LEI Nº 2.440, DE 24 DE JANEIRO DE 2023

PUBLICAÇÃO

Esta Lei foi publicada no Diário Oficial Eletrônico de General Câmara, Edição nº 883/275, no dia 25/01/2023.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de General Câmara para o Exercício Financeiro de 2023.

HELTON HOLZ BARRETO, Prefeito Municipal de General Câmara, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 75, inciso III, FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte:

LEI

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R$ 32.570.851,90 (Trinta e dois milhões quinhentos e setenta mil oitocentos e cinquenta e hum reais com noventa centavos).

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	**16.636.791,84**	**17.793.770,77**	**35.694.816,55**
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	2.425.583,75	1.081.334,68	3.506.918,43
Receita de Contribuições	175.227,19	-	175.227,19
Receita Patrimonial	325.146,49	7.683,69	332.830,18
Receita Agropecuária	0	0	0
Receita Industrial	0	0	0
Receita Demais Serviços	18.002,53	132.216,03	150.218,56
Receita Serviço Fornecimento de Água CODESA	0	221.703,59	221.703,59
Receita Serviço de Limpeza Pública	671.217,18	0	671.217,18
Transferências Correntes	14.245.916,62	16.350.832,78	30.596.749,40
Outras Receitas Correntes	39.952,02	0	39.952,02
2 – RECEITAS DE CAPITAL	**42.484,94**	**1.155.159,39**	**1.197.644,33**
Operações de Crédito Internas	0	818.834,21	818.834,21
Operações de Crédito Externas			
Transferências de Capital	0	336.325,18	336.325,18
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital	42.484,94	0	42.484,94
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Receita de Contribuições – Intraorç.			
Receita Patrimonial – Intraorç.			
Outras Receitas Correntes – Intraorç.			
8 – RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS			
Alienação de Bens – Intraorç.			
Amortização de Empréstimos – Intraorç.			
Outras Receitas de Capital – Intraorç.			
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	0	-4.321.608,98	-4.321.608,98
. . . .			
TOTAL	**17.943.530,72**	**14.627.321,18**	**32.570.851,90**

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 32.570.851,90 (Trinta e dois milhões quinhentos e setenta mil oitocentos e cinquenta e hum reais com noventa centavos), sendo:

I - No Orçamento Fiscal, em R$ 25.558.570,75 (Vinte e cinco milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e setenta reais e setenta e cinco centavos);

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 7.012.281,15 (Sete milhões, doze mil, duzentos e oitenta e um reais e quinze centavos);

Art. 5º A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento:

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	**13.043.143,13**	**15.182.488,71**	**28.225.631,84**
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	6.286.420,85	9.182.134,40	15.468.555,25
3.1 - Pessoal e Encargos Social Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	375.000,00	0,00	375.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	6.381.722,27	6.000.354,32	12.382.076,59
3.3 - Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	**1.847.281,36**	**1.797.938,70**	**3.645.220,06**
4.1 – Investimentos	1.273.281,36	1.797.938,70	3.071.220,06
4.1 – Investimentos – Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
4.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
4.2 – Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias.	0,00	0,00	0,00
4.3 – Amortização da Dívida	574.000,00	0,00	574.000,00
4.3 – Amortização da Dívida – Operações Intraorçamentárias.	0,00	0,00	0,00
9.9 - Reserva de Contingência	700.000,00	0,00	700.000,00
9.9 – Reserva de Contingência do RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.590.424,49	16.980.427,41	**32.570.851,90**

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. 07 da Lei Municipal nº 2.427/2022, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2023, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI E HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 20% da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

a) anulação parcial ou total de suas dotações, inclusive a Reserva de Contingência, observado o disposto no art. 26 da Lei Municipal Nº 2.427/2022, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2023;

b) incorporação de superávit financeiro do exercício anterior, bem como o que for gerado em 2023 a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecidas as respectivas fontes/destinações de recursos;

c) excesso de arrecadação, a ser apurado nos termos do art. 43, § 3º, da Lei Federal nº 4.320/1964, obedecidas as respectivas fontes/destinações de recursos.

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 20% de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias da Câmara, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

Parágrafo único. As autorizações de que tratam os incisos I e II do caput abrangem também as suplementações de programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.

Art. 8º Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I do artigo 7º, e sem prejuízo do limite nele estabelecido, fica o Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares destinados ao reforço de:

I - de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II - dotações de despesas classificáveis nos elementos 21 – Juros Sobre a Dívida por Contratos, 22 – Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato, 71 – Principal da Dívida Contratual Resgatado e 91 – Sentenças Judiciais;

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

III - dotações de despesas suportadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens móveis e imóveis e transferências voluntárias da União e do Estado.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 22 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023.

Art. 10 Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 11 O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 12 Ficam atualizados, com base nos valores desta Lei o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos no inciso I, art. 1º, Parágrafo Único, I, "a", da Lei Municipal Nº 2.427/2022, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2023 em conformidade com o disposto no art. 2º, §§ 1º e 2º da referida Lei.

Parágrafo único. Para efeito para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, da LC nº 101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário e nominal, apurados pela metodologia acima da linha, serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.

Art. 13. O poder executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das funções, subfunções, naturezas de receitas e despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL CÂMARA, em 24 de janeiro de 2023.

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

HELTON HOLZ BARRETO
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

JOÃO CARLOS FORNARI
Secretário Municipal de Administração

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

ANEXO I
BALANCETE DA RECEITA

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	35.694.816,55	0,00	0,00	-35.694.816,55
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	3.506.918,43	0,00	0,00	-3.506.918,43
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	3.300.615,96	0,00	0,00	-3.300.615,96
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	632.444,25	0,00	0,00	-632.444,25
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	382.030,84	0,00	0,00	-382.030,84
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	300.430,16	0,00	0,00	-300.430,16
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - Principal - PROPRIO				
1 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	180.258,14	0,00	0,00	-180.258,14
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE				
2 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	75.114,35	0,00	0,00	-75.114,35
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS				
3 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	45.057,67	0,00	0,00	-45.057,67
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	1.346,03	0,00	0,00	-1.346,03
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO				
172 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	807,65	0,00	0,00	-807,65
1.1.1.2.50.0.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE				
173 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	338,93	0,00	0,00	-338,93
1.1.1.2.50.0.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS				
174 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	199,45	0,00	0,00	-199,45
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	71.147,59	0,00	0,00	-71.147,59
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO				
175 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	42.688,62	0,00	0,00	-42.688,62
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	IPTU - Divida Ativa - MDE				
176 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	17.791,62	0,00	0,00	-17.791,62
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00	IPTU - Divida Ativa - ASPS				
177 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	10.667,35	0,00	0,00	-10.667,35
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. - Multas e Juros	9.107,06	0,00	0,00	-9.107,06
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO				
178 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5.464,84	0,00	0,00	-5.464,84
1.1.1.2.50.0.4.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE				
179 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	2.281,85	0,00	0,00	-2.281,85
1.1.1.2.50.0.4.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS				
180 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	1.360,37	0,00	0,00	-1.360,37
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis	250.413,41	0,00	0,00	-250.413,41
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	250.352,03	0,00	0,00	-250.352,03
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - Principal - PROPRIO				
13 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	150.211,21	0,00	0,00	-150.211,21
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE				
14 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	62.588,08	0,00	0,00	-62.588,08
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS				
15 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	37.552,74	0,00	0,00	-37.552,74
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	61,38	0,00	0,00	-61,38
1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - PROPRIO				
207 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	36,83	0,00	0,00	-36,83
1.1.1.2.53.0.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE				
208 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	15,35	0,00	0,00	-15,35
1.1.1.2.53.0.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS				
209 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	9,20	0,00	0,00	-9,20
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	ITBI - Divida Ativa - PROPRIO				
210 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	ITBI - Divida Ativa - MDE				
211 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.3.03.00.00	ITBI - Divida Ativa - ASPS				
212 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITBI - D.A. - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - D.A - PROPRIO				
213 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - D.A - MDE				
214 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - D.A - ASPS				
215 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	557.268,28	0,00	0,00	-557.268,28
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	557.268,28	0,00	0,00	-557.268,28
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	557.268,28	0,00	0,00	-557.268,28

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	557.268,28	0,00	0,00	-557.268,28
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - PROPRIO				
4 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	334.361,01	0,00	0,00	-334.361,01
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - MDE				
5 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	139.318,47	0,00	0,00	-139.318,47
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF - ASPS				
6 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	83.588,80	0,00	0,00	-83.588,80
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - PROPRIO				
10 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - MDE				
11 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - ASPS				
12 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre Producao e Circulacao Mercadorias e Servicos	2.110.903,43	0,00	0,00	-2.110.903,43
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Servicos	2.110.903,43	0,00	0,00	-2.110.903,43
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN	2.110.903,43	0,00	0,00	-2.110.903,43
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	2.087.513,64	0,00	0,00	-2.087.513,64
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS - Principal - PROPRIO				
16 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	1.491.473,31	0,00	0,00	-1.491.473,31
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE				
17 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	372.668,33	0,00	0,00	-372.668,33
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS				
18 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	223.372,00	0,00	0,00	-223.372,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	6.162,79	0,00	0,00	-6.162,79
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PROPRIO				
19 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	3.697,74	0,00	0,00	-3.697,74
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE				
20 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	1.541,15	0,00	0,00	-1.541,15
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS				
21 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	923,90	0,00	0,00	-923,90
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	13.306,80	0,00	0,00	-13.306,80
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	ISS - Divida Ativa - PROPRIO				
22 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	7.984,07	0,00	0,00	-7.984,07
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	ISS - Divida Ativa - MDE				
23 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	3.326,99	0,00	0,00	-3.326,99
1.1.1.4.51.1.3.03.00.00	ISS - Divida Ativa - ASPS				
24 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	1.995,74	0,00	0,00	-1.995,74
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. - Multas e Juros	3.920,20	0,00	0,00	-3.920,20
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	ISS - Multas e Juros - D.A - PROPRIO				
25 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	2.297,86	0,00	0,00	-2.297,86
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00	ISS - Multas e Juros - D.A - MDE				
26 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	1.014,33	0,00	0,00	-1.014,33
1.1.1.4.51.1.4.03.00.00	ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS				
27 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	608,01	0,00	0,00	-608,01
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	183.611,13	0,00	0,00	-183.611,13
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	76.392,33	0,00	0,00	-76.392,33
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	63.434,23	0,00	0,00	-63.434,23
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	39.652,37	0,00	0,00	-39.652,37
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa Alvara de Funcionamento				
29 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	35.562,06	0,00	0,00	-35.562,06
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa Execucao Obras				
30 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa Alinhamento e Nivelamento				
31 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	3.814,34	0,00	0,00	-3.814,34
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Outras Taxas pelo Poder de Policia				
229 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	275,97	0,00	0,00	-275,97
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	541,78	0,00	0,00	-541,78
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Taxa Alvara de Funcionamento Multa e Juros				
38 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	383,23	0,00	0,00	-383,23
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	Taxa Execucao Obras Multa e Juros				
39 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	Taxa Alinhamento e Nivelamento Multa e Juros				
40 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	146,37	0,00	0,00	-146,37
1.1.2.1.01.0.2.05.00.00	Outras Taxas pelo Poder de Policia Multa e Juros				
230 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	12,18	0,00	0,00	-12,18
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	14.541,14	0,00	0,00	-14.541,14
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa Alvara de Funcionamento Divida Ativa				
42 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	14.527,18	0,00	0,00	-14.527,18
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	Taxa Execucao Obras Divida Ativa				
43 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	Taxa Alinhamento e Nivelamento Divida Ativa				
44 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.05.00.00	Outras Taxas pelo Poder de Policia Divida Ativa				
231 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	13,96	0,00	0,00	-13,96
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros	8.698,94	0,00	0,00	-8.698,94
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	Taxa Alvara de Funcionamento DA Multas e Juros				
46 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	8.698,94	0,00	0,00	-8.698,94
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	Taxa Execucao Obras DA Multa e Juros				
47 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.04.00.00	Taxa Alinhamento e Nivelamento DA Multa e Juros				
48 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.05.00.00	Outras Taxas pelo Poder de Policia DA Multas e Juros				
232 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	12.958,10	0,00	0,00	-12.958,10
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilancia Sanitaria - Principal				
28 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	12.663,83	0,00	0,00	-12.663,83
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilancia Sanitaria - Multas Juros				
37 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	222,91	0,00	0,00	-222,91
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa				
41 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	50,61	0,00	0,00	-50,61
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilancia Sanitaria - D.A. - Multas e Juros				
45 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	20,75	0,00	0,00	-20,75
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	107.218,80	0,00	0,00	-107.218,80
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	107.218,80	0,00	0,00	-107.218,80
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas Prestacao Servicos em Geral - Principal	84.826,69	0,00	0,00	-84.826,69
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxas de Servicos Cadastrais				
32 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa Cemiterio				
33 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	2.111,94	0,00	0,00	-2.111,94
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	Taxa de Emissao Certidao				
35 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	214,56	0,00	0,00	-214,56
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	Taxa de Expediente				
36 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	82.500,19	0,00	0,00	-82.500,19
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas Prestacao Servicos em Geral - Multas e Juros	211,90	0,00	0,00	-211,90
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Taxas de Servicos Cadastrais Multa e Juros				
49 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	Taxa Cemiterio Multa e Juros				
50 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	42,24	0,00	0,00	-42,24
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	Taxa Emissao Certidao Multa e Juros				
52 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,16	0,00	0,00	-0,16
1.1.2.2.01.0.2.05.00.00	Taxa de Expediente Multa e Juros				
53 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	169,50	0,00	0,00	-169,50
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas Prestacao Servicos em Geral - Divida Ativa	12.138,60	0,00	0,00	-12.138,60
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Taxas de Servicos Cadastrais Divida Ativa				
54 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	167,84	0,00	0,00	-167,84
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	Taxa Cemiterio Divida Ativa				
55 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	146,92	0,00	0,00	-146,92
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	Taxa Emissao Certidao Divida Ativa				

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
57 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	13,01	0,00	0,00	-13,01
1.1.2.2.01.0.3.05.00.00	Taxa de Expediente Divida Ativa				
58 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	11.810,83	0,00	0,00	-11.810,83
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas Prestacao Servicos em Geral - D.A. - Multas e Juros	10.041,61	0,00	0,00	-10.041,61
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Taxas de Servicos Cadastrais DA Multa e Juros				
59 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,90	0,00	0,00	-0,90
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	Taxa Cemiterio DA Multa e Juros				
60 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	185,30	0,00	0,00	-185,30
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	Taxa Emissao Certidao DA Multa e Juros				
62 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	7,24	0,00	0,00	-7,24
1.1.2.2.01.0.4.05.00.00	Taxa de Expediente DA Multa e Juros				
63 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	9.848,17	0,00	0,00	-9.848,17
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	22.691,34	0,00	0,00	-22.691,34
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	22.691,34	0,00	0,00	-22.691,34
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria Pavimentacao e Obras Complementares	22.691,34	0,00	0,00	-22.691,34
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - Principal				
64 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	1.049,76	0,00	0,00	-1.049,76
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - Multas e Juros				
65 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	3,84	0,00	0,00	-3,84
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - Divida Ativa				
66 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	14.546,62	0,00	0,00	-14.546,62
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contri. Pavime. Obras Comple. - D.A. - Multas e Juros				
67 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	7.091,12	0,00	0,00	-7.091,12
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	175.227,19	0,00	0,00	-175.227,19
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	175.227,19	0,00	0,00	-175.227,19
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	175.227,19	0,00	0,00	-175.227,19
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	175.227,19	0,00	0,00	-175.227,19
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuicao COSIP - Principal				
68 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	175.227,19	0,00	0,00	-175.227,19
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	332.830,18	0,00	0,00	-332.830,18
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	35.987,81	0,00	0,00	-35.987,81
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	35.987,81	0,00	0,00	-35.987,81
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Conce. Permi. Uso Bens Imoveis	35.987,81	0,00	0,00	-35.987,81
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Conce. Permi. Uso Bens Imoveis - Principal	28.599,38	0,00	0,00	-28.599,38
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00	Concessao Ginasio de Esportes				
69 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	12.907,52	0,00	0,00	-12.907,52
1.3.1.1.02.0.1.02.00.00	Concessao Cachoeirinha - Bar				
70 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	3.169,41	0,00	0,00	-3.169,41
1.3.1.1.02.0.1.03.00.00	Concessao Cachoeirinha - Lotes				
71 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.04.00.00	Camping Cachoeirinha				
72 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.05.00.00	Concessao Balsa Barreto				
197 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	12.522,45	0,00	0,00	-12.522,45
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00	Conce. Permi. Uso Bens Imoveis - Multas e Juros	602,39	0,00	0,00	-602,39
1.3.1.1.02.0.2.01.00.00	Concessao Ginasio de Esportes Multas e Juros				
73 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	63,75	0,00	0,00	-63,75
1.3.1.1.02.0.2.02.00.00	Concessao Cachoeirinha - Bar Multa e Juros				
74 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	5,50	0,00	0,00	-5,50
1.3.1.1.02.0.2.03.00.00	Concessao Cachoeirinha - Lotes Multa e Juros				
75 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.2.04.00.00	Camping Cachoeirinha Multa e Juros				
76 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.2.05.00.00	Concessao Balsa Barreto Multa e Juros				
198 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	533,14	0,00	0,00	-533,14
1.3.1.1.02.0.3.00.00.00	Conce. Permi. Uso Bens Imoveis - Divida Ativa	5.871,23	0,00	0,00	-5.871,23
1.3.1.1.02.0.3.01.00.00	Concessao Ginasio de				

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS TORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

		Esportes Divida Ativa				
77	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	700,10	0,00	0,00	-700,10
1.3.1.1.02.0.3.02.00.00		Concessao Cachoeirinha - Bar Divida Ativa				
78	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	1.619,78	0,00	0,00	-1.619,78
1.3.1.1.02.0.3.03.00.00		Concessao Cachoeirinha - Lotes Divida Ativa				
79	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.3.04.00.00		Camping Cachoeirinha Divida Ativa				
80	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.3.05.00.00		Concessao Balsa Barreto Divida Ativa				
199	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	3.551,35	0,00	0,00	-3.551,35
1.3.1.1.02.0.4.00.00.00		Conce. Permi. Uso Bens Imoveis - D.A. - Multas e Juros	914,81	0,00	0,00	-914,81
1.3.1.1.02.0.4.01.00.00		Concessao Ginasio de Esportes DA Multas e Juros				
81	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	149,10	0,00	0,00	-149,10
1.3.1.1.02.0.4.02.00.00		Concessao Cachoeirinha - Bar DA Multas e Juros				
82	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	76,39	0,00	0,00	-76,39
1.3.1.1.02.0.4.03.00.00		Concessao Cachoeirinha - Lotes DA Multas e Juros				
83	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.4.04.00.00		Camping Cachoeirinha DA Multas e Juros				
84	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.4.05.00.00		Concessao Balsa Barreto DA Multas e Juros				
200	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	689,32	0,00	0,00	-689,32
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliarios	257.500,24	0,00	0,00	-257.500,24
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correcoes Monetarias	257.500,24	0,00	0,00	-257.500,24
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios	257.500,24	0,00	0,00	-257.500,24
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	257.500,24	0,00	0,00	-257.500,24
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00		Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	204.435,30	0,00	0,00	-204.435,30
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00		Remuneracao Depositos Bancarios Recursos Vinculados FUNDEB				
85	Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	7.683,69	0,00	0,00	-7.683,69
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00		Remu. Depositos Bancarios Recursos Vinculados Fundo de Saude	36.691,34	0,00	0,00	-36.691,34
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01		Remuneracao Dep. Banc. Farmacia Estadual				
92	Fonte: 4050	Farmacia Basica / Plantas Med	1.666,85	0,00	0,00	-1.666,85
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02		Remuneracao Dep. Banc. Farmacia Federal				
93	Fonte: 4503	CUSTEIO - Assistencia Farmace	892,83	0,00	0,00	-892,83
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03		Remuneracao Dep. Banc. Gestao SUS				
96	Fonte: 4504	CUSTEIO - Gestao do SUS	111,08	0,00	0,00	-111,08
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04		Remuneracao Dep. Banc. Vigilancia em Saude				
97	Fonte: 4502	CUSTEIO - Vigilancia em Saude	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05		Remuneracao Dep. Banc. Incen. Atencao Basica				
99	Fonte: 4011	Atencao Basica - PIES / Nucle	7.286,09	0,00	0,00	-7.286,09
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06		Remun. Deposito Banc Custeio Atencao Basica				
306	Fonte: 4288	PROSAN (Construcao de modulos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07		Remuneracao Dep. Banc. CUSTEIO ATENCAO BASICA				
305	Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08		Remun. Deposito Banc. Investimento Atencao Basica				
301	Fonte: 4505	INVESTIMENTO - Atencao Basica	7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09		Remun. Deposito Banc. Custeio Gestao do SUS				
303	Fonte: 4504	CUSTEIO - Gestao do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10		Remun. Deposito Banc. Investimento Atencao Especializada				
298	Fonte: 4506	INVESTIMENTO - Atencao Especi	1.058,73	0,00	0,00	-1.058,73
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11		Remun Deposito Banc Custeio Atencao Media/Alta Complexidade				
311	Fonte: 4501	CUSTEIO - Atencao de media e	1.310,10	0,00	0,00	-1.310,10
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12		Remun. Deposito Banc Aquisicao Equip. Saude				
102	Fonte: 4512	INVESTIMENTO - Outras transfe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13		Remun. Deposito Banc Const. UBS Potreiro				
103	Fonte: 4512	INVESTIMENTO - Outras transfe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.15		Remun. Deposito Banc ESF/ACS/NASF Estadual				
110	Fonte: 4090	PSF / NASF / ESF Quilombola /	1.467,88	0,00	0,00	-1.467,88
1.3.2.1.01.0.1.01.03.16		Remun. Deposito Bancario Apoio a Creches				
293	Fonte: 1076	APOIO A CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.17		Remu. deposito ban. Alienacao Bens Adquiridos Rec Saude				
297	Fonte: 4002	Alienacao de bens adquiridos	1.697,78	0,00	0,00	-1.697,78

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS TORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	Remun. Depositos Banc. Rede Bem Cuidar				
393 Fonte: 4011	Atencao Basica - PIES / Nucle	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados MDE				
87 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	15.197,20	0,00	0,00	-15.197,20
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneracao Depositos Bancarios de Recursos Vinculados ASPS				
86 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	467,42	0,00	0,00	-467,42
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneracao Depositos Bancarios de Recursos Vinculados CIDE				
290 Fonte: 1097	CIDE	224,50	0,00	0,00	-224,50
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneracao Depositos Bancarios de Recursos Vinculados FNAS	55.613,42	0,00	0,00	-55.613,42
1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	Remun Deposito Banc Bolsa Familia IGD Principal				
94 Fonte: 1028	RECURSO IGD	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	Remun Deposito Banc Bolsa Familia IGD SUAS				
101 Fonte: 1073	IGD - SUAS	205,02	0,00	0,00	-205,02
1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	Remuneracao Deposito Banc. PAIF-CRAS				
100 Fonte: 1065	PAIF/CRAS	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	Remun. Deposito Banc, COVID-19 EPI FNAS				
345 Fonte: 1128	FNAS EPI PORTARIA 369 DE 29/0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	Remun. Deposito Banc COVID-19 Acolhimento FNAS				
346 Fonte: 1127	FNAS ACOLHIMENTO PORTARIA 369	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.06	Remun. Deposito Banc COVID-19 Trans, Fundo a Fundo				
347 Fonte: 4511	CUSTEIO - Outros programas fi	6.908,40	0,00	0,00	-6.908,40
1.3.2.1.01.0.1.01.07.07	Remun. Deposito Banc. SIGTV				
392 Fonte: 1143	SIGTV	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneracao Depositos Bancarios de Recursos Vinculados FNDE	7.468,83	0,00	0,00	-7.468,83
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Remuneracao Dep. Banc. Alim. Escolar Federal - PNAE				
90 Fonte: 1001	Merenda Escolar (PNAE)	474,69	0,00	0,00	-474,69
1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Remun Deposito Banc Outras Transf. FNDE Recursos Exec. Corr				
302 Fonte: 1124	OUTRAS TRANSF. DO FNDE - REC	7,92	0,00	0,00	-7,92
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Remun, Deposito Banc Trans. Escolar Federal PNAT				
88 Fonte: 1019	RECURSO PNAT	486,22	0,00	0,00	-486,22
1.3.2.1.01.0.1.01.08.04	Remun, Deposito Banc, Quota Salario Educacao				
89 Fonte: 1020	RECURSO QUOTA SALARIO EDUCACA	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.05	Remun. Deposito Banc Transp Escolar Estadual				
98 Fonte: 1005	APLICACAO RECURSOS TRANSP ESC	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.07	Remun. Deposito Banc Brasil Carinhoso				
108 Fonte: 1090	BRASIL CARINHOSO - APOIO A CR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remune. Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados	81.088,90	0,00	0,00	-81.088,90
1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	Remuneracao Dep. Banc. FINISA				
343 Fonte: 1125	FINISA -Financiamento a Infra	26.797,81	0,00	0,00	-26.797,81
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06	Remun. Deposito Banc. MAPA 872337/2018				
299 Fonte: 1095	MAPA 872337/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	Remun. Deposito Banc. MAPA 872645/2018				
308 Fonte: 1096	MAPA 872645/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	Remun. Deposito Banc. MAPA 844372/2017				
300 Fonte: 1099	MAPA 844372/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	Remun. Deposito Banc. MAPA 889941/2019 FR 1102				
365 Fonte: 1102	MAPA 886102/2019	243,74	0,00	0,00	-243,74
1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	Remun. Deposito Banc. MAPA 889941/2019 FR 1103				
364 Fonte: 1103	MAPA 889941/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	Remun. Deposito Banc. Convenio Abertura Poco Artesiano				
357 Fonte: 1134	CONVENIO ABERTURA POCO ARTERI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	Remun.Deposito Banc. Recursos Aldir Blanc 14017				
358 Fonte: 1131	LEI ALDIR BLANC no 14.017/202	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	Remun.Deposito Banc. Trans. Especial EC				
353 Fonte: 1129	Transferencia especial emenda	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: JOAO CARLOS TORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	Remun.Deposito Banc. Ministerio das Cidades 870394/2018				
352 Fonte: 1100	MINISTERIO DAS CIDADES 870394	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.16	Remun.Deposito Banc. Pavimentacao Ruas				
312 Fonte: 1081	CONVENIO 789984/2013 - PAVIME	1.012,60	0,00	0,00	-1.012,60
1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	Remun.Deposito Banc. Investimento, Outras Transferencias				
304 Fonte: 4512	INVESTIMENTO - Outras transfe	3,69	0,00	0,00	-3,69
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	Remun.Deposito Banc. FR 4300 Nota Fiscal Gaucha				
385 Fonte: 4300	Nota Fiscal Gaucha	991,45	0,00	0,00	-991,45
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	Remun.Deposito Banc. FR 4292				
389 Fonte: 4292	Aquisicao de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	Remun Deposito Banc. PAC 2 PROINFANCIA				
296 Fonte: 1086	PAC 2 - PROINFANCIA	649,95	0,00	0,00	-649,95
1.3.2.1.01.0.1.01.99.22	Remun Deposito Banc FEAS				
295 Fonte: 1039	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSI	389,66	0,00	0,00	-389,66
1.3.2.1.01.0.1.01.99.23	Remun Deposito Banc. Incremento Temporario SUAS				
360 Fonte: 1133	INCREMENTO TEMPORARIO SUAS (E	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.24	Rem. Deposito Banc. Emenda Agricultura 2022/41680013				
394 Fonte: 1146	TRANSF. EMENDA 202241680013	31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.25	Rem. Deposito Banc. Emenda Educacao 2022/32400004				
395 Fonte: 1147	TRANSF. EMENDA 202232400004	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados	53.064,94	0,00	0,00	-53.064,94
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	Remune. Depositos Recursos Nao Vincu. Depositos de Poupanca	50.228,33	0,00	0,00	-50.228,33
1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	Remun. Deposito Banc. Nao Vinculados POUPANCA				
111 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	50.228,33	0,00	0,00	-50.228,33
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remune. Outros Depositos Bancarios Recursos Nao Vinculados	2.836,61	0,00	0,00	-2.836,61
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	Remun. Deposito Banc. CODESA				
309 Fonte: 1098	CODESA	37,99	0,00	0,00	-37,99
1.3.2.1.01.0.1.02.99.03	Remun. Deposito Banc. CESSAO ONEROSA				
344 Fonte: 1126	CESSAO ONEROSA	2.602,69	0,00	0,00	-2.602,69
1.3.2.1.01.0.1.02.99.07	Remun. Deposito Banc. DAER				
294 Fonte: 1058	DAER/RS	12,14	0,00	0,00	-12,14
1.3.2.1.01.0.1.02.99.08	Remun. Deposito Banc. Patrulha Agricola				
107 Fonte: 1082	PATRULHA AGRICOLA	155,91	0,00	0,00	-155,91
1.3.2.1.01.0.1.02.99.09	Remun. Deposito Banc. Arrecadacao Sec. Obras				
310 Fonte: 1092	ARRECADACAO SEC OBRAS	27,88	0,00	0,00	-27,88
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	39.342,13	0,00	0,00	-39.342,13
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	39.342,13	0,00	0,00	-39.342,13
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	39.342,13	0,00	0,00	-39.342,13
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	39.342,13	0,00	0,00	-39.342,13
1.3.9.9.99.0.1.01.00.00	Semana do Municipio				
243 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	24.788,12	0,00	0,00	-24.788,12
1.3.9.9.99.0.1.02.00.00	Inseminacao Artificial				
244 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.9.99.0.1.03.00.00	Arrecadacao Meio Ambiente				
245 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	14.554,01	0,00	0,00	-14.554,01
1.3.9.9.99.0.1.04.00.00	Aluguel Parque Exposicoes				
259 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.9.99.0.1.05.00.00	Receita D.A Nao Tributaria de Outras Receitas				
260 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.9.99.0.2.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.9.99.0.2.02.00.00	Inseminacao Artificial Multa e Juros				
250 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.9.99.0.2.03.00.00	Arrecadacao Meio Ambiente Multa e Juros				
253 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.9.99.0.3.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.9.99.0.3.02.00.00	Inseminacao Artificial Divida Ativa				
251 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.9.99.0.3.03.00.00	Arrecadacao Meio Ambiente				

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

		Divida Ativa				
254	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.9.99.0.4.00.00.00		Outras Receitas Patrimoniais - D.A. - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.9.99.0.4.02.00.00		Inseminacao Artificial DA Multa e Juros				
252	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.9.99.0.4.03.00.00		Arrecadacao Meio Ambiente DA Multa e Juros				
255	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita de Servicos	1.043.139,33	0,00	0,00	-1.043.139,33
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00		Servicos Adm. Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00		Servicos Adm. Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00		Servicos Adm. Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00		Servicos Adm. Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00		Servico de Comercializacao e Distribuicao de Produtos				
316	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00		Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00		Inscricao Conc.Processos Seletivos - Principal				
284	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00		Outros Servicos	1.043.139,33	0,00	0,00	-1.043.139,33
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00		Outros Servicos	1.043.139,33	0,00	0,00	-1.043.139,33
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00		Servicos Sujeitos a Regulacao	892.920,77	0,00	0,00	-892.920,77
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00		Servicos de Saneamento Basico - Abastecimento de Agua.	221.703,59	0,00	0,00	-221.703,59
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00		Servi. Abastecimento de Agua - Principal	209.004,43	0,00	0,00	-209.004,43
1.6.9.9.50.1.1.01.00.00		Servico de Fornecimento de Agua CODESA				
216	Fonte: 1098	CODESA	72,65	0,00	0,00	-72,65
1.6.9.9.50.1.1.02.00.00		Servico de Fornecimento de Agua CODESA FR1098				
321	Fonte: 1098	CODESA	208.931,78	0,00	0,00	-208.931,78
1.6.9.9.50.1.1.03.00.00		Servico Instalacao Hidrometro CODESA				
291	Fonte: 1098	CODESA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.50.1.1.04.00.00		Servico Consumo Temporario CODESA				
329	Fonte: 1098	CODESA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00		Servi. Abastecimento de Agua - Multas e Juros	4.795,39	0,00	0,00	-4.795,39
1.6.9.9.50.1.2.01.00.00		Servico de Forn. de Agua CODESA Multa e Juros				
217	Fonte: 1098	CODESA	6,09	0,00	0,00	-6,09
1.6.9.9.50.1.2.02.00.00		Servico de Forn. de Agua CODESA FR1098 Multa e Juros				
323	Fonte: 1098	CODESA	4.789,30	0,00	0,00	-4.789,30
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00		Servi. Abastecimento de Agua - Divida Ativa	7.190,49	0,00	0,00	-7.190,49
1.6.9.9.50.1.3.01.00.00		Servico de Fornecimento de Agua CODESA Divida Ativa				
218	Fonte: 1098	CODESA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.50.1.3.02.00.00		Servico de Forn. de Agua CODESA FR1098 Divida Ativa				
324	Fonte: 1098	CODESA	7.190,49	0,00	0,00	-7.190,49
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00		Servi. Abastecimento de Agua - D.A Multas e Juros	713,28	0,00	0,00	-713,28
1.6.9.9.50.1.4.01.00.00		Servico de Fornecimento de Agua CODESA DA Multa e Juros				
219	Fonte: 1098	CODESA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.50.1.4.02.00.00		Servico de Forn. de Agua CODESA FR1098 DA Multa e Juros				
327	Fonte: 1098	CODESA	713,28	0,00	0,00	-713,28
1.6.9.9.50.3.0.00.00.00		Servi. Limpeza Urbana/Residuos	671.217,18	0,00	0,00	-671.217,18
1.6.9.9.50.3.1.00.00.00		Servi. Limpeza Urbana/Residuos - Principal				
34	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	430.766,97	0,00	0,00	-430.766,97
1.6.9.9.50.3.2.00.00.00		Servi. Limpeza Urbana/Residuos - Multas e Juros				
51	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	3.181,93	0,00	0,00	-3.181,93
1.6.9.9.50.3.3.00.00.00		Servi. Limpeza Urbana/Residuos - Divida Ativa				
56	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	164.633,29	0,00	0,00	-164.633,29
1.6.9.9.50.3.4.00.00.00		Servi. Limpeza Urbana/Residuos - D.A Multas e Juros				

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
61 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	72.634,99	0,00	0,00	-72.634,99
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Servicos	150.218,56	0,00	0,00	-150.218,56
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Servicos - Principal	144.296,77	0,00	0,00	-144.296,77
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	Outros Servicos Administrativos				
112 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	Servicos da Patrulha Agricola				
113 Fonte: 1082	PATRULHA AGRICOLA	126.007,90	0,00	0,00	-126.007,90
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	Servico Carga Terra Cascalho				
114 Fonte: 1092	ARRECADACAO SEC OBRAS	19,50	0,00	0,00	-19,50
1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	Servico Maquinas Sec. de Obras				
115 Fonte: 1092	ARRECADACAO SEC OBRAS	648,74	0,00	0,00	-648,74
1.6.9.9.99.0.1.05.00.00	Outros Servicos em Geral				
117 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	7.431,14	0,00	0,00	-7.431,14
1.6.9.9.99.0.1.06.00.00	Servico Transporte Calcario				
116 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	10.189,49	0,00	0,00	-10.189,49
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	Outros Servicos - Multas e Juros	2.485,23	0,00	0,00	-2.485,23
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00	Outros Servicos Administrativos Multa e Juros				
204 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.2.02.00.00	Servicos de Patrulha Agricola Multa e Juros				
240 Fonte: 1082	PATRULHA AGRICOLA	2.391,19	0,00	0,00	-2.391,19
1.6.9.9.99.0.2.03.00.00	Servico Carga Terra Cascalho Multa e Juros				
220 Fonte: 1092	ARRECADACAO SEC OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.2.04.00.00	Servico Maquinas Sec. de Obras Multa e Juros				
223 Fonte: 1092	ARRECADACAO SEC OBRAS	0,24	0,00	0,00	-0,24
1.6.9.9.99.0.2.05.00.00	Outros Servicos em Geral Multa e Juros				
237 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	21,16	0,00	0,00	-21,16
1.6.9.9.99.0.2.06.00.00	Servico Transporte Calcario Multa e Juros				
226 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	72,64	0,00	0,00	-72,64
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00	Outros Servicos - Divida Ativa	2.952,98	0,00	0,00	-2.952,98
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	Outros Servicos Administrativos Divida Ativa				
205 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.02.00.00	Servicos de Patrulha Agricola Divida Ativa				
241 Fonte: 1082	PATRULHA AGRICOLA	2.690,80	0,00	0,00	-2.690,80
1.6.9.9.99.0.3.03.00.00	Servico de Forn. Carga Terra Cascalho Divida Ativa				
221 Fonte: 1092	ARRECADACAO SEC OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.04.00.00	Servico Maquinas Sec. de Obras Divida Ativa				
224 Fonte: 1092	ARRECADACAO SEC OBRAS	27,93	0,00	0,00	-27,93
1.6.9.9.99.0.3.05.00.00	Outros Servicos em Geral Divida Ativa				
238 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	234,25	0,00	0,00	-234,25
1.6.9.9.99.0.3.06.00.00	Servico Transporte Calcario Divida Ativa				
227 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00	Outros Servicos - D.A. - Multas e Juros	483,58	0,00	0,00	-483,58
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	Outros Servicos Administrativos DA Multa e Juros				
206 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	3,33	0,00	0,00	-3,33
1.6.9.9.99.0.4.02.00.00	Servicos de Patrulha Agricola DA Multa e Juros				
242 Fonte: 1082	PATRULHA AGRICOLA	414,58	0,00	0,00	-414,58
1.6.9.9.99.0.4.03.00.00	Servico Carga Terra Cascalho DA Multa e Juros				
222 Fonte: 1092	ARRECADACAO SEC OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.4.04.00.00	Servico Maquinas Sec. de Obras DA Multa e Juros				
225 Fonte: 1092	ARRECADACAO SEC OBRAS	15,15	0,00	0,00	-15,15
1.6.9.9.99.0.4.05.00.00	Outros Servicos em Geral DA Multa e Juros				
239 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	50,52	0,00	0,00	-50,52
1.6.9.9.99.0.4.06.00.00	Servico Transporte Calcario DA Multa e Juros				
228 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	30.596.749,40	0,00	0,00	-30.596.749,40
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	17.156.212,80	0,00	0,00	-17.156.212,80
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes de Participacao Receita da Uniao	14.681.721,33	0,00	0,00	-14.681.721,33
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos				

Assinado por 2 pessoas: JOAO CARLOS TORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Municipios - FPM	14.543.772,56	0,00	0,00	-14.543.772,56
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	13.305.771,40	0,00	0,00	-13.305.771,40
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	13.305.771,40	0,00	0,00	-13.305.771,40
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	FPM - Mensal - Principal - PROPRIO				
118 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	7.983.462,84	0,00	0,00	-7.983.462,84
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	FPM - Mensal - Principal - MDE				
119 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	665.288,57	0,00	0,00	-665.288,57
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00	FPM - Mensal - Principal - ASPS				
120 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	1.995.865,71	0,00	0,00	-1.995.865,71
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00	FPM - Mensal - Principal - FUNDEB				
121 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	2.661.154,28	0,00	0,00	-2.661.154,28
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participacao Municipios Cotas Extraordi.	1.238.001,16	0,00	0,00	-1.238.001,16
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM Extraordinarias - Principal	1.238.001,16	0,00	0,00	-1.238.001,16
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	FPM - Extraordinarias - Principal - PROPRIO				
122 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	928.500,87	0,00	0,00	-928.500,87
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	FPM - Extraordinarias - Principal - MDE				
123 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	309.500,29	0,00	0,00	-309.500,29
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	137.948,77	0,00	0,00	-137.948,77
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR-Principal	137.948,77	0,00	0,00	-137.948,77
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	ITR - Principal - PROPRIO				
128 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	82.769,26	0,00	0,00	-82.769,26
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	ITR - Principal - MDE				
129 Fonte: 20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	6.897,44	0,00	0,00	-6.897,44
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	ITR - Principal - ASPS				
130 Fonte: 40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	20.692,32	0,00	0,00	-20.692,32
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00	ITR - Principal - FUNDEB				
131 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	27.589,75	0,00	0,00	-27.589,75
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferencias Financeiras pela Exploracao Recursos Naturais	194.425,52	0,00	0,00	-194.425,52
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo	194.425,52	0,00	0,00	-194.425,52
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	194.425,52	0,00	0,00	-194.425,52
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FEP - Principal				
133 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	194.425,52	0,00	0,00	-194.425,52
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.795.421,07	0,00	0,00	-1.795.421,07
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS	1.551.768,70	0,00	0,00	-1.551.768,70
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atencao Primaria	1.488.501,40	0,00	0,00	-1.488.501,40
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atencao Primaria -Principal	1.488.501,40	0,00	0,00	-1.488.501,40
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Piso Atenao Basica - PAB FIXO				
134 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	840.840,44	0,00	0,00	-840.840,44
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Vigilancia em Saude Federal				
135 Fonte: 4502	CUSTEIO - Vigilancia em Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Farmacia Basica Federal				
136 Fonte: 4503	CUSTEIO - Assistencia Farmace	54.150,96	0,00	0,00	-54.150,96
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	PMAQ - Programa Melhoria Qualidade SUS				
137 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	66.479,04	0,00	0,00	-66.479,04
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Gestao SUS				
138 Fonte: 4504	CUSTEIO - Gestao do SUS	54.150,96	0,00	0,00	-54.150,96
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	Programas ESF/ACS/NASF				
139 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	472.680,00	0,00	0,00	-472.680,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	Teto Municipal Media /Alta Complexidade				
140 Fonte: 4501	CUSTEIO - Atencao de media e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	Apoio aos Municipios Portaria MDF 748/18 Atencao Basica				
278 Fonte: 4500	CUSTEIO - Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	Apoio aos Municipios Portaria MDF 748/18 Atencao Media e Alt				
279 Fonte: 4501	CUSTEIO - Atencao de media e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Apoio aos Municipios Portaria MDF 748/18 Assistencia Farmace				
280 Fonte: 4503	CUSTEIO - Assistencia Farmace	200,00	0,00	0,00	-200,00

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atencao Especi.	12.006,00	0,00	0,00	-12.006,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atencao Especi. - Principal				
289 Fonte: 4501	CUSTEIO - Atencao de media e	12.006,00	0,00	0,00	-12.006,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saude	35.676,12	0,00	0,00	-35.676,12
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saude - Principal				
288 Fonte: 4502	CUSTEIO - Vigilancia em Saude	35.676,12	0,00	0,00	-35.676,12
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Assistencia Farmaceutica	15.041,93	0,00	0,00	-15.041,93
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Assis. Farma. - Principal				
287 Fonte: 4503	CUSTEIO - Assistencia Farmace	15.041,93	0,00	0,00	-15.041,93
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestao do SUS	543,25	0,00	0,00	-543,25
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestao do SUS - Principal				
285 Fonte: 4504	CUSTEIO - Gestao do SUS	543,25	0,00	0,00	-543,25
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transfe. SUS Fundo a Fundo Bloco Estru. Rede Servicos Saude	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Estru. Saude - Atencao Primaria	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Estru. Saude Aten. Prima. - Principal	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.1.3.51.1.1.02.00.00	SCFV - Servico Conv. e Fortalecimento Vinculos PAIF/CRAS				
142 Fonte: 1065	PAIF/CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.1.1.03.00.00	IGD - SUAS				
143 Fonte: 1073	IGD - SUAS	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.1.3.51.1.1.04.00.00	Apoio aos Municipios Portaria MDF 1324/18 PAIS/CRAS				
277 Fonte: 1065	PAIF/CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos do SUS	237.652,37	0,00	0,00	-237.652,37
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Recursos do SUS - Principal				
335 Fonte: 4511	CUSTEIO - Outros programas fi	237.652,37	0,00	0,00	-237.652,37
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNDE?	359.663,60	0,00	0,00	-359.663,60
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	221.163,60	0,00	0,00	-221.163,60
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	221.163,60	0,00	0,00	-221.163,60
1.7.1.4.50.0.1.01.00.00	Recurso Quota Salario Educacao				
144 Fonte: 1020	RECURSO QUOTA SALARIO EDUCACA	221.163,60	0,00	0,00	-221.163,60
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferencias ao Programa Nacional Alimentacao Escolar	77.000,00	0,00	0,00	-77.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferencias ao PNAE - Principal				
145 Fonte: 1001	Merenda Escolar (PNAE)	77.000,00	0,00	0,00	-77.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferencias Programa Nacional Apoio Transporte do Escolar	61.500,00	0,00	0,00	-61.500,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferencias ao PNATE - Principal				
150 Fonte: 1019	RECURSO PNAT	61.500,00	0,00	0,00	-61.500,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias Diretas Fundo Nacional Desen. Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Diretas FNDE - Principal				
276 Fonte: 1124	OUTRAS TRANSF. DO FNDE - REC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferencias do Fundo Nacional de Assistencia Social	71.728,66	0,00	0,00	-71.728,66
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferencias do Fundo Nacional de Assistencia Social	71.728,66	0,00	0,00	-71.728,66
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferencias Recursos do FNAS - Principal	71.728,66	0,00	0,00	-71.728,66
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transferencia de Rec. do FENAS Acolhimento FR 1127				
339 Fonte: 1127	FNAS ACOLHIMENTO PORTARIA 369	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferencia de Rec. do FENAS - EPI - FR 1128				
340 Fonte: 1128	FNAS EPI PORTARIA 369 DE 29/0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Transferencia de Rec. do				

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

		FENAS FR 1065 PAIF/CRAS				
342 Fonte:	1065	PAIF/CRAS	71.728,66	0,00	0,00	-71.728,66
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00		Incremento Temporario - SUAS Emenda Parlamentar FR 1133				
359 Fonte:	1133	INCREMENTO TEMPORARIO SUAS (E	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00		SIGTV - Estruturacao Rede Servicos SUAS Custeio				
382 Fonte:	1143	SIGTV	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00		SIGTS - Estrutura Servicos do SUAS Custeio				
386 Fonte:	1145	SIGTS - SUAS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Transfe. Uniao e Entida.	53.252,62	0,00	0,00	-53.252,62
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00		Transferencia Obrigatoria Decorrente da LC no 176/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00		Transfe. Obriga. Deco. LC 176/2020 - Principal				
348 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de Entidades	53.252,62	0,00	0,00	-53.252,62
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transfe. Uniao e Entida. - Principal	53.252,62	0,00	0,00	-53.252,62
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00		Transferencia Portaria 293/22 Combate a Estiagem				
378 Fonte:	1142	Recurso portaria 593 de 03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00		BAP Bonus Assinatura Petroleo Cessao Onerosa				
384 Fonte:	1126	CESSAO ONEROSA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00		Tranf. Emenda Parlamentar 202241680013 Agricultura				
390 Fonte:	1146	TRANSF. EMENDA 202241680013	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.04.00.00		Transf. Emenda Parlamentar 202232400004 Educacao				
391 Fonte:	1147	TRANSF. EMENDA 202232400004	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.05.00.00		Compensacao Financeira LC 176/20				
363 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	53.252,62	0,00	0,00	-53.252,62
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades	9.404.420,73	0,00	0,00	-9.404.420,73
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00		Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.167.050,91	0,00	0,00	-8.167.050,91
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00		Cota-Parte do ICMS	7.191.365,43	0,00	0,00	-7.191.365,43
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal	7.191.365,43	0,00	0,00	-7.191.365,43
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00		ICMS - PROPRIO				
151 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	4.314.819,26	0,00	0,00	-4.314.819,26
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00		ICMS - Principal - MDE				
152 Fonte:	20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	359.568,27	0,00	0,00	-359.568,27
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00		ICMS - Principal - ASPS				
153 Fonte:	40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	1.078.704,83	0,00	0,00	-1.078.704,83
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00		ICMS - Principal - FUNDEB				
154 Fonte:	31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	1.438.273,07	0,00	0,00	-1.438.273,07
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00		Cota-Parte do IPVA	886.350,00	0,00	0,00	-886.350,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	886.350,00	0,00	0,00	-886.350,00
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00		IPVA - PROPRIO				
155 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	531.810,00	0,00	0,00	-531.810,00
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00		IPVA - Principal - MDE				
156 Fonte:	20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	44.317,50	0,00	0,00	-44.317,50
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00		IPVA - Principal - ASPS				
157 Fonte:	40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	132.952,50	0,00	0,00	-132.952,50
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00		IPVA - Principal - FUNDEB				
158 Fonte:	31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	177.270,00	0,00	0,00	-177.270,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municipios	86.629,48	0,00	0,00	-86.629,48
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	86.629,48	0,00	0,00	-86.629,48
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00		IPI - PROPRIO				
159 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	51.985,72	0,00	0,00	-51.985,72
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00		IPI - Principal - MDE				
160 Fonte:	20	MDE - Manutencao e Desenvolvi	4.330,47	0,00	0,00	-4.330,47
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00		IPI - Principal - ASPS				
161 Fonte:	40	ASPS - Acoes de Servicos Publ	12.991,41	0,00	0,00	-12.991,41
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00		IPI - Principal - FUNDEB				
162 Fonte:	31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	17.321,88	0,00	0,00	-17.321,88
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00		Cota-Parte da CIDE	2.706,00	0,00	0,00	-2.706,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal				
163 Fonte:	1097	CIDE	2.706,00	0,00	0,00	-2.706,00
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00		Transfe. Participacao em Outras Receitas Impostos Estados/DF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00		Transfe. Impostos Estados e do DF - Principal				
164 Fonte:	1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00		Transfe. Compen. Financeiras Exploracao Recursos Naturais	32.493,15	0,00	0,00	-32.493,15
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00		Cota-parte da Compensacao				

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

		Financeira de Recursos Minerais	32.493,15	0,00	0,00	-32.493,15
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00		Cota-parte da CFEM - Principal				
132	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	32.493,15	0,00	0,00	-32.493,15
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	480.061,39	0,00	0,00	-480.061,39
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	480.061,39	0,00	0,00	-480.061,39
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00		Transferencias de Recursos do SUS - Principal	480.061,39	0,00	0,00	-480.061,39
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00		Transferencia Farmacia Basica Estadual				
165	Fonte: 4050	Farmacia Basica / Plantas Med	21.478,32	0,00	0,00	-21.478,32
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00		Incentivo Atencao Basica - PIES				
166	Fonte: 4011	Atencao Basica - PIES / Nucle	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00		ESF/ACS/NASF - Estadual				
167	Fonte: 4090	PSF / NASF / ESF Quilombola /	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00		Rede Bem Cuidar PIAPS Atencao Basica				
369	Fonte: 4011	Atencao Basica - PIES / Nucle	13.333,33	0,00	0,00	-13.333,33
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00		Saude Quilombola PIAPS PSf/NASF/ESF				
370	Fonte: 4090	PSF / NASF / ESF Quilombola /	20.400,00	0,00	0,00	-20.400,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00		Incentivo Siciodemografico PIAPS Atencao Basica				
372	Fonte: 4011	Atencao Basica - PIES / Nucle	204.752,28	0,00	0,00	-204.752,28
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00		Oficinas Terapeuticas Atencao Basica PIES				
269	Fonte: 4011	Atencao Basica - PIES / Nucle	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00		Incentivo Equipes Atencao Primaria PSF/NASF/ESF Quilombola				
373	Fonte: 4090	PSF / NASF / ESF Quilombola /	154.097,64	0,00	0,00	-154.097,64
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00		Programa Farmacia Educar +				
375	Fonte: 4050	Farmacia Basica / Plantas Med	13.333,15	0,00	0,00	-13.333,15
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00		Rede Bem Cuidar-se RS Avancar em Saude				
387	Fonte: 4293	Aquisicao de Equipamentos e M	16.666,67	0,00	0,00	-16.666,67
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00		Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	715.500,00	0,00	0,00	-715.500,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00		Transfe. Convenios Estados Progra. Educacao	701.500,00	0,00	0,00	-701.500,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00		Transfe. Convenios Estados Progra. Educacao - Principal	701.500,00	0,00	0,00	-701.500,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00		Transferencias de Convenios para o Transporte Escolar				
171	Fonte: 1005	APLICACAO RECURSOS TRANSP ESC	701.500,00	0,00	0,00	-701.500,00
1.7.2.4.51.0.1.04.00.00		Transferencias do Convenio PRADEM				
268	Fonte: 1007	APLICACAO RECURSOS PRADEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de Convenios Estados e DF e Entidades	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transfe. Estados/DF/Entidades - Principal	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00		Outras Transfe. Convenios dos Estados e DF e Suas Entidades	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.01.00		Transf. Convenio Programa Avancar Turismo				
379	Fonte: 1141	PROGRAMA AVANCAR TURISMO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.99.02.00		Programa Integracao tributaria PIT				
275	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	9.315,28	0,00	0,00	-9.315,28
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00		Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00		Transferencias Estados Assis. Social - Principal				
267	Fonte: 1039	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSI	8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados e DF	815,28	0,00	0,00	-815,28
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados e DF - Principal	815,28	0,00	0,00	-815,28
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00		Cota Parte Multas de Transito				
168	Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	815,28	0,00	0,00	-815,28
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	4.036.115,87	0,00	0,00	-4.036.115,87
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos FUNDEB	4.036.115,87	0,00	0,00	-4.036.115,87
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos FUNDEB	4.036.115,87	0,00	0,00	-4.036.115,87
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transferencias de Recursos FUNDEB - Principal				

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS TORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
170 Fonte: 31	FUNDEB (a partir de 01/01/200	4.036.115,87	0,00	0,00	-4.036.115,87
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	39.952,02	0,00	0,00	-39.952,02
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previs. Legis. Especifica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - CODESA				
322 Fonte: 1098	CODESA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previs. Legis. Especifica - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - CODESA				
325 Fonte: 1098	CODESA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previs. Legis. Especifica - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - CODESA				
326 Fonte: 1098	CODESA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previs. Legis. Especifica - D.A. - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - CODESA				
328 Fonte: 1098	CODESA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	28.766,83	0,00	0,00	-28.766,83
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	28.766,83	0,00	0,00	-28.766,83
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituicoes	28.766,83	0,00	0,00	-28.766,83
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	27.803,94	0,00	0,00	-27.803,94
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE				
233 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca				
185 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	7.029,47	0,00	0,00	-7.029,47
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituicao Pelo Pagamento Indevido				
186 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituicoes	20.774,47	0,00	0,00	-20.774,47
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	Restituicao Multa de Transito				
193 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	980,49	0,00	0,00	-980,49
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	Outras Restituicoes				
270 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	19.793,98	0,00	0,00	-19.793,98
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituicoes - Multas e Juros	229,63	0,00	0,00	-229,63
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE				
234 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	Programa Troca-troca				
187 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	43,13	0,00	0,00	-43,13
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00	Outras Restituicoes	186,50	0,00	0,00	-186,50
1.9.2.2.99.0.2.99.01.00	Restituicao Multa de Transito				
194 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	186,50	0,00	0,00	-186,50
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituicoes - Divida Ativa	733,26	0,00	0,00	-733,26
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE				
235 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	554,44	0,00	0,00	-554,44
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	Programa Troca-troca				
190 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	178,82	0,00	0,00	-178,82
1.9.2.2.99.0.3.04.00.00	Restituicao Pelo Pagamento Indevido				
191 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.99.00.00	Outras Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.99.01.00	Restituicao Multa de Transito				
195 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituicoes - D.A. - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	Programa Troca-troca				
189 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.04.00.00	Restituicao Pelo Pagamento Indevido				
192 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: JOAO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00	Outras Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.99.01.00	Restituicao Multa de Transito				
196 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros das Receitas de Capital	10.123,01	0,00	0,00	-10.123,01
1.9.4.4.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros das Amortizacoes de Emprestimos	10.123,01	0,00	0,00	-10.123,01
1.9.4.4.03.0.0.00.00.00	Multas Juros Amorti. Empre. - Estados e Municipios	10.123,01	0,00	0,00	-10.123,01
1.9.4.4.03.0.2.00.00.00	Multas Juros Amorti. Empre. Esta./ Muni. - Multas e Juros	79,33	0,00	0,00	-79,33
1.9.4.4.03.0.2.01.00.00	PRO-MORADIA				
182 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	79,33	0,00	0,00	-79,33
1.9.4.4.03.0.4.00.00.00	Multas Juros Amorti. Empre. Esta./ Muni. - D.A- Multas Juros	10.043,68	0,00	0,00	-10.043,68
1.9.4.4.03.0.4.01.00.00	PRO-MORADIA				
184 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	10.043,68	0,00	0,00	-10.043,68
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.062,18	0,00	0,00	-1.062,18
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.062,18	0,00	0,00	-1.062,18
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	1.062,18	0,00	0,00	-1.062,18
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Receitas Nao Arreca./Projetadas RFB - Financeiras	1.062,18	0,00	0,00	-1.062,18
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Nao Arreca. RFB - Financeiras - Principal				
271 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	1.045,42	0,00	0,00	-1.045,42
1.9.9.9.99.3.2.00.00.00	Outras Nao Arreca. RFB - Financeiras - Multas e Juros				
272 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	16,76	0,00	0,00	-16,76
1.9.9.9.99.3.3.00.00.00	Outras Nao Arreca. RFB - Financeiras - Divida Ativa				
273 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.3.4.00.00.00	Outras Nao Arreca. RFB - Financeiras - D.A. - Multas e Juros				
274 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.197.644,33	0,00	0,00	-1.197.644,33
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito	818.834,21	0,00	0,00	-818.834,21
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno	818.834,21	0,00	0,00	-818.834,21
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno	818.834,21	0,00	0,00	-818.834,21
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno	818.834,21	0,00	0,00	-818.834,21
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operacoes de Credito Contra. - Mercado Interno - Principal	818.834,21	0,00	0,00	-818.834,21
2.1.1.2.01.0.1.01.00.00	Operacao de Credito Interna - FINISA				
317 Fonte: 1125	FINISA -Financiamento a Infra	818.834,21	0,00	0,00	-818.834,21
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Exceto RPPS				
201 Fonte: 2001	ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS REC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Exceto RPPS				
202 Fonte: 4002	Alienacao de bens adquiridos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Exceto RPPS				
368 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Emprestimos	42.484,94	0,00	0,00	-42.484,94
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Emprestimos	42.484,94	0,00	0,00	-42.484,94
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Emprestimos	42.484,94	0,00	0,00	-42.484,94
2.3.1.1.06.0.0.00.00.00	Amortizacao de Emprestimos Contratuais	42.484,94	0,00	0,00	-42.484,94
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00	Amortizacao de Emprestimos Contratuais - Principal	26.491,53	0,00	0,00	-26.491,53
2.3.1.1.06.0.1.01.00.00	AMORTIZACAO PRO-MORADIA				
141 Fonte: 1028	RECURSO IGD	23.613,86	0,00	0,00	-23.613,86
2.3.1.1.06.0.1.01.00.00	AMORTIZACAO PRO-MORADIA				
181 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	2.877,67	0,00	0,00	-2.877,67
2.3.1.1.06.0.3.00.00.00	Amortizacao de Emprestimos Contratuais - Divida Ativa	15.993,41	0,00	0,00	-15.993,41
2.3.1.1.06.0.3.01.00.00	AMORTIZACAO PRO-MORADIA DA				
183 Fonte: 1	Recurso Livre - Administracao	15.993,41	0,00	0,00	-15.993,41

Assinado por 2 pessoas: JOAO CARLOS TORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital	336.325,18	0,00	0,00	-336.325,18
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	296.325,18	0,00	0,00	-296.325,18
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS	68.091,00	0,00	0,00	-68.091,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Fundo a Fundo Bloco Manutencao ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atencao Especi.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atencao Especi. - Principal				
366 Fonte: 4506	INVESTIMENTO - Atencao Especi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transfe. SUS - Fundo a Fundo Bloco Estruturacao Rede Saude	68.091,00	0,00	0,00	-68.091,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Estru. Saude - Atencao Primaria	68.091,00	0,00	0,00	-68.091,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Estru. Saude Atencao Primaria - Principal				
377 Fonte: 4505	INVESTIMENTO - Atencao Basica	68.091,00	0,00	0,00	-68.091,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNDE	60.234,18	0,00	0,00	-60.234,18
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos a Programas de Educacao	60.234,18	0,00	0,00	-60.234,18
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferencias para o Proinfancia	60.234,18	0,00	0,00	-60.234,18
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferencias para o Proinfancia - Principal				
367 Fonte: 1086	PAC 2 - PROINFANCIA	60.234,18	0,00	0,00	-60.234,18
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades	168.000,00	0,00	0,00	-168.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao para o SUS	168.000,00	0,00	0,00	-168.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao ao SUS - Principal				
281 Fonte: 4501	CUSTEIO - Atencao de media e	168.000,00	0,00	0,00	-168.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS dos Estados e DF	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00	Rede Bem Cuidar PIAPS				
371 Fonte: 4011	Atencao Basica - PIES / Nucle	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.4.2.1.50.0.1.02.00.00	Programa Farmacia Educar +				
376 Fonte: 4050	Farmacia Basica / Plantas Med	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.4.2.1.50.0.1.03.00.00	Tranferencia Emenda Par. Aquisicao Veiculos Saude				
380 Fonte: 4292	Aquisicao de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	36.892.460,88	0,00	0,00	-36.892.460,88
	DEDUCOES DA RECEITA				
	(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB				
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00 121	FPM - Mensal - Principal -	2.661.154,28	0,00	0,00	-2.661.154,28
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00 131	ITR - Principal - FUNDEB	27.589,75	0,00	0,00	-27.589,75
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00 154	ICMS - Principal - FUNDEB	1.438.273,07	0,00	0,00	-1.438.273,07
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00 158	IPVA - Principal - FUNDEB	177.270,00	0,00	0,00	-177.270,00
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00 162	IPI - Principal - FUNDEB	17.321,88	0,00	0,00	-17.321,88
	Subtotal .....:	4.321.608,98	0,00	0,00	-4.321.608,98
	Total de Deducoes .....:	4.321.608,98	0,00	0,00	-4.321.608,98
	Total da Receita Liquida....:	32.570.851,90	0,00	0,00	-32.570.851,90

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 26/Dez/2022, 08h e 27m.

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

ANEXO II
BALANCETE DA DESPESA

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Acao Legislativa						
010312015 Acao Legislativa Municipal						
010312015.1.054000 MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DO LEGISLATIVO						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
11 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010312015.1.112000 Reaparelhamento da Camara de Vereadores						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
12 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010312015.2.148000 Manutencao do Poder Legislativo						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
6508 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	823.222,74	0,00	0,00	0,00	823.222,74	823.222,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
2 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
4 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
5 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
8 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
9 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
5694 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
10 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.377.722,74	0,00	0,00	0,00	1.377.722,74	1.377.722,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	1.377.722,74	0,00	0,00	0,00	1.377.722,74	1.377.722,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						
	1.377.722,74	0,00	0,00	0,00	1.377.722,74	1.377.722,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL DE V	1.377.722,74	0,00	0,00	0,00	1.377.722,74	1.377.722,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						
	1.377.722,74	0,00	0,00	0,00	1.377.722,74	1.377.722,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 26/Dez/2022, 08h e 31m.

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04062 Defesa do Interesse Publico no Processo						
040622010 Gestao Administrativa						
040622010.2.230000 Manutencao da Procuradoria Juridica						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
21 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	182.325,00	0,00	0,00	0,00	182.325,00	182.325,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
22 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	30.615,00	0,00	0,00	0,00	30.615,00	30.615,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
23 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
6655 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
25 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
24 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
26 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	8.190,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00	8.190,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04122 Administracao Geral						
041222010 Gestao Administrativa						
041222010.1.113000 Reaparelhamento Gabinete do Prefeito						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
29 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222010.2.229000 Manutencao do Gabinete do Prefeito						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
13 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	511.875,00	0,00	0,00	0,00	511.875,00	511.875,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
14 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	107.493,75	0,00	0,00	0,00	107.493,75	107.493,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
15 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
16 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
6654 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: JOAO CARLOS TORNARI e HELTON HOLZBARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
17 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
19 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
18 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
20 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	25.837,50	0,00	0,00	0,00	25.837,50	25.837,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
6694 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222010.2.231000 Manutencao do Gabinete Vice Prefeito						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
27 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	91.650,00	0,00	0,00	0,00	91.650,00	91.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
28 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	19.246,50	0,00	0,00	0,00	19.246,50	19.246,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222010.2.234000 Manutencao da Sub-Prefeitura						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
33 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	32.175,00	0,00	0,00	0,00	32.175,00	32.175,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
34 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	6.756,75	0,00	0,00	0,00	6.756,75	6.756,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
6656 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
38 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.148,00	0,00	0,00	0,00	5.148,00	5.148,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04182 Defesa Civil						
041822010 Gestao Administrativa						
041822010.2.160000 Manut. Atividades da Defesa Civil Municipal						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
31 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Seguranca Publica						
06182 Defesa Civil						
061822031 Seguranca publica						
061822031.0.003000 Manutencao atividades bombeiros voluntarios						
3.3.50.41.99.00.00 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS						
6333 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON DIAZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061822031.2.260000 Manutencao video monitoramento						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6565 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6566 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.295.812,50	0,00	0,00	0,00	1.295.812,50	1.295.812,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Unidade Orcamentaria: 02.05 CONTROLE INTERNO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041222010 Gestao Administrativa						
041222010.2.235000 Manutencao das Atividades do Controle Interno						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
43 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	32.175,00	0,00	0,00	0,00	32.175,00	32.175,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
44 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	6.756,75	0,00	0,00	0,00	6.756,75	6.756,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	38.931,75	0,00	0,00	0,00	38.931,75	38.931,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	1.334.744,25	0,00	0,00	0,00	1.334.744,25	1.334.744,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						
	1.334.744,25	0,00	0,00	0,00	1.334.744,25	1.334.744,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Jan/2023, 08h e 33m.

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041222010 Gestao Administrativa						
041222010.1.116000 Reaparelhamento da Secretaria da Administracao						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
48 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222010.1.117000 Melhoria expansao do espaco fisico da sede						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
6569 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222010.2.237000 Manutencao da Sec. Administracao						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
49 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	585.104,38	0,00	0,00	0,00	585.104,38	585.104,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
50 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	120.518,32	0,00	0,00	0,00	120.518,32	120.518,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
51 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	249.038,00	0,00	0,00	0,00	249.038,00	249.038,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
6657 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
52 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
53 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	366.348,00	0,00	0,00	0,00	366.348,00	366.348,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
5686 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	156.900,00	0,00	0,00	0,00	156.900,00	156.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
54 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	55.448,25	0,00	0,00	0,00	55.448,25	55.448,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
6695 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04128 Formacao de Recursos Humanos						
041282010 Gestao Administrativa						
041282010.2.233000 Qualificacao do Servidor Publico						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
55 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.654.796,95	0,00	0,00	0,00	1.654.796,95	1.654.796,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: JOAO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total do Orgao						
	1.654.796,95	0,00	0,00	0,00	1.654.796,95	1.654.796,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 26/Dez/2022, 08h e 34m.

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 04 SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA DA FAZENDA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041222010 Gestao Administrativa						
041222010.1.118000 Reaparelhamento da Secretaria da Fazenda						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
56 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222010.2.238000 Manutencao da Secretaria Fazenda						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
57 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	584.834,25	0,00	0,00	0,00	584.834,25	584.834,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
58 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	128.663,93	0,00	0,00	0,00	128.663,93	128.663,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
59 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
6658 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
60 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
61 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
5687 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
62 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	38.931,75	0,00	0,00	0,00	38.931,75	38.931,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
6025 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04128 Formacao de Recursos Humanos						
041282010 Gestao Administrativa						
041282010.2.233000 Qualificacao do Servidor Publico						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
63 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.166.829,93	0,00	0,00	0,00	1.166.829,93	1.166.829,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS PORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 04 SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 04.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
28 Encargos Especiais						
28843 Servico da Divida Interna						
288432029 Encargos Especiais						
288432029.0.006000 Amortizacao e Encargos da Divida Publica						
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO						
64 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
65 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	574.000,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00	574.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28845 Outras Transferencias						
288452029 Encargos Especiais						
288452029.0.011000 Compensacao Fionanceira Devida ao RGPS e a outros RPPS						
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						
70 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	39.875,55	0,00	0,00	0,00	39.875,55	39.875,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES						
71 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	248.734,20	0,00	0,00	0,00	248.734,20	248.734,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
72 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	262.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28846 Outros Encargos Especiais						
288462029 Encargos Especiais						
288462029.0.008000 Incrementar arrecadacao						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
68 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
66 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
67 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288462029.0.010000 Pagamento de Sentencas Judiciais Transitado em Julgado						
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
73 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingencia						
99999 Reserva de Contingencia						
999992029 Encargos Especiais						
999992029.0.099000 Reserva de contingencia						
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP						
74 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun	342.704,90	0,00	0,00	0,00	342.704,90	342.704,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.305.914,65	0,00	0,00	0,00	2.305.914,65	2.305.914,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	3.472.744,58	0,00	0,00	0,00	3.472.744,58	3.472.744,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	3.472.744,58	0,00	0,00	0,00	3.472.744,58	3.472.744,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: JOAO CARLOS PORNARI e HELTON DIEZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 04 SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 04.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Jan/2023, 08h e 54m.

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12122 Administracao Geral						
121222010 Gestao Administrativa						
121222010.1.120000 Reaparelhamento Secretaria da Educacao						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
357 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121222010.1.160000 Apoio e Incentivo ao CPMS						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
7245 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121222013 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica						
121222013.2.167000 Manutencao do Conselho Municipal de Educacao						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5703 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121222013.2.239000 Manutencao das Atividades Administrativas - Sec. Educacao						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6702 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
7059 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12306 Alimentacao e Nutricao						
123062020 Assistencia ao Educando						
123062020.2.112000 Manut. Alimentacao Escolar Ensino Fundamental						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
7214 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	99.500,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	99.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/3622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 3622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 05.02 ACOES FINALISTICAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12306 Alimentacao e Nutricao						
123062020 Assistencia ao Educando						
123062020.2.112000 Manut. Alimentacao Escolar Ensino Fundamental						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
390 Fonte....: 1001 Merenda Escolar (PNAE)						
	29.100,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	29.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123062020.2.163000 Manut. Atividades Alimentacao Escolar CRECHES						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
403 Fonte....: 1001 Merenda Escolar (PNAE)						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123062020.2.287000 Manut.Alimentacao Escolar PRE-ESCOLA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6640 Fonte....: 1001 Merenda Escolar (PNAE)						
	20.374,69	0,00	0,00	0,00	20.374,69	20.374,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12361 Ensino Fundamental						
123612013 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica						
123612013.1.121000 Reaparelhamento Ensino Fundamental						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
394 Fonte....: 1020 RECURSO QUOTA SALARIO EDUCACAO						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6538 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612013.2.108000 Manutencao do Ensino Fundamental						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
370 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	760.500,00	0,00	0,00	0,00	760.500,00	760.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
416 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
Desdobram: 547 FUNDEB 70%						
	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
372 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	115.689,89
		40.310,11	40.310,11	0,00	0,00	40.310,11
		40.310,11	40.310,11	0,00	0,00	40.310,11
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
417 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
Desdobram: 547 FUNDEB 70%						
	360.800,00	0,00	0,00	0,00	360.800,00	360.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
373 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
391 Fonte....: 1020 RECURSO QUOTA SALARIO EDUCACAO						
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	128.407,98
		6.592,02	1.632,02	0,00	0,00	1.632,02
		6.592,02	1.632,02	0,00	0,00	6.592,02
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
374 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						

Assinado por 2 pessoas: JOAO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZBARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/562D-2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 05.02 ACOES FINALISTICAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
376 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
393 Fonte....: 1020 RECURSO QUOTA SALARIO EDUCACAO						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
377 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	58.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
422 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
Desdobram: 543 FUNDEB 30%						
	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612020 Assistencia ao Educando						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
7257 Fonte....: 1020 RECURSO QUOTA SALARIO EDUCACAO						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612020.2.111000 Manut. Transporte Escolar do Ensino Fundamental						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
388 Fonte....: 1019 RECURSO PNAT						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
395 Fonte....: 1005 APLICACAO RECURSOS TRANSP ESCOLAR ESTADU						
	183.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
396 Fonte....: 1005 APLICACAO RECURSOS TRANSP ESCOLAR ESTADU						
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
389 Fonte....: 1019 RECURSO PNAT						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612020.2.167000 Manutencao do Conselho Municipal de Educacao						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
7259 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
7260 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612020.2.176000 Equipamentos e Material Didatico Pedagogico para o Ensino Fundamental						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
366 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARO e HELTON HOFF BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/3622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 3622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 05.02 ACOES FINALISTICAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12362 Ensino Medio						
123622020 Assistencia ao Educando						
123622020.2.179000 Manutencao Transporte Escolar Ensino Medio						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
397 Fonte....: 1019 RECURSO PNAT						
	8.486,22	0,00	0,00	0,00	8.486,22	8.486,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
399 Fonte....: 1005 APLICACAO RECURSOS TRANSP ESCOLAR ESTADU						
	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
400 Fonte....: 1005 APLICACAO RECURSOS TRANSP ESCOLAR ESTADU						
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
398 Fonte....: 1019 RECURSO PNAT						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12364 Ensino Superior						
123642033 Fomento a Educacao Superior						
123642033.2.164000 Apoio ao Ensino Superior e Tecnico						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
359 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	70.049,73	0,00	0,00	0,00	70.049,73	70.049,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365 Educacao Infantil						
123652013 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica						
123652013.1.149000 Construcao, Ampliacao, Melhoria e Reforma Escolas Municipais						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
7058 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652013.2.107000 Manutencao do Ensino CRECHES						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
380 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	132.600,00	0,00	0,00	0,00	132.600,00	132.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
426 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
Desdobram: 547 FUNDEB 70%						
	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
382 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	29.601,00	0,00	0,00	0,00	29.601,00	12.259,32
		17.341,68	17.341,68	0,00	0,00	17.341,68
		17.341,68	17.341,68	0,00	0,00	17.341,68
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
427 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
Desdobram: 547 FUNDEB 70%						
	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
6672 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
Desdobram: 543 FUNDEB 30%						
	5.324,00	0,00	0,00	0,00	5.324,00	5.324,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS TORNARIN ALTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/3622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 3622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 05.02 ACOES FINALISTICAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
384 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
7258 Fonte....: 1020 RECURSO QUOTA SALARIO EDUCACAO						
	8.163,60	0,00	0,00	0,00	8.163,60	8.163,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
386 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	21.450,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00	21.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
423 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
Desdobram: 543 FUNDEB 30%						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652013.2.286000 Manutencao do Ensino PRE-ESCOLA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
6629 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	94.575,00	0,00	0,00	0,00	94.575,00	94.575,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
6630 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
Desdobram: 547 FUNDEB 70%						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
6631 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	19.305,00	0,00	0,00	0,00	19.305,00	19.305,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
6632 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
Desdobram: 547 FUNDEB 70%						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
6642 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	22.132,50	0,00	0,00	0,00	22.132,50	22.132,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
6643 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
Desdobram: 543 FUNDEB 30%						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652020 Assistencia ao Educando						
123652020.2.177000 Equipamento e Material Didatico Pedagogico CRECHES						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
378 Fonte....: 20 MDE - Manutencao e Desenvolvimento Ensin						
	30.324,00	0,00	0,00	0,00	30.324,00	30.324,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
431 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
Desdobram: 543 FUNDEB 30%						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12367 Educacao Especial						
123672013 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica						
123672013.0.014000 Apoio APAE						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-3340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-3340-2CBD

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 05.02 ACOES FINALISTICAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
362 Fonte....: 31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Institu						
Desdobram: 543 FUNDEB 30%	157.675,56	0,00	0,00	0,00	157.675,56	157.675,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12782 Transporte Rodoviario						
127822020 Assistencia ao Educando						
127822020.2.178000 Manutencao Transporte Escolar Creches						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
401 Fonte....: 1019 RECURSO PNAT						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
402 Fonte....: 1019 RECURSO PNAT						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127822020.2.288000 Manutencao Transporte Escolar Pre-escola						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6645 Fonte....: 1019 RECURSO PNAT						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	7.294.461,30	0,00	0,00	0,00	7.294.461,30	7.230.217,49
		64.243,81	59.283,81	0,00	0,00	59.283,81
		64.243,81	59.283,81	0,00	0,00	64.243,81

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 05.05 BIBLIOTECA PUBLICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12367 Educacao Especial						
123672013 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica						
123672013.0.014000 Apoio APAE						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
7262 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	7.349,73	0,00	0,00	0,00	7.349,73	7.349,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	7.349,73	0,00	0,00	0,00	7.349,73	7.349,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	7.401.311,03	0,00	0,00	0,00	7.401.311,03	7.337.067,22
		64.243,81	59.283,81	0,00	0,00	59.283,81
		64.243,81	59.283,81	0,00	0,00	64.243,81
Total Geral						
	7.401.311,03	0,00	0,00	0,00	7.401.311,03	7.337.067,22
		64.243,81	59.283,81	0,00	0,00	59.283,81
		64.243,81	59.283,81	0,00	0,00	64.243,81

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 17/Jan/2023, 14h e 12m.

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA PLANEJAMENTO HAB DESEN ECONOM
Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA PLANEJAMENTO HAB DESEN ECONOM

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041222010 Gestao Administrativa						
041222010.1.119000 Reaparelhamento Secretaria de Planejamento						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
84 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222010.2.240000 Manutencao da Sec. Planeamento Hab. Desen. Econ.						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
85 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	379.601,14	0,00	0,00	0,00	379.601,14	379.601,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
86 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	78.845,82	0,00	0,00	0,00	78.845,82	78.845,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
87 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
88 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
6659 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.694,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00	1.694,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
89 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
90 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
91 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
92 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	18.876,00	0,00	0,00	0,00	18.876,00	18.876,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
6698 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04128 Formacao de Recursos Humanos						
041282010 Gestao Administrativa						
041282010.2.233000 Qualificacao do Servidor Publico						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
93 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Trabalho						
11334 Fomento ao Trabalho						
113342006 Desenvolvimento Economico						
113342006.0.021000 PROGRAMA JURO ZERO GENERAL CAMARA						
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS						

Assinado por 2 pessoas: JOAO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA PLANEJAMENTO HAB DESEN ECONOM
Unidade Orcamentaria: 06.01 SECRETARIA PLANEJAMENTO HAB DESEN ECONOM

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
7087 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Urbanismo						
15121 Planejamento e Orcamento						
151212004 Planejamento Governamental						
151212004.1.092000 Plano Diretor - Revisao						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
75 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151212004.1.093000 Regularizacao fundiaria de Imoveis Publicos						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
76 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Habitacao						
16481 Habitacao Rural						
164812005 Habitacao Social						
164812005.2.214000 Promocao da Habitacao Urbana e Rural						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
78 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16482 Habitacao Urbana						
164822005 Habitacao Social						
164822005.1.001000 Contrucao de casas populares						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6571 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6572 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Comercio e Servicos						
23691 Promocao Comercial						
236912006 Desenvolvimento Economico						
236912006.2.215000 Promocao da Economia Local						
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
83 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236912006.2.259000 Manutencao da central do empreendedor						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6573 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	883.016,96	0,00	0,00	0,00	883.016,96	883.016,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	883.016,96	0,00	0,00	0,00	883.016,96	883.016,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 26/Dez/2022, 08h e 38m.

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI E HELENA HOFF BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social						
08122 Administracao Geral						
081222010 Gestao Administrativa						
081222010.2.241000 Manutencao da Sec. Assistencia Social						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
229 Fonte....: 1135 RECUR. PROPR.MUNICIPIO APLIC. ASSIST. SO						
	240.825,00	0,00	0,00	0,00	240.825,00	240.825,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
230 Fonte....: 1135 RECUR. PROPR.MUNICIPIO APLIC. ASSIST. SO						
	42.900,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
231 Fonte....: 1135 RECUR. PROPR.MUNICIPIO APLIC. ASSIST. SO						
	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
6666 Fonte....: 1135 RECUR. PROPR.MUNICIPIO APLIC. ASSIST. SO						
	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
232 Fonte....: 1135 RECUR. PROPR.MUNICIPIO APLIC. ASSIST. SO						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
233 Fonte....: 1135 RECUR. PROPR.MUNICIPIO APLIC. ASSIST. SO						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
234 Fonte....: 1135 RECUR. PROPR.MUNICIPIO APLIC. ASSIST. SO						
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
5688 Fonte....: 1135 RECUR. PROPR.MUNICIPIO APLIC. ASSIST. SO						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
235 Fonte....: 1135 RECUR. PROPR.MUNICIPIO APLIC. ASSIST. SO						
	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
5698 Fonte....: 1135 RECUR. PROPR.MUNICIPIO APLIC. ASSIST. SO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081222010.2.242000 Administracao Geral - Fundo e Conselho Mun. Assis. Social						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
260 Fonte....: 1135 RECUR. PROPR.MUNICIPIO APLIC. ASSIST. SO						
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
261 Fonte....: 1135 RECUR. PROPR.MUNICIPIO APLIC. ASSIST. SO						
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08241 Assistencia ao Idoso						
082412011 Protecao social basica						
082412011.2.210000 Abrigamento de Idosos						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
238 Fonte....: 1135 RECUR. PROPR.MUNICIPIO APLIC. ASSIST. SO						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON LUIZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082432017 Protecao Social Especializada						
082432017.1.123000 Reaparelhamento Casa Lar						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
247 Fonte....: 1135 RECUR. PROPR.MUNICIPIO APLIC. ASSIST. SO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082432017.2.208000 Manutencao da Casa Lar						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
241 Fonte....: 1135 RECUR. PROPR.MUNICIPIO APLIC. ASSIST. SO						
	36.086,70	0,00	0,00	0,00	36.086,70	36.086,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
242 Fonte....: 1135 RECUR. PROPR.MUNICIPIO APLIC. ASSIST. SO						
	7.117,50	0,00	0,00	0,00	7.117,50	7.117,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
243 Fonte....: 1135 RECUR. PROPR.MUNICIPIO APLIC. ASSIST. SO						
	34.700,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	34.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
6667 Fonte....: 1135 RECUR. PROPR.MUNICIPIO APLIC. ASSIST. SO						
	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
244 Fonte....: 1135 RECUR. PROPR.MUNICIPIO APLIC. ASSIST. SO						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
245 Fonte....: 1135 RECUR. PROPR.MUNICIPIO APLIC. ASSIST. SO						
	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
246 Fonte....: 1135 RECUR. PROPR.MUNICIPIO APLIC. ASSIST. SO						
	4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244 Assistencia Comunitaria						
082442011 Protecao social basica						
082442011.1.103000 Construcao, Ampliacao, Melhoria e Reforma no CRAS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
5621 Fonte....: 1065 PAIF/CRAS						
	1.028,66	0,00	0,00	0,00	1.028,66	1.028,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442011.1.137000 Reaparelhamento CRAS						
4.4.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
6356 Fonte....: 1065 PAIF/CRAS						
	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
258 Fonte....: 1135 RECUR. PROPR.MUNICIPIO APLIC. ASSIST. SO						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5622 Fonte....: 1065 PAIF/CRAS						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6030 Fonte....: 1039 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOC						

Assinado por 2 pessoas: JOAO CARLOS TORNARIA HELTON HOLZBARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	4.389,66	0,00	0,00	0,00	4.389,66	4.389,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
7119 Fonte....: 1143 SIGTV						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442011.1.143000 Reaparelhamento Cadastro Unico						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
267 Fonte....: 1028 RECURSO IGD						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
274 Fonte....: 1073 IGD - SUAS						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442011.2.123000 Qualificacao do CADUNICO- Indice de Gestao Descentralizado - IGD						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
262 Fonte....: 1028 RECURSO IGD						
	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
263 Fonte....: 1073 IGD - SUAS						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
264 Fonte....: 1028 RECURSO IGD						
	813,86	0,00	0,00	0,00	813,86	813,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
5679 Fonte....: 1073 IGD - SUAS						
	705,02	0,00	0,00	0,00	705,02	705,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
265 Fonte....: 1028 RECURSO IGD						
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
5680 Fonte....: 1073 IGD - SUAS						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
266 Fonte....: 1073 IGD - SUAS						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442011.2.125000 Manut. Plantao Social - PSB - Beneficios Sociais						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
268 Fonte....: 1135 RECUR. PROPR.MUNICIPIO APLIC. ASSIST. SO						
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442011.2.129000 Manut. PAIF - Programa Atencao Integral a Familia						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
270 Fonte....: 1065 PAIF/CRAS						
	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
273 Fonte....: 1065 PAIF/CRAS						
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: JOAO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
271 Fonte....: 1065 PAIF/CRAS						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
272 Fonte....: 1065 PAIF/CRAS						
	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082442011.2.253000 Manutencao das Ativadades do CRAS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6029 Fonte....: 1039 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOC						
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
7115 Fonte....: 1143 SIGTV						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
7117 Fonte....: 1143 SIGTV						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
7118 Fonte....: 1143 SIGTV						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08334 Fomento ao Trabalho						
083342011 Protecao social basica						
083342011.1.086000 Qualificacao Profisisonal						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
257 Fonte....: 1135 RECUR. PROPR.MUNICIPIO APLIC. ASSIST. SO						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
255 Fonte....: 1135 RECUR. PROPR.MUNICIPIO APLIC. ASSIST. SO						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	833.846,40	0,00	0,00	0,00	833.846,40	833.846,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.02 CONSELHO TUTELAR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social						
08243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082432018 Conselho Tutelar						
082432018.1.124000 Reaparelhamento Conselho Tutelar						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
253 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082432018.2.209000 Manutencao do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
7052 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	112.360,95	0,00	0,00	0,00	112.360,95	112.360,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
250 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	22.791,60	0,00	0,00	0,00	22.791,60	22.791,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
251 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
6674 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
252 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
6331 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	17.338,47	0,00	0,00	0,00	17.338,47	17.338,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	168.891,02	0,00	0,00	0,00	168.891,02	168.891,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	1.002.737,42	0,00	0,00	0,00	1.002.737,42	1.002.737,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						
	1.002.737,42	0,00	0,00	0,00	1.002.737,42	1.002.737,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 26/Dez/2022, 08h e 39m.

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 08 SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10122 Administracao Geral						
101222010 Gestao Administrativa						
101222010.1.125000 Reaparelhamento das unidades basicas em saude						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
7029 Fonte....: 4002 Alienacao de bens adquiridos com recurso						
	86.762,22	0,00	0,00	0,00	86.762,22	86.762,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101222010.1.144000 Reaparelhamento frota de veiculos saude						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
290 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101222010.2.143000 Administracao Geral - Sec. Saude						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
7207 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
7208 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101222010.2.165000 Manutencao e Qualificacao da Frota Veiculos Saude						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
288 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
289 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101222010.2.244000 Manutencao Sec. Saude						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
277 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	448.462,95	0,00	0,00	0,00	448.462,95	448.462,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
276 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	315.802,20	0,00	0,00	0,00	315.802,20	315.802,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
278 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	724.163,30	0,00	0,00	0,00	724.163,30	724.163,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
7148 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
280 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
6668 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	18.634,00	0,00	0,00	0,00	18.634,00	18.634,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
281 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: JOAO CARLOS TORNARI e HELTON HOLZBARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 08 SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
282 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
283 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	671.849,73	0,00	0,00	0,00	671.849,73	671.849,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
5689 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
284 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	245.407,50	0,00	0,00	0,00	245.407,50	245.407,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
5696 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101222010.2.245000 Administracao Geral - Fundo e Conselho Mun. Saude						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
301 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
302 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
303 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 Atencao Basica						
103012014 Atencao Primaria Saude						
103012014.1.125000 Reaparelhamento das unidades basicas em saude						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6023 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	197.797,84	0,00	0,00	0,00	197.797,84	197.797,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012014.1.126000 Reaparelhamento Atencao Basica Saude						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
7030 Fonte....: 4505 INVESTIMENTO - Atencao Basica						
	50.091,00	0,00	0,00	0,00	50.091,00	50.091,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012014.1.135000 Melhoria expansao do espaco fisico das unidades basicas de saude						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
6024 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012014.2.135000 Manut. Atividades Piso Atencao Basica						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
309 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica						
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
6022 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica						
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00

Assinado por 2 pessoas: JOAO CARLOS TORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 08 SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
311 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica						
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
6021 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
313 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
315 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica						
	41.840,44	0,00	0,00	0,00	41.840,44	41.840,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
6326 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
317 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012014.2.155000 Manutencao da ESF/ACS/NASF - FEDERAL						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
328 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica						
	472.680,00	0,00	0,00	0,00	472.680,00	472.680,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012014.2.156000 Manutencao Ativ. Oficinas Terapeuticas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
334 Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
335 Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio						
	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
336 Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
337 Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012014.2.162000 Manut. Atividades do Ambulatorio Central						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
296 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012014.2.169000 Manutencao Atividades do PMAQ						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
6018 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 08 SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
312 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
6019 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
314 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica						
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
316 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica						
	24.979,04	0,00	0,00	0,00	24.979,04	24.979,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
318 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012014.2.183000 Informatiza APS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6327 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
6328 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6329 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012014.2.190000 Incremento ao PAB						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6373 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
6553 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6417 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6372 Fonte....: 4500 CUSTEIO - Atencao Basica						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012014.2.280000 PIAPS SAUDE QULOMBOLA PORTARIA 635/2021						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6681 Fonte....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6682 Fonte....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige						

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOZER BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 08 SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	12.042,76	0,00	0,00	0,00	12.042,76	12.042,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012014.2.281000 IMPLANTACAO DA REDE BEM CUIDAR - PORTARIA 635/2021						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
7047 Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
7048 Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio						
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
7049 Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio						
	16.619,42	0,00	0,00	0,00	16.619,42	16.619,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012014.2.282000 INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO - PORTARIA 635/2021						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
7027 Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio						
	184.752,28	0,00	0,00	0,00	184.752,28	184.752,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
7045 Fonte....: 4011 Atencao Basica - PIES / Nucleo de Apoio						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012014.2.284000 INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PORTARIA 635/2021						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
7028 Fonte....: 4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indige						
	151.922,76	0,00	0,00	0,00	151.922,76	151.922,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
103022022 Servicos de Atencao Especializada em Saude						
103022022.2.166000 Atencao a Populacao para procedimentos no MAC - Media e Alta Complexidade Ambula						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
6649 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	506.495,44	0,00	0,00	0,00	506.495,44	506.495,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
6171 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	40.650,00	0,00	0,00	0,00	40.650,00	40.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5682 Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple						
	9.810,10	0,00	0,00	0,00	9.810,10	9.810,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5683 Fonte....: 4501 CUSTEIO - Atencao de media e alta comple						
	171.506,00	0,00	0,00	0,00	171.506,00	171.506,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6172 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10303 Suporte Profilatico e Terapeutico						
103032024 Assistencia Farmceutica a Populacao						
103032024.2.136000 Manut. Atividades Farmacia Basica Federal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6174 Fonte....: 4503 CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS TORNARIM HELTON HOFF BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 08 SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
319 Fonte....: 4503 CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica						
	70.085,76	0,00	0,00	0,00	70.085,76	70.085,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6177 Fonte....: 4503 CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6175 Fonte....: 4505 INVESTIMENTO - Atencao Basica						
	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103032024.2.137000 Manut. Atividades Farmacia Basica Estadual						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
320 Fonte....: 4050 Farmacia Basica / Plantas Medicinais e F						
	21.478,32	0,00	0,00	0,00	21.478,32	21.478,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103032024.2.158000 Manut. Atividades Farmacia Basica Municipal						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
6650 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	163.382,12	0,00	0,00	0,00	163.382,12	163.382,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
287 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
291 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
292 Fonte....: 40 ASPS - Acoes de Servicos Publicos de Sau						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103032024.2.283000 PROGRAMA FARMACIA CUIDAR + PORTARIA SES/RS 649/2021						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
7019 Fonte....: 4050 Farmacia Basica / Plantas Medicinais e F						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
7020 Fonte....: 4050 Farmacia Basica / Plantas Medicinais e F						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
7050 Fonte....: 4050 Farmacia Basica / Plantas Medicinais e F						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10304 Vigilancia Sanitaria						
103042023 Vigilancia em Saude						
103042023.2.133000 Manut. Atividades Vigilancia em Saude						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
349 Fonte....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude						
	19.518,00	0,00	0,00	0,00	19.518,00	19.518,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
350 Fonte....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude						
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI E HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 08 SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
351 Fonte....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude						
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
352 Fonte....: 4502 CUSTEIO - Vigilancia em Saude						
	3.858,12	0,00	0,00	0,00	3.858,12	3.858,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	6.188.191,30	0,00	0,00	0,00	6.188.191,30	6.188.191,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	6.188.191,30	0,00	0,00	0,00	6.188.191,30	6.188.191,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Jan/2023, 08h e 18m.

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
20 Agricultura						
20122 Administracao Geral						
201222003 Agricultura Forte						
201222003.1.127000 Reaparelhamento Secretaria da Agricultura						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
111 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201222003.2.246000 Manutencao - Sec. Agricultura						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
113 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	401.634,00	0,00	0,00	0,00	401.634,00	401.634,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
114 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	82.732,78	0,00	0,00	0,00	82.732,78	82.732,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
117 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	80.699,46	0,00	0,00	0,00	80.699,46	80.699,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
6660 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	3.146,00	0,00	0,00	0,00	3.146,00	3.146,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
118 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
112 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
119 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	35.392,50	0,00	0,00	0,00	35.392,50	35.392,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
6696 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20244 Assistencia Comunitaria						
202442003 Agricultura Forte						
202442003.2.255000 Manutencao e Qualificacao da Patrulha Agricola						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
96 Fonte....: 1082 PATRULHA AGRICOLA						
	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
97 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
94 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
95 Fonte....: 1082 PATRULHA AGRICOLA						
	56.500,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: JOAO CARLOS PORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20606 Extensao Rural						
206062003 Agricultura Forte						
206062003.2.219000 Assistencia Tecnica						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
100 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
99 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20608 Promocao da Producao Agropecuaria						
206082003 Agricultura Forte						
206082003.0.012000 Incentivo a Piscicultura local						
3.3.90.45.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS						
6581 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082003.0.013000 Incentivo a Bovinocultura de Leite						
3.3.90.45.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS						
6316 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082003.0.017000 Incentivo a Bovinocultura de Corte						
3.3.90.45.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS						
6582 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082003.0.018000 Incentivo Agroindustria local						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
6583 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.45.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS						
6318 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082003.0.019000 Incentivo a Producao Organica						
3.3.90.45.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS						
6584 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082003.0.020000 Incentivo a Qualificacao e Diversificacao da Producao Agropecuaria						
3.3.90.45.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS						
6585 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082003.2.173000 Incentivo a Piscicultura local						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6576 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
6577 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
6578 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6315 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.45.00.00.00 SUBVENCOES ECONOMICAS						
6321 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	28.350,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082003.2.216000 Incentivo a Bovinocultura de Leite						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6579 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
6317 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
6580 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
102 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
101 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082003.2.217000 Qualificacao e diversificacao da producao agropecuaria						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
6596 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
104 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
103 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082003.2.220000 Incentivo a Agroindustria local						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6325 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
6586 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
6587 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6319 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOZER BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082003.2.262000 Incentivo a producao organica						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6588 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
6589 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
6590 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6591 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206082003.2.273000 Incentivo a Bovinocultura de corte						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6592 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
6593 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
6594 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6595 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.179.154,74	0,00	0,00	0,00	1.179.154,74	1.179.154,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	1.179.154,74	0,00	0,00	0,00	1.179.154,74	1.179.154,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Jan/2023, 08h e 22m.

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZBACH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRETARIA OBRAS, MOBILIDADE E TRANSITO
Unidade Orcamentaria: 10.01 SECRETARIA OBRA MOBILIDADE TRANSITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041222010 Gestao Administrativa						
041222010.1.128000 Reaparelhamento Secretaria de Obras						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
127 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222010.2.247000 Manutencao da Secretaria de Obras, Viacao, Transito e Transportes						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
129 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.184.040,00	0,00	0,00	0,00	1.184.040,00	1.184.040,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
130 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	268.125,00	0,00	0,00	0,00	268.125,00	268.125,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
131 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
132 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
133 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	49.600,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
134 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	128.700,00	0,00	0,00	0,00	128.700,00	128.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
5697 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.855.465,00	0,00	0,00	0,00	1.855.465,00	1.855.465,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRETARIA OBRAS, MOBILIDADE E TRANSITO
Unidade Orcamentaria: 10.02 SERVICOS URBANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15451 Infra-estrutura Urbana						
154512025 Mais Mobilidade						
154512025.1.133000 Abertura, Prolongamento, Pavimentacao e Reforma de Vias Urbanas						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
6070 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.169.488,44	0,00	0,00	0,00	1.169.488,44	1.169.488,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154512025.2.223000 Qualificacao e Manutencao da Infraestrutura Urbana						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6689 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15452 Servicos Urbanos						
154522026 Iluminacao Publica Urbana e Rural						
154522026.1.145000 Substituicao lampadas antigas por lampadas de LED						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6688 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154522026.2.197000 Manutencao do sistema de Iluminacao publica						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
150 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
151 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154522028 Manutencao Patrimonio publico municipal						
154522028.2.198000 Manutencao Pracas, parques e jardins publicos						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
146 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saneamento						
17512 Saneamento Basico Urbano						
175122027 Coleta e Destinacao de Residuos Solidos						
175122027.2.222000 Qualificacao e Manutencao da Limpeza Urbana						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
149 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviario						
267822025 Mais Mobilidade						
267822025.2.196000 Manutencao, conservacao e sinalizacao de estradas municipais Rurais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
124 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
156 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267822025.2.290000 Manutencao da frota de veiculos secretaria de obras						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6690 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6691 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRETARIA OBRAS, MOBILIDADE E TRANSITO
Unidade Orcamentaria: 10.02 SERVICOS URBANOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total Unidade Orcamentaria						
	3.487.488,44	0,00	0,00	0,00	3.487.488,44	3.487.488,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	5.342.953,44	0,00	0,00	0,00	5.342.953,44	5.342.953,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						
	5.342.953,44	0,00	0,00	0,00	5.342.953,44	5.342.953,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 26/Dez/2022, 08h e 43m.

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 11.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041222010 Gestao Administrativa						
041222010.2.232000 Modernizacao Administrativa e Operacional						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
7255 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Gestao Ambiental						
18122 Administracao Geral						
181222002 Gestao Ambiental Municipal						
181222002.2.250000 Manutencao da Sec. Meio Ambiente						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
179 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	228.135,38	0,00	0,00	0,00	228.135,38	228.135,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
180 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	58.158,75	0,00	0,00	0,00	58.158,75	58.158,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
181 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
6664 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
6611 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
183 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
184 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	15.112,50	0,00	0,00	0,00	15.112,50	15.112,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
6697 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181222002.2.251000 Administracao Geral - Fundo Mun. Meio Ambiente						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6705 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
187 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181222010 Gestao Administrativa						
181222010.1.129000 Reaparelhamento da Secretaria do Meio Ambiente						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6416 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18128 Formacao de Recursos Humanos						
181282002 Gestao Ambiental Municipal						

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS TORNARI e HELTON HOLZBARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 11.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
181282002.2.233000 Qualificacao do Servidor Publico						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
185 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185412002 Gestao Ambiental Municipal						
185412002.0.016000 Protecao aos animais						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
191 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412002.1.107000 Recuperacao de areas degradadas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6612 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
6613 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6614 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412002.1.130000 Reequipamento compostagem residuos de poda						
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
7254 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
173 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412002.1.142000 Aparelhamento da sala de castracao						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
186 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412002.2.072000 Coleta de Residuos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
189 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
188 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6680 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412002.2.192000 Fomento a cooperativa de coleta seletiva						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
172 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
6615 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Assinado por 2 pessoas: JOAO CARLOS TORNARI e HELTON HOLZBARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 11.01 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6616 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412002.2.213000 Protecao aos Animais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6610 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5710 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412002.2.264000 Compostagem de residuos de poda						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6617 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
6618 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6619 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	614.326,63	0,00	0,00	0,00	614.326,63	614.326,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	614.326,63	0,00	0,00	0,00	614.326,63	614.326,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 26/Dez/2022, 08h e 45m.

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 12 SECRETARIA TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER
Unidade Orcamentaria: 12.01 SECRETARIA TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041222010 Gestao Administrativa						
041222010.1.131000 Reaparelhamento Secretaria Turismo Cultura Esporte Laser						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
221 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222010.1.146000 Melhoria e expansao do Espaco fisico da Secretaria de Turismo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
6699 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041222010.2.252000 Manutencao Sec. Turismo Cult Espor Lazer						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
222 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	302.250,00	0,00	0,00	0,00	302.250,00	302.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
223 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	48.750,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00	48.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
224 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
6665 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
225 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
226 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
227 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	16.575,00	0,00	0,00	0,00	16.575,00	16.575,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
6693 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura						
13392 Difusao Cultural						
133922000 Desenvolvimento do Turismo e Cultura						
133922000.2.182000 Promocao de eventos culturais, folcloricos, tradicionalistas e civicos						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
435 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	175.548,65	0,00	0,00	0,00	175.548,65	175.548,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
194 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
209 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						

Assinado por 2 pessoas: JOAO CARLOS TORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 12 SECRETARIA TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER
Unidade Orcamentaria: 12.01 SECRETARIA TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13691 Promocao Comercial						
136912000 Desenvolvimento do Turismo e Cultura						
136912000.2.275000 Promocao do artesanato local						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
197 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
196 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
195 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13695 Turismo						
136952000 Desenvolvimento do Turismo e Cultura						
136952000.2.201000 Promocao da Festa de Santo Amaro						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
202 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136952000.2.205000 Rota Turistica Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
212 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
6622 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
210 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136952000.2.274000 Promocao Turismo Rural						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
207 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
206 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
205 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer						
27608 Promocao da Producao Agropecuaria						
276082000 Desenvolvimento do Turismo e Cultura						
276082000.1.061000 Promocao da Festa de General Camara						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
198 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
204 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Assinado por 2 pessoas: JOAO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 12 SECRETARIA TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER
Unidade Orcamentaria: 12.01 SECRETARIA TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27695 Turismo						
276952000 Desenvolvimento do Turismo e Cultura						
276952000.2.205000 Rota Turistica Municipal						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
211 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27812 Desporto Comunitario						
278122000 Desenvolvimento do Turismo e Cultura						
278122000.2.206000 Promocao de eventos esportivos, recreativos e de lazer						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
213 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
215 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
214 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122001 Desenvolvimento do Esporte e Lazer						
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
216 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
5684 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278122001.2.207000 Criacao e qualificacao de pracas, espacos de lazer e esportes						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
217 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27813 Lazer						
278132000 Desenvolvimento do Turismo e Cultura						
278132000.1.147000 Reaparelhamento da Equipe de manutencao de pracas, parques e jardins publicos						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6700 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278132000.2.198000 Manutencao Pracas, parques e jardins publicos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
219 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
220 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
208 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
218 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: JOAO CARLOS PORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 12 SECRETARIA TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER
Unidade Orcamentaria: 12.01 SECRETARIA TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.409.123,65	0,00	0,00	0,00	1.409.123,65	1.409.123,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	1.409.123,65	0,00	0,00	0,00	1.409.123,65	1.409.123,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Jan/2023, 08h e 55m.

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 13 COORDENADORIA MUNI SERV.DE AGUA CODESA
Unidade Orcamentaria: 13.01 CODESA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
17 Saneamento						
17511 Saneamento Basico Rural						
175112030 Amplicacao e Qualificacao dos Servicos de Saneamento Basico						
175112030.1.140000 Implantacao do sistema de Abstecimento de Agua						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
6626 Fonte....: 1098 CODESA						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6628 Fonte....: 1098 CODESA						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175112030.1.141000 Canalizacao do curso d'agua						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
6627 Fonte....: 1098 CODESA						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175112030.2.171000 MANUTENCAO SERVICOS CODESA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
5720 Fonte....: 1098 CODESA						
	299.000,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	299.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
5721 Fonte....: 1098 CODESA						
	61.919,00	0,00	0,00	0,00	61.919,00	61.919,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5723 Fonte....: 1098 CODESA						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
6673 Fonte....: 1098 CODESA						
	1.694,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00	1.694,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
5726 Fonte....: 1098 CODESA						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5724 Fonte....: 1098 CODESA						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C						
5725 Fonte....: 1098 CODESA						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO						
5722 Fonte....: 1098 CODESA						
	22.415,25	0,00	0,00	0,00	22.415,25	22.415,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
6692 Fonte....: 1 Recurso Livre - Administracao Direta Mun						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6993 Fonte....: 1098 CODESA						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 13 COORDENADORIA MUNI SERV.DE AGUA CODESA
Unidade Orcamentaria: 13.01 CODESA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
175112030.2.285000 Manutencao do sistema de Abastecimento de aguas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6623 Fonte....: 1098 CODESA						
	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
6625 Fonte....: 1098 CODESA						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6624 Fonte....: 1098 CODESA						
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6994 Fonte....: 1098 CODESA						
	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	716.028,25	0,00	0,00	0,00	716.028,25	716.028,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	716.028,25	0,00	0,00	0,00	716.028,25	716.028,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 26/Dez/2022, 08h e 48m.

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

ANEXO III

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de General Camara

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2023 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	3.506.918,43		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	14.972.115,05	
Contribuições	175.227,19		JUROS E ENCARGOS DA DIVID	375.000,00	
Receita Patrimonial	332.830,18		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.382.076,59	27.729.191,64
Receita de Serviços	1.043.139,33				
Transferências Correntes	30.596.749,40				
Outras Receitas Correntes	39.952,02	35.694.816,55			
(-) Dedução para o FUNDEB	4.321.608,98	-4.321.608,98			
			Superávit		3.644.015,93
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Totais		31.373.207,57	Totais		31.373.207,57
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Operações de Crédito	818.834,21		INVESTIMENTOS	2.189.937,52	
Alienação de Bens	-		AMORTIZAÇAO DA DIVIDA	574.000,00	2.763.937,52
Amortização de Empréstimo	42.484,94				
Transferências de Capital	336.325,18	1.197.644,33			
			Reserva de Contingência		700.000,00
Déficit		2.266.293,19			
Totais		3.463.937,52	Totais		3.463.937,52

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	31.373.207,57	Despesas Correntes	27.729.191,64
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	1.197.644,33	Despesas de Capital	2.763.937,52
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	700.000,00
		Superávit	1.377.722,74
Total	32.570.851,90	Total	32.570.851,90

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 16/Jan/2023, 09h e 17m.

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

ANEXO IV

COMPARATIVO DAS METAS FISCAIS

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

MUNICÍPIO DE GENERAL CÂMARA -RS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE E ATUALIZAÇÃO DAS METAS FISCAIS

LRF Art. 5º

(A) - RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2023	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	29.209.520,78	32.570.851,90
Receitas Primárias Previstas (1)	25.702.862,62	31.752.017,69
Despesas Totais Previstas	29.209.520,78	32.570.851,90
Despesas Primárias Previstas (2)	28.025.603,03	31.621.851,90
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	(2.322.940,41)	(244.834,21)

(B) - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2022	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Previdenciárias Totais Previstas	0,00	0,00
Receitas Primárias Previdenciárias Previstas (1)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Totais Previstas	0,00	0,00
Despesas Primárias Previdenciárias Previstas (2)	0,00	0,00
Resultado Primário Previsto para o RPPS (1 – 2)	0,00	0,00

(C) – CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B)

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2023	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	29.209.520,78	32.570.851,90
Receitas Primárias Previstas (1)	25.702.862,62	31.752.017,69
Despesas Totais Previstas	29.209.520,78	32.570.851,90
Despesas Primárias Previstas (2)	28.025.603,03	31.621.851,90
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	(2.322.940,41)	(244.834,21)

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL PARA 2023

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

Lei de Diretrizes Orçamentarias, artigo 7º, inciso VII

Metodologia IN nº 18/2021, do TCE/RS

Especificações das Receitas	Previsão 2023
Receitas Correntes	34.430.560,61
(-) IRRF s/Rendimento do trabalho	-334.361,01
(-) Contribuição dos servidores ativos, inativos e pensionistas do RPPS	
(-) Compensações Previdenciárias ao RPPS	
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	
(-) Deduções para o FUNDEB	-4.321.608,98
(-) Outras Deduções	
(-) Receita Corrente Liquida Prevista (RCL)	29.774.590,62
Limite Legal para Despesa de Pessoal do Executivo – 54 % x RCL	16.078.278,93
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo – 51,30% x RCL	15.274.364,99
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo – 6% x RCL	1.786.475,44
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal Legislativo – 5,7% x RCL	1.697.151,67

Especificações das Despesas	Despesas do Executivo 2023	Despesas do Legislativo 2023
Total das Despesas com Pessoal e Encargos sociais	14.972.115,05	973.222,74
(-) Pensionistas (Recursos Próprios)		
(-) IRRF s/rendimento do trabalho		
(-) Sentenças judiciais de exercícios anteriores		
(-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores		
(-) Outras deduções da despesa com pessoal		
Despesa com pessoal prevista	14.972.115,05	973.222,74
Percentual de comprometimento em relação a RCL prevista	50,28%	3,24%

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL PARA 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESA

VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei Federal 4.320/64, art.2º, parágrafo 2º, inciso I e Art.8º, parágrafo 1º, V cc art.7, inciso V da LDO)

RECEITAS		DESPESAS	
Transferências da União	1.652.814,56	DESPESA CORRENTES	5.756.512,97
Transferências do Estado	494.553,36	Pessoal e Encargos sociais	3.617.661,05
Transferências do Munícipio	3.894.938,10	Outras Despesas correntes	2.138.851,92
		DESPESAS DE CAPITAL	253.030,76
		Investimentos	253.030,76
TOTAL	6.052.306,02	TOTAL	6.052.306,02

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL PARA 2023

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO

DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Constituição Federal, art. 212

Lei Federal nº 9.394/1996 e Lei Federal nº 11.494/2007

Lei de Diretrizes Orçamentarias, art.7º, inciso VIII.

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	25 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
I P T U	**382.030,84**	95.507,71	ENSINO FUNDAMENTAL	1.302.727,30	3.473.939,68
I T B I	**250.352,03**	62.588,01	ENSINO MÉDIO		
I S S Q N	**2.035.124,49**	508.781,12	ENSINO PROFISSIONAL		
I R R F	**557.268,28**	139.318,47	ENSINO SUPERIOR		
F P M	**14.543.772,56**	3.635.943,14	EDUCAÇÃO INFANTIL	701.468,59	1.870.582,90
I T R	**137.948,77**	48.282,07	EDUC.JOVENS E ADULT		
LC 87/96	**0,00**	0,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL		
I C M S	**7.191.365,43**	1.797.841,34			
I P V A	**886.350,00**	221.587,50	OUTRAS SUBFUNÇÕES		
IPI / Exportação	**86.629,48**	21.652,35			
SUBTOTAL	26.070.841,88	6.517.710,47			
RETORNO DO FUNDEB					
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB					
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e Fundeb)					
MÍNIMO A APLICAR		**6.517.710,47**	**TOTAL FIXADO**	**2.004.195,97**	**5.344.522,59**

Previsão de aplicação 27,50%

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL PARA 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESA

VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

(Lei Federal 4.320/64, art.2º, parágrafo 2º, inciso I e Art.8º, parágrafo 1º, V cc art.7, inciso V da LDO)

RECEITAS		DESPESAS	
Transferências da União	181.500,00	DESPESA CORRENTES	968.919,10
Transferências do Estado	8.500,00	Pessoal e Encargos sociais	462.081,75
Transferências do Munícipio	812.737,42	Outras Desp. correntes	506.837,35
		DESPESAS DE CAPITAL	33.818,32
		Investimentos	33.818,32
Total	1.002.737,42	Total	1.002.737,42

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

ANEXO IX

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

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

MUNICIPIO DE GENERAL CÂMARA -RS

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL PARA 2023

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

Art.29-A da Constituição Federal

IN 06/2019 TCE/RS

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior a Especificação	Arrecadada até 11/2022	Tendência até o Final do Exercício 2022
1.1.0.0.00.0.0.00 – Impostos taxas e Contribuição de melhoria	2.933.584,13	3.200.273,60
1.2.1.8.01.1.0.00 – CPSSS do Servidor Ativo	0	-
1.2.4.0.00.1.0.00 – Contribuição p/custeio do serviço de iluminação pública	175.277,82	191.212,17
1.7.1.8.01.2.0.00 – Cota Parte do FPM – cota mensal	6.365.073,88	6.943.716,96
1.7.1.8.01.3.0.00 – Cota Parte do FPM – 1% Cota Entregue no mês dezembro	0,00	557.044,99
1.7.1.8.01.4.0.00 – Cota Parte do FPM – 1% Entregue no mês de julho	422.732,39	422.732,39
1.7.1.8.01.5.0.00 – Cota parte ITR	158.904,43	158.904,43
1.7.1.8.01.8.0.00 – Cota parte IOF/OURO	0,00	-
1.7.1.8.06.1.0.00 – Transf. Financ. ICMS LC 87/96	0,00	-
1.7.2.8.01.1.0.00 – Cota Parte do ICMS	7.256.675,51	7.916.373,28
1.7.2.8.01.2.0.00 – Cota parte do IPVA	712.500,00	777.272,73
1.7.2.8.01.3.0.00- Cota parte do IPI – Municípios	87.592,99	95.555,99
1.7.2.8.01.4.0.00 –Cota parte do CIDE	8.652,51	9.439,10
1.7.2.8.01.5.1.01 – Cota parte do antigo ITCD		-
(-) Deduções das receitas acima (exceto as deduções para a formação do Fundeb)	(492.310,16)	(537.065,63)
SOMA----------	17.764.124,74	19.681.753,45

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita efetivamente Arrecadada no Exercício anterior	19.681.753,45
População do Município	8.350 Hab.
Limite Máximo Permitido cfe.art.29-A da Constituição Federal	7% RREA
Valor Máximo para as despesas do Poder Legislativo	1.377.722,74
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamento do Poder Legislativo (CF/88, art.29-A, &1º)	964.405,92

Da Metodologia de Cálculos das Receitas de Transferências ao Legislativo:
- Foi utilizado o arrecadado até 30 de novembro/2022.
- Para estimativa foram utilizados os dados Famurs.

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

ANEXO X

DEMONSTRATIVO RCL – EMENDAS IMPOSITIVAS

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023

DEMONSTRATIVO RCL – EMENDAS IMPOSITIVAS

Lei de Diretrizes Orçamentarias, art. 32 a 35

Art.166 da CF

Metodologia IN nº 18/2021, do TCE/RS

Receita Corrente Liquida Projetada para 2023	29.774.590,62
1,2%	357.295,09
Valor para cada vereador	39.699,45
50% para a saúde	19.849,73

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**1**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Marcio Brandão
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde
Justificativa: Destinação do valor à Secretaria de Saúde para aquisição de equipamentos para o Programa "Saúde e Movimento".	
Valor:	R$ 6.849,73
Dotação a Suplementar:	6023- Equipamento e Material Permanente- Secretaria de Saúde
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 de janeiro de 2023.

_____

Ver. Marcio Pereira Brandão

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**2**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Marcio Brandão
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde
Justificativa: Destinação do valor à Secretaria de Saúde para aquisição de mobiliários para a Unidade Básica da Volta dos Freitas.	
Valor:	R$ 4.000,00
Dotação a Suplementar:	6023- Equipamento e Material Permabnente - Sec de Saúde
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 de janeiro de 2023.

_____

Ver. Marcio Pereira Brandão

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**3**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Marcio Brandão
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde
Justificativa: Destinação do valor à Secretaria de Saúde para reforma na Unidade Básica da Volta dos Freitas.	
Valor:	R$ 4.000,00
Dotação a Suplementar:	6024- Obras e Instalações - Secretaria de Saúde
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 de janeiro de 2023.

_____

Ver. Marcio Pereira Brandão

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**4**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Marcio Brandão
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde
Justificativa: Destinação do valor à Secretaria de Saúde para aquisição de um veículo para transporte oncológico.	
Valor:	R$ 5.000,00
Dotação a Suplementar:	6023- Equipamento e Material Permanente - Secretaria de Saúde
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 de janeiro de 2023.

_____

Ver. Marcio Pereira Brandão

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**5**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Marcio Brandão
Beneficiário:	Paróquia São Nicolau
Justificativa: Destinação do valor para Capela São José da volta do Barreto para ajuda de custeio na festa de São José.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435 - Recurso Livre - Sec. de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 de janeiro de 2023.

_____

Ver. Marcio Pereira Brandão

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**6**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Marcio Brandão
Beneficiário:	Igreja Evangélica Assembleia de Deus.
Justificativa: Destinação do valor para ajuda de custeio no "Evento da Escola Bíblica Dominical".	
Valor:	R$ 849,73
Dotação a Suplementar:	435 - Recurso Livre - Sec. de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 de janeiro de 2023.

Ver. Marcio Pereira Brandão

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**7**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Marcio Brandão
Beneficiário:	Rotary Club General Câmara
Justificativa: Destinação do valor para ajuda de custeio para a reforma do prédio.	
Valor:	R$ 2.000,00
Dotação a Suplementar:	435 - Recurso Livre - Sec. de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 de janeiro de 2023.

_____

Ver. Marcio Pereira Brandão

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**8**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Marcio Brandão
Beneficiário:	Lions Clube General Câmara
Justificativa: Destinação do valor para ajuda de custeio para a reforma do prédio.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435 - Recurso Livre - Sec. de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 de janeiro de 2023.

Ver. Marcio Pereira Brandão

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**9**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Marcio Brandão
Beneficiário:	CTG Sinuelo do Bom Sucesso
Justificativa: Destinação do valor para ajuda de custeio da Semana Farroupilha.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435 - Recurso Livre - Sec. de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 de janeiro de 2023.

_____

Ver. Marcio Pereira Brandão

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**10**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Marcio Brandão
Beneficiário:	CTG Forqueta - Santo Amaro
Justificativa: Destinação do valor para ajuda de custeio da entidade.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435 - Recurso Livre - Sec. de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 de janeiro de 2023.

Ver. Marcio Pereira Brandão

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**11**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Marcio Brandão
Beneficiário:	Clube 9 de Março
Justificativa: Destinação do valor para reforma do prédio.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435 - Recurso Livre - Sec. de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 de janeiro de 2023.

_____

Ver. Marcio Pereira Brandão

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**12**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Marcio Brandão
Beneficiário:	Associação da Patrulha Agrícola do Passo da Taquara
Justificativa: Destinação do valor para ajuda de custeio.	
Valor:	R$ 2.000,00
Dotação a Suplementar:	96 - Secretaria de Agricultura
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 de janeiro de 2023.

Ver. Marcio Pereira Brandão

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**13**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Marcio Brandão
Beneficiário:	Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Justificativa: Destinação do valor para reforma de uma sala no prédio da entidade.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	117 - Secretaria de Agricultura
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 de janeiro de 2023.

_____

Ver. Marcio Pereira Brandão

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**14**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Marcio Brandão
Beneficiário:	Bombeiros Voluntários de General Câmara
Justificativa: Destinação do valor para custeio do conserto do caminhão de bombeiros.	
Valor:	R$ 2.000,00
Dotação a Suplementar:	6333 - Gabinete do Prefeito e Dependências
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 de janeiro de 2023.

Ver. Marcio Pereira Brandão

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**15**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Marcio Brandão
Beneficiário:	Associação Universitária de General Câmara
Justificativa: Destinação do valor à Associação, como auxílio transporte,para ajudar os estudantes universitários que precisam ir à faculdade fora do município.	
Valor:	R$ 3.000,00
Dotação a Suplementar:	359 - Secretaria de Educação
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 de janeiro de 2023.

Ver. Marcio Pereira Brandão

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**16**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Marcio Brandão
Beneficiário:	Paróquia São Nicolau
Justificativa: Destinação do valor para Capela São José do Boqueirão para ajuda de custeio na Festa de São José.	
Valor:	R$ 3.000,00
Dotação a Suplementar:	435 - Recurso Livre - Sec. de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 de janeiro de 2023.

Ver. Marcio Pereira Brandão

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2C8D e informe o código 5622-D2F4-5340-2C8D

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**17**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Marcio Brandão
Beneficiário:	Paróquia São Nicolau
Justificativa: Destinação do valor para Paróquia São Nicolau para custeio da Festa de São Cristóvão.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435 - Recurso Livre - Sec. de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 de janeiro de 2023.

Ver. Marcio Pereira Brandão

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2C9D e informe o código 5622-D2F4-5340-2C9D

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**18**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. André Luiz Zanette
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde
Justificativa: Destinação do valor à SMS para aquisição de equipamentos para o Programa "Saúde e Movimento".	
Valor:	R$ 9.849,73
Dotação a Suplementar:	6023- Equipamento e Material Permanente - Sec da Saúde
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 janeiro de 2023.

Ver. André Luiz Zanette

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**19**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. André Luiz Zanette
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde
Justificativa: Destinação do valor à SMS para reforma do prédio da Unidade Básica do Passo da Taquara.	
Valor:	R$ 5.000,00
Dotação a Suplementar:	6024- Obras e Instalações - Sec da Saúde
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 janeiro de 2023.

_____

Ver. André Luiz Zanette

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**20**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. André Luiz Zanette
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde
Justificativa: Destinação do valor à SMS para aquisição de um veículo para transporte oncológico.	
Valor:	R$ 5.000,00
Dotação a Suplementar:	6023- Equipamento e Material Permanentte - Sec da Saúde
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 janeiro de 2023.

Ver. André Luiz Zanette

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**21**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. André Luiz Zanette
Beneficiário:	Departamento de Cavalgadas Alcides Osório
Justificativa: Destinação do valor ao Departamento de Cavalgadas Alcides Osório para custeio do Plano de Segurança de seu galpão social.	
Valor:	R$ 1.049,73
Dotação a Suplementar:	435 - Recurso Livre - Sec. de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 janeiro de 2023.

_____

Ver. André Luiz Zanette

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**22**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. André Luiz Zanette
Beneficiário:	Rotary Club General Câmara
Justificativa: Destinação do valor ao Rotary Club para aquisiçaõ de equipamentos para a cozinha da entidade.	
Valor:	R$ 2.000,00
Dotação a Suplementar:	435 - Recurso Livre - Sec. de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 janeiro de 2023.

Ver. André Luiz Zanette

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**23**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. André Luiz Zanette
Beneficiário:	Clube de Mães Estrela do Mar
Justificativa: Destinação do valor para o Clube de Mães para ajuda de custeio da sua Festa Anual.	
Valor:	R$ 3.000,00
Dotação a Suplementar:	435 - Recurso Livre - Sec. de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 janeiro de 2023.

Ver. André Luiz Zanette

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**24**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. André Luiz Zanette
Beneficiário:	Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Justificativa: Destinação do valor ao sindicato para reformas em uma sala do prédio da entidade.	
Valor:	R$ 2.500,00
Dotação a Suplementar:	117 - Secretaria de Agricultura
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 janeiro de 2023.

Ver. André Luiz Zanette

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**25**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. André Luiz Zanette
Beneficiário:	Associação de Produtores e Produtoras Rurais do Rincão
Justificativa: Destinação do valor à associação para aquisição de uma geladeira.	
Valor:	R$ 1.500,00
Dotação a Suplementar:	117 - Secretaria de Agricultura
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 janeiro de 2023.

_____

Ver. André Luiz Zanette

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**26**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. André Luiz Zanette
Beneficiário:	Associação Universitária de General Câmara
Justificativa: Destinação do valor à associação, como auxílio transporte, para ajudar os esudantes universitários que precisam ir à faculdade fora do município.	
Valor:	R$ 2.000,00
Dotação a Suplementar:	359 - Secretaria de Educação
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 janeiro de 2023.

Ver. André Luiz Zanette

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**27**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. André Luiz Zanette
Beneficiário:	Paróquia Sâo Nicolau
Justificativa: Destinação do valor para Capela São José do Boqueirão para ajuda de custeio na Festa de São José.	
Valor:	R$ 4.000,00
Dotação a Suplementar:	435 - Recurso Livre - Sec. de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 janeiro de 2023.

Ver. André Luiz Zanette

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**28**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. André Luiz Zanette
Beneficiário:	Paróquia Sâo Nicolau
Justificativa: Destinação do valor para Capela São José da Volta do Barreto para ajuda de custeio na Festa de São José.	
Valor:	R$ 2.500,00
Dotação a Suplementar:	435 - Recurso Livre - Sec. de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 janeiro de 2023.

Ver. André Luiz Zanette

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**29**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. André Luiz Zanette
Beneficiário:	CTG Sinuelo do Bom Sucesso
Justificativa: Destinação do valor para o CTG Sinuelo do Bom Sucesso para custeio da Semana Farroupilha.	
Valor:	R$ 1.300,00
Dotação a Suplementar:	435 - Recurso Livre - Sec. de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 janeiro de 2023.

Ver. André Luiz Zanette

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**30**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Kaskão Junior
Beneficiário:	Secretaria de Saúde
Justificativa: Destinação do valor à Secretaria de Saúde para aquisição de exame de imagem - ressonância e tomografia.	
Valor:	R$ 14.849,73
Dotação a Suplementar:	283 - Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica - Secretaria de Saúde
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 de janeiro de 2023.

_____

Ver. Kaskão Junior

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**31**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Kaskão Junior
Beneficiário:	Secretaria de Saúde
Justificativa: Destinação do valor à Secretaria de Saúde para aquisição de um veículo para transporte oncológico.	
Valor:	R$ 5.000,00
Dotação a Suplementar:	6023- Equipamento e Material Permanente - Secretaria de Saúde
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 de janeiro de 2023.

_____

Ver. Kaskão Junior

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**32**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Kaskão Junior
Beneficiário:	Bombeiros Voluntários de General Câmara
Justificativa: Destinação do valor para ajuda de custeio para conserto do caminhão.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	6333 - Gabinete do Prefeito e Dependências
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 de janeiro de 2023.

_____

Ver. Kaskão Junior

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**33**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Kaskão Junior
Beneficiário:	Associação Universitária de General Câmara
Justificativa: Destinação do valor à Associação, como auxílio transporte, para ajudar os estudantes universitários que precisam ir à faculdade fora do município.	
Valor:	R$ 3.000,00
Dotação a Suplementar:	359 - Secretaria de Educação
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 de janeiro de 2023.

Ver. Kaskão Junior

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**34**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Kaskão Junior
Beneficiário:	APAE
Justificativa: Destinação do valor para custeio da entidade.	
Valor:	R$ 2.849,73
Dotação a Suplementar:	7262 - Secretaria de Educação
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 de janeiro de 2023.

Ver. Kaskão Junior

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**35**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Kaskão Junior
Beneficiário:	Igreja Vida Nova - Passo da Taquara
Justificativa: Destinação do valor para colocação de forro com revestimento acústico no prédio da entidade.	
Valor:	R$ 3.500,00
Dotação a Suplementar:	435 - Recurso Livre - Sec. de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 de janeiro de 2023.

Ver. Kaskão Junior

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**36**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Kaskão Junior
Beneficiário:	Clube 12 de Maio - Santo Amaro
Justificativa: Destinação do valor para reforma.	
Valor:	R$ 3.500,00
Dotação a Suplementar:	435 - Recurso Livre - Sec. de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 de janeiro de 2023.

Ver. Kaskão Junior

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**37**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Kaskão Junior
Beneficiário:	Paróquia São Nicolau
Justificativa: Destinação do valor para reforma.	
Valor:	R$ 3.000,00
Dotação a Suplementar:	435 - Recurso Livre - Sec. de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 de janeiro de 2023.

Ver. Kaskão Junior

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**38**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Kaskão Junior
Beneficiário:	Departamento de Cavalgadas Alcides Osório
Justificativa: Destinação do valor ao departamento de cavalgadas para custeio do Plano de Segurança do galpão social.	
Valor:	R$ 2.000,00
Dotação a Suplementar:	435 - Recurso Livre - Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 de janeiro de 2023.

Ver. Kaskão Junior

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**39**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Kaskão Junior
Beneficiário:	CTG Forqueta - Santo Amaro
Justificativa: Destinação do valor para custeio da entidade.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435 - Recurso Livre - Sec. de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 de janeiro de 2023.

Ver. Kaskão Junior

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**40**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Matheus Holz da Silveira
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde
Justificativa: Destinação do valor à Secretaria Municipal de Saúde, para aquisição de um veículo para transporte oncológico.	
Valor:	R$ 19.849,73
Dotação a Suplementar:	6023 - Equipamento e Material Permanente - Secretaria de Saúde
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 janeiro de 2023.

Ver. Matheus Holz da Silveira

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**41**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Matheus Holz da Silveira
Beneficiário:	Paróquia São Nicolau
Justificativa: Destinação do valor à paróquia para ajuda de custeio na Festa de São Cristóvão.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435 - Sec de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 janeiro de 2023.

Ver. Matheus Holz da Silveira

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**42**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Matheus Holz da Silveira
Beneficiário:	Irmandade Santíssimo Sacramento - Santo Amaro
Justificativa: Destinação do valor à irmandade para reforma dos banheiros do Salão Paroquial.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435 - Sec de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 janeiro de 2023.

Ver. Matheus Holz da Silveira

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**43**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Matheus Holz da Silveira
Beneficiário:	Igreja Assembleia de Deus - Congregação Santo Amaro
Justificativa: Destinação do valor à igreja para obras no prédio da congregação Santo Amaro.	
Valor:	R$ 849,73
Dotação a Suplementar:	435 - Sec de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 janeiro de 2023.

Ver. Matheus Holz da Silveira

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**44**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Matheus Holz da Silveira
Beneficiário:	CTG Sinuelo do Bom Sucesso
Justificativa: Destinação do valor ao CTG para aquisição de pilchas para as invernadas artísticas.	
Valor:	R$ 8.000,00
Dotação a Suplementar:	435 - Sec de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 janeiro de 2023.

Ver. Matheus Holz da Silveira

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**45**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Matheus Holz da Silveira
Beneficiário:	APAE
Justificativa: Destinação do valor à APAE para custeio da entidade.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	7262 - Secretaria de Educação
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 janeiro de 2023.

Ver. Matheus Holz da Silveira

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**46**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Matheus Holz da Silveira
Beneficiário:	Departamento de Cavalgadas Alcides Osório
Justificativa: Destinação do valor para a entidade custear o Plano de Segurança do Galpão Social.	
Valor:	R$ 1.500,00
Dotação a Suplementar:	435 - Sec de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 janeiro de 2023.

Ver. Matheus Holz da Silveira

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**47**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Matheus Holz da Silveira
Beneficiário:	Associação Universitária de General Câmara
Justificativa: Destinação do valor à associação, como auxílio transporte, para ajudar os estudantes universitários que precisam ir à faculdade fora do município.	
Valor:	R$ 2.000,00
Dotação a Suplementar:	359 - Secretaria de Educação
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 janeiro de 2023.

Ver. Matheus Holz da Silveira

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**48**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Matheus Holz da Silveira
Beneficiário:	Rotary Club General Câmara
Justificativa: Destinação do valor ao Rotary para reforma e melhorias do prédio da entidade.	
Valor:	R$ 2.000,00
Dotação a Suplementar:	435 - Sec de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 janeiro de 2023.

Ver. Matheus Holz da Silveira

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**49**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Matheus Holz da Silveira
Beneficiário:	CTG Forqueta - Santo Amaro
Justificativa: Destinação do valor ao CTG para custeio da entidade.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435 - Sec de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 janeiro de 2023.

Ver. Matheus Holz da Silveira

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**50**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Matheus Holz da Silveira
Beneficiário:	Clube 9 de Março
Justificativa: Destinação do valor ao clube para reformas no prédio da entidade.	
Valor:	R$ 1.500,00
Dotação a Suplementar:	435 - Sec de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 05 janeiro de 2023.

Ver. Matheus Holz da Silveira

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**51**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Vera. Nara Beatriz de Vargas Freitas
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde
Justificativa: Destinação do valor à Secretaria Municipal de Saúde, para aquisição de um veículo para transporte oncológico.	
Valor:	R$ 19.849,73
Dotação a Suplementar:	6023 - Equipamento e Material Permanente - Secretaria de Saúde
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 06 janeiro de 2023.

Vera. Nara Beatriz de Vargas Freitas

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**52**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Vera. Nara Beatriz de Vargas Freitas
Beneficiário:	Departamento de Cavalgadas Alcides Osório
Justificativa: Destinação do valor à entidade para custeio do Plano de Segurança do Galpão Social.	
Valor:	R$ 2.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 06 janeiro de 2023.

_____

Vera. Nara Beatriz de Vargas Freitas

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**53**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Vera. Nara Beatriz de Vargas Freitas
Beneficiário:	Rotary Club de General Câmara
Justificativa: Destinação do valor à entidade para reforma do prédio.	
Valor:	R$ 2.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 06 janeiro de 2023.

Vera. Nara Beatriz de Vargas Freitas

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**54**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Vera. Nara Beatriz de Vargas Freitas
Beneficiário:	Igreja do Evangelho Quadrangular
Justificativa: Destinação do valor à igreja para reformas no prédio da entidade.	
Valor:	R$ 2.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 06 janeiro de 2023.

Vera. Nara Beatriz de Vargas Freitas

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**55**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Vera. Nara Beatriz de Vargas Freitas
Beneficiário:	CTG Sinuelo do Bom Sucesso
Justificativa: Destinação do valor à entidade para custeio da Semana Farroupilha.	
Valor:	R$ 1.900,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 06 janeiro de 2023.

Vera. Nara Beatriz de Vargas Freitas

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**56**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Vera. Nara Beatriz de Vargas Freitas
Beneficiário:	CTG Forqueta - Santo Amaro
Justificativa: Destinação do valor ao CTG para custeio da entidade.	
Valor:	R$ 1.400,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 06 janeiro de 2023.

Vera. Nara Beatriz de Vargas Freitas

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**57**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Vera. Nara Beatriz de Vargas Freitas
Beneficiário:	Lions Clube de General Câmara
Justificativa: Destinação do valor ao Lions Clube para reforma no prédio da entidade.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 06 janeiro de 2023.

Vera. Nara Beatriz de Vargas Freitas

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**58**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Vera. Nara Beatriz de Vargas Freitas
Beneficiário:	Igreja Assembleia de Deus - Vida Nova
Justificativa: Destinação do valor à igreja para colocação de forro acústico em sua sede.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 06 janeiro de 2023.

Vera. Nara Beatriz de Vargas Freitas

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**59**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Vera. Nara Beatriz de Vargas Freitas
Beneficiário:	Igreja Evangélica Assembleia de Deus
Justificativa: Destinação do valor à igreja para custeio do Evento da Escola Bíblica Dominical.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 06 janeiro de 2023.

Vera. Nara Beatriz de Vargas Freitas

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**60**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Vera. Nara Beatriz de Vargas Freitas
Beneficiário:	Paróquia São Nicolau
Justificativa: Destinação do valor à paróquia para custeio na Festa de São Cristóvão.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 06 janeiro de 2023.

_____

Vera. Nara Beatriz de Vargas Freitas

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**61**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Vera. Nara Beatriz de Vargas Freitas
Beneficiário:	Grupo Espírita Paz, Amor e Caridade
Justificativa: Destinação do valor ao grupo espírita para reformas no prédio.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 06 janeiro de 2023.

Vera. Nara Beatriz de Vargas Freitas

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**62**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Vera. Nara Beatriz de Vargas Freitas
Beneficiário:	Clube 9 de Março
Justificativa: Destinação do valor ao clube para reformas do prédio da entidade.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Sec de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 06 janeiro de 2023.

Vera. Nara Beatriz de Vargas Freitas

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**63**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Vera. Nara Beatriz de Vargas Freitas
Beneficiário:	Bombeiros Voluntários de General Câmara
Justificativa: Destinação do valor aos bombeiros voluntários para custeio do conserto do caminhão de bombeiros.	
Valor:	R$ 2.500,00
Dotação a Suplementar:	6333- Gabinete do Prefeito e Dependências
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 06 janeiro de 2023.

Vera. Nara Beatriz de Vargas Freitas

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**64**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Vera. Nara Beatriz de Vargas Freitas
Beneficiário:	Associação Universitária de General Câmara
Justificativa: Destinação do valor à entidade para auxiliar no transporte dos estudantes que precisam sair da cidade para ir à faculdade.	
Valor:	R$ 2.049,73
Dotação a Suplementar:	359- Secretaria de Educação
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 06 janeiro de 2023.

Vera. Nara Beatriz de Vargas Freitas

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**65**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Ismael Lima da Silva
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde
Justificativa: Destinação do valor à Secretaria Municipal de Saúde, para aquisição de um veículo para transporte oncológico.	
Valor:	R$ 19.849,73
Dotação a Suplementar:	6023 - Equipamento e Material Permanente - Secretaria de Saúde
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 09 janeiro de 2023.

Ver. Ismael Lima da Silva

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**66**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Ismael Lima da Silva
Beneficiário:	Departamento de Cavalgadas Alcides Osório
Justificativa: Destinação do valor ao Departamento de Cavalgadas para custeio do Plano de Segurança de seu galpão social.	
Valor:	R$ 2.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 09 janeiro de 2023.

Ver. Ismael Lima da Silva

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**67**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Ismael Lima da Silva
Beneficiário:	Igreja Evangélica Vida Nova
Justificativa: Destinação do valor à igreja para colocação de forro com isolamento acústico no prédio da entidade.	
Valor:	R$ 2.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 09 janeiro de 2023.

Ver. Ismael Lima da Silva

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**68**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Ismael Lima da Silva
Beneficiário:	Centro Espírita Alan Kardec
Justificativa: Destinação do valor ao centro espírita para reformas no prédio da entidade.	
Valor:	R$ 1.500,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 09 janeiro de 2023.

Ver. Ismael Lima da Silva

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**69**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Ismael Lima da Silva
Beneficiário:	Clube 9 de Março
Justificativa: Destinação do valor ao clube para reformas no prédio da entidade.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 09 janeiro de 2023.

Ver. Ismael Lima da Silva

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**70**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Ismael Lima da Silva
Beneficiário:	Lions Clube de General Câmara
Justificativa: Destinação do valor ao clube para reformas no prédio da entidade.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 09 janeiro de 2023.

Ver. Ismael Lima da Silva

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**71**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Ismael Lima da Silva
Beneficiário:	Rotary Club de General Câmara
Justificativa: Destinação do valor ao clube para reformas no prédio da entidade.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 09 janeiro de 2023.

Ver. Ismael Lima da Silva

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**72**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Ismael Lima da Silva
Beneficiário:	CTG Sinuelo do Bom Sucesso
Justificativa: Destinação do valor ao CTG para custeio da Semana Farroupilha.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 09 janeiro de 2023.

Ver. Ismael Lima da Silva

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**73**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Ismael Lima da Silva
Beneficiário:	CTG Forqueta - Santo Amaro
Justificativa: Destinação do valor ao CTG para ajuda de custeio.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 09 janeiro de 2023.

Ver. Ismael Lima da Silva

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**74**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Ismael Lima da Silva
Beneficiário:	Associação dos Moradores da Cachoeirinha
Justificativa: Destinação do valor à associação para ajuda de custeio de sua festa de carnaval.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 09 janeiro de 2023.

Ver. Ismael Lima da Silva

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**75**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Ismael Lima da Silva
Beneficiário:	Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Justificativa: Destinação do valor ao sindicato para reforma de uma sala no prédio da entidade.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 09 janeiro de 2023.

Ver. Ismael Lima da Silva

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**76**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Ismael Lima da Silva
Beneficiário:	Igreja Evangélica Assembleia de Deus - Congregação Pagador Martel
Justificativa: Destinação do valor à igreja para obras.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 09 janeiro de 2023.

Ver. Ismael Lima da Silva

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**77**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Ismael Lima da Silva
Beneficiário:	Associação dos Produtores e Produtoras Rurais do Rincão
Justificativa: Destinação do valor à associação para aquisição de uma geladeira.	
Valor:	R$ 849,73
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 09 janeiro de 2023.

Ver. Ismael Lima da Silva

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**78**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Ismael Lima da Silva
Beneficiário:	Paróquia São Nicolau
Justificativa: Destinação do valor à Capela São José da Volta do Barreto para ajuda de custeio da Festa de São José.	
Valor:	R$ 500,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 09 janeiro de 2023.

Ver. Ismael Lima da Silva

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**79**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Ismael Lima da Silva
Beneficiário:	Paróquia São Nicolau
Justificativa: Destinação do valor à Capela São José do Boqueirão para ajuda de custeio da Festa de São José.	
Valor:	R$ 500,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 09 janeiro de 2023.

Ver. Ismael Lima da Silva

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**80**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Ismael Lima da Silva
Beneficiário:	Associação Universitária de General Câmara
Justificativa: Destinação do valor à associação, como auxílio transporte aos universitários que precisam sair do município para ir à faculdade.	
Valor:	R$ 2.000,00
Dotação a Suplementar:	359- Secretaria de Educação
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 09 janeiro de 2023.

Ver. Ismael Lima da Silva

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**81**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Ismael Lima da Silva
Beneficiário:	Bombeiros Voluntários de General Câmara
Justificativa: Destinação do valor aos bombeiros para custeio do conserto do caminhão de bombeiros.	
Valor:	R$ 2.500,00
Dotação a Suplementar:	6565- Gabinete do Prefeito e Dependências
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 09 janeiro de 2023.

Ver. Ismael Lima da Silva

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**82**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Xando
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde
Justificativa: Destinação do valor à Secretaria Municipal de Saúde, para aquisição de um veículo para transporte oncológico.	
Valor:	R$ 19.849,73
Dotação a Suplementar:	6023 - Equipamento e Material Permanente - Secretaria de Saúde
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 10 janeiro de 2023.

_____

Ver. Alessandro dos Santos Rasquinha

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**83**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Xando
Beneficiário:	Clube 9 de Março
Justificativa: Destinação do valor ao clube para reforma do prédio da entidade.	
Valor:	R$ 5.500,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 10 janeiro de 2023.

Ver. Alessandro dos Santos Rasquinha

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**84**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Xando
Beneficiário:	Associação dos Moradores da Cachoeirinha
Justificativa: Destinação do valor à associação para	
Valor:	R$ 3.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 10 janeiro de 2023.

Ver. Alessandro dos Santos Rasquinha

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**85**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Xando
Beneficiário:	Associação Universitária de General Câmara
Justificativa: Destinação do valor à associação, como auxílio transporte aos estudantes que precisam sair do município para ir à faculdade.	
Valor:	R$ 2.000,00
Dotação a Suplementar:	359- Secretaria de Educação
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 10 janeiro de 2023.

Ver. Alessandro dos Santos Rasquinha

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**86**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Xando
Beneficiário:	Departamento de Cavalgadas Alcides Osório
Justificativa: Destinação do valor ao departamento de cavalgadas para custeio do Plano de Segurança de seu galpão social.	
Valor:	R$ 1.500,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 10 janeiro de 2023.

Ver. Alessandro dos Santos Rasquinha

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**87**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Xando
Beneficiário:	CTG Sinuelo do Bom Sucesso
Justificativa: Destinação do valor ao CTG para ajuda de custeio da Semana Farroupilha.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 10 janeiro de 2023.

Ver. Alessandro dos Santos Rasquinha

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**88**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Xando
Beneficiário:	Rotary Club de General Câmara
Justificativa: Destinação do valor ao Rotary para reformas no prédio da entidade.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 10 janeiro de 2023.

Ver. Alessandro dos Santos Rasquinha

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**89**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Xando
Beneficiário:	Clube de Mães Cachoeirinha
Justificativa: Destinação do valor ao clube para.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 10 janeiro de 2023.

Ver. Alessandro dos Santos Rasquinha

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**90**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Xando
Beneficiário:	Paróquia São Nicolau
Justificativa: Destinação do valor à Capela São José da Volta do Barreto para ajuda de custeio da Festa de São José .	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 10 janeiro de 2023.

Ver. Alessandro dos Santos Rasquinha

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**91**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Xando
Beneficiário:	Paróquia São Nicolau
Justificativa: Destinação do valor à Capela Nossa Senhora Aparecida da Volta dos Freitas para ajuda de custeio .	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 10 janeiro de 2023.

Ver. Alessandro dos Santos Rasquinha

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**92**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Xando
Beneficiário:	Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Justificativa: Destinação do valor ao sindicato para reforma de uma sala no prédio da entidade.	
Valor:	R$ 849,73
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 10 janeiro de 2023.

Ver. Alessandro dos Santos Rasquinha

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**93**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Xando
Beneficiário:	APAE
Justificativa: Destinação do valor à APAE para custeio da entidade.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	7262- Secretaria de Educação
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 10 janeiro de 2023.

Ver. Alessandro dos Santos Rasquinha

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**94**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Xando
Beneficiário:	Bombeiros Voluntários de General Câmara
Justificativa: Destinação do valor aos bombeiros voluntários para ajuda de custeio do conserto do caminhão de bombeiros.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	6565- Gabinete do Prefeito e Dependências
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 10 janeiro de 2023.

Ver. Alessandro dos Santos Rasquinha

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**95**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Mauricio
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde
Justificativa: Destinação do valor à Secretaria Municipal de Saúde, para aquisição de um veículo para transporte oncológico.	
Valor:	R$ 19.849,73
Dotação a Suplementar:	6023 - Equipamento e Material Permanente - Secretaria de Saúde
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 10 janeiro de 2023.

Ver. Mauricio de S. D. Dias

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**96**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Mauricio
Beneficiário:	Associação Universitária de General Câmara
Justificativa: Destinação do valor à associação, como auxílio transporte aos estudantes que precisam sair do município para ir à faculdade.	
Valor:	R$ 2.000,00
Dotação a Suplementar:	359- Secretaria de Educação
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 10 janeiro de 2023.

Ver. Mauricio de S. D. Dias

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**97**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Mauricio
Beneficiário:	APAE
Justificativa: Destinação do valor à APAE para custeio da entidade.	
Valor:	R$ 1.500,00
Dotação a Suplementar:	7262- Secretaria de Educação
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 10 janeiro de 2023.

Ver. Mauricio de S. D. Dias

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**98**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Mauricio
Beneficiário:	CPM da EMEF Trajano de Azambuja
Justificativa: Destinação do valor ao CPM para aquisição de materiais e ações pedagógicas.	
Valor:	R$ 1.250,00
Dotação a Suplementar:	7245- Secretaria de Educação
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 10 janeiro de 2023.

Ver. Mauricio de S. D. Dias

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**99**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Mauricio
Beneficiário:	CPM da EMEF Profª Oraida Faleiro Pereira
Justificativa: Destinação do valor ao CPM para aquisição de materiais e ações pedagógicas.	
Valor:	R$ 1.250,00
Dotação a Suplementar:	7245- Secretaria de Educação
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 10 janeiro de 2023.

Ver. Mauricio de S. D. Dias

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**100**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Mauricio
Beneficiário:	CPM da EMEF Padre Elly
Justificativa: Destinação do valor ao CPM para aquisição de materiais e ações pedagógicas.	
Valor:	R$ 1.250,00
Dotação a Suplementar:	7245- Secretaria de Educação
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 10 janeiro de 2023.

Ver. Mauricio de S. D. Dias

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**101**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Mauricio
Beneficiário:	CPM da EMEF Maria José de Freitas
Justificativa: Destinação do valor ao CPM para aquisição de materiais e ações pedagógicas.	
Valor:	R$ 1.250,00
Dotação a Suplementar:	7245- Secretaria de Educação
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 10 janeiro de 2023.

Ver. Mauricio de S. D. Dias

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**102**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Mauricio
Beneficiário:	CPM da EMEF Mathias
Justificativa: Destinação do valor ao CPM para aquisição de materiais e ações pedagógicas.	
Valor:	R$ 1.250,00
Dotação a Suplementar:	7245- Secretaria de Educação
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 10 janeiro de 2023.

Ver. Mauricio de S. D. Dias

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**103**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Mauricio
Beneficiário:	CPM da EMEI Norberto Fagundes Ribeiro
Justificativa: Destinação do valor ao CPM para aquisição de materiais e ações pedagógicas.	
Valor:	R$ 1.250,00
Dotação a Suplementar:	7245- Secretaria de Educação
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 10 janeiro de 2023.

Ver. Mauricio de S. D. Dias

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**104**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Mauricio
Beneficiário:	Bombeiros Voluntários de General Câmara
Justificativa: Destinação do valor aos bombeiros para ajuda de cuseio no conserto do caminhão de bombeiros.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	6565- Gabinete do Prefeito e Dependências
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 10 janeiro de 2023.

Ver. Mauricio de S. D. Dias

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**105**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Mauricio
Beneficiário:	Paróquia São Nicolau
Justificativa: Destinação do valor à Capela São José da Volta do Barreto para ajuda de custeio da Festa de São José.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 10 janeiro de 2023.

Ver. Mauricio de S. D. Dias

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**106**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Mauricio
Beneficiário:	Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Justificativa: Destinação do valor ao sindicato para reforma de uma sala do prédio da entidade.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 10 janeiro de 2023.

Ver. Mauricio de S. D. Dias

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**107**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Mauricio
Beneficiário:	CTG Sinuelo do Bom Sucesso
Justificativa: Destinação do valor ao CTG para ajuda de custeio da Semana Farroupilha.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 10 janeiro de 2023.

Ver. Mauricio de S. D. Dias

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**108**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Mauricio
Beneficiário:	CTG Forqueta - Santo Amaro
Justificativa: Destinação do valor ao CTG para ajuda de custeio da entidade.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 10 janeiro de 2023.

Ver. Mauricio de S. D. Dias

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**109**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Mauricio
Beneficiário:	Departamento de Cavalgadas Alcides Osório
Justificativa: Destinação do valor ao departamento de cavalgadas para custeio do Plano de Segurança de seu galpão social.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 10 janeiro de 2023.

_____

Ver. Mauricio de S. D. Dias

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**110**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Mauricio
Beneficiário:	Rotary Club de General Câmara
Justificativa: Destinação do valor ao Rotary para reformas no prédio da entidade.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 10 janeiro de 2023.

Ver. Mauricio de S. D. Dias

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**111**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Mauricio
Beneficiário:	Lions Clube de General Câmara
Justificativa: Destinação do valor ao Lions para reformas no prédio da entidade.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 10 janeiro de 2023.

Ver. Mauricio de S. D. Dias

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**112**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Ver. Mauricio
Beneficiário:	Clube 9 de Março
Justificativa: Destinação do valor ao clube para reformas no prédio da entidade.	
Valor:	R$ 849,73
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 10 janeiro de 2023.

Ver. Mauricio de S. D. Dias

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**113**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Vera. Laís Lucas
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde
Justificativa: Destinação de R$ 12.849,73 à Secretaria de Saúde para aquisição de 01 moto para os agentes de saúde; e, de R$ 7.000,00 para aquisição de cotas de exames- mamografia e ecografia.	
Valor:	R$ 19.849,73
Dotações a Suplementar:	**6023** - Equipamento e Material Permanente - Secretaria de Saúde (R$12.849,73). **283**- Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica- Sec de Saúde (R$ 7.000,00)
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 11 de janeiro de 2023.

_____

Vera. Laís Lucas

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**114**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Vera. Laís Lucas
Beneficiário:	Bombeiros Voluntários de General Câmara
Justificativa: Destinação do valor aos bombeiros voluntários para ajuda de custeio do conserto do caminhão de bombeiro.	
Valor:	R$ 1.500,00
Dotação a Suplementar:	6565- Gabinete do Prefeito e Dependências
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 11 de janeiro de 2023.

Vera. Laís Lucas

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**115**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Vera. Laís Lucas
Beneficiário:	CTG Sinuelo do Bom Sucesso
Justificativa: Destinação do valor ao CTG para ajuda de custeio da Semana Farroupilha,	
Valor:	R$ 3.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 11 de janeiro de 2023.

Vera. Laís Lucas

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**116**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Vera. Laís Lucas
Beneficiário:	Paróquia São Nicolau
Justificativa: Destinação do valor à Capela São José do Boqueirão para ajuda de custeio da Festa do Colono.	
Valor:	R$ 3.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 11 de janeiro de 2023.

_____

Vera. Laís Lucas

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**116**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Vera. Laís Lucas
Beneficiário:	Paróquia São Nicolau
Justificativa: Destinação do valor à Capela São José do Boqueirão para ajuda de custeio da Festa do Colono.	
Valor:	R$ 3.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 11 de janeiro de 2023.

_____

Vera. Laís Lucas

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**118**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Vera. Laís Lucas
Beneficiário:	CTG Forqueta - Santo Amaro
Justificativa: Destinação do valor ao CTG para ajuda de custeio da entidade.	
Valor:	R$ 1.500,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 11 de janeiro de 2023.

Vera. Laís Lucas

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**119**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Vera. Laís Lucas
Beneficiário:	Paróquia São Nicolau
Justificativa: Destinação do valor à paróquia para ajuda de custeio da Festa de São Cristóvão.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 11 de janeiro de 2023.

_____

Vera. Laís Lucas

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**120**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Vera. Laís Lucas
Beneficiário:	Paróquia São Nicolau
Justificativa: Destinação do valor à capela São José da Volta do Barreto para ajuda de custeio da Festa de São José.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 11 de janeiro de 2023.

_____

Vera. Laís Lucas

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**121**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Vera. Laís Lucas
Beneficiário:	Departamento de Cavalgadas Alcides Osório
Justificativa: Destinação do valor ao departamento de cavalgadas para custeio do Plano de Segurança de seu galpão social.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 11 de janeiro de 2023.

Vera. Laís Lucas

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**122**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Vera. Laís Lucas
Beneficiário:	Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Justificativa: Destinação do valor ao sindicato para reforma de uma sala do prédio da entidade.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 11 de janeiro de 2023.

Vera. Laís Lucas

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**123**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Vera. Laís Lucas
Beneficiário:	Clube 9 de Março
Justificativa: Destinação do valor ao clube para reforma do prédio da entidade.	
Valor:	R$ 849,73
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 11 de janeiro de 2023.

_____

Vera. Laís Lucas

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**124**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Vera. Laís Lucas
Beneficiário:	Associação dos Produtores e Produtoras do Rincão
Justificativa: Destinação do valor à associação para aquisição de uma geladeira.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	435- Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 11 de janeiro de 2023.

Vera. Laís Lucas

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**125**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Vera. Laís Lucas
Beneficiário:	Associação Universitária de General Câmara
Justificativa: Destinação do valor à associação para ajuda com vale transporte aos estudantes que precisam sair do município para ir à faculdade.	
Valor:	R$ 2.000,00
Dotação a Suplementar:	359- Secretaria de Educação
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 11 de janeiro de 2023.

_____

Vera. Laís Lucas

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA GERAL

FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO

Câmara Municipal de General Câmara

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento - CEFO

Projeto de Lei nº:	PLE 063/2022
Emenda orçamento nº:	**126**
Tipo de Emenda:	Impositiva
Autoria:	Vera. Laís Lucas
Beneficiário:	APAE
Justificativa: Destinação do valor à associação para ajuda de custeio da entidade.	
Valor:	R$ 1.000,00
Dotação a Suplementar:	7262- Secretaria de Educação
Dotação a Reduzir:	0074 - Reserva de Contingência - Secretaria da Fazenda

General Câmara, 11 de janeiro de 2023.

_____

Vera. Laís Lucas

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

ANEXO XI

COMPARATIVO DE PEÇAS DO PLANEJAMENTO

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

Comparativo: LOA 2023 (Inicial) x LDO 2023 (Inicial) x PPA 2022/2025 (Inicial)

Filtro

Campo	Conteúdo	Descrição
Unidade Gestora	0000	PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão	Despesa Orçamentária - Orçamento Inicial					
	PPA	LDO	Diferença PPA/LDO	LOA	Diferença PPA/LOA	Diferença LDO/LOA
02-GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	897.625,26	1.094.163,52	-196.538,26	1.323.244,25	-425.618,99	-229.080,73
03-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	955.280,80	1.185.990,65	-230.709,85	1.654.796,95	-699.516,15	-468.806,30
04-SECRETARIA DA FAZENDA	2.771.950,28	3.546.489,14	-774.538,86	3.830.039,68	-1.058.089,40	-283.550,54
05-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.083.141,75	6.147.639,15	-1.064.497,40	7.356.411,57	-2.273.269,82	-1.208.772,42
06-SECRETARIA PLANEJAMENTO HAB DESEN ECONOM	541.927,06	639.052,50	-97.125,44	883.016,96	-341.089,90	-243.964,46
07-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.039.010,00	1.194.923,44	-155.913,44	1.002.737,42	36.272,58	192.186,02
08-SECRETARIA DE SAUDE	4.795.989,42	5.467.539,59	-671.550,17	6.009.543,73	-1.213.554,31	-542.004,14
09-SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.411.246,78	1.325.638,94	85.607,84	1.146.455,28	264.791,50	179.183,66
10-SECRETARIA OBRAS, MOBILIDADE E TRANSITO	2.742.754,12	7.032.780,27	-4.290.026,15	5.342.953,44	-2.600.199,32	1.689.826,83
11-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	556.121,65	835.421,83	-279.300,18	614.326,63	-58.204,98	221.095,20
12-SECRETARIA TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER	992.718,20	1.254.622,64	-261.904,44	1.313.575,00	-320.856,80	-58.952,36
13- COORDENADORIA MUNI SERV.DE AGUA CODESA	440.424,23	513.435,92	-73.011,69	716.028,25	-275.604,02	-202.592,33
Total das Despesas:	**22.228.189,55**	**30.237.697,59**	**-8.009.508,04**	**31.193.129,16**	**-8.964.939,61**	**-955.431,57**

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 28/Dez/2022, 10h e 13m.

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

ANEXO XII

PRECATÓRIOS

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

Artigo 8º, V – LDO 2023

PRECATÓRIOS

Os precatórios devidos pelo Município de General Câmara são pagos através da sistemática definida pela EC 94/2016 e são administrados em conta bancária especifica pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, portanto não há gerencia do Governo Municipal na ordem de pagamento.

As despesas para o exercício de 2023 para o pagamento de tais dividas estão consignadas no orçamento da seguinte forma:

Secretaria da Fazenda
Encargos Gerais do Município
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais – 0073 – R$ 380.000,00

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Sistema de Gerência de Precatórios

Relatório de Valores Devidos Sintético por Devedor

Consulta Precatórios Devidos por Entidade

Valores Devidos a Precatórios por Entidade Devedora

Devedor: Município de General Câmara - PM GENERAL

PESQUISAR

Resultado da Pesquisa

Devedor: Município de General Câmara - PM GENERAL

Competência	Qtd. Alimentar	Devido Alimentar (R$)	Qtd. Não-Alimentar	Devido Não-Alimentar (R$)	Total Devido (R$)
2013	1	17.304,34	0	0,00	17.304,34
2015	2	379.075,78	0	0,00	379.075,78
2016	1	3.484,74	1	2.797.255,11	2.800.739,85
2017	4	330.480,36	0	0,00	330.480,36
2018	6	388.085,25	0	0,00	388.085,25
2019	2	52.579,05	2	82.776,94	135.355,99
2023	1	25.089,40	0	0,00	25.089,40

Quantidade: 20

Valor Total Devido (R$): 4.076.130,97

Dados consolidados de: **27/12/2022 22:00:02**

Assinado por 2 pessoas: JOÃO CARLOS FORNARI e HELTON HOLZ BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://generalcamara.1doc.com.br/verificacao/5622-D2F4-5340-2CBD e informe o código 5622-D2F4-5340-2CBD