

# Diário Oficial Eletrônico

## Município de São José do Ouro/RS

Criado pela Lei Municipal nº 2456/2019 de 15.07.2019



"O ouro desta terra, está no coração de sua gente"

Endereço: Avenida Laurindo Centenaro, 481 - CEP 99870-000



# MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO

## Estado do Rio Grande do Sul

**DECRETO N.º 100/2021**  
**DE 29 DE SETEMBRO DE 2021**

**DECRETA SUPLEMENTAÇÃO DE VALORES EM DOTAÇÃO(ES) ORÇAMENTÁRIA(S) DO MUNICÍPIO, NO MONTANTE DE R\$ 288.000,00 (DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL REAIS).**

**ANTONIO JOSÉ BIANCHIN, Prefeito Municipal de São José do Ouro, Estado do Rio Grande do Sul**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

Considerando as disposições da Lei Municipal n.º 2513/2020, de 13.10.2020, e da Lei Municipal n.º 2518/2020, de 17.12.2020

### **D E C R E T A:**

Art. 1º Fica decretada suplementação em dotação(es) orçamentária(s) na ordem de R\$ 288.000,00 (DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL REAIS), em conformidade com as disposições do inciso X, do art. 14, da Lei Municipal n.º 2513/2020, de 13.10.2020 e do art. 6º. da Lei Municipal n.º 2518/2020, de 17.12.2020, na(s) seguinte(s) classificação(es):

|            |                                        |                                        |    |     |           |
|------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----|-----|-----------|
| ORGÃO:     | 03 – SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO |                                        |    |     |           |
| UNIDADE    | 01 – SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO |                                        |    |     |           |
| ATIV/PROJ: | 2009                                   | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA   |    |     |           |
| RUBRICA:   | 3.3.90.40.00                           | SERV. TEC. DA INFO. E COMUNICAÇÃO - PJ | 45 | R\$ | 25.000,00 |

|            |                                                  |                                                 |    |     |           |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|-----|-----------|
| ORGÃO:     | 05 – SEC. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER |                                                 |    |     |           |
| UNIDADE    | 01 – M.D.E                                       |                                                 |    |     |           |
| ATIV/PROJ: | 2020                                             | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |    |     |           |
| RUBRICA:   | 3.3.90.14.00                                     | DIÁRIAS-PESSOAS CIVIL                           | 79 | R\$ | 3.000,00  |
| RUBRICA:   | 3.3.90.30.00                                     | MATERIAL DE CONSUMO                             | 80 | R\$ | 10.000,00 |

|            |                                                  |                                     |    |     |           |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----|-----|-----------|
| ORGÃO:     | 05 – SEC. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER |                                     |    |     |           |
| UNIDADE    | 01 – M.D.E                                       |                                     |    |     |           |
| ATIV/PROJ: | 2022                                             | TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |    |     |           |
| RUBRICA:   | 3.3.90.39.00                                     | OUTROS SERV. TERC. - PESS. JURIDICA | 92 | R\$ | 80.000,00 |

|            |                                    |                                                  |     |     |           |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|-----|-----------|
| ORGÃO:     | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                                                  |     |     |           |
| UNIDADE    | 01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      |                                                  |     |     |           |
| ATIV/PROJ: | 2057                               | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE |     |     |           |
| RUBRICA:   | 3.3.90.39.00                       | OUTROS SERV. TERC. - PESS. JURIDICA              | 248 | R\$ | 10.000,00 |

|            |                                                 |                                   |       |     |           |
|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-----|-----------|
| ORGÃO:     | 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                                   |       |     |           |
| UNIDADE    | 01 – ASSISTÊNCIA SOCIAL                         |                                   |       |     |           |
| ATIV/PROJ: | 2074                                            | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO |       |     |           |
| RUBRICA:   | 4.4.90.51.00                                    | OBRAS E INSTALAÇÕES               | 13327 | R\$ | 20.000,00 |

|            |                                        |                                     |     |     |           |
|------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----------|
| ORGÃO:     | 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO |                                     |     |     |           |
| UNIDADE    | 01 – SECRETARIA DE URBANISMO           |                                     |     |     |           |
| ATIV/PROJ: | 2051                                   | MANUTENÇÃO DA USINA DE LIXO         |     |     |           |
| RUBRICA:   | 3.3.90.39.00                           | OUTROS SERV. TERC. - PESS. JURIDICA | 334 | R\$ | 80.000,00 |

|            |                      |                                   |     |     |           |
|------------|----------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----------|
| ORGÃO:     | 11 – ENCARGOS GERAIS |                                   |     |     |           |
| UNIDADE    | 01 – ENCARGOS GERAIS |                                   |     |     |           |
| ATIV/PROJ: | 2015                 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA     |     |     |           |
| RUBRICA:   | 3.2.90.21.00         | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 344 | R\$ | 20.000,00 |
| RUBRICA:   | 4.6.90.71.00         | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO  | 358 | R\$ | 30.000,00 |

*“O Ouro desta Terra está no Coração de sua Gente”*



# MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO

## Estado do Rio Grande do Sul

|            |                      |                                   |     |     |           |
|------------|----------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----------|
| ORGÃO:     | 11 – ENCARGOS GERAIS |                                   |     |     |           |
| UNIDADE    | 01 – ENCARGOS GERAIS |                                   |     |     |           |
| ATIV/PROJ: | 2014                 | MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ENCARGOS   |     |     |           |
| RUBRICA:   | 3.3.90.36.00         | OUTR. SERV. TERC. – PESSOA FISICA | 349 | R\$ | 10.000,00 |

Art. 2º Servirá de recursos para cobertura do(s) valor(es) que trata o artigo anterior, redução orçamentária na ordem de R\$ 288.000,00 (DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL REAIS), na(s) seguinte(s) classificação(es):

|            |                           |                                    |    |     |           |
|------------|---------------------------|------------------------------------|----|-----|-----------|
| ORGÃO:     | 02 – GABINETE DO PREFEITO |                                    |    |     |           |
| UNIDADE    | 01 – GABINETE DO PREFEITO |                                    |    |     |           |
| ATIV/PROJ: | 1036                      | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS  |    |     |           |
| RUBRICA:   | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22 | R\$ | 15.000,00 |

|            |                           |                                       |    |     |           |
|------------|---------------------------|---------------------------------------|----|-----|-----------|
| ORGÃO:     | 02 – GABINETE DO PREFEITO |                                       |    |     |           |
| UNIDADE    | 01 – GABINETE DO PREFEITO |                                       |    |     |           |
| ATIV/PROJ: | 2005                      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |    |     |           |
| RUBRICA:   | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                   | 17 | R\$ | 20.000,00 |
| RUBRICA:   | 3.3.90.33.00              | PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO       | 18 | R\$ | 20.000,00 |
| RUBRICA:   | 3.3.90.39.00              | OUTR. SERV. TERC. – PESSOA JURIDICA   | 20 | R\$ | 20.000,00 |

|            |                                        |                                                 |    |     |           |
|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----|-----|-----------|
| ORGÃO:     | 03 – SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO |                                                 |    |     |           |
| UNIDADE    | 01 – SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO |                                                 |    |     |           |
| ATIV/PROJ: | 2010                                   | MANUT. CURSOS/TREINAMENTOS/SIMPÓSIOS/CONGRESSOS |    |     |           |
| RUBRICA:   | 3.3.90.39.00                           | OUTR. SERV. TERC. – PESSOA JURIDICA             | 41 | R\$ | 15.000,00 |

|            |                                      |                                                    |    |     |           |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----|-----|-----------|
| ORGÃO:     | 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |                                                    |    |     |           |
| UNIDADE    | 01 – SECRETARIA DA FAZENDA           |                                                    |    |     |           |
| ATIV/PROJ: | 2013                                 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA |    |     |           |
| RUBRICA:   | 3.3.90.30.00                         | MATERIAL DE CONSUMO                                | 55 | R\$ | 15.000,00 |
| RUBRICA:   | 3.3.90.33.00                         | PASSAG. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 59 | R\$ | 10.000,00 |
| RUBRICA:   | 3.3.90.93.00                         | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 63 | R\$ | 25.000,00 |

|            |                                      |                                                           |    |     |           |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|-----|-----------|
| ORGÃO:     | 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |                                                           |    |     |           |
| UNIDADE    | 01 – SECRETARIA DA FAZENDA           |                                                           |    |     |           |
| ATIV/PROJ: | 2152                                 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIB. |    |     |           |
| RUBRICA:   | 3.3.90.30.00                         | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 57 | R\$ | 10.000,00 |

|            |                                                  |                                                 |     |     |           |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-----|-----------|
| ORGÃO:     | 05 – SEC. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER |                                                 |     |     |           |
| UNIDADE    | 01 – M.D.E                                       |                                                 |     |     |           |
| ATIV/PROJ: | 1030                                             | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR |     |     |           |
| RUBRICA:   | 4.4.90.52.00                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 101 | R\$ | 10.000,00 |

|            |                                                  |                                                 |    |     |           |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|-----|-----------|
| ORGÃO:     | 05 – SEC. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER |                                                 |    |     |           |
| UNIDADE    | 01 – M.D.E                                       |                                                 |    |     |           |
| ATIV/PROJ: | 2020                                             | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |    |     |           |
| RUBRICA:   | 3.3.90.39.00                                     | OUTR. SERV. DE TERC. – PESS. JURIDICA           | 90 | R\$ | 30.000,00 |

|            |                                                  |                                      |    |     |          |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----|-----|----------|
| ORGÃO:     | 05 – SEC. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER |                                      |    |     |          |
| UNIDADE    | 01 – M.D.E.                                      |                                      |    |     |          |
| ATIV/PROJ: | 2021                                             | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR     |    |     |          |
| RUBRICA:   | 3.3.90.36.00                                     | OUTR. SERV. DE TERC. - PESSOA FISICA | 89 | R\$ | 3.000,00 |



# MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO

## Estado do Rio Grande do Sul

|            |                                                  |                                    |     |     |           |  |
|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----------|--|
| ORGÃO:     | 05 – SEC. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER |                                    |     |     |           |  |
| UNIDADE    | 03 – OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO                  |                                    |     |     |           |  |
| ATIV/PROJ: | 1007                                             | AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO  |     |     |           |  |
| RUBRICA:   | 4.4.90.52.00                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 157 | R\$ | 10.000,00 |  |

|            |                                                  |                                         |     |     |           |  |
|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----------|--|
| ORGÃO:     | 05 – SEC. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER |                                         |     |     |           |  |
| UNIDADE    | 03 – OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO                  |                                         |     |     |           |  |
| ATIV/PROJ: | 1049                                             | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO QUADRA ESPORTIVA |     |     |           |  |
| RUBRICA:   | 4.4.90.51.00                                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 154 | R\$ | 10.000,00 |  |

|            |                                                  |                                                 |     |     |           |  |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-----|-----------|--|
| ORGÃO:     | 05 – SEC. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER |                                                 |     |     |           |  |
| UNIDADE    | 03 – OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO                  |                                                 |     |     |           |  |
| ATIV/PROJ: | 2032                                             | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (SALÁRIO EDUC) |     |     |           |  |
| RUBRICA:   | 3.3.90.30.00                                     | MATERIAL DE CONSUMO                             | 129 | R\$ | 30.000,00 |  |

|            |                                                  |                                            |     |     |           |  |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----|-----------|--|
| ORGÃO:     | 05 – SEC. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER |                                            |     |     |           |  |
| UNIDADE    | 03 – OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO                  |                                            |     |     |           |  |
| ATIV/PROJ: | 2037                                             | MANUT. PROG. ALIMENT. ESCOLAR ED. INFANTIL |     |     |           |  |
| RUBRICA:   | 3.3.90.30.00                                     | MATERIAL DE CONSUMO                        | 131 | R\$ | 25.000,00 |  |

|            |                                                  |                                              |     |     |           |  |
|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|-----------|--|
| ORGÃO:     | 05 – SEC. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER |                                              |     |     |           |  |
| UNIDADE    | 03 – OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO                  |                                              |     |     |           |  |
| ATIV/PROJ: | 2039                                             | MANUTENÇÃO PROMOÇÕES ESPORTIVAS E ESCOLINHAS |     |     |           |  |
| RUBRICA:   | 3.3.90.31.00                                     | PREMI. CULT. ARTIST. CIENTIF. DESPORT.       | 139 | R\$ | 10.000,00 |  |

|            |                                    |                                        |     |     |           |  |
|------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----|-----------|--|
| ORGÃO:     | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                                        |     |     |           |  |
| UNIDADE    | 01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      |                                        |     |     |           |  |
| ATIV/PROJ: | 2063                               | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS    |     |     |           |  |
| RUBRICA:   | 3.3.90.48.00                       | OUTR. AUXI. FINANCEIROS A PESS. FISICA | 259 | R\$ | 10.000,00 |  |

Art. 3º Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
SÃO JOSÉ DO OURO – RS, 29 DE SETEMBRO DE 2021

Antonio José Bianchin  
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE  
EM 29 DE SETEMBRO DE 2021

Zeferino Marcante  
Sec. Geral da Administração

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R\$

|                                                                                                                                         |                                                                     |                                      |                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|
| BALANÇO ORÇAMENTARIO - RECEITAS                                                                                                         |                                                                     |                                      | Até o bimestre              |            |
| Previsão Inicial da Receita                                                                                                             |                                                                     |                                      | 30.000.000,00               |            |
| Previsão Atualizada da Receita                                                                                                          |                                                                     |                                      | 30.000.000,00               |            |
| Receitas Realizadas                                                                                                                     |                                                                     |                                      | 20.711.581,27               |            |
| Saldo de Exercícios Anteriores                                                                                                          |                                                                     |                                      | 0,00                        |            |
| Deficit Orçamentário                                                                                                                    |                                                                     |                                      | 0,00                        |            |
| BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESAS                                                                                                         |                                                                     |                                      | Até o bimestre              |            |
| Dotação Inicial                                                                                                                         |                                                                     |                                      | 30.000.000,00               |            |
| Créditos Adicionais                                                                                                                     |                                                                     |                                      | 1.081.750,00                |            |
| Dotação Atualizada                                                                                                                      |                                                                     |                                      | 31.081.750,00               |            |
| Despesas Empenhadas                                                                                                                     |                                                                     |                                      | 20.252.471,96               |            |
| Despesas Liquidadas                                                                                                                     |                                                                     |                                      | 18.295.458,62               |            |
| Despesas Pagas                                                                                                                          |                                                                     |                                      | 17.926.117,24               |            |
| Superávit Orçamentário                                                                                                                  |                                                                     |                                      | 2.416.122,65                |            |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                                                                           |                                                                     |                                      | Até o bimestre              |            |
| Despesas Empenhadas                                                                                                                     |                                                                     |                                      | 20.252.471,96               |            |
| Despesas Liquidadas                                                                                                                     |                                                                     |                                      | 18.295.458,62               |            |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                                                          |                                                                     |                                      | Até o bimestre              |            |
| Receita Corrente Líquida Ajustada                                                                                                       |                                                                     |                                      | 28.514.990,42               |            |
|                                                                                                                                         |                                                                     |                                      | Até o bimestre              |            |
| Regime Geral de Previdência Social                                                                                                      |                                                                     |                                      |                             |            |
| Receitas Realizadas (I)                                                                                                                 |                                                                     |                                      | 0,00                        |            |
| Despesas Liquidadas (II)                                                                                                                |                                                                     |                                      | 0,00                        |            |
| Resultado Previdenciário (I - II)                                                                                                       |                                                                     |                                      | 0,00                        |            |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos                                                                            |                                                                     |                                      |                             |            |
| Receitas Realizadas (III)                                                                                                               |                                                                     |                                      | 0,00                        |            |
| Despesas Liquidadas (IV)                                                                                                                |                                                                     |                                      | 0,00                        |            |
| Resultado Previdenciário (III - IV)                                                                                                     |                                                                     |                                      | 0,00                        |            |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO                                                                                                           | Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)                    | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em relação à meta (b / a) |            |
| Resultado Nominal                                                                                                                       |                                                                     | 1.823.967,84                         |                             |            |
| Resultado Primário                                                                                                                      |                                                                     | 1.376.587,75                         |                             |            |
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR                                                                                                         | Inscrição                                                           | Cancelamento até o Bimestre          | Pagamento até o Bimestre    | Saldo      |
| Restos a Pagar Processados                                                                                                              |                                                                     |                                      |                             |            |
| Poder Executivo                                                                                                                         | 184.114,94                                                          | 0,00                                 | 61.329,86                   | 122.785,08 |
| Poder Legislativo                                                                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00       |
| Poder Judiciário                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00       |
| Ministério Público                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00       |
| Restos a Pagar Não-Processados                                                                                                          |                                                                     |                                      |                             |            |
| Poder Executivo                                                                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00       |
| Poder Legislativo                                                                                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00       |
| Poder Judiciário                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00       |
| Ministério Público                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00       |
| TOTAL                                                                                                                                   | 184.114,94                                                          | 0,00                                 | 61.329,86                   | 122.785,08 |
| Despesas Com Manutenção e Desenvolvimento Do Ensino                                                                                     | Valor Apurado                                                       | Limites constitucionais Anuais       |                             |            |
|                                                                                                                                         | Até o Bimestre                                                      | % Mínimo a Aplicar no exercício      | % Aplicado até o Bimestre   |            |
|                                                                                                                                         |                                                                     |                                      |                             |            |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino                                                  | 4.535.157,09                                                        | 25%                                  | 26,56                       |            |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio                                               | 0,00                                                                | 60%                                  | 0,00                        |            |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental Complementação da União ao FUNDEB | 1.752.082,38                                                        | 70%                                  | 65,88                       |            |
| Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital                                                                                  | Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital |                                      |                             |            |
|                                                                                                                                         | Valor Apurado Até o Bimestre                                        |                                      | Saldo Não Realizado         |            |
| Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital                                                                                  |                                                                     |                                      |                             |            |
| Receitas de Operações de Crédito                                                                                                        | 1.200.000,00                                                        |                                      | -1.100.000,00               |            |
| Despesa de Capital                                                                                                                      | 2.759.673,76                                                        |                                      | 1.182.076,24                |            |
| Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos                                                                                 | Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos |                                      |                             |            |
|                                                                                                                                         | Valor Apurado Até o Bimestre                                        |                                      | Saldo Não Realizado         |            |
| Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos                                                                                 |                                                                     |                                      |                             |            |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos                                                                                    | 307.900,00                                                          |                                      | -107.900,00                 |            |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                                                                           | 307.900,00                                                          |                                      | -107.900,00                 |            |

|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP | Valor Realizado no Período          |
|                                                 | Valor Apurado no Exercício Corrente |
| Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP |                                     |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos   | 0,00                                |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE          | Valor Apurado<br>Até o Bimestre | Limites constitucional Anual       |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|                                                          |                                 | % Mínimo a Aplicar<br>no exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas Próprias com ações e Serviços Públicos de Saúde | 3.261.057,45                    | 15%                                | 19,10                     |

Alessandra Talite Stanguerlin  
Responsável Controle Interno

Zeferino Marcante  
Secretário da Administração

Antonio José Bianchin  
Prefeito Municipal