSO. MANUT. QUALIF. DE ENSINO MEDIO	129.731,00
12 361 0068 2,107		Manutençao do Transporte Escolar - Recursos Estado.	129.731,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	129.731,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.731,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	129.731,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	87.080,98
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00649) *	1026	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	58.668,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 (00650) *	1026	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	28.412,98
3.3.9.0.39.19.00.00.00 (00651) *	1026	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	17.000,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00 (00652) *	1026	SEGUROS EM GERAL	2.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.650,02
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00653) *	1026	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.500,00
3.3.9.0.39.99.04.00.00 (00654) *	1026	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	21.150,02
12 365		Educaçao Infantil	102.280,71
12 365 0041		ASSISTENCIA AO EDUCANDO	65.000,00
12 365 0041 2,078		Manutençao do Convenio Pradem	65.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	65.000,00
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 (00655) *	1073	Contrataçao por tempo determinado - outros serv.	50.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	15.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	15.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00656) *	1073	INSS - SERVIDORES	15.000,00
12 365 0055		ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	13.600,00
12 365 0055 2,083		Manutençao da merenda creche - Recursos PNAC	13.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	13.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	13.600,00
.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.600,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 (00657) *	1019	GENEROS DE ALIMENTACAO	13.600,00
12 365 0070		ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	23.680,71
12 365 0070 2,085		Manutençao da educaçao infantil - recursos FNDE	23.680,71
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	18.680,71
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.680,71
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	18.680,71
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	17.680,71
3.3.9.0.30.07.00.00.00 (00658) *	1088	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.000,00
3.3.9.0.30.14.00.00.00 (00659) *	1088	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.300,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00660) *	1088	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.200,00
3.3.9.0.30.20.00.00.00 (00661) *	1088	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.104,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00662) *	1088	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.300,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00663) *	1088	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	2.500,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00664) *	1088	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.276,71
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00665) *	1088	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00666) *	1088	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00
27		DESPORTO E LAZER	263.957,91
27 812		Desporto Comunitário	263.957,91
27 812 0067		MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	263.957,91
27 812 0067 1,079		Construir quadra no Bairro Santo Antônio, com recursos do FNDE através do Programa Pac 2, com o obje	263.957,91
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	263.957,91
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	263.957,91
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	263.957,91
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇOES	263.957,91
4.4.9.0.51.91.00.00.00 (00667) *	1096	OBRAS EM ANDAMENTO	263.957,91
Total da Unidade Orçamentária			**674.703,68**

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

DESPESA

Código		Fonte	Especificação	Valor
12			EDUCAÇAO	53.200,00
12 361			Ensino Fundamental	12.000,00
12 361 0055			ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	12.000,00
12 361 0055 2,086			Manutençao da merenda escolar - contrapartida do município.	12.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00	(00668) *	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.000,00
12 364			Ensino Superior	35.000,00
12 364 0069			MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	35.000,00
12 364 0069 2,087			Auxilio a universitários.	35.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00			SUBVENCOES SOCIAIS	35.000,00
3.3.5.0.43.01.00.00.00	(00669) *	0001	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	35.000,00
12 365			Educaçao Infantil	2.000,00
12 365 0055			ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	2.000,00
12 365 0055 2,088			Manutençao da merenda creche - contrapartida do município.	2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00	(00670) *	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.000,00
12 755			Inclusao Digital	4.200,00
12 755 0100			Manut. de cursos de informática - Incl. digital	4.200,00
12 755 0100 2,089			Manutençao do centro digital e biblioteca municipal	4.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	3.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	3.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00	(00671) *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	300,00
3.3.9.0.30.46.00.00.00	(00672) *	0001	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1.200,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00	(00673) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00	(00674) *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.000,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00	(00675) *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇOES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00	(00676) *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.000,00
13			CULTURA	85.200,00
13 392			Difusao Cultural	85.200,00
13 392 0073			DESENVOLVIMENTO CULTURAL	85.200,00
13 392 0073 2,090			Realizaçao de feiras, eventos civicos, culturais, comemoraçao do aniversário do Município e ativid	75.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	75.200,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	75.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00677) *	0001	DIARIAS NO PAIS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 (00678) *	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	5.000,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00679) *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00680) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00		PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.500,00
3.3.9.0.31.01.00.00.00 (00681) *	0001	PREMIACOES CULTURAIS	1.000,00
3.3.9.0.31.99.00.00.00 (00682) *	0001	OUTRAS PREMIACOES	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.200,00
3.3.9.0.33.99.00.00.00 (00683) *	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00 (00684) *	0001	OUTROS SERVICOS	3.000,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00 (00685) *	0001	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00686) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	50.000,00
13 392 0073 2,111		Instalaçao e manutençao de antena para trnsmissao de sinal de Tv	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00781) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.000,00
3.3.9.1.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.000,00
3.3.9.1.39.99.00.00.00 (00782) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00780) *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**138.400,00**
Total do orgão			**2.741.195,32**
Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
Unidade Orçamentária: 1101 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS - OBRAS			
04		ADMINISTRAÇAO	1.330.200,00
04 122		Administraçao Geral	1.330.200,00
04 122 0015		EDIFICAÇAO PUBLICA	8.000,00
04 122 0015 1,067		Ampliaçao e melhoria da infra-estrutura do parque de máquinas.	8.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00687) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	8.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
04 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	1.322.200,00
04 122 0016 1,068		Aquisiçao de equipamentos para a Secretaria Municipal de Obras	4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00688) *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.000,00
04 122 0016 1,069		Aquisiçao de veículos e máquinas para a Secretaria Municipal de Obras.	65.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	65.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	65.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00
4.4.9.0.52.40.00.00.00 (00689) *	0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	40.000,00
4.4.9.0.52.48.00.00.00 (00690) *	0001	VEICULOS DIVERSOS	25.000,00
04 122 0016 2,091		Manutençao das atividades da Secretaria de Obras	115.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	115.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	115.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00 (00691) *	0001	DIARIAS NO PAIS	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	44.300,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00692) *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.500,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 (00693) *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	800,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00694) *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	500,00
3.3.9.0.30.23.00.00.00 (00695) *	0001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00696) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	15.000,00
3.3.9.0.30.25.00.00.00 (00697) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	3.500,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 (00698) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.000,00
3.3.9.0.30.44.00.00.00 (00699) *	0001	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	500,00
3.3.9.0.30.54.00.00.00 (00700) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS E VIAS	10.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00701) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	200,00
3.3.9.0.33.99.00.00.00 (00702) *	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	3.500,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00 (00703) *	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	3.500,00
3.3.9.0.39.11.00.00.00 (00704) *	0001	LOCAÇAO DE SOFTWARE	3.000,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 (00705) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.000,00
3.3.9.0.39.21.00.00.00 (00706) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	12.000,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00707) *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.000,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00708) *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.000,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00 (00709) *	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.800,00
3.3.9.0.39.90.00.00.00 (00710) *	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	800,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3.3.9.0.39.99.01.00.00 (00711) *	0001	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	7.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00712) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	13.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00		OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00
3.3.9.0.47.12.00.00.00 (00713) *	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	18.000,00
04 122 0016 2,092		Manutençao, readaptaçao, criaçao e provimento de cargos	1.128.600,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.128.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.128.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	1.128.600,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	35.000,00
3.1.9.0.01.01.00.00.00 (00714) *	0001	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00		PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	30.000,00
3.1.9.0.03.01.00.00.00 (00715) *	0001	PENSOES - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00716) *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	70.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	806.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	770.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00717) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	770.000,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00 (00718) *	0001	SUBSIDIOS	36.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS	187.600,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	187.600,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00719) *	0001	INSS - SERVIDORES	180.000,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00 (00720) *	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	7.600,00
04 122 0016 2,093		Manutençao do departamento de construçao	9.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00721) *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.000,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00722) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	1.500,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00723) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00 (00724) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00725) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00 (00726) *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.500,00
15		URBANISMO	333.175,00
15 451		Infra-Estrutura Urbana	122.125,00
15 451 0076		MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	122.125,00
15 451 0076 1,082		Pavimentaçao Av. José Jacob dos Santos - Convenio Ministério das Cidades	97.925,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	97.925,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	97.925,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	97.925,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇOES	97.925,00
4.4.9.0.51.99.00.00.00 (00727) *	1099	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	97.925,00
15 451 0076 2,094		Manutençao e conservaçao das praças municipais	24.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	24.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.200,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	24.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00728) *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.000,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00729) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	12.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00730) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00731) *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7.000,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00732) *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.500,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00733) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.200,00
15 452		Serviços Urbanos	77.550,00
15 452 0076		MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	34.550,00
15 452 0076 2,095		Manutençao dos cemitérios municipais.	13.500,00
3.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	3.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00734) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	2.500,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00735) *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00		AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	10.000,00
4.4.9.0.61.03.00.00.00 (00736) *	0001	TERRENOS	10.000,00
15 452 0076 2,096		Manutençao do departamento de serviços urbanos.	21.050,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	21.050,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.050,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	21.050,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	18.700,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00737) *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.000,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00738) *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.200,00
3.9.0.30.24.00.00.00 (00739) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	8.500,00
3.3.9.0.30.31.00.00.00 (00740) *	0001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.500,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 (00741) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00742) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 (00743) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.000,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00 (00744) *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	700,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00 (00745) *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	300,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00746) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	350,00
15 452 0079		SANEAMENTO GERAL	43.000,00
15 452 0079 2,097		Participaçao em Consórcio Intermunicipal de reciclagem de lixo	43.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	43.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 (00747) *	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.7.1.70.00.00.00.00 (00748) *	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00
15 752		Energia Elétrica	133.500,00
15 752 0060		ILUMINAÇAO PUBLICA	133.500,00
15 752 0060 2,098		Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao publica.	133.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	133.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	133.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.9.0.30.26.00.00.00 (00749) *	0001	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00750) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00751) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00		OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00
3.3.9.0.47.22.00.00.00 (00752) *	0001	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	120.000,00
17		SANEAMENTO	742.000,00
17 511		Saneamento Basico	667.000,00
17 511 0078		ABASTECIMENTO DE AGUA	32.000,00
17 511 0078 1,070		Construçao de redes de água.	25.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00753) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇOES	15.000,00
4.4.9.0.51.99.00.00.00 (00754) *	0001	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
17 511 0078 2,099		Manutençao e melhoria nas redes de água.	7.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00755) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	3.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00756) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00757) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	2.000,00
17 511 0080		SISTEMA DE ESGOTOS	635.000,00
17 511 0080 1,071		Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - recursos do PAC	600.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	600.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	600.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇOES	600.000,00
4.4.9.0.51.99.00.00.00 (00758) *	4998	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	600.000,00
17 511 0080 1,072		Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos - Contrapartida do Municipio	35.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	35.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	35.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇOES	35.000,00
4.4.9.0.51.99.00.00.00 (00759) *	0001	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	35.000,00
17 512		Saneamento Basico	75.000,00
17 512 0079		SANEAMENTO GERAL	75.000,00
17 512 0079 2,110		Manutençao da coleta de lixo terceirizada	75.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	75.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	75.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00760) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	75.000,00
26		TRANSPORTE	1.098.667,48
26 451		Infra-Estrutura Urbana	700.000,00
26 451 0076		MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	700.000,00
26 451 0076 1,083		Efetuar capeamento asfáltico/adquirir equipamentos - Operaçao de Crédito Badesul	700.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	700.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	700.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇOES	400.000,00
4.4.9.0.51.99.00.00.00 (00761) *	1105	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
4.4.9.0.52.40.00.00.00 (00762) *	1105	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	300.000,00
26 782		Transporte Rodoviário	398.667,48
26 782 0074		RECUPERAÇAO VIARIA	385.767,48
26 782 0074 1,073		Construçao de pontes, pontiloes e boeiros.	12.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	12.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00763) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	10.000,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00764) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00
26 782 0074 1,075		Pavimentaçao de ruas.	50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 (00765) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	8.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00766) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	7.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	35.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	35.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇOES	35.000,00
4.4.9.0.51.99.00.00.00 (00767) *	0001	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	35.000,00
26 782 0074 2,100		Manutençao da frota de veículos e máquinas rodoviárias	322.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	322.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	322.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 (00768) *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	170.000,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00 (00769) *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	90.000,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00 (00770) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	60.000,00
3.3.9.0.39.69.00.00.00 (00771) *	0001	SEGUROS EM GERAL	1.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00772) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	1.000,00
26 782 0074 2,101		Manutençao da frota de veículos/máquinas - recursos CIDE	1.267,48
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.267,48
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.267,48
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	1.267,48
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.267,48
.9.0.30.01.00.00.00 (00773) *	1060	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.267,48
26 782 0083		SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	12.900,00
26 782 0083 2,102		Manutençao da oficina mecânica.	12.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.900,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	2.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00 (00774) *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	400,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00775) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.52.38.00.00.00 (00776) *	0001	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**3.504.042,48**
Total do orgão			**3.504.042,48**
Orgão: 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
Unidade Orçamentária: 1201 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
04		ADMINISTRAÇAO	11.646,73
04 122		Administraçao Geral	11.646,73
04 122 0016		ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	11.646,73
04 122 0016 2,103		Manutençao dos encargos gerais do Município.	11.646,73
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.646,73
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.646,73
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇOES DIRETAS	11.646,73
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.646,73
3.3.9.0.39.99.03.00.00 (00777) *	0001	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	11.646,73
28		RESERVA DE CONTINGENCIA	115.000,00
28 999		Reserva de Contingencia	115.000,00
28 999 0032		RESERVA DE CONTINGENCIA	115.000,00
28 999 0032 2,104		Reserva de Contingencia	115.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	115.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00 (00778) *	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA	115.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**126.646,73**
Total do orgão			**126.646,73**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
Total Geral			13.254.081,98

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Orgão: 01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA	18.000,00	0,00	18.000,00
01 031	Açao Legislativa	18.000,00	0,00	18.000,00
01 031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	18.000,00	0,00	18.000,00
01 031 0001 1,077	Adquirir equipamentos para a Câmara Municipal de V	18.000,00	0,00	18.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	675.606,08	675.606,08
01 031	Açao Legislativa	0,00	675.606,08	675.606,08
01 031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	0,00	675.606,08	675.606,08
01 031 0001 2,105	Manutençao das atividades da Câmara Municipal de V	0,00	675.606,08	675.606,08
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**18.000,00**	**675.606,08**	**693.606,08**
Sub-Total/Total Geral		**18.000,00**	**675.606,08**	**693.606,08**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS				
4	ADMINISTRAÇAO	4.000,00	0,00	4.000,00
04 122	Administraçao Geral	4.000,00	0,00	4.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	4.000,00	0,00	4.000,00
04 122 0016 1,001	Aquisiçao de equipamentos para o Gabinete do Prefe	4.000,00	0,00	4.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	484.570,00	484.570,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	484.570,00	484.570,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	484.570,00	484.570,00
04 122 0016 2,001	Manutençao das atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	484.570,00	484.570,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**4.000,00**	**484.570,00**	**488.570,00**
Sub-Total/Total Geral		**22.000,00**	**1.160.176,08**	**1.182.176,08**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	101.000,00	101.000,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	101.000,00	101.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	101.000,00	101.000,00
04 122 0016 2,002	Manutençao das atividades do Gabinete do Vice Pref	0,00	101.000,00	101.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**101.000,00**	**101.000,00**
Sub-Total/Total Geral		**22.000,00**	**1.261.176,08**	**1.283.176,08**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0203 ASSESSORIA JURIDICA				
02	JUDICIARIA	0,00	93.850,00	93.850,00
02 061	Açao Judiciária	0,00	93.850,00	93.850,00
02 061 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	93.850,00	93.850,00
02 061 0008 2,003	Manutençao das atividades da Assessoria Juridica	0,00	93.850,00	93.850,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**93.850,00**	**93.850,00**
Sub-Total/Total Geral		**22.000,00**	**1.355.026,08**	**1.377.026,08**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0204 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTOS				
27	DESPORTO E LAZER	0,00	16.500,00	16.500,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	16.500,00	16.500,00
27 812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZ	0,00	16.500,00	16.500,00
27 812 0067 2,004	Manutençao do Conselho Municipal de Desportos	0,00	16.500,00	16.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
Sub-Total/Total Geral		**22.000,00**	**1.371.526,08**	**1.393.526,08**

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0205 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SETOR DE BLOCOS				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	36.500,00	36.500,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	36.500,00	36.500,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	36.500,00	36.500,00
04 122 0016 2,005	Manutençao da Junta de Serviço Militar, Incra e Se	0,00	36.500,00	36.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**36.500,00**	**36.500,00**
Sub-Total/Total Geral		**22.000,00**	**1.408.026,08**	**1.430.026,08**
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇAO				
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - MEIO AMBIENTE E HABITAÇAO				
16	HABITAÇAO	0,00	127.000,00	127.000,00
16 244	Assistenia Comunitária	0,00	127.000,00	127.000,00
16 244 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	127.000,00	127.000,00
16 244 0077 2,007	Reforma e construçao de moradias.	0,00	127.000,00	127.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	135.500,00	135.500,00
18 541	Preservaçao e Conservaçao Ambiental	0,00	135.500,00	135.500,00
18 541 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	135.500,00	135.500,00
18 541 0081 2,006	Manutençao das atividades da Secretaria do Meio Am	0,00	135.500,00	135.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**262.500,00**	**262.500,00**
Sub-Total/Total Geral		**22.000,00**	**1.670.526,08**	**1.692.526,08**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0401 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	247.750,00	247.750,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	247.750,00	247.750,00
04 122 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	247.750,00	247.750,00
04 122 0042 2,008	Manutençao da Secretaria Municipal de Assistencia	0,00	247.750,00	247.750,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**247.750,00**	**247.750,00**
Sub-Total/Total Geral		**22.000,00**	**1.918.276,08**	**1.940.276,08**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0403 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR				
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	82.050,00	82.050,00
14 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	82.050,00	82.050,00
14 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCE	0,00	82.050,00	82.050,00
14 243 0040 2,009	Manutençao do Conselho Tutelar	0,00	82.050,00	82.050,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**82.050,00**	**82.050,00**
Sub-Total/Total Geral		**22.000,00**	**2.000.326,08**	**2.022.326,08**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0404 MAN. FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DE CONVENIOS				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	97.985,01	97.985,01
08 244	Assistenia Comunitária	0,00	97.985,01	97.985,01
08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	10.002,53	10.002,53
08 244 0042 2,012	Manutençao do Programa IGD - SUAS	0,00	10.002,53	10.002,53
08 244 0043	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	87.982,48	87.982,48
08 244 0043 2,013	Manutençao do Programa IGD - PBF	0,00	15.623,94	15.623,94
08 244 0043 2,014	Manutençao do Programa Piso Basico Fixo - CRAS.	0,00	72.358,54	72.358,54
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**97.985,01**	**97.985,01**
Sub-Total/Total Geral		**22.000,00**	**2.098.311,09**	**2.120.311,09**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0405 PROJETO ASEMA				

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	14.300,00	14.300,00
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	14.300,00	14.300,00
08 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCE	0,00	14.300,00	14.300,00
08 243 0040 2,015	Manutençao do projeto ASEMA	0,00	14.300,00	14.300,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**14.300,00**	**14.300,00**
Sub-Total/Total Geral		**22.000,00**	**2.112.611,09**	**2.134.611,09**
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0406 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	44.000,00	44.000,00
08 244	Assistenia Comunitária	0,00	44.000,00	44.000,00
08 244 0043	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	44.000,00	44.000,00
08 244 0043 2,016	Manutençao do programa de assistencia comunitária,	0,00	44.000,00	44.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**44.000,00**	**44.000,00**
ıb-Total/Total Geral		**22.000,00**	**2.156.611,09**	**2.178.611,09**
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0501 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - PLANEJAMENTO				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	109.250,00	109.250,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	109.250,00	109.250,00
04 121 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	109.250,00	109.250,00
04 121 0016 2,017	Manutençao da Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	109.250,00	109.250,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**109.250,00**	**109.250,00**
Sub-Total/Total Geral		**22.000,00**	**2.265.861,09**	**2.287.861,09**
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - FAZENDA				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	995.250,00	995.250,00
04 123	Administraçao Financeira	0,00	995.250,00	995.250,00
04 123 0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	0,00	987.200,00	987.200,00
04 123 0018 2,018	Manutençao da Secretaria Municipal da Fazenda	0,00	432.200,00	432.200,00
04 123 0018 2,020	Amortizaçao da divida publica.	0,00	555.000,00	555.000,00
04 123 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUB	0,00	8.050,00	8.050,00
04 123 0029 2,019	Manter e ampliar campanhas de estimulo a arrecadaç	0,00	8.050,00	8.050,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**995.250,00**	**995.250,00**
Sub-Total/Total Geral		**22.000,00**	**3.261.111,09**	**3.283.111,09**
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				
Unidade Orçamentária: 0701 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS -ADMINISTRAÇAO				
13	CULTURA	15.300,00	0,00	15.300,00
13 392	Difusao Cultural	15.300,00	0,00	15.300,00
13 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	15.300,00	0,00	15.300,00
13 392 0073 1,007	Adquirir equipamentos e materiais de consumo para	15.300,00	0,00	15.300,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	472.280,00	472.280,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	472.280,00	472.280,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	350.280,00	350.280,00
04 122 0016 2,021	Manutençao da Secretaria Municipal de Administraça	0,00	348.280,00	348.280,00
04 122 0016 2,022	Auxilio a Entidades	0,00	2.000,00	2.000,00
04 122 0101	Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais	0,00	122.000,00	122.000,00
04 122 0101 2,023	Manutençao do Programa de Alimentaçao do Trabalhad	0,00	122.000,00	122.000,00
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 2,024	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

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
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 2,025	Subsidio do transporte de municípes para trabalho	0,00	29.000,00	29.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**15.300,00**	**503.780,00**	**519.080,00**
Sub-Total/Total Geral		**37.300,00**	**3.764.891,09**	**3.802.191,09**
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0801 MANUTENÇAO DA SECRETARIA COM RECURSOS DA ASPS(EC29)				
10	SAÚDE	18.500,00	0,00	18.500,00
10 301	Atençao Básica	18.500,00	0,00	18.500,00
10 301 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	3.500,00	0,00	3.500,00
10 301 0016 1,008	Adquirir equipamentos para a Secretaria Municipal	3.500,00	0,00	3.500,00
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	15.000,00	0,00	15.000,00
10 301 0047 1,009	Aquisiçao de veículos para a Secretaria Municipal	15.000,00	0,00	15.000,00
10	SAÚDE	0,00	1.564.936,65	1.564.936,65
0 122	Administraçao Geral	0,00	45.000,00	45.000,00
10 122 0101	Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais	0,00	45.000,00	45.000,00
10 122 0101 2,026	Manter o programa de alimentaçao do servidor, com	0,00	45.000,00	45.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	1.504.536,65	1.504.536,65
10 301 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	927.186,65	927.186,65
10 301 0016 2,027	Manutençao e provimento do quadro de pessoal da Se	0,00	854.186,65	854.186,65
10 301 0016 2,028	Manter o Conselho Municipal de Saúde	0,00	1.000,00	1.000,00
10 301 0016 2,029	Auxiliar entidades de carater assistencial, na for	0,00	72.000,00	72.000,00
10 301 0019	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	188.000,00	188.000,00
10 301 0019 2,030	Manter convenios com instituiçoes de saúde.	0,00	188.000,00	188.000,00
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	389.350,00	389.350,00
10 301 0047 2,031	Manter a Secretaria Municipal de Saúde e seus depa	0,00	388.700,00	388.700,00
10 301 0047 2,032	Manter o grupo de gestantes e obesos com recursos	0,00	650,00	650,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	15.400,00	15.400,00
10 302 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	15.400,00	15.400,00
10 302 0015 2,033	Manter e reformar as unidades de saúde.	0,00	15.400,00	15.400,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**18.500,00**	**1.564.936,65**	**1.583.436,65**
Sub-Total/Total Geral		**55.800,00**	**5.329.827,74**	**5.385.627,74**
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0802 MANUTENÇAO DA SAÚDE COM RECURSOS DE CONVENIOS ESPECÍFICOS				
10	SAÚDE	0,00	770.119,71	770.119,71
10 301	Atençao Básica	0,00	560.646,75	560.646,75
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	560.646,75	560.646,75
10 301 0047 2,034	Manter o programa GPABA com recursos do Governo Fe	0,00	103.728,80	103.728,80
10 301 0047 2,035	Adquirir medicamentos com recursos da Farmacia Bas	0,00	19.690,87	19.690,87
10 301 0047 2,036	Adquirir medicamentos com recursos do Programa Far	0,00	7.146,12	7.146,12
10 301 0047 2,037	Manter as equipes do Programa de Saúde da Familia	0,00	176.340,00	176.340,00
10 301 0047 2,038	Manter o pagamento das equipes do PSF com recursos	0,00	120.000,00	120.000,00
10 301 0047 2,039	Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saú	0,00	131.820,00	131.820,00
10 301 0047 2,041	Manter o Programa de Controle de diabetes com recu	0,00	1.920,96	1.920,96
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	29.720,00	29.720,00
10 302 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	26.000,00	26.000,00
10 302 0046 2,042	Manutençao do Programa PIES - Gov. Estado	0,00	26.000,00	26.000,00
10 302 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	3.720,00	3.720,00
10 302 0047 2,108	Aquisiçao de fraldas - Rec. Gov. Estado - Progr. A	0,00	3.720,00	3.720,00
10 303	Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	149.040,00	149.040,00
10 303 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	149.040,00	149.040,00
10 303 0047 2,043	Manutençao do Programa PIM.	0,00	72.000,00	72.000,00
10 303 0047 2,044	Manutençao do Programa Saúde Bucal - Uniao	0,00	66.900,00	66.900,00
10 303 0047 2,046	Manutençao do Programa PACS com recursos Governo d	0,00	10.140,00	10.140,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.593,66	1.593,66
10 304 0051	NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITAR	0,00	1.593,66	1.593,66
10 304 0051 2,047	Manter e incrementar o Programa de Vigilância Sani	0,00	1.593,66	1.593,66
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	29.119,30	29.119,30
10 305 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	28.519,30	28.519,30
10 305 0047 2,048	Manter o programa de Vigilância Epidemiológica com	0,00	28.519,30	28.519,30
10 305 0053	VACINAÇAO	0,00	600,00	600,00
10 305 0053 2,049	Manter campanhas de vacinaçao.	0,00	600,00	600,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**770.119,71**	**770.119,71**
Sub-Total/Total Geral		**55.800,00**	**6.099.947,45**	**6.155.747,45**
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Unidade Orçamentária: 0901 GABINETE E ORGAOS SUBORDINADOS - AGRICULTURA				
20	AGRICULTURA	110.000,00	0,00	110.000,00
20 606	Extensao Rural	110.000,00	0,00	110.000,00
0 606 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	110.000,00	0,00	110.000,00
20 606 0016 1,011	Adquirir veículos e equipamentos para a Secretaria	35.000,00	0,00	35.000,00
20 606 0016 1,012	Adquirir equipamentos e maquinas para patrulha agr	75.000,00	0,00	75.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	351.750,00	351.750,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	351.750,00	351.750,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	351.750,00	351.750,00
04 122 0016 2,050	Manter a Secretaria de Agricultura e seus departam	0,00	351.750,00	351.750,00
20	AGRICULTURA	0,00	254.000,00	254.000,00
20 601	Promoçao da Produçao Vegetal	0,00	240.500,00	240.500,00
20 601 0092	MECANIZAÇOES AGRICOLA	0,00	150.500,00	150.500,00
20 601 0092 2,051	Manter a patrulha agricola do Município.	0,00	150.500,00	150.500,00
20 601 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	90.000,00	90.000,00
20 601 0095 2,052	Assistencia financeira a produtores rurais e incen	0,00	90.000,00	90.000,00
20 602	Promoçao da Produçao Animal	0,00	11.000,00	11.000,00
20 602 0097	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL	0,00	11.000,00	11.000,00
20 602 0097 2,053	Programa de inseminaçao artificial.	0,00	11.000,00	11.000,00
20 606	Extensao Rural	0,00	2.500,00	2.500,00
20 606 0102	ESPECIALIZAÇAO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	2.500,00	2.500,00
20 606 0102 2,054	Promover cursos de capacitaçao a produtores rurais	0,00	2.500,00	2.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	10.700,00	10.700,00
23 661	Promoçao Industrial	0,00	4.200,00	4.200,00
23 661 0085	INCREMENTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS	0,00	4.200,00	4.200,00
23 661 0085 2,055	Incentivo a industrias e agroindustrias	0,00	4.200,00	4.200,00
23 691	Promoçao Comercial	0,00	6.500,00	6.500,00
23 691 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUB	0,00	6.500,00	6.500,00
23 691 0029 2,056	Manutençao de campanhas de incentivo ao aumento da	0,00	6.500,00	6.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**110.000,00**	**616.450,00**	**726.450,00**
Sub-Total/Total Geral		**165.800,00**	**6.716.397,45**	**6.882.197,45**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1001 MANUTENÇAO DO ENSINO-ART.212 DA C.F. - M.D.E.				
12	EDUCAÇAO	8.000,00	0,00	8.000,00
12 813	Lazer	8.000,00	0,00	8.000,00
12 813 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	8.000,00	0,00	8.000,00
12 813 0041 1,080	Construçao de quadra coberta - contrapartida.	0,00	649.683,41	649.683,41
12	EDUCAÇAO	0,00	6.352,71	6.352,71
12 122	Administraçao Geral	0,00	6.352,71	6.352,71
12 122 0101	Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais	0,00	6.352,71	6.352,71
12 122 0101 2,057	Manutençao do vale alimentaçao - REFEISUL com recu	0,00	593.130,70	593.130,70
12 361	Ensino Fundamental	0,00	565.130,70	565.130,70
12 361 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL			

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
12 361 0016 2,058	Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao.	0,00	34.350,00	34.350,00
12 361 0016 2,059	Manutençao e provimento de cargos de servidores da	0,00	530.780,70	530.780,70
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	24.500,00	24.500,00
12 361 0034 2,060	Manutençao do transporte escolar com recursos MDE	0,00	24.500,00	24.500,00
12 361 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZ	0,00	1.500,00	1.500,00
12 361 0067 2,061	Manutençao de quadras de esportes das 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 2,062	Manutençao de bibliotecas municipais	0,00	2.000,00	2.000,00
12 365	Educaçao Infantil	0,00	50.200,00	50.200,00
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	50.200,00	50.200,00
12 365 0070 2,063	Manutençao do pré-escolar com recursos MDE.	0,00	10.400,00	10.400,00
12 365 0070 2,064	Manutençao das creches municipais com recursos MDE	0,00	39.800,00	39.800,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**8.000,00**	**649.683,41**	**657.683,41**
Sub-Total/Total Geral		**173.800,00**	**7.366.080,86**	**7.539.880,86**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1002 MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB				
12	EDUCAÇAO	18.000,00	0,00	18.000,00
12 361	Ensino Fundamental	18.000,00	0,00	18.000,00
12 361 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00
12 361 0015 1,066	Ampliaçao da Escola Adelarmo Nunes	5.000,00	0,00	5.000,00
12 361 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	5.000,00	0,00	5.000,00
12 361 0016 1,014	Adquirir móveis e equipamentos com recursos do FUN	5.000,00	0,00	5.000,00
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	8.000,00	0,00	8.000,00
12 361 0034 1,015	Adquirir veículo para o transporte escolar com rec	8.000,00	0,00	8.000,00
12	EDUCAÇAO	0,00	1.252.408,23	1.252.408,23
12 122	Administraçao Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
12 122 0101	Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais	0,00	20.000,00	20.000,00
12 122 0101 2,065	Manutençao do vale alimentaçao - REFEISUL com recu	0,00	20.000,00	20.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	629.322,23	629.322,23
12 361 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	12.400,00	12.400,00
12 361 0016 2,067	Manutençao da Secretaria Municipal de Educaçao com	0,00	12.400,00	12.400,00
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	67.000,00	67.000,00
12 361 0034 2,068	Manutençao do transporte escolar com recursos do F	0,00	67.000,00	67.000,00
12 361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	4.500,00	4.500,00
12 361 0041 2,069	Aquisiçao de material didático e uniformes com rec	0,00	4.500,00	4.500,00
12 361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMEN	0,00	545.422,23	545.422,23
12 361 0066 2,070	Pagamento dos profissionais do magistério - 60% do	0,00	507.222,23	507.222,23
12 361 0066 2,071	Atualizaçao e aperfeiçoamento de professores e ser	0,00	9.000,00	9.000,00
12 361 0066 2,072	Manter o funcionamento das escolas municipais	0,00	29.200,00	29.200,00
12 365	Educaçao Infantil	0,00	603.086,00	603.086,00
12 365 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	36.000,00	36.000,00
12 365 0041 2,075	Manutençao das atividades operacionais do pré-esco	0,00	36.000,00	36.000,00
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	507.086,00	507.086,00
12 365 0070 2,073	Manter o pagamento dos professores do pré-escolar	0,00	164.000,00	164.000,00
12 365 0070 2,074	Manter o pagamento dos professores da creche - FUN	0,00	89.000,00	89.000,00
12 365 0070 2,076	Manutençao das despesas operacionais da Creche com	0,00	254.086,00	254.086,00
12 365 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	60.000,00	60.000,00
12 365 0071 2,077	Auxilio a Entidades Educacionais	0,00	60.000,00	60.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**18.000,00**	**1.252.408,23**	**1.270.408,23**
Sub-Total/Total Geral		**191.800,00**	**8.618.489,09**	**8.810.289,09**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1003 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - CONVENIOS				
27	DESPORTO E LAZER	263.957,91	0,00	263.957,91
27 812	Desporto Comunitário	263.957,91	0,00	263.957,91

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
27 812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZ	263.957,91	0,00	263.957,91
27 812 0067 1,079	Construir quadra no Bairro Santo Antônio, com recu	263.957,91	0,00	263.957,91
12	EDUCAÇAO	0,00	410.745,77	410.745,77
12 306	Alimentaçao e Nutriçao	0,00	4.600,00	4.600,00
12 306 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	4.200,00	4.200,00
12 306 0055 2,109	Manutençao da merenda escolar - Programa Mais Educ	0,00	4.200,00	4.200,00
12 306 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	400,00	400,00
12 306 0071 2,079	Manutençao do Programa Merenda EJA/APAE - Recursos	0,00	400,00	400,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	303.865,06	303.865,06
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	32.406,38	32.406,38
12 361 0034 2,080	Manutençao do transporte escolar - recursos PNAT.	0,00	32.406,38	32.406,38
12 361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	17.940,00	17.940,00
12 361 0055 2,081	Manutençao do Programa Merenda Escolar - Recursos	0,00	11.040,00	11.040,00
12 361 0055 2,082	Manutençao da merenda escolar Pré-escola - Recurso	0,00	6.900,00	6.900,00
12 361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMEN	0,00	123.787,68	123.787,68
12 361 0066 2,084	Manutençao da Educaçao com recursos do Salário Edu	0,00	123.787,68	123.787,68
12 361 0068	ACESSO. MANUT. QUALIF. DE ENSINO MEDIO	0,00	129.731,00	129.731,00
12 361 0068 2,107	Manutençao do Transporte Escolar - Recursos Estado	0,00	129.731,00	129.731,00
12 365	Educaçao Infantil	0,00	102.280,71	102.280,71
12 365 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	65.000,00	65.000,00
12 365 0041 2,078	Manutençao do Convenio Pradem	0,00	65.000,00	65.000,00
12 365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	13.600,00	13.600,00
12 365 0055 2,083	Manutençao da merenda creche - Recursos PNAC	0,00	13.600,00	13.600,00
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	23.680,71	23.680,71
12 365 0070 2,085	Manutençao da educaçao infantil - recursos FNDE	0,00	23.680,71	23.680,71
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**263.957,91**	**410.745,77**	**674.703,68**
Sub-Total/Total Geral		**455.757,91**	**9.029.234,86**	**9.484.992,77**
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 1004 GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇAO - UTROS				
12	EDUCAÇAO	0,00	53.200,00	53.200,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	12.000,00	12.000,00
12 361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	12.000,00	12.000,00
12 361 0055 2,086	Manutençao da merenda escolar - contrapartida do m	0,00	12.000,00	12.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	35.000,00	35.000,00
12 364 0069	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	35.000,00	35.000,00
12 364 0069 2,087	Auxilio a universitários.	0,00	35.000,00	35.000,00
12 365	Educaçao Infantil	0,00	2.000,00	2.000,00
12 365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	2.000,00	2.000,00
12 365 0055 2,088	Manutençao da merenda creche - contrapartida do mu	0,00	2.000,00	2.000,00
12 755	Inclusao Digital	0,00	4.200,00	4.200,00
12 755 0100	Manut. de cursos de informática - Incl. digital	0,00	4.200,00	4.200,00
12 755 0100 2,089	Manutençao do centro digital e biblioteca municipa	0,00	4.200,00	4.200,00
13	CULTURA	0,00	85.200,00	85.200,00
13 392	Difusao Cultural	0,00	85.200,00	85.200,00
13 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	85.200,00	85.200,00
13 392 0073 2,090	Realizaçao de feiras, eventos civicos, culturais,	0,00	75.200,00	75.200,00
13 392 0073 2,111	Instalaçao e manutençao de antena para trnsmissao	0,00	10.000,00	10.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**138.400,00**	**138.400,00**
Sub-Total/Total Geral		**455.757,91**	**9.167.634,86**	**9.623.392,77**
Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS				
Unidade Orçamentária: 1101 GABINETE E ORGAOS SUBRODINADOS - OBRAS				
04	ADMINISTRAÇAO	77.000,00	0,00	77.000,00
04 122	Administraçao Geral	77.000,00	0,00	77.000,00
04 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	8.000,00	0,00	8.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
04 122 0015 1,067	Ampliaçao e melhoria da infra-estrutura do parque	8.000,00	0,00	8.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	69.000,00	0,00	69.000,00
04 122 0016 1,068	Aquisiçao de equipamentos para a Secretaria Munici	4.000,00	0,00	4.000,00
04 122 0016 1,069	Aquisiçao de veículos e máquinas para a Secretaria	65.000,00	0,00	65.000,00
15	URBANISMO	97.925,00	0,00	97.925,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	97.925,00	0,00	97.925,00
15 451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	97.925,00	0,00	97.925,00
15 451 0076 1,082	Pavimentaçao Av. José Jacob dos Santos - Convenio	97.925,00	0,00	97.925,00
17	SANEAMENTO	660.000,00	0,00	660.000,00
17 511	Saneamento Basico	660.000,00	0,00	660.000,00
17 511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	25.000,00	0,00	25.000,00
17 511 0078 1,070	Construçao de redes de água.	25.000,00	0,00	25.000,00
17 511 0080	SISTEMA DE ESGOTOS	635.000,00	0,00	635.000,00
17 511 0080 1,071	Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos -	600.000,00	0,00	600.000,00
17 511 0080 1,072	Implantaçao de sistema de tratamento de esgotos -	35.000,00	0,00	35.000,00
26	TRANSPORTE	762.500,00	0,00	762.500,00
26 451	Infra-Estrutura Urbana	700.000,00	0,00	700.000,00
26 451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	700.000,00	0,00	700.000,00
26 451 0076 1,083	Efetuar capeamento asfáltico/adquirir equipamentos	700.000,00	0,00	700.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	62.500,00	0,00	62.500,00
26 782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	62.500,00	0,00	62.500,00
26 782 0074 1,073	Construçao de pontes, pontiloes e boeiros.	12.500,00	0,00	12.500,00
26 782 0074 1,075	Pavimentaçao de ruas.	50.000,00	0,00	50.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	1.253.200,00	1.253.200,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	1.253.200,00	1.253.200,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.253.200,00	1.253.200,00
04 122 0016 2,091	Manutençao das atividades da Secretaria de Obras	0,00	115.100,00	115.100,00
04 122 0016 2,092	Manutençao, readaptaçao, criaçao e provimento de c	0,00	1.128.600,00	1.128.600,00
04 122 0016 2,093	Manutençao do departamento de construçao	0,00	9.500,00	9.500,00
15	URBANISMO	0,00	235.250,00	235.250,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	24.200,00	24.200,00
15 451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	24.200,00	24.200,00
15 451 0076 2,094	Manutençao e conservaçao das praças municipais	0,00	24.200,00	24.200,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	77.550,00	77.550,00
15 452 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	34.550,00	34.550,00
15 452 0076 2,095	Manutençao dos cemitérios municipais.	0,00	13.500,00	13.500,00
15 452 0076 2,096	Manutençao do departamento de serviços urbanos.	0,00	21.050,00	21.050,00
15 452 0079	SANEAMENTO GERAL	0,00	43.000,00	43.000,00
15 452 0079 2,097	Participaçao em Consórcio Intermunicipal de recicl	0,00	43.000,00	43.000,00
15 752	Energia Elétrica	0,00	133.500,00	133.500,00
15 752 0060	ILUMINAÇAO PUBLICA	0,00	133.500,00	133.500,00
15 752 0060 2,098	Manutençao, melhoria e ampliaçao da iluminaçao pub	0,00	133.500,00	133.500,00
17	SANEAMENTO	0,00	82.000,00	82.000,00
17 511	Saneamento Basico	0,00	7.000,00	7.000,00
17 511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	7.000,00	7.000,00
17 511 0078 2,099	Manutençao e melhoria nas redes de água.	0,00	7.000,00	7.000,00
17 512	Saneamento Basico	0,00	75.000,00	75.000,00
17 512 0079	SANEAMENTO GERAL	0,00	75.000,00	75.000,00
17 512 0079 2,110	Manutençao da coleta de lixo terceirizada	0,00	75.000,00	75.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	336.167,48	336.167,48
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	336.167,48	336.167,48
26 782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	0,00	323.267,48	323.267,48
26 782 0074 2,100	Manutençao da frota de veículos e máquinas rodoviá	0,00	322.000,00	322.000,00
26 782 0074 2,101	Manutençao da frota de veículos/máquinas - recurso	0,00	1.267,48	1.267,48
26 782 0083	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	12.900,00	12.900,00
26 782 0083 2,102	Manutençao da oficina mecânica.	0,00	12.900,00	12.900,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**1.597.425,00**	**1.906.617,48**	**3.504.042,48**
Sub-Total/Total Geral		**2.053.182,91**	**11.074.252,34**	**13.127.435,25**
Orgão: 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Unidade Orçamentária: 1201 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	11.646,73	11.646,73
04 122	Administraçao Geral	0,00	11.646,73	11.646,73
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	11.646,73	11.646,73
04 122 0016 2,103	Manutençao dos encargos gerais do Município.	0,00	11.646,73	11.646,73
28	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	115.000,00	115.000,00
28 999	Reserva de Contingencia	0,00	115.000,00	115.000,00
28 999 0032	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	115.000,00	115.000,00
28 999 0032 2,104	Reserva de Contingencia	0,00	115.000,00	115.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		**0,00**	**126.646,73**	**126.646,73**
Sub-Total/Total Geral		**2.053.182,91**	**11.200.899,07**	**13.254.081,98**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	18.000,00	675.606,08	693.606,08
01 0031	Açao Legislativa	18.000,00	675.606,08	693.606,08
01 0031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	18.000,00	675.606,08	693.606,08
02	JUDICIARIA	0,00	93.850,00	93.850,00
02 0061	Açao Judiciária	0,00	93.850,00	93.850,00
02 0061 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	93.850,00	93.850,00
04	ADMINISTRAÇAO	81.000,00	4.063.196,73	4.144.196,73
04 0121	Planejamento e Orçamento	0,00	109.250,00	109.250,00
04 0121 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	109.250,00	109.250,00
04 0122	Administraçao Geral	81.000,00	2.958.696,73	3.039.696,73
04 0122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	8.000,00	0,00	8.000,00
04 0122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	73.000,00	2.588.946,73	2.661.946,73
04 0122 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	247.750,00	247.750,00
04 0122 0101	Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais	0,00	122.000,00	122.000,00
04 0123	Administraçao Financeira	0,00	995.250,00	995.250,00
0123 0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	0,00	987.200,00	987.200,00
04 0123 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLIC.	0,00	8.050,00	8.050,00
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	0,00	156.285,01	156.285,01
08 0243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	14.300,00	14.300,00
08 0243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	14.300,00	14.300,00
08 0244	Assistenia Comunitária	0,00	141.985,01	141.985,01
08 0244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	10.002,53	10.002,53
08 0244 0043	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	131.982,48	131.982,48
10	SAÚDE	18.500,00	2.335.056,36	2.353.556,36
10 0122	Administraçao Geral	0,00	45.000,00	45.000,00
10 0122 0101	Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais	0,00	45.000,00	45.000,00
10 0301	Atençao Básica	18.500,00	2.065.183,40	2.083.683,40
10 0301 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	3.500,00	927.186,65	930.686,65
10 0301 0019	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	188.000,00	188.000,00
10 0301 0047	ASSISTENCIA BASICA	15.000,00	949.996,75	964.996,75
10 0302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	45.120,00	45.120,00
10 0302 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	15.400,00	15.400,00
10 0302 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	26.000,00	26.000,00
10 0302 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	3.720,00	3.720,00
10 0303	Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	149.040,00	149.040,00
10 0303 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	149.040,00	149.040,00
10 0304	Vigilância Sanitária	0,00	1.593,66	1.593,66
10 0304 0051	NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	1.593,66	1.593,66
10 0305	Vigilância Epidemiológica	0,00	29.119,30	29.119,30
10 0305 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	28.519,30	28.519,30
10 0305 0053	VACINAÇAO	0,00	600,00	600,00
11	TRABALHO	0,00	29.000,00	29.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
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
12	EDUCAÇAO	26.000,00	2.366.037,41	2.392.037,41
12 0122	Administraçao Geral	0,00	26.352,71	26.352,71
12 0122 0101	Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais	0,00	26.352,71	26.352,71
12 0306	Alimentaçao e Nutriçao	0,00	4.600,00	4.600,00
12 0306 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	4.200,00	4.200,00
12 0306 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	400,00	400,00
12 0361	Ensino Fundamental	18.000,00	1.538.317,99	1.556.317,99
12 0361 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00
12 0361 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	5.000,00	577.530,70	582.530,70
12 0361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	8.000,00	123.906,38	131.906,38
12 0361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	4.500,00	4.500,00
12 0361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	29.940,00	29.940,00
12 0361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	669.209,91	669.209,91
12 0361 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	0,00	1.500,00	1.500,00
. 0361 0068	ACESSO. MANUT. QUALIF. DE ENSINO MEDIO	0,00	129.731,00	129.731,00
12 0361 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
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	757.566,71	757.566,71
12 0365 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	101.000,00	101.000,00
12 0365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	15.600,00	15.600,00
12 0365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	580.966,71	580.966,71
12 0365 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	60.000,00	60.000,00
12 0755	Inclusao Digital	0,00	4.200,00	4.200,00
12 0755 0100	Manut. de cursos de informática - Incl. digital	0,00	4.200,00	4.200,00
12 0813	Lazer	8.000,00	0,00	8.000,00
12 0813 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	8.000,00	0,00	8.000,00
13	CULTURA	15.300,00	85.200,00	100.500,00
13 0392	Difusao Cultural	15.300,00	85.200,00	100.500,00
13 0392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	15.300,00	85.200,00	100.500,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	82.050,00	82.050,00
.4 0243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	82.050,00	82.050,00
14 0243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	82.050,00	82.050,00
15	URBANISMO	97.925,00	235.250,00	333.175,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	97.925,00	24.200,00	122.125,00
15 0451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	97.925,00	24.200,00	122.125,00
15 0452	Serviços Urbanos	0,00	77.550,00	77.550,00
15 0452 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	34.550,00	34.550,00
15 0452 0079	SANEAMENTO GERAL	0,00	43.000,00	43.000,00
15 0752	Energia Elétrica	0,00	133.500,00	133.500,00
15 0752 0060	ILUMINAÇAO PUBLICA	0,00	133.500,00	133.500,00
16	HABITAÇAO	0,00	127.000,00	127.000,00
16 0244	Assistenia Comunitária	0,00	127.000,00	127.000,00
16 0244 0077	POLITICA HABITACIONAL	0,00	127.000,00	127.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	660.000,00	82.000,00	742.000,00
17 0511	Saneamento Basico	660.000,00	7.000,00	667.000,00
17 0511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	25.000,00	7.000,00	32.000,00
17 0511 0080	SISTEMA DE ESGOTOS	635.000,00	0,00	635.000,00
17 0512	Saneamento Basico	0,00	75.000,00	75.000,00
17 0512 0079	SANEAMENTO GERAL	0,00	75.000,00	75.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	135.500,00	135.500,00
18 0541	Preservaçao e Conservaçao Ambiental	0,00	135.500,00	135.500,00
18 0541 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	135.500,00	135.500,00
20	AGRICULTURA	110.000,00	254.000,00	364.000,00
20 0601	Promoçao da Produçao Vegetal	0,00	240.500,00	240.500,00
20 0601 0092	MECANIZAÇOES AGRICOLA	0,00	150.500,00	150.500,00
20 0601 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	0,00	90.000,00	90.000,00
20 0602	Promoçao da Produçao Animal	0,00	11.000,00	11.000,00
0602 0097	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL	0,00	11.000,00	11.000,00
20 0606	Extensao Rural	110.000,00	2.500,00	112.500,00
20 0606 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	110.000,00	0,00	110.000,00
20 0606 0102	ESPECIALIZAÇAO DE PRODUTORES RURAIS	0,00	2.500,00	2.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	10.700,00	10.700,00
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	6.500,00	6.500,00
23 0691 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLIC.	0,00	6.500,00	6.500,00
26	TRANSPORTE	762.500,00	336.167,48	1.098.667,48
26 0451	Infra-Estrutura Urbana	700.000,00	0,00	700.000,00
26 0451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	700.000,00	0,00	700.000,00
26 0782	Transporte Rodoviário	62.500,00	336.167,48	398.667,48
26 0782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	62.500,00	323.267,48	385.767,48
26 0782 0083	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	12.900,00	12.900,00
27	DESPORTO E LAZER	263.957,91	16.500,00	280.457,91
27 0812	Desporto Comunitário	263.957,91	16.500,00	280.457,91
27 0812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	263.957,91	16.500,00	280.457,91
28	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	115.000,00	115.000,00
28 0999	Reserva de Contingencia	0,00	115.000,00	115.000,00
28 0999 0032	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	115.000,00	115.000,00
Total Geral		**2.053.182,91**	**11.200.899,07**	**13.254.081,98**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA — Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunção e Programas conforme o vínculo com os recursos.

Folha: 1

Anexo 8 da lei 4320/64 — Consolidado — **Exercício: 2016**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	693.606,08	0,00	693.606,08
01 031	Açao Legislativa	693.606,08	0,00	693.606,08
01 031 0001	EXECUÇAO DA AÇAO LEGISLATIVA	693.606,08	0,00	693.606,08
02	JUDICIARIA	93.850,00	0,00	93.850,00
02 061	Açao Judiciária	93.850,00	0,00	93.850,00
02 061 0008	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	93.850,00	0,00	93.850,00
04	ADMINISTRAÇAO	4.144.196,73	0,00	4.144.196,73
04 121	Planejamento e Orçamento	109.250,00	0,00	109.250,00
04 121 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	109.250,00	0,00	109.250,00
04 122	Administraçao Geral	3.039.696,73	0,00	3.039.696,73
04 122 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	8.000,00	0,00	8.000,00
04 122 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	2.661.946,73	0,00	2.661.946,73
04 122 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	247.750,00	0,00	247.750,00
04 122 0101	Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais	122.000,00	0,00	122.000,00
123	Administraçao Financeira	995.250,00	0,00	995.250,00
04 123 0018	ADMINISTRAÇAO REC. FINANCEIROS DO MUNICIPIO	987.200,00	0,00	987.200,00
04 123 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLIC.	8.050,00	0,00	8.050,00
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	58.300,00	97.985,01	156.285,01
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	14.300,00	0,00	14.300,00
08 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	14.300,00	0,00	14.300,00
08 244	Assistenia Comunitária	44.000,00	97.985,01	141.985,01
08 244 0042	ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	10.002,53	10.002,53
08 244 0043	ASSISTËNCIA SOCIAL COMUNITARIA	44.000,00	87.982,48	131.982,48
10	SAÚDE	0,00	2.353.556,36	2.353.556,36
10 122	Administraçao Geral	0,00	45.000,00	45.000,00
10 122 0101	Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais	0,00	45.000,00	45.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	2.083.683,40	2.083.683,40
10 301 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	930.686,65	930.686,65
10 301 0019	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	188.000,00	188.000,00
10 301 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	964.996,75	964.996,75
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	45.120,00	45.120,00
10 302 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	15.400,00	15.400,00
10 302 0046	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	26.000,00	26.000,00
10 302 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	3.720,00	3.720,00
10 303	Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	149.040,00	149.040,00
10 303 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	149.040,00	149.040,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.593,66	1.593,66
10 304 0051	NORMATIZAÇAO, CONTR. E FISC. VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	1.593,66	1.593,66
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	29.119,30	29.119,30
10 305 0047	ASSISTENCIA BASICA	0,00	28.519,30	28.519,30
10 305 0053	VACINAÇAO	0,00	600,00	600,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
11	TRABALHO	29.000,00	0,00	29.000,00
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
12	EDUCAÇAO	53.200,00	2.338.837,41	2.392.037,41
12 122	Administraçao Geral	0,00	26.352,71	26.352,71
12 122 0101	Programa de Alimentaçao dos servidores Municipais	0,00	26.352,71	26.352,71
12 306	Alimentaçao e Nutriçao	0,00	4.600,00	4.600,00
12 306 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	0,00	4.200,00	4.200,00
12 306 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	400,00	400,00
12 361	Ensino Fundamental	12.000,00	1.544.317,99	1.556.317,99
12 361 0015	EDIFICAÇAO PUBLICA	0,00	5.000,00	5.000,00
12 361 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	0,00	582.530,70	582.530,70
12 361 0034	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	131.906,38	131.906,38
12 361 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	4.500,00	4.500,00
12 361 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	12.000,00	17.940,00	29.940,00
361 0066	ACESSO, MANUTENÇAO E QUALIF. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	669.209,91	669.209,91
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	129.731,00	129.731,00
12 361 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
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	2.000,00	755.566,71	757.566,71
12 365 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	101.000,00	101.000,00
12 365 0055	ORIENTAÇAO E COMPLEMENTAÇAO ALIMENTAR	2.000,00	13.600,00	15.600,00
12 365 0070	ACESSO, MANUT. E QUALF. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	580.966,71	580.966,71
12 365 0071	MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	60.000,00	60.000,00
12 755	Inclusao Digital	4.200,00	0,00	4.200,00
12 755 0100	Manut. de cursos de informática - Incl. digital	4.200,00	0,00	4.200,00
12 813	Lazer	0,00	8.000,00	8.000,00
12 813 0041	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	8.000,00	8.000,00
13	CULTURA	100.500,00	0,00	100.500,00
13 392	Difusao Cultural	100.500,00	0,00	100.500,00
13 392 0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	100.500,00	0,00	100.500,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	82.050,00	0,00	82.050,00
14 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	82.050,00	0,00	82.050,00
14 243 0040	SERVIÇOS DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	82.050,00	0,00	82.050,00
15	URBANISMO	235.250,00	97.925,00	333.175,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	24.200,00	97.925,00	122.125,00
15 451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	24.200,00	97.925,00	122.125,00
15 452	Serviços Urbanos	77.550,00	0,00	77.550,00
15 452 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	34.550,00	0,00	34.550,00
15 452 0079	SANEAMENTO GERAL	43.000,00	0,00	43.000,00
15 752	Energia Elétrica	133.500,00	0,00	133.500,00
15 752 0060	ILUMINAÇAO PUBLICA	133.500,00	0,00	133.500,00
16	HABITAÇAO	127.000,00	0,00	127.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16 244	Assistenia Comunitária	127.000,00	0,00	127.000,00
16 244 0077	POLITICA HABITACIONAL	127.000,00	0,00	127.000,00
17	SANEAMENTO	142.000,00	600.000,00	742.000,00
17 511	Saneamento Basico	67.000,00	600.000,00	667.000,00
17 511 0078	ABASTECIMENTO DE AGUA	32.000,00	0,00	32.000,00
17 511 0080	SISTEMA DE ESGOTOS	35.000,00	600.000,00	635.000,00
17 512	Saneamento Basico	75.000,00	0,00	75.000,00
17 512 0079	SANEAMENTO GERAL	75.000,00	0,00	75.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	135.500,00	0,00	135.500,00
18 541	Preservaçao e Conservaçao Ambiental	135.500,00	0,00	135.500,00
18 541 0081	PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	135.500,00	0,00	135.500,00
20	AGRICULTURA	364.000,00	0,00	364.000,00
20 601	Promoçao da Produçao Vegetal	240.500,00	0,00	240.500,00
601 0092	MECANIZAÇOES AGRICOLA	150.500,00	0,00	150.500,00
20 601 0095	ASSIST. FINANC.MAT. AO PRODUTORES BAIXA RENDA	90.000,00	0,00	90.000,00
20 602	Promoçao da Produçao Animal	11.000,00	0,00	11.000,00
20 602 0097	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO ANIMAL	11.000,00	0,00	11.000,00
20 606	Extensao Rural	112.500,00	0,00	112.500,00
20 606 0016	ADMINISTRAÇAO GOVERNAMENTAL	110.000,00	0,00	110.000,00
20 606 0102	ESPECIALIZAÇAO DE PRODUTORES RURAIS	2.500,00	0,00	2.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.700,00	0,00	10.700,00
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	6.500,00	0,00	6.500,00
23 691 0029	ARRECADAÇAO, FISC. E CONTROLE DE RECEITAS PUBLIC.	6.500,00	0,00	6.500,00
26	TRANSPORTE	397.400,00	701.267,48	1.098.667,48
26 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	700.000,00	700.000,00
26 451 0076	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	700.000,00	700.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	397.400,00	1.267,48	398.667,48
26 782 0074	RECUPERAÇAO VIARIA	384.500,00	1.267,48	385.767,48
26 782 0083	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	12.900,00	0,00	12.900,00
27	DESPORTO E LAZER	16.500,00	263.957,91	280.457,91
27 812	Desporto Comunitário	16.500,00	263.957,91	280.457,91
27 812 0067	MANUT., QUALIF. DE PRATICAS DESPORTIVAS REC.LAZER	16.500,00	263.957,91	280.457,91
28	RESERVA DE CONTINGENCIA	115.000,00	0,00	115.000,00
28 999	Reserva de Contingencia	115.000,00	0,00	115.000,00
28 999 0032	RESERVA DE CONTINGENCIA	115.000,00	0,00	115.000,00
Total		**6.800.552,81**	**6.453.529,17**	**13.254.081,98**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

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: 2016**

Funçoes / Orgãos	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇAO
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	693.606,08			
02 GABINETE DO PREFEITO		93.850,00		626.070,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E HA				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				247.750,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL				109.250,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				995.250,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO				472.280,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				351.750,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR				
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I				1.330.200,00
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				11.646,73
Total	**693.606,08**	**93.850,00**		**4.144.196,73**

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: 2016**

Funçoes / Orgãos	DEFESA NACIONAI	SEGURANÇA PÚBLIC	RELAÇOES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E HA				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				156.285,01
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**		**156.285,01**

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: 2016**

Funçoes / Orgãos	PREVIDENCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇAO
01 CÂMARA 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			29.000,00	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		2.353.556,36		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR				2.392.037,41
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I				
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Total		**2.353.556,36**	**29.000,00**	**2.392.037,41**

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: 2016**

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		135.500,00		
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				364.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR				
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I	742.000,00			
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Total	**742.000,00**	**135.500,00**		**364.000,00**

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: 2016

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		10.700,00	
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR			
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I			
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
Total		**10.700,00**	

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: 2016**

Funçoes / Orgãos	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGE
01 CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO			16.500,00	
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			263.957,91	
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I		1.098.667,48		
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				115.000,00
Total		**1.098.667,48**	**280.457,91**	**115.000,00**

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: 2016**

Funçoes / Orgãos	Reserva Contingenci	Total
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		693.606,08
02 GABINETE DO PREFEITO		736.420,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E HA		262.500,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		486.085,01
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PL		109.250,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		995.250,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO		519.080,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		2.353.556,36
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		726.450,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUR		2.741.195,32
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS I		3.504.042,48
12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		126.646,73
Total		**13.254.081,98**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2016

Relacao de valor orcados/percentuais da despesa por orgao

Consolidado

Especificação		Valor Orçado	%
01	CÄMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	693.606,08	5.23
02	GABINETE DO PREFEITO	736.420,00	5.56
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇAO	262.500,00	1.98
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	486.085,01	3.67
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENT	109.250,00	0.82
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	995.250,00	7.51
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO	519.080,00	3.92
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.353.556,36	17.76
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	726.450,00	5.48
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISM	2.741.195,32	20.68
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E	3.504.042,48	26.44
12	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	126.646,73	0.96
Total Geral		13.254.081,98	

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

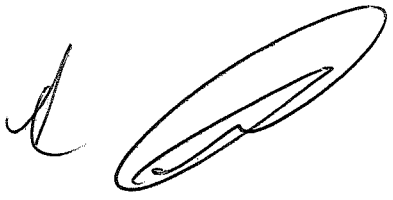
Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Receita Realizada por Classificação Economica Consolidado

Exercicio: 2016

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014
RECEITAS CORRENTES	8.985.971,19 87.38	10.707.191,08 102.48	10.712.701,74 96.80	11.883.841,68 109.78	13.090.048,33 106.79
RECEITA TRIBUTARIA	280.547,83 2.73	699.318,72 6.69	427.789,82 3.87	301.907,80 2.79	332.379,63 2.71
IMPOSTOS	263.146,94 2.56	686.550,64 6.57	396.927,08 3.59	288.877,53 2.67	314.125,31 2.56
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	197.165,43 1.92	237.865,64 2.28	212.947,54 1.92	240.462,80 2.22	263.482,32 2.15
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IP	35.084,56 0.34	38.482,93 0.37	35.756,96 0.32	37.934,38 0.35	42.609,50 0.35
IPTU - PROPRIO	21.049,82 0.20	23.088,74 0.22	21.453,61 0.19	22.759,92 0.21	25.564,66 0.21
IPTU - MDE	8.771,94 0.09	9.621,42 0.09	8.939,77 0.08	9.484,15 0.09	10.653,16 0.09
IPTU - ASPS	5.262,80 0.05	5.772,77 0.06	5.363,58 0.05	5.690,31 0.05	6.391,68 0.05
OSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	101.290,76 0.99	124.382,10 1.19	132.178,45 1.19	155.698,54 1.44	137.230,18 1.12
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DC	101.290,76 0.99	124.382,10 1.19	132.178,45 1.19	155.698,54 1.44	137.230,18 1.12
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODE	98.627,49 0.96	120.578,35 1.15	119.143,17 1.08	150.333,27 1.39	133.166,72 1.09
IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	59.175,00 0.58	72.347,00 0.69	71.485,86 0.65	90.199,93 0.83	79.900,00 0.65
IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	24.656,29 0.24	30.144,60 0.29	29.785,83 0.27	37.583,35 0.35	33.291,71 0.27
IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	14.796,20 0.14	18.086,75 0.17	17.871,48 0.16	22.549,99 0.21	19.975,01 0.16
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODE	632,98 0.01	584,68 0.01	250,08 0.00	2.399,87 0.02	1.089,75 0.01
IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	379,76 0.00	350,76 0.00	150,05 0.00	1.439,87 0.01	653,85 0.01
IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	158,24 0.00	146,20 0.00	62,52 0.00	599,99 0.01	272,43 0.00
IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	94,98 0.00	87,72 0.00	37,51 0.00	360,01 0.00	163,47 0.00
IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	1.963,84 0.02	3.219,07 0.03	12.785,20 0.12	2.870,90 0.03	2.821,59 0.02
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/II	1.178,24 0.01	1.931,06 0.02	7.670,90 0.07	1.722,35 0.02	1.692,75 0.01
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/II	490,98 0.00	804,91 0.01	3.196,44 0.03	717,83 0.01	705,49 0.01
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/II	294,62 0.00	483,10 0.00	1.917,86 0.02	430,72 0.00	423,35 0.00
IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	66,45 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	94,50 0.00	152,12 0.00
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROP	39,87 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	56,67 0.00	91,25 0.00
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	16,61 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	23,64 0.00	38,03 0.00
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	9,97 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	14,19 0.00	22,84 0.00
"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E D	60.790,11 0.59	75.000,61 0.72	45.012,13 0.41	46.829,88 0.43	83.642,64 0.68



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

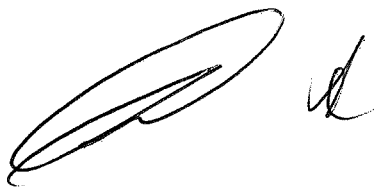
Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Receita Realizada por Classificação Economica Consolidado

Exercicio: 2016

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014
ITBI - PROPRIO	36.473,98 0.35	45.000,26 0.43	27.007,21 0.24	28.097,83 0.26	50.185,49 0.41
ITBI - MDE	15.197,60 0.15	18.750,23 0.18	11.253,08 0.10	11.707,53 0.11	20.910,73 0.17
ITBI - ASPS	9.118,53 0.09	11.250,12 0.11	6.751,84 0.06	7.024,52 0.06	12.546,42 0.10
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	65.981,51 0.64	448.685,00 4.29	183.979,54 1.66	48.414,73 0.45	50.642,99 0.41
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	65.981,51 0.64	448.685,00 4.29	183.979,54 1.66	48.414,73 0.45	50.642,99 0.41
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	65.981,51 0.64	448.685,00 4.29	183.979,54 1.66	48.414,73 0.45	50.642,99 0.41
ISS - PROPRIO	39.588,46 0.38	269.210,19 2.58	110.386,92 1.00	29.048,25 0.27	30.373,75 0.25
ISS - MDE	16.495,75 0.16	112.171,92 1.07	45.995,57 0.42	12.104,13 0.11	12.668,26 0.10
- ASPS	9.897,30 0.10	67.302,89 0.64	27.597,05 0.25	7.262,35 0.07	7.600,98 0.06
TAXAS	17.400,89 0.17	12.768,08 0.12	30.862,74 0.28	13.030,27 0.12	18.254,32 0.15
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	7.737,13 0.08	8.782,83 0.08	9.082,72 0.08	9.272,33 0.09	10.739,46 0.09
TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	519,20 0.01	790,26 0.01	842,24 0.01	870,40 0.01	571,63 0.00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	1.325,55 0.01
TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COI	6.070,83 0.06	6.936,49 0.07	6.410,98 0.06	6.289,50 0.06	7.160,98 0.06
TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.116,52 0.01	812,32 0.01	1.577,70 0.01	1.628,88 0.02	840,16 0.01
TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	2,95 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
TAXA DE HABITE-SE	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	483,55 0.00	841,14 0.01
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	27,63 0.00	243,76 0.00	251,80 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
AXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	9.663,76 0.09	3.985,25 0.04	21.780,02 0.20	3.757,94 0.03	7.514,86 0.06
Taxa de expediente - IPTU	1.131,41 0.01	1.082,16 0.01	1.024,92 0.01	0,00 0.00	0,00 0.00
Taxa de inscriçao em concurso público	4.760,00 0.05	0,00 0.00	18.081,00 0.16	0,00 0.00	0,00 0.00
TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	3.286,61 0.03	2.886,64 0.03	2.674,10 0.02	2.712,44 0.03	3.081,68 0.03
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	485,74 0.00	16,45 0.00	0,00 0.00	1.045,50 0.01	4.433,18 0.04
TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	485,74 0.00	16,45 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	17,95 0.00
TAXA DE INSCRIÇAO EM CONCURSO PUBLICO	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	3.180,50 0.03
TAXA DE EXPEDIENTE - IPTU	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	1.045,50 0.01	1.234,73 0.01
RECEITA DE CONTRIBUICOES	89.702,27 0.87	90.934,10 0.87	104.066,54 0.94	91.431,16 0.84	87.616,80 0.71



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Receita Realizada por Classificação Economica Consolidado

Exercicio: 2016

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	89.702,27	90.934,10	104.066,54	0,00	0,00
	0.87	0.87	0.94	0.00	0.00
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	89.702,27	90.934,10	104.066,54	0,00	0,00
	0.87	0.87	0.94	0.00	0.00
CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	91.431,16	87.616,80
	0.00	0.00	0.00	0.84	0.71
RECEITA PATRIMONIAL	67.409,36	75.679,55	25.482,92	18.451,19	42.672,76
	0.66	0.72	0.23	0.17	0.35
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	67.409,36	75.679,55	25.482,92	18.451,19	42.672,76
	0.66	0.72	0.23	0.17	0.35
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	67.409,36	75.679,55	25.482,92	18.451,19	42.672,76
	0.66	0.72	0.23	0.17	0.35
REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	64.911,28	59.628,42	22.741,93	15.607,12	30.234,64
	0.63	0.57	0.21	0.14	0.25
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSO	2.627,81	5.186,10	1.791,81	2.487,76	2.943,23
	0.03	0.05	0.02	0.02	0.02
CEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSO	0,00	0,00	0,00	492,55	1.428,42
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	42,52	564,37	149,50	47,79	142,04
	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSO	116,49	2.149,97	806,08	0,00	0,00
	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00
Remun. depósitos banc. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	250,97	987,20	1.120,34	0,00	0,00
	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
Rend. depósitos banc. - VIGIL. EPIDEMIOLÓGICA	411,43	158,46	59,21	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSO	647,38	1.488,35	1.343,80	1.005,32	1.601,73
	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Rend. aplicaçao financeira - BINF	216,57	0,60	0,00	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rend. aplicaçao financeira Piso Basico Fixo(CRAS)	223,69	1.154,06	927,46	0,00	0,00
	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
Rend. aplicaçao financeira Piso Basico Variável II	161,64	232,25	145,02	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rend. aplic. financeira - IGD Bolsa Familia	45,48	101,44	130,03	469,02	857,30
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
nd. aplic. financ. - IGD SUAS	0,00	0,00	141,29	391,08	744,43
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
Rend. aplic. financ. - PEAS	0,00	0,00	0,00	145,22	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSO	2.772,42	14.619,93	6.784,92	4.445,07	8.140,60
	0.03	0.14	0.06	0.04	0.07
Rend. aplic. financ. - FNDE - Creche	2.764,77	14.302,92	6.602,45	459,88	299,13
	0.03	0.14	0.06	0.00	0.00
Rend. aplic. financ. - Salário educaçao	7,65	143,16	95,91	49,83	253,08
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rend. aplic. financ. - PNAT	0,00	53,75	15,94	25,08	77,36
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rend. aplic. financ. - Merenda Escolar	0,00	120,10	34,65	42,35	118,33
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rend. aplic. financ. - Manut. da educaçao infantil	0,00	0,00	35,97	1.023,15	3.253,17
	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
Rend. aplic. financ. - Equipamentos Creche	0,00	0,00	0,00	1.063,37	1.170,07
	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

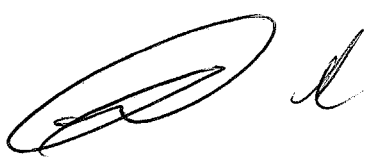
Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Receita Realizada por Classificação Economica Consolidado

Exercicio: 2016

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014
Rend. aplic. financ. - Programa Caminhos da Escola	0,00	0,00	0,00	1.781,41	115,11
	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
Rend. aplic. financeira PAR - Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	502,22
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rendimento aplic. financeira - FNDE PACII QUADRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,68
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
Rendimento aplic. financeira - Programa Brasil Carinhoso	0,00	0,00	0,00	0,00	476,45
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	58.042,26	34.474,04	10.686,27	7.128,63	15.978,62
	0.56	0.33	0.10	0.07	0.13
RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS - FUNDO DE	0,00	0,00	3,68	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita de remuneraçao aplicaçoes financeiras - Vigilância Sanitária	6.019,18	793,07	0,00	733,73	2.075,99
	0.06	0.01	0.00	0.01	0.02
Rendimento aplic. financeira - UBS Pedro Garcia	5.291,18	469,19	0,00	1.091,37	263,48
	0.05	0.00	0.00	0.01	0.00
ıdimento aplic. financeira - CRAS	27.265,47	9.283,34	2.913,36	513,48	1.016,78
	0.27	0.09	0.03	0.00	0.01
Rendimento aplic. financeira - PBV II	2.229,32	925,14	1.836,54	379,20	514,33
	0.02	0.01	0.02	0.00	0.00
Rendimento aplic. financeira - PAB	710,39	327,22	0,00	258,24	1.394,70
	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
Rendimento aplic. financeira - PAC Saneamento Basico	152,44	7,24	0,00	1,89	3,25
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rend. aplic. financeira - Farmacia basica	371,70	127,56	0,00	56,40	88,95
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rend. aplic. financeira - academia de saude	7.543,00	3.922,09	0,00	1.207,03	684,55
	0.07	0.04	0.00	0.01	0.01
Rend. aplic. financeira - módulos sanit. - pac	7.102,98	11.905,93	2.526,18	272,63	0,00
	0.07	0.11	0.02	0.00	0.00
Rend. aplic. financeira - Vig. Epidemiológica	54,94	113,01	54,67	63,57	85,71
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rend. aplic. financ. - CIDE	1.042,21	2.995,79	687,31	0,28	1,10
	0.01	0.03	0.01	0.00	0.00
Rend. aplic. financ. - UBS	259,45	76,63	12,37	324,64	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
nd. aplic. financ. - Aquis. veículo Saúde	0,00	868,14	133,93	624,22	937,03
	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01
Rend. aplic. financ. - PIES	0,00	1.403,90	0,00	68,73	229,93
	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
Rend. aplic. financ. - transporte escolar Estado	0,00	499,01	253,98	60,81	167,79
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rend. aplic. financ. - Espec. Regionais	0,00	347,71	0,80	429,15	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rENDIM. APLIC. FINANC. - BLINV - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE	0,00	409,07	2,29	972,55	74,67
	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
Rend. aplic. financ. - ARRANJO PRODUTIVO DO LEITE	0,00	0,00	53,08	70,71	3,33
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rendimento aplic. financeira - CONSULTA POPULAR	0,00	0,00	41,61	0,00	676,25
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
Rend. aplic. financ. Conv. no 20154/2013 - Aquisiçao equip. Sec. Saúde - Consu	0,00	0,00	979,57	0,00	1.500,48
	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
Rend. aplic. financeira - Verao Numa Boa.	0,00	0,00	394,27	0,00	1.625,55
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Receita Realizada por Classificação Economica Consolidado

Exercicio: 2016

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014
Rend. aplicaçao financeira - Sistema de abastecimento de água	0,00 0.00	0,00 0.00	699,14 0.01	0,00 0.00	4.634,75 0.04
Rend. aplic. financeira - PIES	0,00 0.00	0,00 0.00	13,99 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
Rend. aplic. financeira - PEAS	0,00 0.00	0,00 0.00	16,57 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
Rend. aplic. financeira - FNS AQUIS. DE EQUIPAMENTOS	0,00 0.00	0,00 0.00	62,93 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	2.498,08 0.02	16.051,13 0.15	2.740,99 0.02	2.844,07 0.03	12.438,12 0.10
RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS N/	2.498,08 0.02	16.051,13 0.15	2.740,99 0.02	2.844,07 0.03	12.438,12 0.10
RECEITA DE SERVICOS	11.387,00 0.11	16.067,32 0.15	14.173,35 0.13	15.217,90 0.14	8.773,50 0.07
SERVICOS DE TRANSPORTE	123,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE	123,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
OUTROS SERVICOS	11.264,00 0.11	16.067,32 0.15	14.173,35 0.13	15.217,90 0.14	8.773,50 0.07
SERVICO DE MAQUINAS	11.264,00 0.11	16.067,32 0.15	14.173,35 0.13	15.217,90 0.14	8.773,50 0.07
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.388.646,63 81.58	9.556.036,21 91.47	10.054.486,75 90.85	11.167.190,60 103.16	12.236.092,91 99.82
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.302.835,25 80.74	9.475.955,11 90.70	9.901.819,04 89.47	10.906.697,10 100.75	11.850.749,37 96.68
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.073.729,35 49.34	6.148.112,66 58.85	6.443.314,91 58.22	7.033.094,07 64.97	7.521.284,59 61.36
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	4.290.225,34 41.72	5.299.319,99 50.72	5.470.960,52 49.44	5.876.985,85 54.29	6.321.019,24 51.57
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	4.285.043,28 41.67	5.293.193,59 50.66	5.464.630,84 49.38	5.869.472,71 54.22	6.312.536,04 51.50
COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	2.463.426,04 23.96	3.044.038,83 29.14	3.139.470,24 28.37	3.372.032,10 31.15	3.626.659,82 29.59
COTA-PARTE DO FPM - MDE	205.285,54 2.00	253.669,90 2.43	261.622,54 2.36	281.002,68 2.60	302.221,67 2.47
COTA-PARTE DO FPM - ASPS	615.856,57 5.99	761.009,71 7.28	784.867,58 7.09	843.008,02 7.79	906.664,96 7.40
COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	821.142,07 7.99	1.014.679,59 9.71	1.046.490,10 9.46	1.124.010,67 10.38	1.208.886,60 9.86
COTA-EXTRA DO FPM (EC No 55/2007)	179.333,06 1.74	219.795,56 2.10	232.180,38 2.10	249.419,24 2.30	268.102,99 2.19
COTA-EXTRA DO FPM -PRÓPRIO	134.499,79 1.31	164.846,67 1.58	174.135,28 1.57	187.064,43 1.73	201.077,24 1.64
COTA-EXTRA DO FPM - MDE	44.833,27 0.44	54.948,89 0.53	58.045,10 0.52	62.354,81 0.58	67.025,75 0.55
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	5.182,06 0.05	6.126,40 0.06	6.329,68 0.06	7.513,14 0.07	8.483,20 0.07
COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	3.109,26 0.03	3.675,84 0.04	3.797,78 0.03	4.507,88 0.04	5.089,91 0.04
COTA-PARTE DO ITR - MDE	259,09 0.00	306,31 0.00	316,50 0.00	375,66 0.00	424,17 0.00
COTA-PARTE DO ITR - ASPS	777,30 0.01	918,96 0.01	949,47 0.01	1.126,99 0.01	1.272,49 0.01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Receita Realizada por Classificação Economica Consolidado

Exercicio: 2016

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014
COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1.036,41	1.225,29	1.265,93	1.502,61	1.696,63
	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO D	50.818,87	66.643,71	80.409,48	83.424,34	94.245,89
	0.49	0.64	0.73	0.77	0.77
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	50.818,87	66.643,71	80.409,48	83.424,34	94.245,89
	0.49	0.64	0.73	0.77	0.77
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - I	478.345,72	539.983,46	593.798,93	555.580,81	622.256,02
	4.65	5.17	5.37	5.13	5.08
PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	69.696,00	78.483,50	89.986,47	0,00	0,00
	0.68	0.75	0.81	0.00	0.00
PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	283.014,90	328.092,70	332.105,20	0,00	0,00
	2.75	3.14	3.00	0.00	0.00
ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	4.885,65	0,00	0,00	0,00
	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	17.635,72	21.227,05	19.594,20	0,00	0,00
	0.17	0.20	0.18	0.00	0.00
OGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	172.800,00	197.250,00	203.975,00	0,00	0,00
	1.68	1.89	1.84	0.00	0.00
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	87.192,00	104.730,00	108.536,00	0,00	0,00
	0.85	1.00	0.98	0.00	0.00
PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE D	5.387,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
	0.08	0.05	0.04	0.00	0.00
SAUDE BUCAL - UNIAO	49.000,00	66.750,00	59.365,00	0,00	0,00
	0.48	0.64	0.54	0.00	0.00
Compens. das especificidades regionais	48.268,39	57.597,26	48.503,78	0,00	0,00
	0.47	0.55	0.44	0.00	0.00
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO DA SAÚDE - PFVPS - VIGIL. EPID	6.751,07	4.000,00	17.708,06	0,00	0,00
	0.07	0.04	0.16	0.00	0.00
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇAO DE UBS	500,00	0,00	5.070,42	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
NCENTIVO PARA CONSTRUÇAO DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00
PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	97.423,96	101.583,96
	0.00	0.00	0.00	0.90	0.83
PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	17.961,35	19.594,20
	0.00	0.00	0.00	0.17	0.16
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	0,00	213.900,00	159.035,00
	0.00	0.00	0.00	1.98	1.30
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	0,00	113.210,00	108.872,00
	0.00	0.00	0.00	1.05	0.89
AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	4.800,00	7.638,66
	0.00	0.00	0.00	0.04	0.06
PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UNIAO	0,00	0,00	0,00	66.900,00	54.635,00
	0.00	0.00	0.00	0.62	0.45
INCENTIVO PARA CONSTRUÇAO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	9.500,00	144.000,00
	0.00	0.00	0.00	0.09	1.17
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	18.031,96	14.505,00
	0.00	0.00	0.00	0.17	0.12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Receita Realizada por Classificação Economica Consolidado

Exercicio: 2016

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014
COMPENSAÇAO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	8.953,54	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00
INCENTIVO DE QUALIFICAÇAO DAS AÇOES DA DENGUE	0,00	0,00	0,00	2.400,00	5.109,59
	0.00	0.00	0.00	0.02	0.04
REPASSE P/ ESTRUT. TÉCNOLOGICA DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.703,19
	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇAO DE UBS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.173,04
	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02
Programa de qualificaçao das açoes de vigilância em saúde(PVVS)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,38
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
CAMPANHAS DE VACINAÇAO	505,36	260,00	260,00	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC	43.925,28	57.304,03	90.044,07	92.560,96	78.329,92
	0.43	0.55	0.81	0.86	0.64
BIDO - IDOSO	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BINF - INFÂNCIA	2.782,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
IGD - Indice de Gestao Descentralizada	11.818,48	9.304,03	14.435,69	0,00	0,00
	0.11	0.09	0.13	0.00	0.00
PISO BASICO FIXO(CRAS)	18.000,00	36.000,00	54.000,00	0,00	0,00
	0.18	0.34	0.49	0.00	0.00
PISO BASICO VARIÁVEL II	11.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
IGD - SUAS	0,00	0,00	9.608,38	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00
PISO BASICO FIXO - CRAS	0,00	0,00	0,00	57.000,00	60.000,00
	0.00	0.00	0.00	0.53	0.49
IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	7.470,80	6.346,76
	0.00	0.00	0.00	0.07	0.05
PISO BASICO VARIÁVEL II	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00
IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	18.090,16	11.983,16
	0.00	0.00	0.00	0.17	0.10
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL'	140.460,94	150.683,34	178.666,16	284.936,61	252.100,40
	1.37	1.44	1.61	2.63	2.06
TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	71.551,77	85.933,15	90.999,63	92.731,74	107.728,34
	0.70	0.82	0.82	0.86	0.88
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	15.360,00	12.420,00	13.080,00	17.080,00	9.600,00
	0.15	0.12	0.12	0.16	0.08
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	41.729,17	39.964,19	38.704,19	32.022,37	29.584,96
	0.41	0.38	0.35	0.30	0.24
PAR - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL - CRECHE	6.120,00	6.264,00	9.408,00	66.950,70	0,00
	0.06	0.06	0.09	0.62	0.00
PAR - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS - ESCOLAS	5.700,00	6.102,00	7.476,00	55.531,80	40.575,00
	0.06	0.06	0.07	0.51	0.33
Programa Brasil Carinhoso	0,00	0,00	600,00	0,00	43.540,10
	0.00	0.00	0.01	0.00	0.36
MANUT. DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	0,00	18.398,34	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV'	0,00	0,00	0,00	20.620,00	21.072,00
	0.00	0.00	0.00	0.19	0.17
MERENDA APAE/EJA	0,00	0,00	0,00	540,00	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 Realizada por Classificação Economica Consolidado

Exercicio: 2016

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014
MERENDA CRECHE - PNAC	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	12.680,00 0.12	11.840,00 0.10
PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	7.400,00 0.07	6.160,00 0.05
Merenda Escolar - Programa Mais Educaçao	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	3.072,00 0.03
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	19.422,60 0.19	19.372,68 0.19	17.832,24 0.16	18.708,24 0.17	19.714,56 0.16
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	11.653,56 0.11	11.623,56 0.11	10.699,44 0.10	11.225,01 0.10	11.828,76 0.10
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	971,16 0.01	968,64 0.01	891,60 0.01	935,40 0.01	985,68 0.01
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	2.913,36 0.03	2.905,92 0.03	2.674,80 0.02	2.806,21 0.03	2.957,16 0.02
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	3.884,52 0.04	3.874,56 0.04	3.566,40 0.03	3.741,62 0.03	3.942,96 0.03
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	50.530,60 0.49	14.805,45 0.14	11.603,51 0.10	120.897,26 1.12	133.618,56 1.09
AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	15.546,29 0.15	14.805,45 0.14	11.603,51 0.10	0,00 0.00	14.296,67 0.12
FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009)	34.984,31 0.34	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
Auxilio Financeiro - L12859	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	120.897,26 1.12	119.321,89 0.97
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.289.950,39 22.27	2.283.848,17 21.86	2.412.073,35 21.80	2.701.717,53 24.96	3.129.901,04 25.53
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.923.310,96 18.70	2.104.241,73 20.14	2.105.265,49 19.02	2.472.421,18 22.84	2.800.601,15 22.85
COTA-PARTE DO ICMS	1.772.693,32 17.24	1.930.486,69 18.48	1.936.949,49 17.50	2.297.924,82 21.23	2.597.012,01 21.19
COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.063.615,98 10.34	1.158.292,03 11.09	1.162.169,66 10.50	1.378.754,91 12.74	1.558.207,23 12.71
COTA-PARTE DO ICMS - MDE	88.634,69 0.86	96.524,35 0.92	96.847,50 0.88	114.896,26 1.06	129.850,64 1.06
COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	265.903,99 2.59	289.573,01 2.77	290.542,42 2.63	344.688,71 3.18	389.551,83 3.18
COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	354.538,66 3.45	386.097,30 3.70	387.389,91 3.50	459.584,94 4.25	519.402,31 4.24
COTA-PARTE DO IPVA	89.053,75 0.87	105.052,31 1.01	124.471,11 1.12	140.938,40 1.30	156.285,95 1.27
COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	53.432,24 0.52	63.031,35 0.60	74.682,67 0.67	84.563,04 0.78	93.771,59 0.76
COTA-PARTE DO IPVA - MDE	4.452,70 0.04	5.252,64 0.05	6.223,55 0.06	7.046,92 0.07	7.814,29 0.06
COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	13.358,07 0.13	15.757,85 0.15	18.670,67 0.17	21.140,76 0.20	23.442,89 0.19
COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	17.810,74 0.17	21.010,47 0.20	24.894,22 0.22	28.187,68 0.26	31.257,18 0.25
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	43.151,29 0.42	47.197,69 0.45	32.446,81 0.29	32.984,24 0.30	46.142,09 0.38
COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	25.890,78 0.25	28.318,65 0.27	19.468,08 0.18	19.790,49 0.18	27.685,24 0.23
COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	2.157,59 0.02	2.359,89 0.02	1.622,36 0.01	1.649,26 0.02	2.307,13 0.02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Receita Realizada por Classificação Economica Consolidado

Exercicio: 2016

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014
COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	6.472,70	7.079,66	4.867,00	4.947,67	6.921,31
	0.06	0.07	0.04	0.05	0.06
COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	8.630,22	9.439,49	6.489,37	6.596,82	9.228,41
	0.08	0.09	0.06	0.06	0.08
COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONO	18.412,60	21.505,04	11.398,08	573,72	1.161,10
	0.18	0.21	0.10	0.01	0.01
TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%	1.502,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANCEIRA P/PRODUCAO PETROLI	1.502,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	167.137,08	179.606,44	203.636,83	229.296,35	329.299,89
	1.63	1.72	1.84	2.12	2.69
PROGRAMA FARMACIA BASICA	7.146,12	6.550,61	5.359,59	0,00	0,00
	0.07	0.06	0.05	0.00	0.00
PROGRAMA SAUDE BUCAL	16.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	0.16	0.11	0.07	0.00	0.00
)GRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE	1.860,00	12.600,00	8.710,00	0,00	0,00
	0.02	0.12	0.08	0.00	0.00
PIM - Primeira Infância Melhor	58.500,00	45.000,00	72.000,00	0,00	0,00
	0.57	0.43	0.65	0.00	0.00
PSF - ESTADO	60.000,00	48.000,00	36.000,00	0,00	0,00
	0.58	0.46	0.33	0.00	0.00
PIT -Programa de Integraçao Tributária	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INCENTIVO A ATENÇAO BASICA	21.209,96	0,00	16.705,37	0,00	0,00
	0.21	0.00	0.15	0.00	0.00
Controle de diabetes	1.921,00	1.760,90	1.440,72	0,00	0,00
	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00
PIES - Politica de incent. Estadual a qualificaçao da atençao basica em saúde.	0,00	53.694,93	50.116,11	0,00	0,00
	0.00	0.51	0.45	0.00	0.00
PPV - ENFRENT. DE CRACK E OUTRAS DROGAS	0,00	0,00	5.305,04	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	16.674,28	3.777,95
	0.00	0.00	0.00	0.15	0.03
SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
OGR. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
PROGR. CONTROLE DE DIABETES	0,00	0,00	0,00	2.081,04	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
PROGRAMA - PIES	0,00	0,00	0,00	66.541,03	69.921,94
	0.00	0.00	0.00	0.61	0.57
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	0,00	0,00	0,00	81.000,00	90.000,00
	0.00	0.00	0.00	0.75	0.73
PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	0,00	50.000,00	98.000,00
	0.00	0.00	0.00	0.46	0.80
PROGRAMA VERAO NUMA BOA 2013/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
Aquisiçao e dispensaçao de fraldas	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	198.000,00	0,00	103.171,03	0,00	0,00
	1.93	0.00	0.93	0.00	0.00
Termo de Compromisso - Decreto 46.914/2010 - Sec. Extraord. de Relaç. Institu	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Receita Realizada por Classificação Economica Consolidado

Exercicio: 2016

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014
Plano de enfrentamento de desastres ambientais - Resoluçao 369/2009.	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
Termo de Transferencia de Recurso AJ/079/10 - DAER	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
Transf. Estado - Auxilio Estiagem	0,00	0,00	51.900,00	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00
Transf. recuros Sec. Estadual de Saúde - Aquisiçao de veículo	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00
PROREDES BNDES	0,00	0,00	1.271,03	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	939.155,51	1.043.994,28	1.046.430,78	1.171.885,50	1.199.563,74
	9.13	9.99	9.46	10.83	9.79
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	939.155,51	1.043.994,28	1.046.430,78	1.171.885,50	1.199.563,74
	9.13	9.99	9.46	10.83	9.79
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	85.811,38	80.081,10	152.667,71	260.493,50	385.343,54
	0.83	0.77	1.38	2.41	3.14
NSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDEI	85.811,38	80.081,10	152.667,71	260.493,50	385.343,54
	0.83	0.77	1.38	2.41	3.14
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNI	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
	0.00	0.00	0.00	0.92	0.41
Transf. Convenio - Aquisiçao de Ambulância	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00
Conv. Estado aquisiçao de veículo - Processo 106811-20.00/13-9.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG	72.110,38	80.081,10	121.743,41	160.493,50	199.343,54
	0.70	0.77	1.10	1.48	1.63
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	65.240,00	80.081,10	110.691,20	108.759,05	136.972,10
	0.63	0.77	1.00	1.00	1.12
TRANSFERENCIAS DO CONVENIO PRADEM	6.870,38	0,00	11.052,21	51.734,45	62.371,44
	0.07	0.00	0.10	0.48	0.51
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	13.701,00	0,00	30.924,30	0,00	136.000,00
	0.13	0.00	0.28	0.00	1.11
Programa FEAS.	13.701,00	0,00	30.924,30	0,00	0,00
	0.13	0.00	0.28	0.00	0.00
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	1.11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	148.278,10	269.155,18	86.702,36	289.643,03	382.512,73
	1.44	2.58	0.78	2.68	3.12
MULTAS E JUROS DE MORA	4.334,86	4.368,63	5.301,60	12.628,42	13.449,09
	0.04	0.04	0.05	0.12	0.11
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	504,51	506,82	1.053,08	423,07	698,99
	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	313,93	384,31	309,04	196,68	400,88
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	188,23	230,48	185,35	117,92	240,42
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	78,56	96,13	77,31	49,24	100,31
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	47,14	57,70	46,38	29,52	60,15
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQL	0,00	1,20	604,27	143,60	69,48
	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0,00	0,72	362,52	86,11	41,68
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Receita Realizada por Classificação Economica Consolidado

Exercicio: 2016

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0,00	0,30	151,10	35,92	17,38
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0,00	0,18	90,65	21,57	10,42
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	190,58	121,31	139,77	82,79	228,63
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	190,58	121,31	139,77	82,79	228,63
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	190,58	121,31	139,77	82,79	228,63
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	3.147,84	2.647,22	3.908,43	7.340,91	10.710,57
	0.03	0.03	0.04	0.07	0.09
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PRC	2.947,17	2.039,07	3.532,15	5.926,10	9.941,83
	0.03	0.02	0.03	0.05	0.08
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	1.768,17	1.223,28	2.119,22	3.555,36	5.964,77
	0.02	0.01	0.02	0.03	0.05
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	736,88	509,87	883,09	1.481,76	2.485,68
	0.01	0.00	0.01	0.01	0.02
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	442,12	305,92	529,84	888,98	1.491,38
	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	0,00	13,71	0,00	50,95	36,66
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0,00	8,22	0,00	30,57	21,99
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0,00	3,43	0,00	12,74	9,17
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0,00	2,06	0,00	7,64	5,50
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	200,67	594,44	376,28	1.363,86	732,08
	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	200,67	594,44	376,28	1.363,86	732,08
	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	309,14	1.214,59	340,09	1.605,42	601,22
	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	309,14	1.214,59	340,09	1.605,42	601,22
	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECE	309,14	1.214,59	340,09	1.605,42	601,22
	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TR	309,14	1.121,07	340,09	1.605,42	601,22
	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
Mult. e juros Divida Ativa tel. celular	0,00	93,52	0,00	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	282,68	0,00	0,00	3.250,58	1.438,31
	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	282,68	0,00	0,00	3.250,58	1.438,31
	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	90,69	0,00	0,00	8,44	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	8,44	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS MULTAS	90,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	75.938,80	250.158,93	29.878,76	250.176,50	336.032,48
	0.74	2.39	0.27	2.31	2.74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Receita Realizada por Classificação Economica Consolidado

Exercicio: 2016

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014
RESTITUICOES	75.938,80	250.158,93	29.878,76	250.176,50	336.032,48
	0.74	2.39	0.27	2.31	2.74
OUTRAS RESTITUICOES	75.938,80	250.158,93	29.878,76	250.176,50	336.032,48
	0.74	2.39	0.27	2.31	2.74
RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0,00	12.744,91	732,04	283,00	9.013,86
	0.00	0.12	0.01	0.00	0.07
PROGRAMA TROCA-TROCA	36.129,25	46.544,80	210,00	33.035,00	41.406,46
	0.35	0.45	0.00	0.31	0.34
RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	2.008,38	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES	14.297,21	23.844,17	18.448,21	30.970,24	33.687,00
	0.14	0.23	0.17	0.29	0.27
OUTRAS RESTITUIÇOES	22.479,64	6.097,80	7.568,69	25.012,07	14.796,65
	0.22	0.06	0.07	0.23	0.12
RESTITUIÇAO CORSAN	3.032,70	138.403,65	2.295,43	157.649,28	204.422,88
	0.03	1.32	0.02	1.46	1.67
RESTITUIÇAO MULTAS DE TRANSITO	0,00	631,89	624,39	1.218,53	2.341,73
	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02
Restituiçao parcelamento INSS	0,00	21.891,71	0,00	0,00	30.363,90
	0.00	0.21	0.00	0.00	0.25
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	22.191,44	11.308,50	10.012,00	26.838,11	30.830,92
	0.22	0.11	0.09	0.25	0.25
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	19.693,72	8.918,57	9.451,99	20.494,44	28.702,26
	0.19	0.09	0.09	0.19	0.23
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	18.045,47	7.064,67	8.404,64	17.183,46	26.544,26
	0.18	0.07	0.08	0.16	0.22
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	10.826,15	4.238,36	5.042,45	10.309,20	15.925,76
	0.11	0.04	0.05	0.10	0.13
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	4.512,32	1.766,60	2.101,42	4.296,57	6.636,78
	0.04	0.02	0.02	0.04	0.05
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	2.707,00	1.059,71	1.260,77	2.577,69	3.981,72
	0.03	0.01	0.01	0.02	0.03
RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	38,34	12,46	0,00	408,52	159,41
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	23,00	7,47	0,00	245,06	95,65
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	9,59	3,12	0,00	102,16	39,85
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	5,75	1,87	0,00	61,30	23,91
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.609,91	1.841,44	1.047,35	2.902,46	1.998,59
	0.02	0.02	0.01	0.03	0.02
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	1.609,91	1.841,44	1.047,35	2.902,46	1.998,59
	0.02	0.02	0.01	0.03	0.02
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	1.609,91	1.841,44	1.047,35	2.902,46	1.998,59
	0.02	0.02	0.01	0.03	0.02
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.497,72	2.389,93	560,01	6.343,67	2.128,66
	0.02	0.02	0.01	0.06	0.02
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	2.497,72	2.389,93	560,01	6.343,67	2.128,66
	0.02	0.02	0.01	0.06	0.02
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRI	2.497,72	2.389,93	560,01	6.343,67	2.128,66
	0.02	0.02	0.01	0.06	0.02
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	610,14	2.147,86	560,01	2.214,35	680,82
	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Receita Realizada por Classificação Economica Consolidado

Exercicio: 2016

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IMPUTAC	0,00	0,00	0,00	499,33	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIVIDA ATIVA TELEFONE CELULAR	164,58	242,07	0,00	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita de divida ativa - Adiantamentos executivo	1.535,71	0,00	0,00	3.629,99	240,45
	0.01	0.00	0.00	0.03	0.00
RECEITA DIVIDA ATIVA - ADIANTAMENTOS	187,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita de divida ativa - Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,39
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
RECEITAS DIVERSAS	45.813,00	3.319,12	41.510,00	0,00	2.200,24
	0.45	0.03	0.38	0.00	0.02
RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	2.313,00	257,00	41.510,00	0,00	0,00
	0.02	0.00	0.38	0.00	0.00
RECEITA - CORREIO	2.313,00	257,00	0,00	0,00	0,00
	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Venda de espaços EXPOBRAGA	0,00	0,00	14.810,00	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00
Patrocinio EXPOBRAGA	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	262,12	0,00	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS	43.500,00	2.800,00	0,00	0,00	2.200,24
	0.42	0.03	0.00	0.00	0.02
Contrapartida melhorias habitacionais	32.500,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	0.32	0.03	0.00	0.00	0.00
Patrocinio Festa aniversário do Município - 2010.	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,24
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
RECEITAS DE CAPITAL	2.504.366,40	1.175.789,49	1.824.229,66	564.583,59	942.236,37
	24.35	11.25	16.48	5.22	7.69
OPERACOES DE CREDITO	274.300,00	0,00	0,00	0,00	696.401,92
	2.67	0.00	0.00	0.00	5.68
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	274.300,00	0,00	0,00	0,00	696.401,92
	2.67	0.00	0.00	0.00	5.68
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	274.300,00	0,00	0,00	0,00	696.401,92
	2.67	0.00	0.00	0.00	5.68
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCACAO	274.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERAÇAO DE CRÉDITO - CAMINHO DA ESCOLA	274.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	696.401,92
	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68
OPERAÇAO DE CRÉDITO BADESUL - CAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	696.401,92
	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68
ALIENACAO DE BENS	65.100,00	21.000,00	61.000,00	79.950,00	13.000,00
	0.63	0.20	0.55	0.74	0.11
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	65.100,00	21.000,00	61.000,00	79.950,00	13.000,00
	0.63	0.20	0.55	0.74	0.11
ALIENAÇAO DE SUCATAS	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIENAÇAO DE VEÍCULOS	65.100,00	21.000,00	31.000,00	4.000,00	8.000,00
	0.63	0.20	0.28	0.04	0.07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Receita Realizada por Classificação Economica Consolidado

Exercicio: 2016

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014
ALIENAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	30.000,00	75.800,00	5.000,00
	0.00	0.00	0.27	0.70	0.04
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.164.966,40	1.154.789,49	1.113.909,66	484.633,59	232.834,45
	21.05	11.05	10.07	4.48	1.90
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.164.966,40	1.154.789,49	1.113.909,66	484.633,59	232.834,45
	21.05	11.05	10.07	4.48	1.90
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.379.187,90	1.084.593,95	1.007.614,95	326.500,00	141.042,09
	13.41	10.38	9.10	3.02	1.15
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAM/	299.187,90	149.593,95	0,00	196.500,00	91.042,09
	2.91	1.43	0.00	1.82	0.74
Construçao de creche - conv. FNDE no 702273/2010	299.187,90	149.593,95	149.593,95	0,00	0,00
	2.91	1.43	1.35	0.00	0.00
FNDE - ONIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	196.500,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00
FNDE PAC II - Convenio Quadra Coberta	0,00	0,00	0,00	0,00	91.042,09
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAM/	880.000,00	570.000,00	770.000,00	0,00	0,00
	8.56	5.46	6.96	0.00	0.00
TRANSF. RECURSOS SANEAMENTO BASICO - PAC	760.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00
	7.39	5.46	5.15	0.00	0.00
MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - CONV. No 25100.018672/2008-30	120.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	1.17	0.00	1.81	0.00	0.00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	200.000,00	365.000,00	88.021,00	130.000,00	50.000,00
	1.94	3.49	0.80	1.20	0.41
TRANSF. CONVENIO CONSTRUÇAO UBS PEDRO GARCIA	200.000,00	0,00	0,00	130.000,00	50.000,00
	1.94	0.00	0.00	1.20	0.41
Conv. MAPA/PRODESA - aquisiçao de retroescavadeira	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
Conv. contrato PRODESA No 314.13996	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
Conv. Minist. Agricultura - Contrato no 299.881-64 - Tanque rodov. e resfriadore	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
Construçao de UBS - PAC II - Distrito de Pedro Garcia	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
Convenio FNS - Aquisiçao de equipamentos	0,00	0,00	88.021,00	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDEI	785.778,50	70.195,54	106.294,71	158.133,59	91.792,36
	7.64	0.67	0.96	1.46	0.75
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	91.792,36
	0.00	0.00	0.00	0.92	0.75
CONV. SEC. ESTADUAL DE SAÚDE - AQUISIÇAO DE VAN 16 LUGARES	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00
Conv. no 056723-20.00/13-4 Resoluçao CIB/RS 378/12 - Aquisiçao de veículo	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
Conv. no 20154/13 - Consulta Popular - Aquisiçao de equipamentos UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	41.792,36
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRA	135.778,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
CONV. No 657902/2009 - FNDE CAMINHO DA ESCOLA - AQUISIÇAO MICRO	135.778,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	650.000,00	70.195,54	106.294,71	58.133,59	0,00
	6.32	0.67	0.96	0.54	0.00
Conv. no 048/2011 - ARRANJO PRODUTIVO DO LEITE - CONSULTA POPUL/	300.000,00	0,00	0,00	11.478,10	0,00
	2.92	0.00	0.00	0.11	0.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Receita Realizada por Classificação Economica Consolidado

Exercicio: 2016

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014
PROGRAMA LEITE GAUCHO	25.000,00 0.24	0,00 0.00	0,00 0.00	15.930,01 0.15	0,00 0.00
CONV. No 012/2013 - CONSULTA POPULAR - FPE 290/2013 - SEC. DE AGRI	60.000,00 0.58	0,00 0.00	0,00 0.00	30.725,48 0.28	0,00 0.00
Transf. rec. construçao rede água localidade Águas Brancas	25.000,00 0.24	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
CONV. SEHADUR/DEPRO No 1226/2010 - Progr. PSH unidades habitacionais	120.000,00 1.17	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
Transf. de recursos DAER - Calçamento Braga a Pedro Garcia	90.000,00 0.88	70.195,54 0.67	106.294,71 0.96	0,00 0.00	0,00 0.00
Termo de Compromisso 251/2010 - Aquisiçao de equipamentos Hospital Santo /	30.000,00 0.29	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00 0.00	0,00 0.00	649.320,00 5.87	0,00 0.00	0,00 0.00
Financiamento Motoniveladora - cf. Lei Municipal no 1.799/2011	0,00 0.00	0,00 0.00	649.320,00 5.87	0,00 0.00	0,00 0.00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.207.042,06 -11.74	-1.435.295,18 -13.74	-1.470.092,15 -13.28	-1.622.823,73 -14.99	-1.774.413,33 -14.48
(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.207.042,06 -11.74	-1.435.295,18 -13.74	-1.470.092,15 -13.28	-1.622.823,73 -14.99	-1.774.413,33 -14.48
(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAME	-1.207.042,06 -11.74	-1.435.295,18 -13.74	-1.470.092,15 -13.28	-1.622.823,73 -14.99	-1.774.413,33 -14.48
(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-826.062,58 -8.03	-1.018.742,59 -9.75	-1.051.322,04 -9.50	-1.129.254,63 -10.43	-1.214.525,74 -9.91
(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAC	-822.178,06 -8.00	-1.014.868,15 -9.71	-1.047.755,64 -9.47	-1.125.513,02 -10.40	-1.210.582,90 -9.88
(R) DEDUÇOES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIP	-821.141,73 -7.99	-1.013.642,93 -9.70	-1.046.489,74 -9.46	-1.124.010,46 -10.38	-1.208.886,33 -9.86
(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - FPM	-821.141,73 -7.99	-1.013.642,93 -9.70	-1.046.489,74 -9.46	-1.124.010,46 -10.38	-1.208.886,33 -9.86
(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI	-1.036,33 -0.01	-1.225,22 -0.01	-1.265,90 -0.01	-1.502,56 -0.01	-1.696,57 -0.01
(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB – ITR	-1.036,33 -0.01	-1.225,22 -0.01	-1.265,90 -0.01	-1.502,56 -0.01	-1.696,57 -0.01
(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇAO – LEI COMPLEMENT	-3.884,52 -0.04	-3.874,44 -0.04	-3.566,40 -0.03	-3.741,61 -0.03	-3.942,84 -0.03
(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESON	-3.884,52 -0.04	-3.874,44 -0.04	-3.566,40 -0.03	-3.741,61 -0.03	-3.942,84 -0.03
(R) DEDUÇAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-380.979,48 -3.70	-416.552,59 -3.99	-418.770,11 -3.78	-493.569,10 -4.56	-559.887,59 -4.57
(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	-380.979,48 -3.70	-416.552,59 -3.99	-418.770,11 -3.78	-493.569,10 -4.56	-559.887,59 -4.57
(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS	-354.538,51 -3.45	-386.098,75 -3.70	-387.386,25 -3.50	-458.784,75 -4.24	-519.402,20 -4.24
(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-354.538,51 -3.45	-386.098,75 -3.70	-387.386,25 -3.50	-458.784,75 -4.24	-519.402,20 -4.24
(R) DEDUÇAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-17.811,07 -0.17	-21.010,41 -0.20	-24.894,17 -0.22	-28.187,63 -0.26	-31.257,07 -0.25
(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-17.811,07 -0.17	-21.010,41 -0.20	-24.894,17 -0.22	-28.187,63 -0.26	-31.257,07 -0.25
(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	-8.629,90 -0.08	-9.443,43 -0.09	-6.489,69 -0.06	-6.596,72 -0.06	-9.228,32 -0.08
(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTA	-8.629,90 -0.08	-9.443,43 -0.09	-6.489,69 -0.06	-6.596,72 -0.06	-9.228,32 -0.08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Receita Realizada por Classificação Economica Consolidado

Exercicio: 2016

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014
Total	10.283.295,53	10.447.685,39	11.066.839,25	10.825.601,54	12.257.871,37
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Total Geral	10.283.295,53	10.447.685,39	11.066.839,25	10.825.601,54	12.257.871,37

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: 2016

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014
DESPESAS CORRENTES	7.013.425,09 78.20	8.364.152,94 72.59	8.674.097,22 76.84	9.005.535,85 81.13	10.117.970,43 83.88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.184.819,63 46.66	4.730.926,93 41.06	5.158.733,16 45.70	5.698.456,00 51.34	6.210.929,45 51.49
TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	33.316,76 0.28
RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	33.316,76 0.28
APLICAÇOES DIRETAS	4.184.819,63 46.66	4.730.926,93 41.06	5.158.733,16 45.70	5.698.456,00 51.34	6.177.612,69 51.21
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	57.950,53 0.65	60.774,58 0.53	66.135,43 0.59	76.348,80 0.69	115.957,07 0.96
PENSOES - PESSOAL CIVIL	28.085,19 0.31	31.990,03 0.28	34.140,73 0.30	37.506,58 0.34	50.488,72 0.42
Contrataçao por tempo determinado - outros serv.	0,00 0.00	0,00 0.00	2.133,42 0.02	62.955,61 0.57	48.501,73 0.40
CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SER\	88.155,22 0.98	94.529,56 0.82	130.233,18 1.15	118.082,63 1.06	127.816,15 1.06
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.688.552,89 29.98	2.596.415,69 22.53	3.571.854,21 31.64	3.705.045,52 33.38	3.967.056,98 32.89
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PROFESSORES EFET. EXERC. MA(	0,00 0.00	510.245,04 4.43	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	34.911,18 0.39	40.360,71 0.35	39.425,54 0.35	40.575,86 0.37	42.610,42 0.35
SUBSIDIOS	499.878,97 5.57	517.010,62 4.49	534.358,65 4.73	749.841,59 6.76	779.966,05 6.47
FGTS - SERVIDORES	42.192,15 0.47	42.973,92 0.37	33.405,03 0.30	41.538,59 0.37	37.697,26 0.31
INSS - SERVIDORES	582.692,60 6.50	654.939,36 5.68	650.017,03 5.76	725.298,32 6.53	855.141,28 7.09
INSS - AGENTES POLITICOS	81.707,56 0.91	91.191,31 0.79	97.029,94 0.86	141.262,50 1.27	152.377,03 1.26
PASEP - SERVIDORES	0,00 0.00	79.001,32 0.69	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
PASEP - SERVIDORES	80.693,34 0.90	11.494,79 0.10	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.573,73 0.12	1.042,93 0.01	0,00 0.00	0,00 0.00	44.919,45 0.37
APLICAÇOES DIRETAS	10.573,73 0.12	1.042,93 0.01	0,00 0.00	0,00 0.00	44.919,45 0.37
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.114,22 0.03	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	18.377,64 0.15
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	26.541,81 0.22
DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA	7.459,51 0.08	1.042,93 0.01	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.818.031,73 31.42	3.632.183,08 31.52	3.515.364,06 31.14	3.307.079,85 29.79	3.862.121,53 32.02
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	54.417,00 0.61	60.443,34 0.52	0,00 0.00	40.716,72 0.37	53.756,40 0.45
PROGRAMA TROCA-TROCA	54.417,00 0.61	60.443,34 0.52	0,00 0.00	40.716,72 0.37	53.756,40 0.45
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	84.250,00 0.94	83.000,00 0.72	97.600,00 0.86	129.000,00 1.16	163.000,00 1.35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Despesa Orcada por Elemento — **Consolidado** — **Exercicio: 2016**

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014
INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAI	65.000,00 0.72	27.000,00 0.23	38.500,00 0.34	129.000,00 1.16	163.000,00 1.35
SUBVENÇAO SOCIAL - HOSPITAL	16.000,00 0.18	20.000,00 0.17	38.100,00 0.34	0,00 0.00	0,00 0.00
SUBVENÇAO SOCIAL - UNIVERSITÁRIOS	250,00 0.00	0,00 0.00	21.000,00 0.19	0,00 0.00	0,00 0.00
SUBVENÇAO SOCIAL - GRUPO DE IDOSOS	3.000,00 0.03	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
SUBVENÇAO SOCIAL - HOSPITAL	0,00 0.00	36.000,00 0.31	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	36.383,38 0.41	37.780,67 0.33	32.335,83 0.29	54.192,19 0.49	9.130,76 0.08
TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.383,38 0.41	37.780,67 0.33	32.335,83 0.29	54.192,19 0.49	9.130,76 0.08
CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS	36.383,38 0.41	37.780,67 0.33	32.335,83 0.29	0,00 0.00	0,00 0.00
RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	54.192,19 0.49	9.130,76 0.08
APLICAÇOES DIRETAS	2.642.981,35 29.47	3.450.959,07 29.95	3.385.428,23 29.99	3.083.170,94 27.78	3.636.234,37 30.15
DIARIAS NO PAIS	98.085,99 1.09	145.459,93 1.26	76.115,66 0.67	118.865,93 1.07	172.547,25 1.43
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	485.146,35 5.41	633.061,11 5.49	723.929,19 6.41	504.743,69 4.55	589.767,43 4.89
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.973,54 0.08	5.155,98 0.04	6.660,90 0.06	9.690,73 0.09	6.338,39 0.05
GENEROS DE ALIMENTACAO	101.155,89 1.13	114.818,64 1.00	158.179,27 1.40	80.676,94 0.73	68.228,47 0.57
MATERIAL ODONTOLOGICO	5.492,44 0.06	10.504,54 0.09	8.216,01 0.07	23.337,44 0.21	4.809,82 0.04
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.714,40 0.02	5.574,74 0.05	7.532,64 0.07	14.219,68 0.13	9.727,95 0.08
MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.188,15 0.36	34.665,42 0.30	24.233,58 0.21	16.952,73 0.15	18.597,49 0.15
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	2.764,06 0.02	497,15 0.00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	13.002,30 0.14	16.773,74 0.15	16.799,83 0.15	14.821,67 0.13	17.081,86 0.14
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	845,55 0.01	968,50 0.01	7.666,86 0.07	0,00 0.00	2.813,60 0.02
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	100.772,23 1.12	219.058,85 1.90	159.421,37 1.41	138.917,94 1.25	320.775,17 2.66
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12.597,77 0.14	7.792,84 0.07	4.194,20 0.04	12.791,35 0.12	25.697,19 0.21
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.045,20 0.01	1.401,20 0.01	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
MATERIAL LABORATORIAL	1.067,30 0.01	1.088,10 0.01	0,00 0.00	70,00 0.00	0,00 0.00
MATERIAL HOSPITALAR	8.674,83 0.10	20.698,53 0.18	16.742,55 0.15	8.869,79 0.08	21.120,78 0.18
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	321.714,93 3.59	412.044,33 3.58	270.111,87 2.39	309.693,87 2.79	363.981,20 3.02
MATERIAL PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS E VIAS	14.701,00 0.16	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 Despesa Orcada por Elemento — **Consolidado** — **Exercicio: 2016**

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	116.672,40 1.30	153.010,97 1.33	158.115,37 1.40	161.922,02 1.46	143.719,31 1.19
PREMIACOES DESPORTIVAS	648,20 0.01	1.709,00 0.01	872,00 0.01	550,00 0.00	579,00 0.00
OUTRAS PREMIACOES	5.330,00 0.06	0,00 0.00	0,00 0.00	4.992,41 0.04	5.359,83 0.04
MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00 0.00	0,00 0.00	1.313,30 0.01	0,00 0.00	0,00 0.00
MEDICAMENTOS	103.177,44 1.15	129.411,40 1.12	136.336,28 1.21	159.928,13 1.44	62.490,92 0.52
ÓCULOS	4.971,50 0.06	4.923,00 0.04	8.297,00 0.07	5.660,00 0.05	7.241,00 0.06
PRÓTESE	3.625,00 0.04	23.080,00 0.20	14.140,00 0.13	2.600,00 0.02	3.080,00 0.03
ATAÚDES	6.480,18 0.07	10.945,32 0.09	5.000,00 0.04	18.298,00 0.16	14.518,00 0.12
VESTUÁRIO E AGASALHOS	0,00 0.00	0,00 0.00	11.818,00 0.10	152,81 0.00	0,00 0.00
MATERIAL ESCOLAR	2.324,77 0.03	2.179,30 0.02	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
ATAÚDES	18.310,00 0.20	16.310,00 0.14	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
PASSAGENS PARA O PAIS	18.076,60 0.20	25.423,00 0.22	28.374,62 0.25	0,00 0.00	3.168,42 0.03
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	41.884,64 0.47	56.778,57 0.49	50.308,69 0.45	60.054,40 0.54	68.771,14 0.57
ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	32.916,63 0.37	23.734,82 0.21	22.633,00 0.20	31.632,88 0.28	29.564,41 0.25
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	11.472,00 0.13	11.110,00 0.10	8.480,00 0.08	5.125,00 0.05	9.118,00 0.08
OUTROS SERVICOS	8.480,00 0.09	8.423,67 0.07	2.668,25 0.02	800,00 0.01	0,00 0.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00 0.00	0,00 0.00	950,00 0.01	0,00 0.00	0,00 0.00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	27.146,02 0.30	31.890,87 0.28	34.014,64 0.30	40.004,88 0.36	42.213,12 0.35
LOCACAO DE IMOVEIS	6.120,00 0.07	6.120,00 0.05	6.312,00 0.06	7.200,00 0.06	8.040,00 0.07
LOCAÇAO DE SOFTWARE	36.927,58 0.41	42.637,78 0.37	39.961,32 0.35	56.789,33 0.51	56.716,02 0.47
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	60,00 0.00	1.000,00 0.01	0,00 0.00	0,00 0.00	500,00 0.00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.735,60 0.06	10.828,50 0.09	4.566,00 0.04	296,00 0.00	1.830,00 0.02
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	102.546,50 1.14	228.899,51 1.99	144.508,34 1.28	129.867,41 1.17	203.736,45 1.69
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	11.250,00 0.13	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	10.356,00 0.12	8.386,01 0.07	6.333,77 0.06	7.344,02 0.07	13.192,60 0.11
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	42.863,44 0.48	39.610,45 0.34	48.541,02 0.43	34.846,99 0.31	37.490,16 0.31
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	19.437,01 0.22	19.012,50 0.16	11.143,70 0.10	8.568,69 0.08	8.261,12 0.07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Despesa Orcada por Elemento

Consolidado

Exercicio: 2016

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	23.624,96 0.26	25.859,34 0.22	19.170,35 0.17	23.166,44 0.21	27.050,43 0.22
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	3.730,00 0.04	242,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	1.296,00 0.01
SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	146.823,47 1.64	173.081,68 1.50	258.239,36 2.29	190.481,11 1.72	112.311,66 0.93
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	54.992,28 0.61	47.529,38 0.41	44.690,91 0.40	36.085,27 0.33	34.787,59 0.29
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	5.397,40 0.06	10.148,20 0.09	6.986,93 0.06	326,90 0.00	2.077,40 0.02
SEGUROS EM GERAL	9.538,47 0.11	12.811,13 0.11	28,31 0.00	11.548,18 0.10	12.708,66 0.11
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	200,00 0.00	105,00 0.00	23,20 0.00	250,80 0.00	0,00 0.00
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.168,00 0.10	8.751,75 0.08	2.492,99 0.02	1.088,82 0.01	1.224,33 0.01
SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	26.611,93 0.30	32.300,74 0.28	25.454,64 0.23	5.276,64 0.05	43.123,50 0.36
ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	16.868,50 0.19	24.903,17 0.22	18.823,08 0.17	28.404,09 0.26	36.315,59 0.30
OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	226.826,11 2.53	314.011,62 2.73	364.413,47 3.23	359.986,17 3.24	294.546,39 2.44
SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	77.259,24 0.86	62.031,27 0.54	28.028,29 0.25	65.472,00 0.59	43.836,05 0.36
VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	78.085,00 0.87	124.169,34 1.08	165.623,13 1.47	160.632,82 1.45	157.997,88 1.31
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00 0.00	0,00 0.00	87.746,10 0.78	103.240,75 0.93	112.583,62 0.93
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	106.340,92 1.19	100.123,33 0.87	109.702,11 0.97	75.362,16 0.68	73.897,84 0.61
AUXILIO A PESSOAS FISICAS	12.528,00 0.14	30.400,00 0.26	27.800,00 0.25	28.800,00 0.26	52.609,67 0.44
INSS	2.997,69 0.03	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 0.00	0,00 0.00	1.714,13 0.02	0,00 0.00	0,00 0.00
APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO DE ÓRGAOS, FUNDOS	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	288.294,51 2.39
Material, bem ou serviço para distribuiçao gratuíta.	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	206.505,05 1.71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	81.789,46 0.68
DESPESAS DE CAPITAL	1.955.451,76 21.80	3.158.637,09 27.41	2.613.754,91 23.16	2.094.268,56 18.87	1.944.232,24 16.12
INVESTIMENTOS	1.667.146,95 18.59	2.813.806,50 24.42	2.174.407,89 19.26	1.470.692,34 13.25	1.493.080,83 12.38
TRANSFERENCIAS A UNIAO	64,45 0.00	1.403,90 0.01	759,87 0.01	48.709,75 0.44	0,00 0.00
RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO	64,45 0.00	1.403,90 0.01	759,87 0.01	48.709,75 0.44	0,00 0.00
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	95,22 0.00	5.252,46 0.05	1.329,46 0.01	13.343,57 0.12	11.109,84 0.09
RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ES	95,22 0.00	5.252,46 0.05	1.329,46 0.01	13.343,57 0.12	11.109,84 0.09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Despesa Orcada por Elemento — Consolidado — Exercicio: 2016

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTIT. DE CARATER COMERCIAL OU FINANCEIRO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	42.272,66	44.330,00	25.000,00	1.924,67	30.000,00
	0.47	0.38	0.22	0.02	0.25
OUTROS AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	1.924,67	30.000,00
	0.00	0.00	0.00	0.02	0.25
AUXILIO FINANCEIRO A PRODUTORES RURAIS	2.272,66	44.330,00	0,00	0,00	0,00
	0.03	0.38	0.00	0.00	0.00
Auxilio a pessoas	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00
AUXILIO A PESSOAS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00
APLICAÇOES DIRETAS	1.414.714,62	2.762.820,14	2.147.318,56	1.406.714,35	1.451.970,99
	15.77	23.98	19.02	12.67	12.04
OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	177.141,53
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	749.516,70	1.975.578,59	1.294.057,57	728.485,29	820.755,74
	8.36	17.14	11.46	6.56	6.80
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICC	75.744,86	35.975,00	6.932,00	0,00	13.594,00
	0.84	0.31	0.06	0.00	0.11
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	14.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	3.612,84	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	0,00	0,00	662,52	0,00	0,00
	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	67.338,06	226.430,42	32.340,40	179.083,96	65.244,72
	0.75	1.97	0.29	1.61	0.54
MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	1.614,00	2.889,00	4.488,00	0,00
	0.00	0.01	0.03	0.04	0.00
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.890,00	3.144,13	1.121,73	257,10	0,00
	0.02	0.03	0.01	0.00	0.00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	0,00	254.730,00	649.320,00	21.400,00	140.170,00
	0.00	2.21	5.75	0.19	1.16
MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	2.392,50	0,00	40.575,00
	0.00	0.00	0.02	0.00	0.34
VEICULOS DIVERSOS	506.150,00	252.448,00	153.990,00	473.000,00	61.990,00
	5.64	2.19	1.36	4.26	0.51
VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
INDENIZACAO	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00
	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	288.304,81	344.830,59	439.347,02	623.576,22	451.151,41
	3.21	2.99	3.89	5.62	3.74
APLICAÇOES DIRETAS	288.304,81	344.830,59	439.347,02	623.576,22	451.151,41
	3.21	2.99	3.89	5.62	3.74
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIR/	0,00	49.612,90	49.135,84	47.303,00	41.871,40
	0.00	0.43	0.44	0.43	0.35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Comparativo da Despesa Orcada por Elemento

Consolidado

Exercicio: 2016

Rec.Vinculado inicial: 0000 - Final: 9999

Especificação	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014
AMORTIZ. DIVIDA RGE	66.931,68 0.75	66.931,68 0.58	66.931,68 0.59	85.704,22 0.77	66.931,68 0.55
AMORTIZ. DIVIDA - PRECATÓRIOS	0,00 0.00	17.725,00 0.15	0,00 0.00	28.728,79 0.26	78.574,38 0.65
AMORTIZ. DIVIDA - C.E.F.	10.661,12 0.12	9.109,10 0.08	10.017,10 0.09	10.028,09 0.09	10.059,23 0.08
AMORTIZ. DIVIDA - PASEP	4.063,61 0.05	4.492,01 0.04	7.451,21 0.07	5.009,94 0.05	5.541,78 0.05
AMORTIZ. DIVIDA - INSS	83.300,12 0.93	84.247,15 0.73	89.371,19 0.79	95.087,18 0.86	49.629,47 0.41
AMORTIZ. DIVIDA - SHARK MÁQUINAS	123.348,28 1.38	112.712,75 0.98	0,00 0.00	351.715,00 3.17	81.165,00 0.67
AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - BADESUL	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	117.378,47 0.97
Amort. da divida contrat. - SHARK MÁQUINAS - Aquis. motoniveladora	0,00 0.00	0,00 0.00	216.440,00 1.92	0,00 0.00	0,00 0.00
Total Geral	8.968.876,85	11.522.790,03	11.287.852,13	11.099.804,41	12.062.202,67

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 Orgão

Exercicio: 2016

Orgao		Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014
01	CÃMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	357.167,12 3.98	387.347,78 3.36	378.468,82 3.35	468.885,89 4.23	530.086,12 4.40
02	GABINETE DO PREFEITO	467.539,13 5.21	568.986,15 4.94	442.836,99 3.92	537.606,33 4.85	632.758,02 5.25
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇAO	0,00 0.00	0,00 0.00	0,00 0.00	66.918,37 0.60	184.796,52 1.53
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	892.741,24 9.95	737.000,16 6.40	627.221,35 5.56	541.346,58 4.88	380.560,87 3.16
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENT	48.444,53 0.54	55.605,45 0.48	50.933,98 0.45	81.656,88 0.74	83.394,03 0.69
06	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	590.226,77 6.58	649.714,79 5.64	708.524,55 6.28	1.008.554,96 9.09	841.477,72 6.98
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO	266.540,17 2.97	313.095,07 2.72	338.797,02 3.00	402.398,90 3.63	391.953,48 3.25
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.193.743,63 24.46	2.515.293,95 21.85	2.625.966,97 23.26	2.941.784,58 26.51	2.837.325,55 23.54
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	378.412,81 4.22	745.093,34 6.47	468.838,40 4.15	482.647,57 4.35	756.799,66 6.28
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMC	2.068.045,59 23.06	2.415.955,71 20.98	2.326.034,06 20.61	2.595.122,04 23.39	2.702.201,33 22.42
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E I	1.698.026,10 18.93	3.105.527,81 26.97	3.311.367,92 29.34	1.954.448,21 17.62	2.694.205,70 22.36
12	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	7.392,76 0.08	19.320,24 0.17	8.333,05 0.07	13.579,56 0.12	15.104,15 0.13
	Total Geral	8.968.279,85	11.512.940,45	11.287.323,11	11.094.949,87	12.050.663,15

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

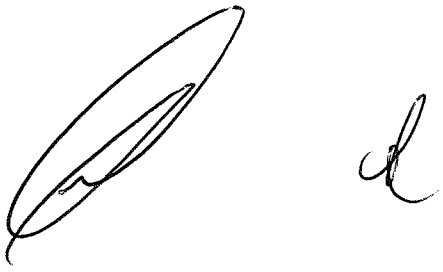
Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2016

Consolidado

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculaçao

Código	Descrição	Vlr Receita	Vlr Despesa
0001	LIVRE	6.800.552,81	6.800.552,81
0020	M.D.E	657.683,41	657.683,41
0031	FUNDEB	1.270.408,23	1.270.408,23
0040	ASPS	1.583.436,65	1.583.436,65
1002	PISO BASICO FIXO(CRAS)	72.358,54	72.358,54
1019	MERENDA ESCOLAR-UNIAO	31.940,00	31.940,00
1021	TRANSPORTE ESCOLAR-FEDERAL	32.406,38	32.406,38
1022	SALÁRIO EDUCAÇAO	123.787,68	123.787,68
1026	TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	129.731,00	129.731,00
1045	IGD - Indice Gestao Descentralizada	15.623,94	15.623,94
1060	CIDE - Contr.de interv. no domínio econômico	1.267,48	1.267,48
1073	Convenio PRADEM	65.000,00	65.000,00
1088	Manut. da educaçao infantil	23.680,71	23.680,71
1094	Programa Mais Educaçao	4.200,00	4.200,00
1096	FNDE - PAC2 - Construçao de quadra coberta.	263.957,91	263.957,91
1099	Pavimentaçao de rua - Conv. Ministério das Cidades	97.925,00	97.925,00
1105	OP. DE CRÉD. BADESUL - CAPEAMENTO/AQUISIÇAO DE	700.000,00	700.000,00
4011	INCENTIVO A ATENÇAO BASICA	26.000,00	26.000,00
4050	FARM. BÁSICA-ESTADUAL	10.866,12	10.866,12
4051	Diabetes Mellitus	1.920,96	1.920,96
4080	PACS	10.140,00	10.140,00
4090	PSF - ESTADO	120.000,00	120.000,00
4160	PIM	72.000,00	72.000,00
4400	Projeto orientaçao e apoio sócio-familiar	10.002,53	10.002,53
4510	GPABA	103.728,80	103.728,80
4520	PSF - UNIAO	176.340,00	176.340,00
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.	28.519,30	28.519,30
4730	CAMPANHAS DE VACINAÇAO	600,00	600,00
4760	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.593,66	1.593,66
4770	FARM. BÁSICA FEDERAL	19.690,87	19.690,87
4998	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	600.000,00	600.000,00
Total		13.254.081,98	13.254.081,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

. Exercicio: 2016

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	1.124.764,22	1.124.764,22	1.124.764,22	1.124.764,22	1.124.764,22	1.124.764,22	1.124.764,22	1.124.764,22	1.124.764,22	1.124.764,22	1.124.764,22	1.124.763,26	13.497.169,68
4.1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	29.399,29	29.399,29	29.399,29	29.399,29	29.399,29	29.399,29	29.399,29	29.399,29	29.399,29	29.399,29	29.399,29	29.399,30	352.791,49
4.1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	10.747,85	10.747,85	10.747,85	10.747,85	10.747,85	10.747,85	10.747,85	10.747,85	10.747,85	10.747,85	10.747,85	10.747,82	128.974,17
4.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.944,23	1.944,23	1.944,23	1.944,23	1.944,23	1.944,23	1.944,23	1.944,23	1.944,23	1.944,23	1.944,23	1.943,92	23.330,45
4.1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.227,27	1.227,27	1.227,27	1.227,27	1.227,27	1.227,27	1.227,27	1.227,27	1.227,27	1.227,27	1.227,27	1.227,23	14.727,20
4.1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.067.663,60	1.067.663,60	1.067.663,60	1.067.663,60	1.067.663,60	1.067.663,60	1.067.663,60	1.067.663,60	1.067.663,60	1.067.663,60	1.067.663,60	1.067.663,32	12.811.962,92
4.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.781,98	13.781,98	13.781,98	13.781,98	13.781,98	13.781,98	13.781,98	13.781,98	13.781,98	13.781,98	13.781,98	13.781,67	165.383,45
	Deduções da Receita													
4.1.1.1.2.04.31.01.01	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INI	7.739,46	7.739,46	7.739,46	7.739,46	7.739,46	7.739,46	7.739,46	7.739,46	7.739,46	7.739,46	7.739,46	7.739,40	92.873,46
4.1.1.1.2.04.31.01.02	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INI	3.224,77	3.224,77	3.224,77	3.224,77	3.224,77	3.224,77	3.224,77	3.224,77	3.224,77	3.224,77	3.224,77	3.224,80	38.697,27
4.1.1.1.2.04.31.01.03	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INI	1.934,86	1.934,86	1.934,86	1.934,86	1.934,86	1.934,86	1.934,86	1.934,86	1.934,86	1.934,86	1.934,86	1.934,90	23.218,36
4.1.1.1.2.04.31.02.01	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO -	76,43	76,43	76,43	76,43	76,43	76,43	76,43	76,43	76,43	76,43	76,43	76,46	917,19
4.1.1.1.2.04.31.02.02	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO -	31,85	31,85	31,85	31,85	31,85	31,85	31,85	31,85	31,85	31,85	31,85	31,82	382,17
4.1.1.1.2.04.31.02.03	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO -	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11	19,09	229,30
9.1.7.2.1.01.02.06.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FOF	112.689,93	112.689,93	112.689,93	112.689,93	112.689,93	112.689,93	112.689,93	112.689,93	112.689,93	112.689,93	112.689,93	112.689,92	1.352.279,15
9.1.7.2.1.01.05.04.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FOF	138,88	138,88	138,88	138,88	138,88	138,88	138,88	138,88	138,88	138,88	138,88	138,85	1.666,53
9.1.7.2.1.36.00.05.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FOF	343,65	343,65	343,65	343,65	343,65	343,65	343,65	343,65	343,65	343,65	343,65	343,68	4.123,83
9.1.7.2.2.01.01.05.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FOF	47.478,87	47.478,87	47.478,87	47.478,87	47.478,87	47.478,87	47.478,87	47.478,87	47.478,87	47.478,87	47.478,87	47.478,81	569.746,38
9.1.7.2.2.01.02.04.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FOF	3.304,04	3.304,04	3.304,04	3.304,04	3.304,04	3.304,04	3.304,04	3.304,04	3.304,04	3.304,04	3.304,04	3.304,01	39.648,45
9.1.7.2.2.01.04.05.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FOF	917,19	917,19	917,19	917,19	917,19	917,19	917,19	917,19	917,19	917,19	917,19	917,18	11.006,27
	(+) Perda do FUNDEB	59.296,03	59.296,03	59.296,03	59.296,03	59.296,03	59.296,03	59.296,03	59.296,03	59.296,03	59.296,03	59.296,03	59.295,96	711.552,29
	Total Geral	1.006.161,21	1.006.161,21	1.006.161,21	1.006.161,21	1.006.161,21	1.006.161,21	1.006.161,21	1.006.161,21	1.006.161,21	1.006.161,21	1.006.161,21	1.006.160,30	12.073.933,61

Deduções da Receita

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

Código	Especificação	Programada 2015	Meta 2016	Variação R$	%
4.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	13.251.255,28	13.497.169,68	245.914,40	1,86
4.1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	319.633,38	352.791,49	33.158,11	10,37
4.1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	296.810,32	336.474,84	39.664,52	13,36
4.1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	246.045,91	287.523,25	41.477,34	16,86
4.1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	42.845,25	58.383,52	15.538,27	36,27
4.1.1.1.2.02.00.01.00	IPTU - PROPRIO	25.707,15	35.030,11	9.322,96	36,27
4.1.1.1.2.02.00.02.00	IPTU - MDE	10.711,31	14.595,88	3.884,57	36,27
4.1.1.1.2.02.00.03.00	IPTU - ASPS	6.426,79	8.757,53	2.330,74	36,27
4.1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	152.200,66	159.669,03	7.468,37	4,91
4.1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	152.200,66	159.669,03	7.468,37	4,91
4.1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	147.844,31	154.789,09	6.944,78	4,70
4.1.1.1.2.04.31.01.01	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	88.706,58	92.873,46	4.166,88	4,70
4.1.1.1.2.04.31.01.02	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	36.961,08	38.697,27	1.736,19	4,70
4.1.1.1.2.04.31.01.03	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	22.176,65	23.218,36	1.041,71	4,70
4.1.1.1.2.04.31.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	1.105,93	1.528,66	422,73	38,22
4.1.1.1.2.04.31.02.01	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	663,56	917,19	253,63	38,22
4.1.1.1.2.04.31.02.02	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	276,48	382,17	105,69	38,23
4.1.1.1.2.04.31.02.03	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	165,89	229,30	63,41	38,22
4.1.1.1.2.04.31.06.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	3.099,18	3.200,25	101,07	3,26
4.1.1.1.2.04.31.06.01	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	1.859,50	1.920,15	60,65	3,26
4.1.1.1.2.04.31.06.02	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	774,80	800,06	25,26	3,26
4.1.1.1.2.04.31.06.03	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	464,88	480,04	15,16	3,26
4.1.1.1.2.04.31.07.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO	151,24	151,03	-0,21	-0,14
4.1.1.1.2.04.31.07.01	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	90,74	90,62	-0,12	-0,13
4.1.1.1.2.04.31.07.02	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	37,81	37,76	-0,05	-0,13
4.1.1.1.2.04.31.07.03	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	22,69	22,65	-0,04	-0,18
4.1.1.1.2.08.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	51.000,00	69.470,70	18.470,70	36,22

Código	Especificação	Programada 2015	Meta 2016	Variação R$	%
4.1.1.1.2.08.00.01.00	ITBI - PROPRIO	30.600,00	41.682,41	11.082,41	36,22
4.1.1.1.2.08.00.02.00	ITBI - MDE	12.750,00	17.367,68	4.617,68	36,22
4.1.1.1.2.08.00.03.00	ITBI - ASPS	7.650,00	10.420,61	2.770,61	36,22
4.1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	50.764,41	48.951,59	-1.812,82	-3,57
4.1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	50.764,41	48.951,59	-1.812,82	-3,57
4.1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	50.764,41	48.951,59	-1.812,82	-3,57
4.1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PROPRIO	30.458,65	29.370,95	-1.087,70	-3,57
4.1.1.1.3.05.01.02.00	ISS - MDE	12.691,10	12.237,90	-453,20	-3,57
4.1.1.1.3.05.01.03.00	ISS - ASPS	7.614,66	7.342,74	-271,92	-3,57
4.1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	22.823,06	16.316,65	-6.506,41	-28,51
4.1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	13.002,26	11.101,74	-1.900,52	-14,62
4.1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	991,40	906,65	-84,75	-8,55
4.1.1.2.1.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.867,81	252,77	-1.615,04	-86,47
4.1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	8.173,47	6.551,81	-1.621,66	-19,84
4.1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	724,13	2.320,05	1.595,92	220,39
4.1.1.2.1.37.00.00.00	TAXA DE HABITE-SE	1.035,45	1.070,46	35,01	3,38
4.1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	210,00	0,00	-210,00	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	9.820,80	5.214,91	-4.605,89	-46,90
4.1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	3.344,12	3.657,21	313,09	9,36
4.1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	6.476,68	1.557,70	-4.918,98	-75,95
4.1.1.2.2.99.00.04.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	76,60	0,00	-76,60	0,00
4.1.1.2.2.99.00.06.00	TAXA DE INSCRIÇAO EM CONCURSO PUBLICO	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
4.1.1.2.2.99.00.07.00	TAXA DE EXPEDIENTE - IPTU	1.400,08	1.557,70	157,62	11,26
4.1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	91.525,56	128.974,17	37.448,61	40,92
4.1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PÚBLICA	91.525,56	128.974,17	37.448,61	40,92
4.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	25.209,22	23.330,45	-1.878,77	-7,45
4.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	25.209,22	23.330,45	-1.878,77	-7,45
4.1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	25.209,22	23.330,45	-1.878,77	-7,45
4.1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	13.141,55	13.018,06	-123,49	-0,94
4.1.3.2.5.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	2.993,38	3.489,91	496,53	16,59
4.1.3.2.5.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS	1.477,85	2.224,86	747,01	50,55

Código	Especificação	Programada 2015	Meta 2016	Variação R$	%
4.1.3.2.5.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	165,97	801,03	635,06	382,64
4.1.3.2.5.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	673,80	1.678,79	1.004,99	149,15
4.1.3.2.5.01.10.04.00	Rend. aplic. financeira - IGD Bolsa Familia	0,00	1.127,94	1.127,94	0,00
4.1.3.2.5.01.10.05.00	Rend. aplic. financ. - IGD SUAS	673,80	550,85	-122,95	-18,25
4.1.3.2.5.01.11.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	3.505,71	629,76	-2.875,95	-82,04
4.1.3.2.5.01.11.02.00	Rend. aplic. financ. - Salário educaçao	216,51	504,67	288,16	133,09
4.1.3.2.5.01.11.03.00	Rend. aplic. financ. - PNAT	66,89	48,38	-18,51	-27,67
4.1.3.2.5.01.11.04.00	Rend. aplic. financ. - Merenda Escolar	139,28	0,00	-139,28	0,00
4.1.3.2.5.01.11.05.00	Rend. aplic. financ. - Manut. da educaçao infantil	3.083,03	76,71	-3.006,32	-97,51
4.1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.324,84	4.193,71	-131,13	-3,03
4.1.3.2.5.01.99.04.00	Receita de remuneraçao aplicaçoes financeiras - Vigilância Sanitária	1.811,08	1.593,66	-217,42	-12,00
4.1.3.2.5.01.99.06.00	Rendimento aplic. financeira - CRAS	1.155,96	358,54	-797,42	-68,98
4.1.3.2.5.01.99.08.00	Rendimento aplic. financeira - PAB	1.172,50	2.144,84	972,34	82,93
4.1.3.2.5.01.99.10.00	Rend. aplic. financeira - Farmacia basica	86,16	96,67	10,51	12,20
4.1.3.2.5.01.99.13.00	Rend. aplic. financeira - Vig. Epidemiológica	99,14	0,00	-99,14	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	12.067,67	10.312,39	-1.755,28	-14,55
4.1.3.2.5.02.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	12.067,67	10.312,39	-1.755,28	-14,55
4.1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	7.352,63	14.727,20	7.374,57	100,30
4.1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	7.352,63	14.727,20	7.374,57	100,30
4.1.6.0.0.99.00.01.00	SERVICO DE MAQUINAS	7.352,63	14.727,20	7.374,57	100,30
4.1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.606.339,18	12.811.962,92	205.623,74	1,63
4.1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.402.058,77	12.617.231,92	215.173,15	1,73
4.1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.725.388,23	7.995.613,54	270.225,31	3,50
4.1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.735.988,96	7.052.188,93	316.199,97	4,69
4.1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	6.463.753,36	6.761.395,76	297.642,40	4,60
4.1.7.2.1.01.02.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	3.878.252,02	4.056.837,46	178.585,44	4,60
4.1.7.2.1.01.02.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	323.187,67	338.069,79	14.882,12	4,60
4.1.7.2.1.01.02.04.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	969.563,00	1.014.209,36	44.646,36	4,60
4.1.7.2.1.01.02.06.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.292.750,67	1.352.279,15	59.528,48	4,60
4.1.7.2.1.01.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO	269.010,00	203.506,46	-65.503,54	-24,35
4.1.7.2.1.01.03.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRÓPRIO	201.757,50	122.103,87	-79.653,63	-39,48

Código	Especificação	Programada 2015	Meta 2016	Variação R$	%
4.1.7.2.1.01.03.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - MDE	67.252,50	50.876,62	-16.375,88	-24,35
4.1.7.2.1.01.03.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - ASPS	0,00	30.525,97	30.525,97	0,00
4.1.7.2.1.01.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	0,00	78.954,04	78.954,04	0,00
4.1.7.2.1.01.04.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRÓPRIO	0,00	47.372,42	47.372,42	0,00
4.1.7.2.1.01.04.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - MDE	0,00	19.738,51	19.738,51	0,00
4.1.7.2.1.01.04.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - ASPS	0,00	11.843,11	11.843,11	0,00
4.1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	3.225,60	8.332,67	5.107,07	158,33
4.1.7.2.1.01.05.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	1.935,36	4.999,61	3.064,25	158,33
4.1.7.2.1.01.05.02.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	161,28	416,63	255,35	158,33
4.1.7.2.1.01.05.03.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	483,84	1.249,90	766,06	158,33
4.1.7.2.1.01.05.04.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	645,12	1.666,53	1.021,41	158,33
4.1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	88.642,20	75.090,31	-13.551,89	-15,29
4.1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	88.642,20	75.090,31	-13.551,89	-15,29
4.1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	565.509,62	525.357,46	-40.152,16	-7,10
4.1.7.2.1.33.01.00.00	PAB FIXO	106.663,16	101.583,96	-5.079,20	-4,76
4.1.7.2.1.33.02.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	20.573,91	19.594,20	-979,71	-4,76
4.1.7.2.1.33.03.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF	213.900,00	176.340,00	-37.560,00	-17,56
4. .2.1.33.04.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	131.820,00	131.820,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.05.00.00	AÇOES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.020,59	0,00	-8.020,59	0,00
4.1.7.2.1.33.06.00.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UNIAO	66.900,00	66.900,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.08.00.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO DA SAÚDE	17.031,96	28.519,30	11.487,34	67,45
4.1.7.2.1.33.09.00.00	CAMPANHA DE VACINAÇAO	600,00	600,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	92.500,00	95.947,68	3.447,68	3,73
4.1.7.2.1.34.01.00.00	PISO BASICO FIXO - CRAS	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.02.00.00	IGD - SUAS	8.000,00	9.451,68	1.451,68	18,15
4.1.7.2.1.34.04.00.00	IGD - BOLSA FAMILIA	12.500,00	14.496,00	1.996,00	15,97
4.1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	208.813,07	215.385,01	6.571,94	3,15

Código	Especificação	Programada 2015	Meta 2016	Variação R$	%
4.1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	108.024,12	123.283,01	15.258,89	14,13
4.1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	12.600,00	11.040,00	-1.560,00	-12,38
4.1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	38.000,00	32.358,00	-5.642,00	-14,85
4.1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	50.188,95	48.704,00	-1.484,95	-2,96
4.1.7.2.1.35.99.01.00	MERENDA APAE/EJA	0,00	400,00	400,00	0,00
4.1.7.2.1.35.99.02.00	MERENDA CRECHE - PNAC	15.540,00	13.600,00	-1.940,00	-12,48
4.1.7.2.1.35.99.03.00	PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	8.085,00	6.900,00	-1.185,00	-14,66
4.1.7.2.1.35.99.04.00	Merenda Escolar - Programa Mais Educaçao	4.032,00	4.200,00	168,00	4,17
4.1.7.2.1.35.99.05.00	Manutençao da Educaçao Infantil	22.531,95	23.604,00	1.072,05	4,76
4.1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	18.922,88	20.619,15	1.696,27	8,96
4.1.7.2.1.36.00.01.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	11.353,73	12.371,49	1.017,76	8,96
4.1.7.2.1.36.00.02.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	946,14	1.030,96	84,82	8,96
4.1.7.2.1.36.00.04.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	2.838,43	3.092,87	254,44	8,96
4.1.7.2.1.36.00.05.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	3.784,58	4.123,83	339,25	8,96
4.1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	15.011,50	11.025,00	-3.986,50	-26,56
4.1.7.2.1.99.00.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	15.011,50	11.025,00	-3.986,50	-26,56
4.1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.446.248,32	3.354.700,06	-91.548,26	-2,66
4.1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.037.824,45	3.103.272,98	65.448,53	2,15
4.1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.822.842,88	2.848.731,90	25.889,02	0,92
4.1.7.2.2.01.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.693.705,73	1.709.239,13	15.533,40	0,92
4.1.7.2.2.01.01.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	141.142,14	142.436,60	1.294,46	0,92
4.1.7.2.2.01.01.04.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	423.426,43	427.309,79	3.883,36	0,92
4.1.7.2.2.01.01.05.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	564.568,58	569.746,38	5.177,80	0,92
4.1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	160.984,38	198.242,23	37.257,85	23,14
4.1.7.2.2.01.02.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	96.590,62	118.945,34	22.354,72	23,14
4.1.7.2.2.01.02.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	8.049,22	9.912,11	1.862,89	23,14
4.1.7.2.2.01.02.03.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	24.147,66	29.736,33	5.588,67	23,14
4.1.7.2.2.01.02.04.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	32.196,88	39.648,45	7.451,57	23,14
4.1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	52.778,03	55.031,37	2.253,34	4,27
4.1.7.2.2.01.04.01.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	31.666,82	33.018,82	1.352,00	4,27
4.1.7.2.2.01.04.02.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	2.638,90	2.751,57	112,67	4,27
4.1.7.2.2.01.04.04.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	7.916,70	8.254,71	338,01	4,27
4.1.7.2.2.01.04.05.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	10.555,61	11.006,27	450,66	4,27

Código	Especificação	Programada 2015	Meta 2016	Variação R$	%
4.1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.219,16	1.267,48	48,32	3,96
4.1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	408.423,87	240.927,08	-167.496,79	-41,01
4.1.7.2.2.33.01.00.00	FARMACIA BASICA	4.760,03	7.146,12	2.386,09	50,13
4.1.7.2.2.33.03.00.00	PROGR. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS	10.500,00	10.140,00	-360,00	-3,43
4.1.7.2.2.33.04.00.00	PROGR. CONTROLE DE DIABETES	2.470,84	1.920,96	-549,88	-22,25
4.1.7.2.2.33.05.00.00	PROGRAMA - PIES	111.893,00	26.000,00	-85.893,00	-76,76
4.1.7.2.2.33.06.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	100.800,00	72.000,00	-28.800,00	-28,57
4.1.7.2.2.33.07.00.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	126.000,00	120.000,00	-6.000,00	-4,76
4.1.7.2.2.33.08.00.00	VERAO NUMA BOA	52.000,00	0,00	-52.000,00	0,00
4.1.7.2.2.33.09.00.00	AQUISIÇAO E DISPENSAÇAO DE FRALDAS	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
4.1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
4.1.7.2.2.99.01.00.00	PIT - Progr. de Integraçao Tributária	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.230.422,22	1.266.918,32	36.496,10	2,97
4.1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.230.422,22	1.266.918,32	36.496,10	2,97
4.1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	204.280,41	194.731,00	-9.549,41	-4,67
4.1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	204.280,41	194.731,00	-9.549,41	-4,67
4.1.7.6.2.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	204.280,41	194.731,00	-9.549,41	-4,67
4.1.7.6.2.02.00.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	143.820,71	129.731,00	-14.089,71	-9,80
4.1.7.6.2.02.00.04.00	TRANSFERENCIAS DO CONVENIO PRADEM	60.459,70	65.000,00	4.540,30	7,51
4.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.195,31	165.383,45	-35.811,86	-17,80
4.1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	14.103,08	10.686,84	-3.416,24	-24,22
4.1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	648,82	439,03	-209,79	-32,33
4.1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	287,61	253,12	-34,49	-11,99
4.1.9.1.1.38.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	172,57	151,87	-20,70	-12,00
4.1.9.1.1.38.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	71,90	63,28	-8,62	-11,99
4.1.9.1.1.38.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	43,14	37,97	-5,17	-11,98
4.1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	73,88	78,80	4,92	6,66
4.1.9.1.1.40.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	44,33	47,28	2,95	6,65
4.1.9.1.1.40.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	18,47	19,70	1,23	6,66
4.1.9.1.1.40.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	11,08	11,82	0,74	6,68
4.1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	287,33	107,11	-180,22	-62,72
4.1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	287,33	107,11	-180,22	-62,72

Código	Especificação	Programada 2015	Meta 2016	Variação R$	%
4.1.9.1.1.99.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	287,33	107,11	-180,22	-62,72
4.1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	10.950,71	8.928,96	-2.021,75	-18,46
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 -	9.900,70	7.853,36	-2.047,34	-20,68
4.1.9.1.3.11.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	5.940,41	4.712,02	-1.228,39	-20,68
4.1.9.1.3.11.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	2.475,18	1.963,34	-511,84	-20,68
4.1.9.1.3.11.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.485,11	1.178,00	-307,11	-20,68
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	174,99	0,00	-174,99	0,00
4.1.9.1.3.13.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	104,99	0,00	-104,99	0,00
4.1.9.1.3.13.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	43,75	0,00	-43,75	0,00
4.1.9.1.3.13.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	26,25	0,00	-26,25	0,00
4.1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	875,02	1.075,60	200,58	22,92
4.1.9.1.3.99.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	875,02	1.075,60	200,58	22,92
4.1.9.1.5.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.398,81	394,33	-1.004,48	-71,81
4.1.9.1.5.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.398,81	394,33	-1.004,48	-71,81
4.1.9.1.5.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	1.398,81	394,33	-1.004,48	-71,81
4.1.9.1.5.99.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	1.398,81	394,33	-1.004,48	-71,81
4.1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.104,74	627,09	-477,65	-43,24
4.1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.104,74	627,09	-477,65	-43,24
4.1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	297,43	297,43	0,00
4.1.9.1.9.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	0,00	297,43	297,43	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	152.382,63	122.619,33	-29.763,30	-19,53
4.1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	152.382,63	122.619,33	-29.763,30	-19,53
4.1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	152.382,63	122.619,33	-29.763,30	-19,53
4.1.9.2.2.99.00.01.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	9.385,52	0,00	-9.385,52	0,00
4.1.9.2.2.99.00.02.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	41.172,03	33.093,54	-8.078,49	-19,62
4.1.9.2.2.99.00.04.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	294,32	294,32	0,00
4.1.9.2.2.99.00.06.00	RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES	34.867,35	48.731,55	13.864,20	39,76
4.1.9.2.2.99.00.07.00	OUTRAS RESTITUIÇOES	14.226,75	26.917,78	12.691,03	89,21
4.1.9.2.2.99.00.08.00	RESTITUIÇAO CORSAN	50.000,00	12.000,00	-38.000,00	-76,00
4.1.9.2.2.99.00.09.00	RESTITUIÇAO MULTAS DE TRANSITO	2.730,98	1.582,14	-1.148,84	-42,07

Código	Especificação	Programada 2015	Meta 2016	Variação R$	%
4.1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	33.376,33	30.285,45	-3.090,88	-9,26
4.1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	30.580,41	24.358,71	-6.221,70	-20,35
4.1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	27.682,61	21.938,20	-5.744,41	-20,75
4.1.9.3.1.11.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	16.609,57	13.162,92	-3.446,65	-20,75
4.1.9.3.1.11.00.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	6.920,65	5.484,55	-1.436,10	-20,75
4.1.9.3.1.11.00.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	4.152,39	3.290,73	-861,66	-20,75
4.1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	587,38	0,00	-587,38	0,00
4.1.9.3.1.13.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	352,42	0,00	-352,42	0,00
4.1.9.3.1.13.00.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	146,85	0,00	-146,85	0,00
4.1.9.3.1.13.00.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	88,11	0,00	-88,11	0,00
4.1.9.3.1.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.310,42	2.420,51	110,09	4,76
4.1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	2.310,42	2.420,51	110,09	4,76
4.1.9.3.1.99.01.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.310,42	2.420,51	110,09	4,76
4.1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.795,92	5.926,74	3.130,82	111,98
4.1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	2.795,92	5.926,74	3.130,82	111,98
4.1.9.3.2.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	2.795,92	5.926,74	3.130,82	111,98
4.1.9.3.2.99.01.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	1.944,48	1.077,02	-867,46	-44,61
4.1.9.3.2.99.01.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO-TITULO EXECU	0,00	1.274,41	1.274,41	0,00
4.1.9.3.2.99.01.09.00	Receita de divida ativa - Adiantamentos executivo	462,47	0,00	-462,47	0,00
4.1.9.3.2.99.01.11.00	Receita de divida ativa - Telefone	388,97	3.575,31	3.186,34	819,17
4.1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.333,27	1.791,83	458,56	34,39
4.1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.333,27	1.791,83	458,56	34,39
4.1.9.9.0.99.00.51.00	DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO	1.333,27	1.791,83	458,56	34,39
4.2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.686.307,91	1.735.382,91	49.075,00	2,91
4.2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
4.2.1.1.4.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
4.2.1.1.4.99.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
4.2.1.1.4.99.02.00.00	OP. CRÉDITO BADESUL - CAPEAM/AQUIS. DE MÁQUINAS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	71.500,00	73.500,00	2.000,00	2,80
4.2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	71.500,00	73.500,00	2.000,00	2,80
4.2.2.1.3.00.00.00.00	ALIENAÇAO DE SUCATAS	1.500,00	3.500,00	2.000,00	133,33
4.2.2.1.5.00.00.00.00	ALIENAÇAO DE VEÍCULOS	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	-33,33

Código	Especificação	Programada 2015	Meta 2016	Variação R$	%
4.2.2.1.8.00.00.00.00	ALIENAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS	40.000,00	50.000,00	10.000,00	25,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.614.807,91	961.882,91	-652.925,00	-40,43
4.2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.614.807,91	961.882,91	-652.925,00	-40,43
4.2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.414.807,91	961.882,91	-452.925,00	-32,01
4.2.4.7.1.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	358.957,91	263.957,91	-95.000,00	-26,47
4.2.4.7.1.02.03.00.00	FNDE PAC II - Convenio Quadra Coberta	358.957,91	263.957,91	-95.000,00	-26,47
4.2.4.7.1.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	810.000,00	600.000,00	-210.000,00	-25,93
4.2.4.7.1.03.01.00.00	TRANSF. CONVENIO SANEAMENTO BASICO - PAC	810.000,00	600.000,00	-210.000,00	-25,93
4.2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	245.850,00	97.925,00	-147.925,00	-60,17
4.2.4.7.1.99.02.00.00	Convenio - Calçamento Av. José Jacob dos Santos	245.850,00	97.925,00	-147.925,00	-60,17
4.2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
4.2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
4.2.4.7.2.99.03.00.00	Convenio Estado - Casa do Artesao	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.904.501,44	-1.978.470,61	-73.969,17	3,88
9.1.7.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.904.501,44	-1.978.470,61	-73.969,17	3,88
9.1.7.2.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.904.501,44	-1.978.470,61	-73.969,17	3,88
9.1.7.2.1.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.297.180,37	-1.358.069,51	-60.889,14	4,69
9.1.7.2.1.01.00.00.00	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.293.395,79	-1.353.945,68	-60.549,89	4,68
9.1.7.2.1.01.02.00.00	(R) DEDUÇOES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS - FPM	-1.292.750,67	-1.352.279,15	-59.528,48	4,60
9.1.7.2.1.01.02.06.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - FPM	-1.292.750,67	-1.352.279,15	-59.528,48	4,60
9.1.7.2.1.01.05.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-645,12	-1.666,53	-1.021,41	158,33
9.1.7.2.1.01.05.04.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB – ITR	-645,12	-1.666,53	-1.021,41	158,33
9.1.7.2.1.36.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇAO – LEI COMPLEMENTAR 87/96	-3.784,58	-4.123,83	-339,25	8,96
9.1.7.2.1.36.00.05.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-3.784,58	-4.123,83	-339,25	8,96
9.1.7.2.2.00.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-607.321,07	-620.401,10	-13.080,03	2,15
9.1.7.2.2.01.00.00.00	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	-607.321,07	-620.401,10	-13.080,03	2,15
9.1.7.2.2.01.01.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS	-564.568,58	-569.746,38	-5.177,80	0,92

Código	Especificação	Programada 2015	Meta 2016	Variação R$	%
9.1.7.2.2.01.01.05.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-564.568,58	-569.746,38	-5.177,80	0,92
9.1.7.2.2.01.02.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-32.196,88	-39.648,45	-7.451,57	23,14
9.1.7.2.2.01.02.04.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-32.196,88	-39.648,45	-7.451,57	23,14
9.1.7.2.2.01.04.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	-10.555,61	-11.006,27	-450,66	4,27
9.1.7.2.2.01.04.05.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	-10.555,61	-11.006,27	-450,66	4,27
Total		**13.033.061,75**	**13.254.081,98**	**221.020,23**	**1,70**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

Código	Especificação	Programada 2015	Meta 2016	Variação R$	%
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	10.011.371,26	10.380.505,24	369.133,98	3,69
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.150.694,45	6.592.233,42	441.538,97	7,18
3171 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.600,00	47.000,00	10.400,00	28,42
3171 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.600,00	47.000,00	10.400,00	28,42
3190 00 00 00 000	APLICAÇOES DIRETAS	6.114.094,45	6.545.233,42	431.138,97	7,05
3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	92.000,00	84.500,00	-7.500,00	-8,15
3190 01 01 00 000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	92.000,00	84.500,00	-7.500,00	-8,15
3190 03 00 00 000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	43.000,00	50.000,00	7.000,00	16,28
3190 03 01 00 000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	43.000,00	50.000,00	7.000,00	16,28
3190 04 00 00 000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3190 04 99 00 000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
) 04 99 02 000	Contrataçao por tempo determinado - outros serv.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150.800,00	301.400,00	150.600,00	99,87
3190 08 99 00 000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150.800,00	301.400,00	150.600,00	99,87
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	150.800,00	301.400,00	150.600,00	99,87
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.821.895,00	4.968.337,88	146.442,88	3,04
3190 11 01 00 000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.980.095,00	4.090.337,88	110.242,88	2,77
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.980.095,00	4.090.337,88	110.242,88	2,77
3190 11 73 00 000	REMUNERAÇAO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA	45.000,00	55.000,00	10.000,00	22,22
3190 11 73 01 000	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	45.000,00	55.000,00	10.000,00	22,22
3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS	796.800,00	823.000,00	26.200,00	3,29
3190 13 00 00 000	OBRIGAÇOES PATRONAIS	956.399,45	1.090.995,54	134.596,09	14,07
3190 13 01 00 000	FGTS	34.000,00	38.000,00	4.000,00	11,76
3190 13 01 01 000	FGTS - SERVIDORES	34.000,00	38.000,00	4.000,00	11,76
3190 13 02 00 000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	922.399,45	1.052.995,54	130.596,09	14,16
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	760.189,45	877.395,54	117.206,09	15,42
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	162.210,00	175.600,00	13.390,00	8,25
3200 00 00 00 000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	55.000,00	30.000,00	-25.000,00	-45,45
3290 00 00 00 000	APLICAÇOES DIRETAS	55.000,00	30.000,00	-25.000,00	-45,45
3290 21 00 00 000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	55.000,00	30.000,00	-25.000,00	-45,45
3290 21 01 00 000	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
3290 21 99 00 000	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	15.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.805.676,81	3.758.271,82	-47.404,99	-1,25
3330 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	45.000,00	50.000,00	5.000,00	11,11
3330 41 00 00 000	CONTRIBUICOES	45.000,00	50.000,00	5.000,00	11,11

Código	Especificação	Programada 2015	Meta 2016	Variação R$	%
3330 41 39 00 000	RIO GRANDE DO SUL	45.000,00	50.000,00	5.000,00	11,11
3330 41 39 02 000	PROGRAMA TROCA-TROCA	45.000,00	50.000,00	5.000,00	11,11
3350 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	221.500,00	173.500,00	-48.000,00	-21,67
3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	221.500,00	173.500,00	-48.000,00	-21,67
3350 43 01 00 000	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	221.500,00	173.500,00	-48.000,00	-21,67
3370 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.000,00	4.000,00	-6.000,00	-60,00
3371 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00	4.000,00	-6.000,00	-60,00
3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	4.000,00	-6.000,00	-60,00
3390 00 00 00 000	APLICAÇOES DIRETAS	3.529.176,81	3.530.771,82	1.595,01	0,05
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	141.300,00	143.600,00	2.300,00	1,63
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	141.300,00	143.600,00	2.300,00	1,63
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	1.357.347,82	1.370.672,80	13.324,98	0,98
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	539.719,16	503.985,48	-35.733,68	-6,62
3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.537,74	10.550,00	1.012,26	10,61
3390 30 07 00 000	GENEROS DE ALIMENTACAO	81.796,28	80.290,00	-1.506,28	-1,84
3390 30 10 00 000	MATERIAL ODONTOLOGICO	20.000,00	35.000,00	15.000,00	75,00
3390 30 14 00 000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	14.700,00	13.550,00	-1.150,00	-7,82
3390 30 16 00 000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.000,00	39.109,07	-5.890,93	-13,09
3390 30 20 00 000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.000,00	2.104,00	1.104,00	110,40
3390 30 22 00 000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	21.750,00	28.700,00	6.950,00	31,95
3390 30 23 00 000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.300,00	4.500,00	-800,00	-15,09
3390 30 24 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇOES	157.770,00	211.400,00	53.630,00	33,99
3390 30 25 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3390 30 26 00 000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	17.500,00	10.000,00	-7.500,00	-42,86
3390 30 31 00 000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3390 30 36 00 000	MATERIAL HOSPITALAR	21.500,00	16.500,00	-5.000,00	-23,26
3390 30 39 00 000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	305.500,00	290.093,66	-15.406,34	-5,04
3390 30 44 00 000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	500,00	500,00	0,00
3390 30 46 00 000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	2.400,00	2.700,00	300,00	12,50
3390 30 54 00 000	MATERIAL PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3390 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	112.374,64	106.690,59	-5.684,05	-5,06
3390 31 00 00 000	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	18.000,00	15.700,00	-2.300,00	-12,78
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	1.200,00	-300,00	-20,00
3390 31 99 00 000	OUTRAS PREMIACOES	15.500,00	13.500,00	-2.000,00	-12,90

Código	Especificação	Programada 2015	Meta 2016	Variação R$	%
3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	158.420,10	85.056,99	-73.363,11	-46,31
3390 32 03 00 000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	65.000,00	3.000,00	-62.000,00	-95,38
3390 32 05 00 000	MERCADORIAS PARA DOACAO	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
3390 32 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	93.420,10	78.336,99	-15.083,11	-16,15
3390 32 99 01 000	MEDICAMENTOS	70.420,10	56.836,99	-13.583,11	-19,29
3390 32 99 02 000	ÓCULOS	2.500,00	3.000,00	500,00	20,00
3390 32 99 03 000	PRÓTESE	3.500,00	4.000,00	500,00	14,29
3390 32 99 04 000	ATAÚDES	15.000,00	12.500,00	-2.500,00	-16,67
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	64.200,00	60.164,73	-4.035,27	-6,29
3390 33 01 00 000	PASSAGENS PARA O PAIS	12.000,00	7.500,00	-4.500,00	-37,50
3390 33 99 00 000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	52.200,00	52.664,73	464,73	0,89
3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA	47.000,00	53.800,00	6.800,00	14,47
3390 35 01 00 000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	47.000,00	53.800,00	6.800,00	14,47
3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.600,00	20.300,00	3.700,00	22,29
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	7.500,00	2.500,00	50,00
3390 36 99 00 000	OUTROS SERVICOS	10.600,00	11.800,00	1.200,00	11,32
3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.066.108,89	12.000,00	-1.054.108,89	-98,87
3390 39 05 00 000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	42.000,00	44.000,00	2.000,00	4,76
3390 39 10 00 000	LOCACAO DE IMOVEIS	12.000,00	11.000,00	-1.000,00	-8,33
3390 39 11 00 000	LOCAÇAO DE SOFTWARE	64.500,00	69.300,00	4.800,00	7,44
3390 39 16 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.050,00	500,00	-2.550,00	-83,61
3390 39 17 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.400,00	5.800,00	-600,00	-9,38
3390 39 19 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	173.300,00	170.153,38	-3.146,62	-1,82
3390 39 20 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
3390 39 21 00 000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	25.000,00	12.000,00	-13.000,00	-52,00
3390 39 22 00 000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	20.000,00	17.200,00	-2.800,00	-14,00
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	52.550,00	68.400,00	15.850,00	30,16
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	23.400,00	24.950,00	1.550,00	6,62
3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	30.800,00	30.300,00	-500,00	-1,62
3390 39 48 00 000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.500,00	3.600,00	1.100,00	44,00
3390 39 50 00 000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	75.000,00	85.580,80	10.580,80	14,11
3390 39 53 00 000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	-25,00
3390 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	58.400,00	49.600,00	-8.800,00	-15,07

Código	Especificação	Programada 2015	Meta 2016	Variação R$	%
3390 39 63 00 000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	9.750,00	9.650,00	-100,00	-1,03
3390 39 69 00 000	SEGUROS EM GERAL	19.550,00	29.750,00	10.200,00	52,17
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	4.850,00	4.750,00	-100,00	-2,06
3390 39 99 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	417.258,89	459.190,41	41.931,52	10,05
3390 39 99 01 000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	68.500,00	53.500,00	-15.000,00	-21,90
3390 39 99 02 000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	29.000,00	37.000,00	8.000,00	27,59
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	244.430,66	310.840,39	66.409,73	27,17
3390 39 99 04 000	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	75.328,23	57.850,02	-17.478,21	-23,20
3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	207.000,00	218.352,71	11.352,71	5,48
3[illegible]46 02 00 000	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1.652/2010	207.000,00	218.352,71	11.352,71	5,48
3390 47 00 00 000	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.200,00	223.100,00	22.900,00	11,44
3390 47 12 00 000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	110.200,00	103.100,00	-7.100,00	-6,44
3390 47 22 00 000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	90.000,00	120.000,00	30.000,00	33,33
3390 48 00 00 000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	64.000,00	33.500,00	-30.500,00	-47,66
3390 48 01 00 000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	64.000,00	33.500,00	-30.500,00	-47,66
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
3391 00 00 00 000	APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3391 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3391 39 99 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3[illegible]00 00 00 000	APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO DE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	188.000,00	180.000,00	-8.000,00	-4,26
3393 32 00 00 000	Material, bem ou serviço para distribuiçao gratuíta.	188.000,00	180.000,00	-8.000,00	-4,26
4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	2.901.690,49	2.758.576,74	-143.113,75	-4,93
4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	2.416.690,49	2.186.244,46	-230.446,03	-9,54
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	8.000,00	3.000,00	-5.000,00	-62,50
4430 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00	3.000,00	-5.000,00	-62,50

Código	Especificação	Programada 2015	Meta 2016	Variação R$	%
4430 93 00 01 000	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO	8.000,00	3.000,00	-5.000,00	-62,50
4470 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTIGOVERNAMENTAIS	70.000,00	60.000,00	-10.000,00	-14,29
4470 42 00 00 000	AUXILIOS	70.000,00	60.000,00	-10.000,00	-14,29
4470 42 99 00 000	OUTROS AUXILIOS	70.000,00	60.000,00	-10.000,00	-14,29
4490 00 00 00 000	APLICAÇOES DIRETAS	2.336.690,49	2.121.244,46	-215.446,03	-9,22
4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇOES	1.806.807,91	1.463.882,91	-342.925,00	-18,98
4490 51 91 00 000	OBRAS EM ANDAMENTO	620.957,91	276.957,91	-344.000,00	-55,40
4490 51 99 00 000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1.185.850,00	1.186.925,00	1.075,00	0,09
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	474.859,91	613.361,55	138.501,64	29,17
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	128.997,31	121.361,55	-7.635,76	-5,92
4490 52 36 00 000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4490 52 38 00 000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4490 52 40 00 000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	151.662,60	400.000,00	248.337,40	163,74
4490 52 48 00 000	VEICULOS DIVERSOS	180.200,00	78.000,00	-102.200,00	-56,71
4490 61 00 00 000	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	55.022,67	44.000,00	-11.022,67	-20,03
4490 61 03 00 000	TERRENOS	55.022,67	44.000,00	-11.022,67	-20,03
4600 00 00 00 000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	485.000,00	572.332,28	87.332,28	18,01
4690 00 00 00 000	APLICAÇOES DIRETAS	485.000,00	572.332,28	87.332,28	18,01
4690 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	485.000,00	572.332,28	87.332,28	18,01
4690 71 01 00 000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	70.000,00	28.000,00	-42.000,00	-60,00
4690 71 99 00 000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	415.000,00	544.332,28	129.332,28	31,16
4690 71 99 01 000	AMORTIZ. DIVIDA RGE	78.000,00	0,00	-78.000,00	0,00
4690 71 99 02 000	AMORTIZ. DIVIDA - PRECATÓRIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4690 71 99 03 000	AMORTIZ. DIVIDA - C.E.F.	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
4690 71 99 04 000	AMORTIZ. DIVIDA - PASEP	7.000,00	5.000,00	-2.000,00	-28,57
4690 71 99 05 000	AMORTIZ. DIVIDA - INSS	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
4690 71 99 07 000	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA - BADESUL	250.000,00	200.000,00	-50.000,00	-20,00
4690 71 99 08 000	AMORTIZ. DIVIDA INSS - CAMARA	0,00	19.332,28	19.332,28	0,00
4690 71 99 09 000	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA BADESUL - CAPEAM./AQUISIÇAO DE MÁQUINAS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
9000 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00	115.000,00	-5.000,00	-4,17
9900 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00	115.000,00	-5.000,00	-4,17
9999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
Total		**13.033.061,75**	**13.254.081,98**	**221.020,23**	**1,70**

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAG.

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
4.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.124.764,22	1.124.764,22	1.124.764,22	1.124.764,22	1.124.764,22	1.124.764,22	1.124.764,22	1.124.764,22	1.124.764,22	1.124.764,22	1.124.764,22	1.124.763,26	13.497.169,68
4.1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	29.399,29	29.399,29	29.399,29	29.399,29	29.399,29	29.399,29	29.399,29	29.399,29	29.399,29	29.399,29	29.399,29	29.399,30	352.791,49
4.1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	28.039,57	28.039,57	28.039,57	28.039,57	28.039,57	28.039,57	28.039,57	28.039,57	28.039,57	28.039,57	28.039,57	28.039,57	336.474,84
4.1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E /	23.960,26	23.960,26	23.960,26	23.960,26	23.960,26	23.960,26	23.960,26	23.960,26	23.960,26	23.960,26	23.960,26	23.960,39	287.523,25
4.1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PI	4.865,29	4.865,29	4.865,29	4.865,29	4.865,29	4.865,29	4.865,29	4.865,29	4.865,29	4.865,29	4.865,29	4.865,33	58.383,52
4.1.1.1.2.02.00.01.00	IPTU - PROPRIO	2.919,18	2.919,18	2.919,18	2.919,18	2.919,18	2.919,18	2.919,18	2.919,18	2.919,18	2.919,18	2.919,18	2.919,13	35.030,11
4.1.1.1.2.02.00.02.00	IPTU - MDE	1.216,32	1.216,32	1.216,32	1.216,32	1.216,32	1.216,32	1.216,32	1.216,32	1.216,32	1.216,32	1.216,32	1.216,36	14.595,88
4.1.1.1.2.02.00.03.00	IPTU - ASPS	729,79	729,79	729,79	729,79	729,79	729,79	729,79	729,79	729,79	729,79	729,79	729,84	8.757,53
4.1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVEI	13.305,75	13.305,75	13.305,75	13.305,75	13.305,75	13.305,75	13.305,75	13.305,75	13.305,75	13.305,75	13.305,75	13.305,78	159.669,03
4.1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FO	13.305,75	13.305,75	13.305,75	13.305,75	13.305,75	13.305,75	13.305,75	13.305,75	13.305,75	13.305,75	13.305,75	13.305,78	159.669,03
4.1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAI	12.899,09	12.899,09	12.899,09	12.899,09	12.899,09	12.899,09	12.899,09	12.899,09	12.899,09	12.899,09	12.899,09	12.899,10	154.789,09
4.1.1.1.2.04.31.01.01	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INI	7.739,46	7.739,46	7.739,46	7.739,46	7.739,46	7.739,46	7.739,46	7.739,46	7.739,46	7.739,46	7.739,46	7.739,40	92.873,46
4.1.1.1.2.04.31.01.02	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INI	3.224,77	3.224,77	3.224,77	3.224,77	3.224,77	3.224,77	3.224,77	3.224,77	3.224,77	3.224,77	3.224,77	3.224,80	38.697,27
4.1.1.1.2.04.31.01.03	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INI	1.934,86	1.934,86	1.934,86	1.934,86	1.934,86	1.934,86	1.934,86	1.934,86	1.934,86	1.934,86	1.934,86	1.934,90	23.218,36
4.1.1.1.2.04.31.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAI	127,39	127,39	127,39	127,39	127,39	127,39	127,39	127,39	127,39	127,39	127,39	127,37	1.528,66
4.1.1.1.2.04.31.02.01	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO -	76,43	76,43	76,43	76,43	76,43	76,43	76,43	76,43	76,43	76,43	76,43	76,46	917,19
4.1.1.1.2.04.31.02.02	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO -	31,85	31,85	31,85	31,85	31,85	31,85	31,85	31,85	31,85	31,85	31,85	31,82	382,17
4.1.1.1.2.04.31.02.03	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO -	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11	19,09	229,30
4.1.1.1.2.04.31.06.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST.	266,68	266,68	266,68	266,68	266,68	266,68	266,68	266,68	266,68	266,68	266,68	266,77	3.200,25
4.1.1.1.2.04.31.06.01	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE	160,01	160,01	160,01	160,01	160,01	160,01	160,01	160,01	160,01	160,01	160,01	160,04	1.920,15
4.1.1.1.2.04.31.06.02	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,69	800,06
4.1.1.1.2.04.31.06.03	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,04	480,04
4.1.1.1.2.04.31.07.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST.	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	12,59	12,54	151,03
4.1.1.1.2.04.31.07.01	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55	7,57	90,62
4.1.1.1.2.04.31.07.02	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	3,11	37,76
4.1.1.1.2.04.31.07.03	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	1,86	22,65
4.1.1.1.2.08.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""IN	5.789,22	5.789,22	5.789,22	5.789,22	5.789,22	5.789,22	5.789,22	5.789,22	5.789,22	5.789,22	5.789,22	5.789,28	69.470,70
4.1.1.1.2.08.00.01.00	ITBI - PROPRIO	3.473,53	3.473,53	3.473,53	3.473,53	3.473,53	3.473,53	3.473,53	3.473,53	3.473,53	3.473,53	3.473,53	3.473,58	41.682,41
4.1.1.1.2.08.00.02.00	ITBI - MDE	1.447,31	1.447,31	1.447,31	1.447,31	1.447,31	1.447,31	1.447,31	1.447,31	1.447,31	1.447,31	1.447,31	1.447,27	17.367,68
4.1.1.1.2.08.00.03.00	ITBI - ASPS	868,38	868,38	868,38	868,38	868,38	868,38	868,38	868,38	868,38	868,38	868,38	868,43	10.420,61
4.1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A	4.079,31	4.079,31	4.079,31	4.079,31	4.079,31	4.079,31	4.079,31	4.079,31	4.079,31	4.079,31	4.079,31	4.079,18	48.951,59
4.1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAI	4.079,31	4.079,31	4.079,31	4.079,31	4.079,31	4.079,31	4.079,31	4.079,31	4.079,31	4.079,31	4.079,31	4.079,18	48.951,59
4.1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUAI	4.079,31	4.079,31	4.079,31	4.079,31	4.079,31	4.079,31	4.079,31	4.079,31	4.079,31	4.079,31	4.079,31	4.079,18	48.951,59
4.1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PROPRIO	2.447,58	2.447,58	2.447,58	2.447,58	2.447,58	2.447,58	2.447,58	2.447,58	2.447,58	2.447,58	2.447,58	2.447,57	29.370,95
4.1.1.1.3.05.01.02.00	ISS - MDE	1.019,83	1.019,83	1.019,83	1.019,83	1.019,83	1.019,83	1.019,83	1.019,83	1.019,83	1.019,83	1.019,83	1.019,77	12.237,90
4.1.1.1.3.05.01.03.00	ISS - ASPS	611,90	611,90	611,90	611,90	611,90	611,90	611,90	611,90	611,90	611,90	611,90	611,84	7.342,74
4.1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	1.359,72	1.359,72	1.359,72	1.359,72	1.359,72	1.359,72	1.359,72	1.359,72	1.359,72	1.359,72	1.359,72	1.359,73	16.316,65
4.1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER I	925,14	925,14	925,14	925,14	925,14	925,14	925,14	925,14	925,14	925,14	925,14	925,20	11.101,74
4.1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANC	75,55	75,55	75,55	75,55	75,55	75,55	75,55	75,55	75,55	75,55	75,55	75,60	906,65
4.1.1.2.1.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAC	21,06	21,06	21,06	21,06	21,06	21,06	21,06	21,06	21,06	21,06	21,06	21,11	252,77
4.1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAM	545,98	545,98	545,98	545,98	545,98	545,98	545,98	545,98	545,98	545,98	545,98	546,03	6.551,81
4.1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO	193,34	193,34	193,34	193,34	193,34	193,34	193,34	193,34	193,34	193,34	193,34	193,31	2.320,05
4.1.1.2.1.37.00.00.00	TAXA DE HABITE-SE	89,21	89,21	89,21	89,21	89,21	89,21	89,21	89,21	89,21	89,21	89,21	89,15	1.070,46
4.1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	434,58	434,58	434,58	434,58	434,58	434,58	434,58	434,58	434,58	434,58	434,58	434,53	5.214,91
4.1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	304,77	304,77	304,77	304,77	304,77	304,77	304,77	304,77	304,77	304,77	304,77	304,74	3.657,21
4.1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO D	129,81	129,81	129,81	129,81	129,81	129,81	129,81	129,81	129,81	129,81	129,81	129,79	1.557,70
4.1.1.2.2.99.00.07.00	TAXA DE EXPEDIENTE - IPTU	129,81	129,81	129,81	129,81	129,81	129,81	129,81	129,81	129,81	129,81	129,81	129,79	1.557,70
4.1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	10.747,85	10.747,85	10.747,85	10.747,85	10.747,85	10.747,85	10.747,85	10.747,85	10.747,85	10.747,85	10.747,85	10.747,82	128.974,17

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
4.1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DC	10.747,85	10.747,85	10.747,85	10.747,85	10.747,85	10.747,85	10.747,85	10.747,85	10.747,85	10.747,85	10.747,85	10.747,82	128.974,17
4.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.944,23	1.944,23	1.944,23	1.944,23	1.944,23	1.944,23	1.944,23	1.944,23	1.944,23	1.944,23	1.944,23	1.943,92	23.330,45
4.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.944,23	1.944,23	1.944,23	1.944,23	1.944,23	1.944,23	1.944,23	1.944,23	1.944,23	1.944,23	1.944,23	1.943,92	23.330,45
4.1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN	1.944,23	1.944,23	1.944,23	1.944,23	1.944,23	1.944,23	1.944,23	1.944,23	1.944,23	1.944,23	1.944,23	1.943,92	23.330,45
4.1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE F	1.084,86	1.084,86	1.084,86	1.084,86	1.084,86	1.084,86	1.084,86	1.084,86	1.084,86	1.084,86	1.084,86	1.084,60	13.018,06
4.1.3.2.5.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEP	290,83	290,83	290,83	290,83	290,83	290,83	290,83	290,83	290,83	290,83	290,83	290,78	3.489,91
4.1.3.2.5.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEP	185,41	185,41	185,41	185,41	185,41	185,41	185,41	185,41	185,41	185,41	185,41	185,35	2.224,86
4.1.3.2.5.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEP	66,75	66,75	66,75	66,75	66,75	66,75	66,75	66,75	66,75	66,75	66,75	66,78	801,03
4.1.3.2.5.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEP	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90	139,90	139,89	1.678,79
4.1.3.2.5.01.10.04.00	Rend. aplic. financeira - IGD Bolsa Fami	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	93,94	1.127,94
4.1.3.2.5.01.10.05.00	Rend. aplic. financ. - IGD SUAS	45,90	45,90	45,90	45,90	45,90	45,90	45,90	45,90	45,90	45,90	45,90	45,95	550,85
4.1.3.2.5.01.11.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEP	52,48	52,48	52,48	52,48	52,48	52,48	52,48	52,48	52,48	52,48	52,48	52,48	629,76
4.1.3.2.5.01.11.02.00	Rend. aplic. financ. - Salário educaçao	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	42,01	504,67
4.1.3.2.5.01.11.03.00	Rend. aplic. financ. - PNAT	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,05	48,38
4.1.3.2.5.01.11.05.00	Rend. aplic. financ. - Manut. da educaça	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39	6,42	76,71
4.1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUT	349,49	349,49	349,49	349,49	349,49	349,49	349,49	349,49	349,49	349,49	349,49	349,32	4.193,71
4.1.3.2.5.01.99.04.00	Receita de remuneraçao aplicaçoes fina	132,81	132,81	132,81	132,81	132,81	132,81	132,81	132,81	132,81	132,81	132,81	132,75	1.593,66
4.1.3.2.5.01.99.06.00	Rendimento aplic. financeira - CRAS	29,88	29,88	29,88	29,88	29,88	29,88	29,88	29,88	29,88	29,88	29,88	29,86	358,54
4.1.3.2.5.01.99.08.00	Rendimento aplic. financeira - PAB	178,74	178,74	178,74	178,74	178,74	178,74	178,74	178,74	178,74	178,74	178,74	178,70	2.144,84
4.1.3.2.5.01.99.10.00	Rend. aplic. financeira - Farmacia basica	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,01	96,67
4.1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE F	859,37	859,37	859,37	859,37	859,37	859,37	859,37	859,37	859,37	859,37	859,37	859,32	10.312,39
4.1.3.2.5.02.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇAO DE OUT	859,37	859,37	859,37	859,37	859,37	859,37	859,37	859,37	859,37	859,37	859,37	859,32	10.312,39
4.1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.227,27	1.227,27	1.227,27	1.227,27	1.227,27	1.227,27	1.227,27	1.227,27	1.227,27	1.227,27	1.227,27	1.227,23	14.727,20
4.1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	1.227,27	1.227,27	1.227,27	1.227,27	1.227,27	1.227,27	1.227,27	1.227,27	1.227,27	1.227,27	1.227,27	1.227,23	14.727,20
4.1.6.0.0.99.00.01.00	SERVICO DE MAQUINAS	1.227,27	1.227,27	1.227,27	1.227,27	1.227,27	1.227,27	1.227,27	1.227,27	1.227,27	1.227,27	1.227,27	1.227,23	14.727,20
4.1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.067.663,60	1.067.663,60	1.067.663,60	1.067.663,60	1.067.663,60	1.067.663,60	1.067.663,60	1.067.663,60	1.067.663,60	1.067.663,60	1.067.663,60	1.067.663,32	12.811.962,92
4.1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM	1.051.436,01	1.051.436,01	1.051.436,01	1.051.436,01	1.051.436,01	1.051.436,01	1.051.436,01	1.051.436,01	1.051.436,01	1.051.436,01	1.051.436,01	1.051.435,81	12.617.231,92
4.1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	666.301,13	666.301,13	666.301,13	666.301,13	666.301,13	666.301,13	666.301,13	666.301,13	666.301,13	666.301,13	666.301,13	666.301,11	7.995.613,54
4.1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA	587.682,42	587.682,42	587.682,42	587.682,42	587.682,42	587.682,42	587.682,42	587.682,42	587.682,42	587.682,42	587.682,42	587.682,31	7.052.188,93
4.1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	563.449,65	563.449,65	563.449,65	563.449,65	563.449,65	563.449,65	563.449,65	563.449,65	563.449,65	563.449,65	563.449,65	563.449,61	6.761.395,76
4.1.7.2.1.01.02.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	338.069,79	338.069,79	338.069,79	338.069,79	338.069,79	338.069,79	338.069,79	338.069,79	338.069,79	338.069,79	338.069,79	338.069,77	4.056.837,46
4.1.7.2.1.01.02.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	28.172,48	28.172,48	28.172,48	28.172,48	28.172,48	28.172,48	28.172,48	28.172,48	28.172,48	28.172,48	28.172,48	28.172,51	338.069,79
4.1.7.2.1.01.02.04.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	84.517,45	84.517,45	84.517,45	84.517,45	84.517,45	84.517,45	84.517,45	84.517,45	84.517,45	84.517,45	84.517,45	84.517,41	1.014.209,36
4.1.7.2.1.01.02.06.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	112.689,93	112.689,93	112.689,93	112.689,93	112.689,93	112.689,93	112.689,93	112.689,93	112.689,93	112.689,93	112.689,93	112.689,92	1.352.279,15
4.1.7.2.1.01.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	16.958,87	16.958,87	16.958,87	16.958,87	16.958,87	16.958,87	16.958,87	16.958,87	16.958,87	16.958,87	16.958,87	16.958,89	203.506,46
4.1.7.2.1.01.03.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	10.175,32	10.175,32	10.175,32	10.175,32	10.175,32	10.175,32	10.175,32	10.175,32	10.175,32	10.175,32	10.175,32	10.175,35	122.103,87
4.1.7.2.1.01.03.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	4.239,72	4.239,72	4.239,72	4.239,72	4.239,72	4.239,72	4.239,72	4.239,72	4.239,72	4.239,72	4.239,72	4.239,70	50.876,62
4.1.7.2.1.01.03.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	2.543,83	2.543,83	2.543,83	2.543,83	2.543,83	2.543,83	2.543,83	2.543,83	2.543,83	2.543,83	2.543,83	2.543,84	30.525,97
4.1.7.2.1.01.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	6.579,51	6.579,51	6.579,51	6.579,51	6.579,51	6.579,51	6.579,51	6.579,51	6.579,51	6.579,51	6.579,51	6.579,43	78.954,04
4.1.7.2.1.01.04.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	3.947,70	3.947,70	3.947,70	3.947,70	3.947,70	3.947,70	3.947,70	3.947,70	3.947,70	3.947,70	3.947,70	3.947,72	47.372,42
4.1.7.2.1.01.04.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	1.644,88	1.644,88	1.644,88	1.644,88	1.644,88	1.644,88	1.644,88	1.644,88	1.644,88	1.644,88	1.644,88	1.644,83	19.738,51
4.1.7.2.1.01.04.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	986,93	986,93	986,93	986,93	986,93	986,93	986,93	986,93	986,93	986,93	986,93	986,88	11.843,11
4.1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	694,39	694,39	694,39	694,39	694,39	694,39	694,39	694,39	694,39	694,39	694,39	694,38	8.332,67
4.1.7.2.1.01.05.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	416,63	416,63	416,63	416,63	416,63	416,63	416,63	416,63	416,63	416,63	416,63	416,68	4.999,61
4.1.7.2.1.01.05.02.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	34,72	34,72	34,72	34,72	34,72	34,72	34,72	34,72	34,72	34,72	34,72	34,71	416,63
4.1.7.2.1.01.05.03.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	104,16	104,16	104,16	104,16	104,16	104,16	104,16	104,16	104,16	104,16	104,16	104,14	1.249,90
4.1.7.2.1.01.05.04.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	138,88	138,88	138,88	138,88	138,88	138,88	138,88	138,88	138,88	138,88	138,88	138,85	1.666,53
4.1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAC	6.257,53	6.257,53	6.257,53	6.257,53	6.257,53	6.257,53	6.257,53	6.257,53	6.257,53	6.257,53	6.257,53	6.257,48	75.090,31

Receita		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Julho	Junho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4.1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	6.257,53	6.257,53	6.257,53	6.257,53	6.257,53	6.257,53	6.257,53	6.257,53	6.257,53	6.257,53	6.257,53	6.257,48	75.090,31
4.1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO	43.779,79	43.779,79	43.779,79	43.779,79	43.779,79	43.779,79	43.779,79	43.779,79	43.779,79	43.779,79	43.779,79	43.779,77	525.357,46
4.1.7.2.1.33.01.00.00	PAB FIXO	8.465,33	8.465,33	8.465,33	8.465,33	8.465,33	8.465,33	8.465,33	8.465,33	8.465,33	8.465,33	8.465,33	8.465,33	101.583,96
4.1.7.2.1.33.02.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	1.632,85	1.632,85	1.632,85	1.632,85	1.632,85	1.632,85	1.632,85	1.632,85	1.632,85	1.632,85	1.632,85	1.632,85	19.594,20
4.1.7.2.1.33.03.00.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - I	14.695,00	14.695,00	14.695,00	14.695,00	14.695,00	14.695,00	14.695,00	14.695,00	14.695,00	14.695,00	14.695,00	14.695,00	176.340,00
4.1.7.2.1.33.04.00.00	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
4.1.7.2.1.33.06.00.00	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
4.1.7.2.1.33.08.00.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇ	2.376,61	2.376,61	2.376,61	2.376,61	2.376,61	2.376,61	2.376,61	2.376,61	2.376,61	2.376,61	2.376,61	2.376,59	28.519,30
4.1.7.2.1.33.09.00.00	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
4.1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	7.995,64	7.995,64	7.995,64	7.995,64	7.995,64	7.995,64	7.995,64	7.995,64	7.995,64	7.995,64	7.995,64	7.995,64	95.947,68
4.1.7.2.1.34.01.00.00	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
4.1.7.2.1.34.02.00.00	IGD - SUAS	787,64	787,64	787,64	787,64	787,64	787,64	787,64	787,64	787,64	787,64	787,64	787,64	9.451,68
4.1.7.2.1.34.04.00.00	IGD - BOLSA FAMILIA	1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	14.496,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	17.948,74	17.948,74	17.948,74	17.948,74	17.948,74	17.948,74	17.948,74	17.948,74	17.948,74	17.948,74	17.948,74	17.948,87	215.385,01
4.1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUC.	10.273,58	10.273,58	10.273,58	10.273,58	10.273,58	10.273,58	10.273,58	10.273,58	10.273,58	10.273,58	10.273,58	10.273,63	123.283,01
4.1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	11.040,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	2.696,50	2.696,50	2.696,50	2.696,50	2.696,50	2.696,50	2.696,50	2.696,50	2.696,50	2.696,50	2.696,50	2.696,50	32.358,00
4.1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS	4.058,66	4.058,66	4.058,66	4.058,66	4.058,66	4.058,66	4.058,66	4.058,66	4.058,66	4.058,66	4.058,66	4.058,74	48.704,00
4.1.7.2.1.35.99.01.00	MERENDA APAE/EJA	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,37	400,00
4.1.7.2.1.35.99.02.00	MERENDA CRECHE - PNAC	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,37	13.600,00
4.1.7.2.1.35.99.03.00	PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	6.900,00
4.1.7.2.1.35.99.04.00	Merenda Escolar - Programa Mais Educ	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4.200,00
4.1.7.2.1.35.99.05.00	Manutençao da Educaçao Infantil	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	23.604,00
4.1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICM	1.718,26	1.718,26	1.718,26	1.718,26	1.718,26	1.718,26	1.718,26	1.718,26	1.718,26	1.718,26	1.718,26	1.718,29	20.619,15
4.1.7.2.1.36.00.01.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N	1.030,96	1.030,96	1.030,96	1.030,96	1.030,96	1.030,96	1.030,96	1.030,96	1.030,96	1.030,96	1.030,96	1.030,93	12.371,49
4.1.7.2.1.36.00.02.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N	85,91	85,91	85,91	85,91	85,91	85,91	85,91	85,91	85,91	85,91	85,91	85,95	1.030,96
4.1.7.2.1.36.00.04.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N	257,74	257,74	257,74	257,74	257,74	257,74	257,74	257,74	257,74	257,74	257,74	257,73	3.092,87
4.1.7.2.1.36.00.05.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N	343,65	343,65	343,65	343,65	343,65	343,65	343,65	343,65	343,65	343,65	343,65	343,68	4.123,83
4.1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIA(	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75	11.025,00
4.1.7.2.1.99.00.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EX	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75	918,75	11.025,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	279.558,35	279.558,35	279.558,35	279.558,35	279.558,35	279.558,35	279.558,35	279.558,35	279.558,35	279.558,35	279.558,35	279.558,21	3.354.700,06
4.1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS EST	258.606,09	258.606,09	258.606,09	258.606,09	258.606,09	258.606,09	258.606,09	258.606,09	258.606,09	258.606,09	258.606,09	258.605,99	3.103.272,98
4.1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	237.394,33	237.394,33	237.394,33	237.394,33	237.394,33	237.394,33	237.394,33	237.394,33	237.394,33	237.394,33	237.394,33	237.394,27	2.848.731,90
4.1.7.2.2.01.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	142.436,59	142.436,59	142.436,59	142.436,59	142.436,59	142.436,59	142.436,59	142.436,59	142.436,59	142.436,59	142.436,59	142.436,64	1.709.239,13
4.1.7.2.2.01.01.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	11.869,72	11.869,72	11.869,72	11.869,72	11.869,72	11.869,72	11.869,72	11.869,72	11.869,72	11.869,72	11.869,72	11.869,68	142.436,60
4.1.7.2.2.01.01.04.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	35.609,15	35.609,15	35.609,15	35.609,15	35.609,15	35.609,15	35.609,15	35.609,15	35.609,15	35.609,15	35.609,15	35.609,14	427.309,79
4.1.7.2.2.01.01.05.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	47.478,87	47.478,87	47.478,87	47.478,87	47.478,87	47.478,87	47.478,87	47.478,87	47.478,87	47.478,87	47.478,87	47.478,81	569.746,38
4.1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	16.520,19	16.520,19	16.520,19	16.520,19	16.520,19	16.520,19	16.520,19	16.520,19	16.520,19	16.520,19	16.520,19	16.520,14	198.242,23
4.1.7.2.2.01.02.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	9.912,11	9.912,11	9.912,11	9.912,11	9.912,11	9.912,11	9.912,11	9.912,11	9.912,11	9.912,11	9.912,11	9.912,13	118.945,34
4.1.7.2.2.01.02.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	826,01	826,01	826,01	826,01	826,01	826,01	826,01	826,01	826,01	826,01	826,01	826,00	9.912,11
4.1.7.2.2.01.02.03.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	2.478,03	2.478,03	2.478,03	2.478,03	2.478,03	2.478,03	2.478,03	2.478,03	2.478,03	2.478,03	2.478,03	2.478,00	29.736,33
4.1.7.2.2.01.02.04.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	3.304,04	3.304,04	3.304,04	3.304,04	3.304,04	3.304,04	3.304,04	3.304,04	3.304,04	3.304,04	3.304,04	3.304,01	39.648,45
4.1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT/	4.585,95	4.585,95	4.585,95	4.585,95	4.585,95	4.585,95	4.585,95	4.585,95	4.585,95	4.585,95	4.585,95	4.585,92	55.031,37
4.1.7.2.2.01.04.01.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - I	2.751,57	2.751,57	2.751,57	2.751,57	2.751,57	2.751,57	2.751,57	2.751,57	2.751,57	2.751,57	2.751,57	2.751,55	33.018,82
4.1.7.2.2.01.04.02.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - I	229,30	229,30	229,30	229,30	229,30	229,30	229,30	229,30	229,30	229,30	229,30	229,27	2.751,57
4.1.7.2.2.01.04.04.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - /	687,89	687,89	687,89	687,89	687,89	687,89	687,89	687,89	687,89	687,89	687,89	687,92	8.254,71
4.1.7.2.2.01.04.05.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - I	917,19	917,19	917,19	917,19	917,19	917,19	917,19	917,19	917,19	917,19	917,19	917,18	11.006,27
4.1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE	105,62	105,62	105,62	105,62	105,62	105,62	105,62	105,62	105,62	105,62	105,62	105,66	1.267,48

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
1.1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO	20.077,26	20.077,26	20.077,26	20.077,26	20.077,26	20.077,26	20.077,26	20.077,26	20.077,26	20.077,26	20.077,26	20.077,22	240.927,08
1.1.7.2.2.33.01.00.00	FARMACIA BASICA	595,51	595,51	595,51	595,51	595,51	595,51	595,51	595,51	595,51	595,51	595,51	595,51	7.146,12
1.1.7.2.2.33.03.00.00	PROGR. AGENTES COMUNIT. DE SAÚ	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00	10.140,00
1.1.7.2.2.33.04.00.00	PROGR. CONTROLE DE DIABETES	160,08	160,08	160,08	160,08	160,08	160,08	160,08	160,08	160,08	160,08	160,08	160,08	1.920,96
1.1.7.2.2.33.05.00.00	PROGRAMA - PIES	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,63	26.000,00
1.1.7.2.2.33.06.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MEL	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
1.1.7.2.2.33.07.00.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	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
1.1.7.2.2.33.09.00.00	AQUISIÇAO E DISPENSAÇAO DE FRAI	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	3.720,00
1.1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTA	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
1.1.7.2.2.99.01.00.00	PIT - Progr. de Integraçao Tributária	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
1.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAM	105.576,53	105.576,53	105.576,53	105.576,53	105.576,53	105.576,53	105.576,53	105.576,53	105.576,53	105.576,53	105.576,53	105.576,49	1.266.918,32
1.1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	105.576,53	105.576,53	105.576,53	105.576,53	105.576,53	105.576,53	105.576,53	105.576,53	105.576,53	105.576,53	105.576,53	105.576,49	1.266.918,32
1.1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	16.227,59	16.227,59	16.227,59	16.227,59	16.227,59	16.227,59	16.227,59	16.227,59	16.227,59	16.227,59	16.227,59	16.227,51	194.731,00
1.1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D	16.227,59	16.227,59	16.227,59	16.227,59	16.227,59	16.227,59	16.227,59	16.227,59	16.227,59	16.227,59	16.227,59	16.227,51	194.731,00
1.1.7.6.2.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D	16.227,59	16.227,59	16.227,59	16.227,59	16.227,59	16.227,59	16.227,59	16.227,59	16.227,59	16.227,59	16.227,59	16.227,51	194.731,00
1.1.7.6.2.02.00.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS P.	10.810,92	10.810,92	10.810,92	10.810,92	10.810,92	10.810,92	10.810,92	10.810,92	10.810,92	10.810,92	10.810,92	10.810,88	129.731,00
1.1.7.6.2.02.00.04.00	TRANSFERENCIAS DO CONVENIO PR	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
1.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.781,98	13.781,98	13.781,98	13.781,98	13.781,98	13.781,98	13.781,98	13.781,98	13.781,98	13.781,98	13.781,98	13.781,67	165.383,45
1.1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	890,58	890,58	890,58	890,58	890,58	890,58	890,58	890,58	890,58	890,58	890,58	890,46	10.686,84
1.1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	36,59	36,59	36,59	36,59	36,59	36,59	36,59	36,59	36,59	36,59	36,59	36,54	439,03
1.1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPO	21,09	21,09	21,09	21,09	21,09	21,09	21,09	21,09	21,09	21,09	21,09	21,13	253,12
1.1.9.1.1.38.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	12,61	151,87
1.1.9.1.1.38.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,31	63,28
1.1.9.1.1.38.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,21	37,97
1.1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPO	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,53	78,80
1.1.9.1.1.40.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	47,28
1.1.9.1.1.40.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,66	19,70
1.1.9.1.1.40.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,93	11,82
1.1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTF	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,88	107,11
1.1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTF	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,88	107,11
1.1.9.1.1.99.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAX	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,88	107,11
1.1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVID	744,08	744,08	744,08	744,08	744,08	744,08	744,08	744,08	744,08	744,08	744,08	744,08	8.928,96
1.1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVID	654,45	654,45	654,45	654,45	654,45	654,45	654,45	654,45	654,45	654,45	654,45	654,41	7.853,36
1.1.9.1.3.11.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVID	392,67	392,67	392,67	392,67	392,67	392,67	392,67	392,67	392,67	392,67	392,67	392,65	4.712,02
1.1.9.1.3.11.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVID	163,61	163,61	163,61	163,61	163,61	163,61	163,61	163,61	163,61	163,61	163,61	163,63	1.963,34
1.1.9.1.3.11.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVID	98,17	98,17	98,17	98,17	98,17	98,17	98,17	98,17	98,17	98,17	98,17	98,13	1.178,00
1.1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVID	89,63	89,63	89,63	89,63	89,63	89,63	89,63	89,63	89,63	89,63	89,63	89,67	1.075,60
1.1.9.1.3.99.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVID	89,63	89,63	89,63	89,63	89,63	89,63	89,63	89,63	89,63	89,63	89,63	89,67	1.075,60
1.1.9.1.5.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVID	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	32,87	394,33
1.1.9.1.5.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	32,87	394,33
1.1.9.1.5.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	32,87	394,33
1.1.9.1.5.99.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVID	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	32,86	32,87	394,33
1.1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTF	52,26	52,26	52,26	52,26	52,26	52,26	52,26	52,26	52,26	52,26	52,26	52,23	627,09
1.1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	52,26	52,26	52,26	52,26	52,26	52,26	52,26	52,26	52,26	52,26	52,26	52,23	627,09
1.1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,74	297,43
1.1.9.1.9.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,79	24,74	297,43
1.1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.218,29	10.218,29	10.218,29	10.218,29	10.218,29	10.218,29	10.218,29	10.218,29	10.218,29	10.218,29	10.218,29	10.218,14	122.619,33
1.1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	10.218,29	10.218,29	10.218,29	10.218,29	10.218,29	10.218,29	10.218,29	10.218,29	10.218,29	10.218,29	10.218,29	10.218,14	122.619,33

Receita		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Julho	Junho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4.1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	10.218,29	10.218,29	10.218,29	10.218,29	10.218,29	10.218,29	10.218,29	10.218,29	10.218,29	10.218,29	10.218,29	10 218,14	122.619,33
4.1.9.2.2.99.00.02.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	2.757,80	2.757,80	2.757,80	2.757,80	2.757,80	2.757,80	2.757,80	2.757,80	2.757,80	2.757,80	2.757,80	2.757,74	33.093,54
4.1.9.2.2.99.00.04.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INC	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53	24,53	24,49	294,32
4.1.9.2.2.99.00.06.00	RESTITUICOES DO PLANO DE ASSIST	4.060,96	4.060,96	4.060,96	4.060,96	4.060,96	4.060,96	4.060,96	4.060,96	4.060,96	4.060,96	4.060,96	4.060,99	48.731,55
4.1.9.2.2.99.00.07.00	OUTRAS RESTITUIÇOES	2.243,15	2.243,15	2.243,15	2.243,15	2.243,15	2.243,15	2.243,15	2.243,15	2.243,15	2.243,15	2.243,15	2.243,13	26.917,78
4.1.9.2.2.99.00.08.00	RESTITUIÇAO CORSAN	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
4.1.9.2.2.99.00.09.00	RESTITUIÇAO MULTAS DE TRANSITO	131,85	131,85	131,85	131,85	131,85	131,85	131,85	131,85	131,85	131,85	131,85	131,79	1.582,14
4.1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.523,79	2.523,79	2.523,79	2.523,79	2.523,79	2.523,79	2.523,79	2.523,79	2.523,79	2.523,79	2.523,79	2.523,76	30.285,45
4.1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTAR	2.029,90	2.029,90	2.029,90	2.029,90	2.029,90	2.029,90	2.029,90	2.029,90	2.029,90	2.029,90	2.029,90	2.029,81	24.358,71
4.1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOS	1.828,19	1.828,19	1.828,19	1.828,19	1.828,19	1.828,19	1.828,19	1.828,19	1.828,19	1.828,19	1.828,19	1.828,11	21.938,20
4.1.9.3.1.11.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU -	1.096,91	1.096,91	1.096,91	1.096,91	1.096,91	1.096,91	1.096,91	1.096,91	1.096,91	1.096,91	1.096,91	1.096,91	13.162,92
4.1.9.3.1.11.00.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU -	457,05	457,05	457,05	457,05	457,05	457,05	457,05	457,05	457,05	457,05	457,05	457,00	5.484,55
4.1.9.3.1.11.00.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - .	274,23	274,23	274,23	274,23	274,23	274,23	274,23	274,23	274,23	274,23	274,23	274,20	3.290,73
4.1.9.3.1.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRC	201,71	201,71	201,71	201,71	201,71	201,71	201,71	201,71	201,71	201,71	201,71	201,70	2.420,51
4.1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRC	201,71	201,71	201,71	201,71	201,71	201,71	201,71	201,71	201,71	201,71	201,71	201,70	2.420,51
4.1.9.3.1.99.01.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXA:	201,71	201,71	201,71	201,71	201,71	201,71	201,71	201,71	201,71	201,71	201,71	201,70	2.420,51
4.1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU	493,89	493,89	493,89	493,89	493,89	493,89	493,89	493,89	493,89	493,89	493,89	493,95	5.926,74
4.1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU	493,89	493,89	493,89	493,89	493,89	493,89	493,89	493,89	493,89	493,89	493,89	493,95	5.926,74
4.1.9.3.2.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU	493,89	493,89	493,89	493,89	493,89	493,89	493,89	493,89	493,89	493,89	493,89	493,95	5.926,74
4.1.9.3.2.99.01.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGF	89,75	89,75	89,75	89,75	89,75	89,75	89,75	89,75	89,75	89,75	89,75	89,77	1.077,02
4.1.9.3.2.99.01.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU	106,20	106,20	106,20	106,20	106,20	106,20	106,20	106,20	106,20	106,20	106,20	106,21	1.274,41
4.1.9.3.2.99.01.11.00	Receita de divida ativa - Telefone	297,94	297,94	297,94	297,94	297,94	297,94	297,94	297,94	297,94	297,94	297,94	297,97	3.575,31
4.1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	149,32	149,32	149,32	149,32	149,32	149,32	149,32	149,32	149,32	149,32	149,32	149,31	1.791,83
4.1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	149,32	149,32	149,32	149,32	149,32	149,32	149,32	149,32	149,32	149,32	149,32	149,31	1.791,83
4.1.9.9.0.99.00.51.00	DESCONTO - FALTAS AO TRABALHO	149,32	149,32	149,32	149,32	149,32	149,32	149,32	149,32	149,32	149,32	149,32	149,31	1.791,83
4.2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	144.615,25	144.615,25	144.615,25	144.615,25	144.615,25	144.615,25	144.615,25	144.615,25	144.615,25	144.615,25	144.615,25	144.615,16	1.735.382,91
4.2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,37	700.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,37	700.000,00
4.2.1.1.4.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,37	700.000,00
4.2.1.1.4.99.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO IN	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,37	700.000,00
4.2.1.1.4.99.02.00.00	OP. CRÉDITO BADESUL - CAPEAM/AC	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,37	700.000,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	6.125,01	6.125,01	6.125,01	6.125,01	6.125,01	6.125,01	6.125,01	6.125,01	6.125,01	6.125,01	6.125,01	6.124,89	73.500,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	6.125,01	6.125,01	6.125,01	6.125,01	6.125,01	6.125,01	6.125,01	6.125,01	6.125,01	6.125,01	6.125,01	6.124,89	73.500,00
4.2.2.1.3.00.00.00.00	ALIENAÇAO DE SUCATAS	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
4.2.2.1.5.00.00.00.00	ALIENAÇAO DE VEÍCULOS	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
4.2.2.1.8.00.00.00.00	ALIENAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. I	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
4.2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.156,91	80.156,91	80.156,91	80.156,91	80.156,91	80.156,91	80.156,91	80.156,91	80.156,91	80.156,91	80.156,91	80.156,90	961.882,91
4.2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	80.156,91	80.156,91	80.156,91	80.156,91	80.156,91	80.156,91	80.156,91	80.156,91	80.156,91	80.156,91	80.156,91	80.156,90	961.882,91
4.2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D.	80.156,91	80.156,91	80.156,91	80.156,91	80.156,91	80.156,91	80.156,91	80.156,91	80.156,91	80.156,91	80.156,91	80.156,90	961.882,91
4.2.4.7.1.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D.	21.996,49	21.996,49	21.996,49	21.996,49	21.996,49	21.996,49	21.996,49	21.996,49	21.996,49	21.996,49	21.996,49	21.996,52	263.957,91
4.2.4.7.1.02.03.00.00	FNDE PAC II - Convenio Quadra Cobert	21.996,49	21.996,49	21.996,49	21.996,49	21.996,49	21.996,49	21.996,49	21.996,49	21.996,49	21.996,49	21.996,49	21.996,52	263.957,91
4.2.4.7.1.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
4.2.4.7.1.03.01.00.00	TRANSF. CONVENIO SANEAMENTO B	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
4.2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV	8.160,42	8.160,42	8.160,42	8.160,42	8.160,42	8.160,42	8.160,42	8.160,42	8.160,42	8.160,42	8.160,42	8.160,38	97.925,00
4.2.4.7.1.99.02.00.00	Convenio - Calçamento Av. José Jacob (	8.160,42	8.160,42	8.160,42	8.160,42	8.160,42	8.160,42	8.160,42	8.160,42	8.160,42	8.160,42	8.160,42	8.160,38	97.925,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-164.872,56	-164.872,56	-164.872,56	-164.872,56	-164.872,56	-164.872,56	-164.872,56	-164.872,56	-164.872,56	-164.872,56	-164.872,56	-164.872,45	-1.978.470,61
9.1.7.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TR	-164.872,56	-164.872,56	-164.872,56	-164.872,56	-164.872,56	-164.872,56	-164.872,56	-164.872,56	-164.872,56	-164.872,56	-164.872,56	-164.872,45	-1.978.470,61
9.1.7.2.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TR	-164.872,56	-164.872,56	-164.872,56	-164.872,56	-164.872,56	-164.872,56	-164.872,56	-164.872,56	-164.872,56	-164.872,56	-164.872,56	-164.872,45	-1.978.470,61

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
9.1.7.2.1.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TR	-113.172,46	-113.172,46	-113.172,46	-113.172,46	-113.172,46	-113.172,46	-113.172,46	-113.172,46	-113.172,46	-113.172,46	-113.172,46	-113.172,45	-1.358.069,51
9.1.7.2.1.01.00.00.00	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PA	-112.828,81	-112.828,81	-112.828,81	-112.828,81	-112.828,81	-112.828,81	-112.828,81	-112.828,81	-112.828,81	-112.828,81	-112.828,81	-112.828,77	-1.353.945,68
9.1.7.2.1.01.02.00.00	(R) DEDUÇOES DA RECEITA DO FUNI	-112.689,93	-112.689,93	-112.689,93	-112.689,93	-112.689,93	-112.689,93	-112.689,93	-112.689,93	-112.689,93	-112.689,93	-112.689,93	-112.689,92	-1.352.279,15
9.1.7.2.1.01.02.06.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FOR	-112.689,93	-112.689,93	-112.689,93	-112.689,93	-112.689,93	-112.689,93	-112.689,93	-112.689,93	-112.689,93	-112.689,93	-112.689,93	-112.689,92	-1.352.279,15
9.1.7.2.1.01.05.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IMPOS	-138,88	-138,88	-138,88	-138,88	-138,88	-138,88	-138,88	-138,88	-138,88	-138,88	-138,88	-138,85	-1.666,53
9.1.7.2.1.01.05.04.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FOR	-138,88	-138,88	-138,88	-138,88	-138,88	-138,88	-138,88	-138,88	-138,88	-138,88	-138,88	-138,85	-1.666,53
9.1.7.2.1.36.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS I	-343,65	-343,65	-343,65	-343,65	-343,65	-343,65	-343,65	-343,65	-343,65	-343,65	-343,65	-343,68	-4.123,83
9.1.7.2.1.36.00.05.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FOR	-343,65	-343,65	-343,65	-343,65	-343,65	-343,65	-343,65	-343,65	-343,65	-343,65	-343,65	-343,68	-4.123,83
9.1.7.2.2.00.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DE TRANS	-51.700,10	-51.700,10	-51.700,10	-51.700,10	-51.700,10	-51.700,10	-51.700,10	-51.700,10	-51.700,10	-51.700,10	-51.700,10	-51.700,00	-620.401,10
9.1.7.2.2.01.00.00.00	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTI(	-51.700,10	-51.700,10	-51.700,10	-51.700,10	-51.700,10	-51.700,10	-51.700,10	-51.700,10	-51.700,10	-51.700,10	-51.700,10	-51.700,00	-620.401,10
9.1.7.2.2.01.01.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS	-47.478,87	-47.478,87	-47.478,87	-47.478,87	-47.478,87	-47.478,87	-47.478,87	-47.478,87	-47.478,87	-47.478,87	-47.478,87	-47.478,81	-569.746,38
9.1.7.2.2.01.01.05.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FOR	-47.478,87	-47.478,87	-47.478,87	-47.478,87	-47.478,87	-47.478,87	-47.478,87	-47.478,87	-47.478,87	-47.478,87	-47.478,87	-47.478,81	-569.746,38
9.1.7.2.2.01.02.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DA COTA-	-3.304,04	-3.304,04	-3.304,04	-3.304,04	-3.304,04	-3.304,04	-3.304,04	-3.304,04	-3.304,04	-3.304,04	-3.304,04	-3.304,01	-39.648,45
9.1.7.2.2.01.02.04.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FOR	-3.304,04	-3.304,04	-3.304,04	-3.304,04	-3.304,04	-3.304,04	-3.304,04	-3.304,04	-3.304,04	-3.304,04	-3.304,04	-3.304,01	-39.648,45
9.1.7.2.2.01.04.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IPI/EXI	-917,19	-917,19	-917,19	-917,19	-917,19	-917,19	-917,19	-917,19	-917,19	-917,19	-917,19	-917,18	-11.006,27
9.1.7.2.2.01.04.05.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FOR	-917,19	-917,19	-917,19	-917,19	-917,19	-917,19	-917,19	-917,19	-917,19	-917,19	-917,19	-917,18	-11.006,27
	Total Geral	1.104.506,91	1.104.506,91	1.104.506,91	1.104.506,91	1.104.506,91	1.104.506,91	1.104.506,91	1.104.506,91	1.104.506,91	1.104.506,91	1.104.506,91	1.104.505,97	13.254.081,98

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Exercicio: 2016

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
3000 00 00 00 000	DESPESAS CORRENTES	865.042,20	865.042,20	865.042,20	865.042,20	865.042,20	865.042,20	865.042,20	865.042,20	865.042,20	865.042,20	865.042,20	865.041,04	10.380.505,24
3100 00 00 00 000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	549.352,79	549.352,79	549.352,79	549.352,79	549.352,79	549.352,79	549.352,79	549.352,79	549.352,79	549.352,79	549.352,79	549.352,73	6.592.233,42
3171 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLI(	3.916,66	3.916,66	3.916,66	3.916,66	3.916,66	3.916,66	3.916,66	3.916,66	3.916,66	3.916,66	3.916,66	3.916,74	47.000,00
3171 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓR	3.916,66	3.916,66	3.916,66	3.916,66	3.916,66	3.916,66	3.916,66	3.916,66	3.916,66	3.916,66	3.916,66	3.916,74	47.000,00
3190 00 00 00 000	APLICAÇOES DIRETAS	545.436,13	545.436,13	545.436,13	545.436,13	545.436,13	545.436,13	545.436,13	545.436,13	545.436,13	545.436,13	545.436,13	545.435,99	6.545.233,42
3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RI	7.041,66	7.041,66	7.041,66	7.041,66	7.041,66	7.041,66	7.041,66	7.041,66	7.041,66	7.041,66	7.041,66	7.041,74	84.500,00
3190 01 01 00 000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.041,66	7.041,66	7.041,66	7.041,66	7.041,66	7.041,66	7.041,66	7.041,66	7.041,66	7.041,66	7.041,66	7.041,74	84.500,00
3190 03 00 00 000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	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 03 01 00 000	PENSOES - PESSOAL CIVIL	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 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	25.116,66	25.116,66	25.116,66	25.116,66	25.116,66	25.116,66	25.116,66	25.116,66	25.116,66	25.116,66	25.116,66	25.116,74	301.400,00
3190 08 99 00 000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	25.116,66	25.116,66	25.116,66	25.116,66	25.116,66	25.116,66	25.116,66	25.116,66	25.116,66	25.116,66	25.116,66	25.116,74	301.400,00
3190 08 99 04 000	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATE	25.116,66	25.116,66	25.116,66	25.116,66	25.116,66	25.116,66	25.116,66	25.116,66	25.116,66	25.116,66	25.116,66	25.116,74	301.400,00
3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	414.028,16	414.028,16	414.028,16	414.028,16	414.028,16	414.028,16	414.028,16	414.028,16	414.028,16	414.028,16	414.028,16	414.028,12	4.968.337,88
3190 11 01 00 000	VENCIMENTOS E SALARIOS	340.861,51	340.861,51	340.861,51	340.861,51	340.861,51	340.861,51	340.861,51	340.861,51	340.861,51	340.861,51	340.861,51	340.861,27	4.090.337,88
3190 11 01 01 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SEF	340.861,51	340.861,51	340.861,51	340.861,51	340.861,51	340.861,51	340.861,51	340.861,51	340.861,51	340.861,51	340.861,51	340.861,27	4.090.337,88
3190 11 73 00 000	REMUNERAÇAO PELA PARTICIPACAO EM	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
3190 11 73 01 000	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUT	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
3190 11 74 00 000	SUBSIDIOS	68.583,32	68.583,32	68.583,32	68.583,32	68.583,32	68.583,32	68.583,32	68.583,32	68.583,32	68.583,32	68.583,32	68.583,48	823.000,00
3190 13 00 00 000	OBRIGAÇOES PATRONAIS	90.916,31	90.916,31	90.916,31	90.916,31	90.916,31	90.916,31	90.916,31	90.916,31	90.916,31	90.916,31	90.916,31	90.916,13	1.090.995,54
3190 13 01 00 000	FGTS	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
3190 13 01 01 000	FGTS - SERVIDORES	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
3190 13 02 00 000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS:	87.749,64	87.749,64	87.749,64	87.749,64	87.749,64	87.749,64	87.749,64	87.749,64	87.749,64	87.749,64	87.749,64	87.749,50	1.052.995,54
3190 13 02 01 000	INSS - SERVIDORES	73.116,30	73.116,30	73.116,30	73.116,30	73.116,30	73.116,30	73.116,30	73.116,30	73.116,30	73.116,30	73.116,30	73.116,24	877.395,54
3190 13 02 03 000	INSS - AGENTES POLITICOS	14.633,34	14.633,34	14.633,34	14.633,34	14.633,34	14.633,34	14.633,34	14.633,34	14.633,34	14.633,34	14.633,34	14.633,26	175.600,00
3200 00 00 00 000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	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
3290 00 00 00 000	APLICAÇOES DIRETAS	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
3290 21 00 00 000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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
3290 21 99 00 000	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	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
3300 00 00 00 000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313.189,41	313.189,41	313.189,41	313.189,41	313.189,41	313.189,41	313.189,41	313.189,41	313.189,41	313.189,41	313.189,41	313.188,31	3.758.271,82
3330 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTI	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
3330 41 00 00 000	CONTRIBUICOES	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
3330 41 39 00 000	RIO GRANDE DO SUL	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
3330 41 39 02 000	PROGRAMA TROCA-TROCA	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
3350 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVA	14.458,34	14.458,34	14.458,34	14.458,34	14.458,34	14.458,34	14.458,34	14.458,34	14.458,34	14.458,34	14.458,34	14.458,26	173.500,00
3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS	14.458,34	14.458,34	14.458,34	14.458,34	14.458,34	14.458,34	14.458,34	14.458,34	14.458,34	14.458,34	14.458,34	14.458,26	173.500,00
3350 43 01 00 000	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIA	14.458,34	14.458,34	14.458,34	14.458,34	14.458,34	14.458,34	14.458,34	14.458,34	14.458,34	14.458,34	14.458,34	14.458,26	173.500,00
3370 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTI	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
3371 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLI(	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
3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓR	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
3390 00 00 00 000	APLICAÇOES DIRETAS	294.231,07	294.231,07	294.231,07	294.231,07	294.231,07	294.231,07	294.231,07	294.231,07	294.231,07	294.231,07	294.231,07	294.230,05	3.530.771,82
3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL	11.966,67	11.966,67	11.966,67	11.966,67	11.966,67	11.966,67	11.966,67	11.966,67	11.966,67	11.966,67	11.966,67	11.966,63	143.600,00
3390 14 14 00 000	DIARIAS NO PAIS	11.966,67	11.966,67	11.966,67	11.966,67	11.966,67	11.966,67	11.966,67	11.966,67	11.966,67	11.966,67	11.966,67	11.966,63	143.600,00
3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	114.222,75	114.222,75	114.222,75	114.222,75	114.222,75	114.222,75	114.222,75	114.222,75	114.222,75	114.222,75	114.222,75	114.222,55	1.370.672,80
3390 30 01 00 000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	41.998,80	41.998,80	41.998,80	41.998,80	41.998,80	41.998,80	41.998,80	41.998,80	41.998,80	41.998,80	41.998,80	41.998,68	503.985,48
3390 30 04 00 000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD(	879,16	879,16	879,16	879,16	879,16	879,16	879,16	879,16	879,16	879,16	879,16	879,24	10.550,00

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
3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO	6.690,84	6.690,84	6.690,84	6.690,84	6.690,84	6.690,84	6.690,84	6.690,84	6.690,84	6.690,84	6.690,84	6.690,76	80.290,00
3390 30 10 00 000 MATERIAL ODONTOLOGICO	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,74	35.000,00
3390 30 14 00 000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.129,16	1.129,16	1.129,16	1.129,16	1.129,16	1.129,16	1.129,16	1.129,16	1.129,16	1.129,16	1.129,16	1.129,24	13.550,00
3390 30 16 00 000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.259,12	3.259,12	3.259,12	3.259,12	3.259,12	3.259,12	3.259,12	3.259,12	3.259,12	3.259,12	3.259,12	3.258,75	39.109,07
3390 30 20 00 000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	175,33	175,33	175,33	175,33	175,33	175,33	175,33	175,33	175,33	175,33	175,33	175,37	2.104,00
3390 30 22 00 000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE I	2.391,67	2.391,67	2.391,67	2.391,67	2.391,67	2.391,67	2.391,67	2.391,67	2.391,67	2.391,67	2.391,67	2.391,63	28.700,00
3390 30 23 00 000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	4.500,00
3390 30 24 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	17.616,66	17.616,66	17.616,66	17.616,66	17.616,66	17.616,66	17.616,66	17.616,66	17.616,66	17.616,66	17.616,66	17.616,74	211.400,00
3390 30 25 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	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 30 26 00 000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	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
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	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	16.500,00
3390 30 39 00 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICU	24.174,47	24.174,47	24.174,47	24.174,47	24.174,47	24.174,47	24.174,47	24.174,47	24.174,47	24.174,47	24.174,47	24.174,49	290.093,66
3390 30 44 00 000 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUT	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
3390 30 46 00 000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	2.700,00
3390 30 54 00 000 MATERIAL PARA MANUTENÇAO E CONSER	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
3390 30 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.890,88	8.890,88	8.890,88	8.890,88	8.890,88	8.890,88	8.890,88	8.890,88	8.890,88	8.890,88	8.890,88	8.890,91	106.690,59
3390 31 00 00 000 PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	1.308,33	1.308,33	1.308,33	1.308,33	1.308,33	1.308,33	1.308,33	1.308,33	1.308,33	1.308,33	1.308,33	1.308,37	15.700,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
3390 31 99 00 000 OUTRAS PREMIACOES	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	13.500,00
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	7.088,09	7.088,09	7.088,09	7.088,09	7.088,09	7.088,09	7.088,09	7.088,09	7.088,09	7.088,09	7.088,09	7.088,00	85.056,99
3390 32 03 00 000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3390 32 05 00 000 MERCADORIAS PARA DOACAO	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	3.720,00
3390 32 99 00 000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GR	6.528,09	6.528,09	6.528,09	6.528,09	6.528,09	6.528,09	6.528,09	6.528,09	6.528,09	6.528,09	6.528,09	6.528,00	78.336,99
3390 32 99 01 000 MEDICAMENTOS	4.736,42	4.736,42	4.736,42	4.736,42	4.736,42	4.736,42	4.736,42	4.736,42	4.736,42	4.736,42	4.736,42	4.736,37	56.836,99
3390 32 99 02 000 ÓCULOS	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3390 32 99 03 000 PRÓTESE	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
3390 32 99 04 000 ATAÚDES	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
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	5.013,73	5.013,73	5.013,73	5.013,73	5.013,73	5.013,73	5.013,73	5.013,73	5.013,73	5.013,73	5.013,73	5.013,70	60.164,73
3390 33 01 00 000 PASSAGENS PARA O PAIS	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	7.500,00
3390 33 99 00 000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.388,73	4.388,73	4.388,73	4.388,73	4.388,73	4.388,73	4.388,73	4.388,73	4.388,73	4.388,73	4.388,73	4.388,70	52.664,73
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA	4.483,35	4.483,35	4.483,35	4.483,35	4.483,35	4.483,35	4.483,35	4.483,35	4.483,35	4.483,35	4.483,35	4.483,15	53.800,00
3390 35 01 00 000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA O	4.483,35	4.483,35	4.483,35	4.483,35	4.483,35	4.483,35	4.483,35	4.483,35	4.483,35	4.483,35	4.483,35	4.483,15	53.800,00
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.691,68	1.691,68	1.691,68	1.691,68	1.691,68	1.691,68	1.691,68	1.691,68	1.691,68	1.691,68	1.691,68	1.691,52	20.300,00
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	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	7.500,00
3390 36 99 00 000 OUTROS SERVICOS	983,35	983,35	983,35	983,35	983,35	983,35	983,35	983,35	983,35	983,35	983,35	983,15	11.800,00
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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 05 00 000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,63	44.000,00
3390 39 10 00 000 LOCACAO DE IMOVEIS	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,63	11.000,00
3390 39 11 00 000 LOCAÇAO DE SOFTWARE	5.775,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00	69.300,00
3390 39 16 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,66	41,74	500,00
3390 39 17 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ	483,37	483,37	483,37	483,37	483,37	483,37	483,37	483,37	483,37	483,37	483,37	482,93	5.800,00
3390 39 19 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICU	14.179,46	14.179,46	14.179,46	14.179,46	14.179,46	14.179,46	14.179,46	14.179,46	14.179,46	14.179,46	14.179,46	14.179,32	170.153,38
3390 39 21 00 000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTF	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 22 00 000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFEREI	1.433,34	1.433,34	1.433,34	1.433,34	1.433,34	1.433,34	1.433,34	1.433,34	1.433,34	1.433,34	1.433,34	1.433,26	17.200,00

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
3390 39 43 00 000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	5.699,98	5.699,98	5.699,98	5.699,98	5.699,98	5.699,98	5.699,98	5.699,98	5.699,98	5.699,98	5.699,98	5.700,22	68.400,00
3390 39 44 00 000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.079,18	2.079,18	2.079,18	2.079,18	2.079,18	2.079,18	2.079,18	2.079,18	2.079,18	2.079,18	2.079,18	2.079,02	24.950,00
3390 39 47 00 000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.524,99	2.524,99	2.524,99	2.524,99	2.524,99	2.524,99	2.524,99	2.524,99	2.524,99	2.524,99	2.524,99	2.525,11	30.300,00
3390 39 48 00 000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
3390 39 50 00 000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO	7.131,74	7.131,74	7.131,74	7.131,74	7.131,74	7.131,74	7.131,74	7.131,74	7.131,74	7.131,74	7.131,74	7.131,66	85.580,80
3390 39 53 00 000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	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 39 58 00 000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.133,32	4.133,32	4.133,32	4.133,32	4.133,32	4.133,32	4.133,32	4.133,32	4.133,32	4.133,32	4.133,32	4.133,48	49.600,00
3390 39 63 00 000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	804,18	804,18	804,18	804,18	804,18	804,18	804,18	804,18	804,18	804,18	804,18	804,02	9.650,00
3390 39 69 00 000	SEGUROS EM GERAL	2.479,17	2.479,17	2.479,17	2.479,17	2.479,17	2.479,17	2.479,17	2.479,17	2.479,17	2.479,17	2.479,17	2.479,13	29.750,00
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	395,84	395,84	395,84	395,84	395,84	395,84	395,84	395,84	395,84	395,84	395,84	395,76	4.750,00
3390 39 99 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	38.265,86	38.265,86	38.265,86	38.265,86	38.265,86	38.265,86	38.265,86	38.265,86	38.265,86	38.265,86	38.265,86	38.265,95	459.190,41
3390 39 99 01 000	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS	4.458,34	4.458,34	4.458,34	4.458,34	4.458,34	4.458,34	4.458,34	4.458,34	4.458,34	4.458,34	4.458,34	4.458,26	53.500,00
3390 39 99 02 000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDE	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,34	3.083,26	37.000,00
3390 39 99 03 000	OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JI	25.903,35	25.903,35	25.903,35	25.903,35	25.903,35	25.903,35	25.903,35	25.903,35	25.903,35	25.903,35	25.903,35	25.903,54	310.840,39
3390 39 99 04 000	SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇAO DO TRANSP	4.820,83	4.820,83	4.820,83	4.820,83	4.820,83	4.820,83	4.820,83	4.820,83	4.820,83	4.820,83	4.820,83	4.820,89	57.850,02
3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	18.196,06	18.196,06	18.196,06	18.196,06	18.196,06	18.196,06	18.196,06	18.196,06	18.196,06	18.196,06	18.196,06	18.196,05	218.352,71
3390 46 02 00 000	VALE ALIMENTAÇAO - LEI MUNICIPAL No 1	18.196,06	18.196,06	18.196,06	18.196,06	18.196,06	18.196,06	18.196,06	18.196,06	18.196,06	18.196,06	18.196,06	18.196,05	218.352,71
3390 47 00 00 000	OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	18.591,65	18.591,65	18.591,65	18.591,65	18.591,65	18.591,65	18.591,65	18.591,65	18.591,65	18.591,65	18.591,65	18.591,85	223.100,00
3390 47 12 00 000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	8.591,65	8.591,65	8.591,65	8.591,65	8.591,65	8.591,65	8.591,65	8.591,65	8.591,65	8.591,65	8.591,65	8.591,85	103.100,00
3390 47 22 00 000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUM	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
3390 48 00 00 000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSO	2.791,67	2.791,67	2.791,67	2.791,67	2.791,67	2.791,67	2.791,67	2.791,67	2.791,67	2.791,67	2.791,67	2.791,63	33.500,00
3390 48 01 00 000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	2.791,67	2.791,67	2.791,67	2.791,67	2.791,67	2.791,67	2.791,67	2.791,67	2.791,67	2.791,67	2.791,67	2.791,63	33.500,00
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
3391 00 00 00 000	APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPE	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
3391 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESS	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
3391 39 99 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	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
3393 00 00 00 000	APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
3393 32 00 00 000	Material, bem ou serviço para distribuiçao gra	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
4000 00 00 00 000	DESPESAS DE CAPITAL	229.881,40	229.881,40	229.881,40	229.881,40	229.881,40	229.881,40	229.881,40	229.881,40	229.881,40	229.881,40	229.881,40	229.881,34	2.758.576,74
4400 00 00 00 000	INVESTIMENTOS	182.187,03	182.187,03	182.187,03	182.187,03	182.187,03	182.187,03	182.187,03	182.187,03	182.187,03	182.187,03	182.187,03	182.187,13	2.186.244,46
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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
4430 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
4430 93 00 01 000	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSF	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
4470 00 00 00 000	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES MULTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
4470 42 00 00 000	AUXILIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
4470 42 99 00 000	OUTROS AUXILIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
4490 00 00 00 000	APLICAÇOES DIRETAS	176.770,36	176.770,36	176.770,36	176.770,36	176.770,36	176.770,36	176.770,36	176.770,36	176.770,36	176.770,36	176.770,36	176.770,50	2.121.244,46
4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇOES	121.990,25	121.990,25	121.990,25	121.990,25	121.990,25	121.990,25	121.990,25	121.990,25	121.990,25	121.990,25	121.990,25	121.990,16	1.463.882,91
4490 51 91 00 000	OBRAS EM ANDAMENTO	23.079,83	23.079,83	23.079,83	23.079,83	23.079,83	23.079,83	23.079,83	23.079,83	23.079,83	23.079,83	23.079,83	23.079,78	276.957,91
4490 51 99 00 000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	98.910,42	98.910,42	98.910,42	98.910,42	98.910,42	98.910,42	98.910,42	98.910,42	98.910,42	98.910,42	98.910,42	98.910,38	1.186.925,00
4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	51.113,45	51.113,45	51.113,45	51.113,45	51.113,45	51.113,45	51.113,45	51.113,45	51.113,45	51.113,45	51.113,45	51.113,60	613.361,55
4490 52 34 00 000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	10.113,46	10.113,46	10.113,46	10.113,46	10.113,46	10.113,46	10.113,46	10.113,46	10.113,46	10.113,46	10.113,46	10.113,49	121.361,55
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

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
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	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	400.000,00
4490 52 48 00 000	VEICULOS DIVERSOS	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
4490 61 00 00 000	AQUISIÇAO DE IMÓVEIS	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,74	44.000,00
4490 61 03 00 000	TERRENOS	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,74	44.000,00
4600 00 00 00 000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	47.694,37	47.694,37	47.694,37	47.694,37	47.694,37	47.694,37	47.694,37	47.694,37	47.694,37	47.694,37	47.694,37	47.694,21	572.332,28
4690 00 00 00 000	APLICAÇOES DIRETAS	47.694,37	47.694,37	47.694,37	47.694,37	47.694,37	47.694,37	47.694,37	47.694,37	47.694,37	47.694,37	47.694,37	47.694,21	572.332,28
4690 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	47.694,37	47.694,37	47.694,37	47.694,37	47.694,37	47.694,37	47.694,37	47.694,37	47.694,37	47.694,37	47.694,37	47.694,21	572.332,28
4690 71 01 00 000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,26	28.000,00
4690 71 99 00 000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONT	45.361,03	45.361,03	45.361,03	45.361,03	45.361,03	45.361,03	45.361,03	45.361,03	45.361,03	45.361,03	45.361,03	45.360,95	544.332,28
4690 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
4690 71 99 04 000	AMORTIZ. DIVIDA - PASEP	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
4690 71 99 07 000	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA BADESUL - ASF/	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
4690 71 99 08 000	AMORTIZ. DIVIDA INSS - CAMARA	1.611,02	1.611,02	1.611,02	1.611,02	1.611,02	1.611,02	1.611,02	1.611,02	1.611,02	1.611,02	1.611,02	1.611,06	19.332,28
4690 71 99 09 000	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA BADESUL - CAPI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
9000 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,37	115.000,00
9900 00 00 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,37	115.000,00
	Total Geral	1.104.506,93	1.104.506,93	1.104.506,93	1.104.506,93	1.104.506,93	1.104.506,93	1.104.506,93	1.104.506,93	1.104.506,93	1.104.506,93	1.104.506,93	1.104.505,75	13.254.081,98

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA

Estado do Rio Grande do Sul

Tabela Explicativa da Evolução da Despesa

Exercicio: 2016

Lei 4320/64 art.22

Especificação	Realizada 2014	Fixada 2015	Prevista 2016
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.210.929,45	6.517.626,58	6.592.233,42
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	44.919,45	31.580,00	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.862.121,53	4.161.264,22	3.758.271,82
TOTAL DESPESA CORRENTES	10.117.970,43	10.710.470,80	10.380.505,24
DESPESA DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	1.493.080,83	2.251.112,37	2.186.244,46
INVERSÕES FINANCEIRAS			
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	451.151,41	529.611,90	572.332,28
TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL	1.944.232,24	2.780.724,27	2.758.576,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		60.550,00	115.000,00
TOTAL GERAL	12.062.202,67	13.551.745,07	13.254.081,98

Marcos Roberto Coluci
Sec. da Fazenda/contador

Luis Carlos Balestrin
Prefeito