

CÂMARA



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Gabinete do Prefeito

LEI N.º 6.235, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015.

Estima a receita e fixa a despesa do
Município de Montenegro para o
exercício financeiro de 2016.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2016, compreendendo:

- I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal Direta;
- II - o Orçamento Fiscal referente à Administração Indireta;
- III - o Orçamento da Seguridade Social e Assistência à Saúde, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta a ele vinculados.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 212.200.000,00 (duzentos e doze milhões e duzentos mil reais).

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

1. PREFEITURA MUNICIPAL
(Administração Direta)

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	181.341.812,00
Receita Tributária	26.385.308,00
Receita de Contribuições	48.980,00
Receita Patrimonial	3.174.559,00
Receita de Serviços	1.226.496,00
Transferências Correntes	143.281.231,00
Outras Receitas Correntes	6.775.238,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	3.946.519,00
Amortização de Empréstimos	180.000,00
Transferências de Capital	3.484.350,00
Alienação de Bens	100.000,00
Outras Receitas de Capital	182.169,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	20.288.331,00
....	
TOTAL	165.000.000,00

26



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Gabinete do Prefeito

2. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DAS ARTES – FUNDARTE
(Administração Indireta)

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	1.514.871,50
Receita de Serviços	343.000,00
Transferências Correntes	209.985,50
Outras Receitas Correntes	50.800,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	453.000,00
Transferências de Capital	450.000,00
Alienação de Bens	3.000,00
TOTAL	1.967.871,50

3. FAP – FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO
(Seguridade Social – Assistência a Saúde)

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	21.835.500,00
Receita de Contribuições	5.541.500,00
Receita Patrimonial	15.550.000,00
Outras Receitas Correntes	744.000,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	15.364.500,00
Receita de Contribuições – Intraorç.	15.364.500,00
TOTAL	37.200.000,00

4. FAS – FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
(Seguridade Social – Assistência a Saúde)

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	4.212.128,50
Receita de Contribuições	4.159.128,50
Receita Patrimonial	50.000,00
Outras Receitas Correntes	3.000,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.820.000,00
Receita de Contribuições – Intraorç.	3.820.000,00
TOTAL	8.032.128,50

TOTAL GERAL	212.200.000,00
--------------------	-----------------------

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 212.200.000,00 (duzentos e doze milhões e duzentos mil reais) sendo realizada segundo a discriminação dos quadros “Programa de Trabalho” e “Natureza da Despesa”, integrantes desta Lei, de acordo com a legislação em vigor.

26



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Gabinete do Prefeito

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

1. POR CATEGORIA ECONÔMICA

GRUPO DE DESPESA	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	167.066.576,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	109.622.610,10
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	856.500,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	56.586.965,90
4. DESPESAS DE CAPITAL	23.973.924,00
4.1 - Investimentos	20.356.438,00
4.2 - Inversões Financeiras	236.736,00
4.3 - Amortização da Dívida	3.380.750,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	21.160.000,00
TOTAL	212.200.000,00

2. POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

Administração Direta

Poder Legislativo

01 – Câmara Municipal	R\$	3.699.200,00
-----------------------	-----	--------------

Poder Executivo

02 – Gabinete do Prefeito	R\$	4.749.877,00
03 – Secretaria Municipal de Administração	R\$	22.102.678,50
04 – Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo	R\$	1.607.990,00
05 – Secretaria Municipal da Fazenda	R\$	8.123.302,60
06 – Secretaria Municipal de Saúde	R\$	31.585.780,00
07 – Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos	R\$	12.239.791,00
08 – Secretaria Municipal de Obras Públicas	R\$	15.212.577,00
09 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura	R\$	50.817.199,00
10 – Reserva de Contingências	R\$	1.600.000,00
11 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	R\$	2.593.544,00
15 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$	1.939.087,00
16 – Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento	R\$	928.950,00
17 – Secretaria Municipal de Habitação, Desenvolvimento Social e Cidadania	R\$	5.185.835,40
Subtotal 01	R\$	162.385.811,50
FAP	R\$	37.200.000,00
FAS	R\$	8.032.128,50
Subtotal 2	R\$	45.232.128,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Gabinete do Prefeito

Administração Indireta

13 – Fundação Municipal de Artes de Montenegro		
Recursos Próprios	R\$	1.967.871,50
Repasse Prefeitura – Custeio/LDO	R\$	2.614.188,50
Subtotal 3	R\$	4.582.060,00
Total	R\$	212.200.000,00

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. 5º da Lei Municipal n.º 6.217/2015, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2016, 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.

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 25% (vinte e cinco por cento) da Despesa fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- anulação parcial ou total de suas dotações;
- incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
- excesso de arrecadação.

II - Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, 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.

§ 1º Estende-se o art. 7º para a Administração Indireta.

§ 2º Também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior, para fins da alínea b do inciso I do *caput*, os recursos que forem disponibilizados a partir do cancelamento de restos a pagar durante o exercício de 2016, obedecida a fonte de recursos correspondente.

Art. 8º No caso do Poder Executivo, o limite autorizado no artigo 7º, inciso I, não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I - insuficiências 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 - despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III - despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado;

IV - remanejo de dotações orçamentárias no mesmo projeto ou atividade, existindo os elementos de despesa nos respectivos projetos ou atividades até o limite da dotação;

V - créditos suplementares com saldos de recursos vinculados e não vinculados, não utilizados no exercício passado, até o limite do saldo bancário livre;

VI - realizar operações de crédito internas e externas até o limite de 16% (dezesseis por cento) da Receita Corrente Líquida, nos termos do art. 7º da Resolução do Senado Federal n.º 43, de 2001.

Parágrafo único. Estende-se o art. 8º para a Administração Indireta.

16



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Gabinete do Prefeito

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º Autoriza o Poder Executivo a conceder os repasses financeiros a título de cotas mensais ao Legislativo e o repasse mensal à Administração Indireta, conforme legislação em vigor.

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 11. Autoriza o Poder Executivo, se necessário, a reclassificar as contas de Receitas e de Despesas, mediante nova edição do plano de contas do TCE - Tribunal de Contas do Estado para o ano de 2016.

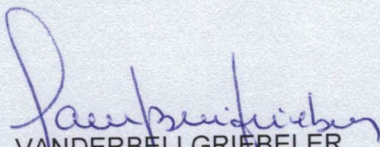
Art. 12. O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

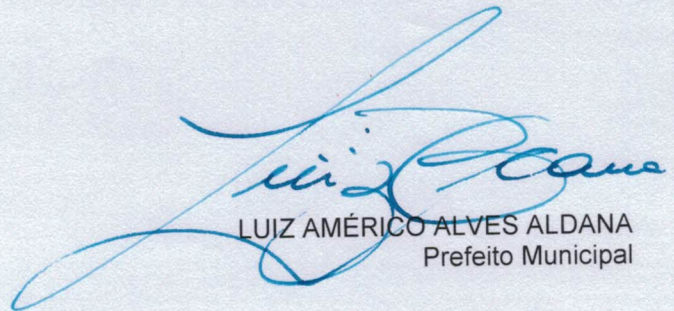
Art. 13. Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I e III do art. 2º da Lei Municipal n.º 6.217/2015, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2016.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MONTENEGRO, em 11 de dezembro de 2015.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:
Data Supra.


VANDERBELI GRIEBELER
Secretária-Geral


LUIZ AMÉRICO ALVES ALDANA
Prefeito Municipal

ANEXO A

a) Orçamento Fiscal contendo
Administração Direta, Indireta e Fundos
(dotações);

01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		3.699.200,00
01.01.01.031.0031.2101	Câmara Municipal de Vereadores		121.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	0001.00000 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		121.000,00
01.01.01.031.0310.2101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		2.666.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.174.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		32.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		51.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		30.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA		25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		325.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		5.000,00
01.01.01.031.0313.2107	Divulgação oficial dos atos do Legislativo		100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
01.01.01.031.0315.2108	Contrat. serviços terc./manutenção atualiz.software		30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
01.01.01.031.0316.2102	ASSIST.AO SERVIDOR - TRANSP/ALIM.		140.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		70.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO		70.000,00
01.01.01.031.0318.2109	Treinamento e qualificação		8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00
01.01.01.031.0319.1101	AQUISICAO BENS MOVEIS - CMV		60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00
01.01.01.031.0319.1105	Aquisição de livros		3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
01.01.01.031.0324.1107	AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES		50.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		35.000,00
01.01.01.031.0325.1106	MANUTENÇÃO E REFORMA DO ATUAL PRÉDIO CMV		15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		6.500,00
01.01.01.031.0328.1121	Aquis. elab. material didático		4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
01.01.01.031.0329.1122	Realização concurso público		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
01.01.01.031.0329.1123	Aquis. equip. registro ponto		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00

01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		3.699.200,00
01.01.01.271.0030.2103	PREVIDENCIA SOCIAL E SAUDE		471.200,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		356.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115.200,00
01.01.01.271.0030.2104	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
01.01.01.573.0312.1108	PREMO EXPOTEC - Resolução 181/2010		5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI		5.000,00
Total Geral do Órgão			3.699.200,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
01	PREFEITO E ÓRGÃOS DE COOPERACAO		1.733.090,00
02.01.04.122.0021.2201	Gabinete do Prefeito e Órgãos de Cooperação		1.373.786,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.191.568,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		46.118,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		100,00
02.01.04.122.0021.2298	ESTAGIÁRIOS GABINETE		80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		80.000,00
02.01.04.122.0059.2203	HOSPEDES OFICIAIS DO MUNICÍPIO		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
02.01.04.122.0105.1202	Aquisição de bens móveis		35.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00
02.01.04.243.0021.2202	CONSELHO TUTELAR		243.804,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		233.204,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		6.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
02	SECRET. GERAL E CHEFIA DE GABINETE		557.486,00
02.02.04.122.0021.2204	SECRETARIA GERAL E CHEFIA DE GABINETE		472.486,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		449.956,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		3.398,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		132,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
02.02.04.122.0021.2297	ESTAGIÁRIOS SEC. GERAL		55.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		55.000,00
02.02.04.122.0105.1203	Aquisição de bens móveis		30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00

02	GABINETE DO PREFEITO		
03	PROCURADORIA GERAL		948.591,00
02.03.04.122.0021.2205	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		898.591,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	833.739,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.852,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
02.03.04.122.0021.2299	ESTAGIÁRIOS PGM		30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
02.03.04.122.0105.1205	Aquisição de bens móveis		20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
04	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		140.043,00
02.04.04.122.0021.2206	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		120.043,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	82.043,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
02.04.04.122.0105.1204	Aquisição de bens móveis		20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
05	CONTROLE INTERNO		274.900,00
02.05.04.124.0021.2207	CONTROLE INTERNO		274.900,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	272.800,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
06	QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS		706.520,00
02.06.06.181.0027.2208	QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS		690.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	690.000,00
02.06.06.182.0028.2208	QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS		16.520,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.520,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
07	FUMREBOM		264.408,00
02.07.04.122.0105.1213	Aquisição de equip. mat. permanente FUMREBOM		15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00

02	GABINETE DO PREFEITO		
07	FUMREBOM		264.408,00
02.07.06.182.0028.2209	FUMREBOM		249.408,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	49.408,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
08	CENTRAL DE VEÍCULOS		122.339,00
02.08.04.122.0021.2213	CENTRAL DE VEÍCULOS		122.339,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	106.132,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	6.107,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
09	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC		2.500,00
02.09.05.182.0028.2219	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC		2.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
Total Geral do Órgão			4.749.877,00
03	SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO		
01	SMAD - ADMINISTRAÇÃO		2.925.513,00
03.01.04.122.0021.2301	ADMINISTRAÇÃO DA SMAD		1.115.570,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	949.594,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.076,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
03.01.04.122.0021.2399	ESTAGIÁRIOS SMAD		70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
03.01.04.122.0057.2302	VALE-TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO		1.534.943,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.227,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.506.716,00
03.01.04.122.0105.1303	Aquisição de bens móveis/informática		70.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
03.01.04.122.0105.1307	Gerador Elétrico Diesel		70.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00

03	SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO		
01	SMAD - ADMINISTRAÇÃO		2.925.513,00
03.01.04.122.0105.1308	Aquisição de Relógio-Ponto		20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
03.01.04.122.0105.1309	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - GUARDA MUNICIPAL		15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
03.01.06.181.0121.1386	Sistema de Câmeras de videomonitoramento		30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
03	SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO		
04	DEPARTAMENTO DE PESSOAL		18.460.126,50
03.04.04.122.0021.2305	DEPTO DE PESSOAL		2.521.812,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.754.019,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		749.593,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.000,00
03.04.04.122.0103.1304	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO RH		30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
03.04.04.122.0103.1305	TREINAMENTO DE SERVIDORES		15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
03.04.04.271.0021.2306	INATIVOS E PENSIONISTAS		674.652,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	0001.00000 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		540.587,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	0001.00000 PENSOES		134.065,00
03.04.04.271.0030.2307	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.450.662,50
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		100,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.336.384,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.254.178,50
3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		860.000,00
03.04.04.271.0031.2307	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		768.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		240.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00	0001.00000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		528.000,00
03	SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO		
05	DIRETORIA DE INFORMÁTICA		717.039,00
03.05.04.122.0100.1301	FIBRA ÓTICA - SECRETARIAS E PONTO VIDEOMONITORAMENTO		130.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
03.05.04.122.0100.1302	REESTRUTURAÇÃO SALA DATACENTER (SERVIDOR) - SMS		30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
03.05.04.122.0105.1306	REESTRUTURAÇÃO DE SWITCHS DE CORE E BORDA (Todas as Secret.)		70.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00

03	SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO		
05	DIRETORIA DE INFORMÁTICA		717.039,00
03.05.04.126.0021.2308	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA		487.039,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	154.839,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	330.000,00
Total Geral do Órgão			22.102.678,50
04	SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		
01	S M I C - ADMINISTRAÇÃO		1.607.990,00
04.01.04.122.0021.2401	SMIC - ADMINISTRAÇÃO		452.077,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	428.077,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
04.01.04.122.0021.2499	ESTAGIÁRIOS SMIC		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
04.01.04.122.0105.1402	Aquisição bens móveis		20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
04.01.04.122.0111.1420	reforma restaurante parque centenário		40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
04.01.04.122.0111.1421	REFORMA DO PRÉDIO DA SMIC		100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
04.01.04.122.0111.1429	MANUTENÇÃO DA ATAFONA		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
04.01.04.122.0111.1485	reforma telhado ECOCITRUS		50.000,00
3.3.6.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	50.000,00
04.01.12.364.0146.1404	AUXÍLIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS UNIVERSITÁRIOS		15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00
04.01.13.392.0150.1401	Apoio a datas comemorativas		20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
04.01.22.661.0174.1403	Incentivos		50.000,00
3.3.6.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	50.000,00
04.01.22.661.0174.1408	INCENT. AO DESENV. INDUST. COMERCIAL E SERVIÇOS		100.000,00
3.3.6.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	100.000,00

04	SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		
01	S M I C - ADMINISTRAÇÃO		1.607.990,00
04.01.22.661.0174.1498	Manutenção e melhorias Distrito industrial		80.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
04.01.22.661.0174.2404	Incentivos indústrias/contribuições		50.000,00
3.3.6.0.41.00.00.00.00	0001.00000 CONTRIBUICOES		50.000,00
04.01.23.691.0187.1411	PROGRAMA MINHA NOTA		29.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI		28.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00
04.01.23.692.0187.1415	Reforma Incubadora Empresarial		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		500,00
04.01.23.695.0118.1405	REVITALIZAÇÃO DO CAIS DO PORTO/CONSTRUÇÃO DE PRAÇA		330.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
04.01.23.695.0175.1424	Melhorias infraestrutura Morro São João		150.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
04.01.23.695.0177.1425	Infraestrutura Rota Sabores e Saberes		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
04.01.23.695.0177.2402	Fundo Municipal de Turismo		35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
04.01.23.695.0178.0803	DEV.SALDO MIN.TURISMO		3.413,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	1275.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.413,00
04.01.23.695.0178.1497	Melhorias as vias de acesso indústrias		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
04.01.23.695.0188.1406	Infraestrutura Balneário Municipal		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
04.01.26.781.0179.1407	Melhorias infraestrutura aeródromo municipal		30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
Total Geral do Órgão			1.607.990,00

05	SEC. MUN. DA FAZENDA			
01	S M F - ADMINISTRAÇÃO			8.123.302,60
05.01.04.061.0000.0502		SENTENÇAS JUDICIAIS		800.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS		800.000,00
05.01.04.122.0100.1502		Plano de Carreira e Ampliação de quadro de pessoal		1.250.038,60
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.250.038,60
05.01.04.122.0100.1507		Treinamento de Pessoal		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
05.01.04.122.0100.1508		Assessoria e Consultoria Fazendária		80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		30.000,00
05.01.04.122.0105.1503		Aquisição de bens móveis		40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
05.01.04.123.0000.0501		SMF - ADMINISTRAÇÃO		300,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
05.01.04.123.0021.2501		SMF - ADMINISTRAÇÃO		1.973.714,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.883.404,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		13.110,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		56.100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		100,00
05.01.04.123.0021.2599		ESTAGIÁRIOS SMF		80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		80.000,00
05.01.04.123.0060.2502		TARIFAS BANCÁRIAS		180.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		180.000,00
05.01.28.843.0000.0503		AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROJETO CURA		1.240.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		1.240.000,00
05.01.28.843.0000.0514		AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROVIAS		807.750,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		150.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		657.750,00
05.01.28.843.0000.0515		AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - MACRODRENAGEM		439.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		282.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		157.000,00
05.01.28.843.0000.0516		AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - BADESUL		692.500,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		188.500,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		504.000,00
05.01.28.843.0000.0517		AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - CAMINHOS DA ESCOLA		130.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		36.000,00

05	SEC. MUN. DA FAZENDA		
01	S M F - ADMINISTRAÇÃO		8.123.302,60
05.01.28.843.0000.0517	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - CAMINHOS DA ESCOLA		130.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		94.000,00
05.01.28.843.0000.0518	Amortização do PAC contrato 354467-13 Getúlio Vargas		200.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		100.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		100.000,00
05.01.28.843.0000.0519	Amortização do PAC cont 354469-31 Selma Wallauer Ernesto Zie		200.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		100.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		100.000,00

Total Geral do Órgão			8.123.302,60
-----------------------------	--	--	---------------------

06	SEC. MUN. SAÚDE		
01	ASPS- ADMINISTRAÇÃO		5.338.450,00
06.01.10.122.0005.2601	ASPS - ADMINISTRAÇÃO		2.735.173,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.179.030,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		287.343,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040.00000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		108.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO		100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		100,00
06.01.10.122.0005.2697	ESTAGIÁRIOS REC. ASPs		240.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		240.000,00
06.01.10.122.0057.2601	ASPS - ADMINISTRAÇÃO		470.849,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		470.849,00
06.01.10.271.0030.2601	ASPS - ADMINISTRAÇÃO		1.892.328,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		420.038,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.472.290,00
06.01.10.271.0316.2601	ASPS - ADMINISTRAÇÃO		100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		100,00

06	SEC. MUN. SAÚDE		
02	ASPS - UNID. MÉDICA, SANIT, ODONTOLÓGICA		16.137.977,00
06.02.10.302.0005.2602	ASPS - UNID. MÉD. SANIT. ODONTOLÓGICA		11.596.334,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		38.446,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.701.977,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		667.511,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040.00000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		125.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		17.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		4.000.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	0040.00000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO		100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		100,00

06	SEC. MUN. SAÚDE		
02	ASPS - UNID. MÉDICA, SANIT, ODONTOLÓGICA		16.137.977,00
06.02.10.302.0005.2633	CONSÓRCIO CIS/CAÍ - RATEIO ASPS		220.643,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00	0040.00000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	124.222,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00	0040.00000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	88.036,00
4.4.7.1.70.00.00.00.00	0040.00000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.385,00
06.02.10.302.0005.2634	Consórcio CIS CAI Contratos Convênio União		2.780.100,00
3.3.9.3.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	940.000,00
3.3.9.3.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.800.000,00
06.02.10.302.0024.1604	AUXÍLIOS		500,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	0040.00000	AUXÍLIOS	500,00
06.02.10.302.0024.2604	REPASSES A ENTIDADES		9.400,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	9.400,00
06.02.10.302.0048.2624	PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192		804.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	804.000,00
06.02.10.302.0051.2603	CONTRAPARTIDAS PACS - PSF		1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500,00
06.02.10.302.0105.1622	Aquisição de bens móveis		51.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00
06.02.10.302.0134.1602	GARAGEM PARA VEÍCULOS DA SMS		150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00
06.02.10.302.0134.1625	Reforma e ampliação das unidades de ESF/Postos de Saúde		200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
06.02.10.302.0134.1696	Câmeras para videomonitoramento do prédio		50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
06.02.10.302.0134.1697	Criação de Centro de Material e Esterilização CME		250.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
06.02.10.302.0134.1698	Portão Eletrônico da SMS		10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
06.02.10.306.0138.1601	Implantação academia de saúde nos bairros		15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
06	SEC. MUN. SAÚDE		
03	RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - UNIAO		6.603.277,00
06.03.10.301.0006.2635	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL		182.740,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	4840.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	180.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4840.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.740,00

06	SEC. MUN. SAÚDE		
03	RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - UNIAO		6.603.277,00
06.03.10.301.0049.2605	PAB FIXO		1.211.234,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	4510.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4510.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	408.285,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	4510.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	4510.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4510.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	694.849,00
06.03.10.301.0049.2606	PAB VARIÁVEL		871.024,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	4520.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	4530.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.580,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4530.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	575.964,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4540.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29.280,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	4520.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	4530.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	4540.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4520.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4530.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
06.03.10.301.0049.2607	SIA - SUS/CAPS		81.763,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4590.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.663,00
06.03.10.301.0049.2609	PROGRAMA MELHOR EM CASA		672.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	4520.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	22.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4520.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4520.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
06.03.10.301.0049.2633	CONSÓRCIO CIS/CAI - RATEIO COM RECURSOS SIA/SUS		262.800,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00	4590.00000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	262.800,00
06.03.10.301.0049.2634	Consórcio CIS CAI Contratos Convênio União		1.164.912,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	4600.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	99.000,00
3.3.9.3.30.00.00.00.00	4510.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.3.30.00.00.00.00	4540.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.3.30.00.00.00.00	4560.00000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3.3.9.3.30.00.00.00.00	4710.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00	4510.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00	4770.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	313.912,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00	4560.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	211.000,00
06.03.10.301.0049.2697	ESTAGIÁRIOS PAB		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
06.03.10.301.0129.1688	Aquisição de bens móveis		30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4590.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00

06	SEC. MUN. SAÚDE		
03	RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - UNIAO		6.603.277,00
06.03.10.301.0130.1625	Reforma e ampliação das unidades de ESF/Postos de Saúde		150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4510.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
06.03.10.301.0131.1644	Equipamentos saúde bucal		30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4540.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
06.03.10.302.0049.2624	PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192		626.434,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	4620.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	626.434,00
06.03.10.302.0051.2639	PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL		734.407,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	4560.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.926,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4560.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	382.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	4560.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4560.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.481,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4560.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
06.03.10.302.0134.0601	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS		12.935,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	4931.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.935,00
06.03.10.302.0134.1629	Aquisição bens móveis		20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
06.03.10.302.0134.1648	Aquisição bens móveis SMS e postos		60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4510.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
06.03.10.302.0193.1648	Consórcio Cis Cai - Aquisição bens móveis SMS e postos		20.000,00
4.4.9.3.52.00.00.00.00	4510.00000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
06.03.10.305.0008.2608	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		149.382,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	4710.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4710.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	135.804,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	4710.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	4710.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	9.178,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4710.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4710.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4710.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
06.03.10.305.0008.2697	ESTAGIÁRIOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
06.03.10.305.0139.1649	Aquisição bens móveis		30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4710.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
06.03.10.305.0139.1678	Construção prédio VISA		100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4710.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
06.03.10.306.0138.1601	Implantação academia de saúde nos bairros		25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4929.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4929.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
06.03.10.846.0000.0607	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO UPA		142.646,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	4621.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.646,00

Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade

06	SEC. MUN. SAÚDE			3.044.669,00
04	RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - ESTADO			30.942,00
06.04.10.301.0050.2612		PROGRAMA AGENTES COMUN. SAÚDE - PACS		500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	4080.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		29.442,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4080.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	4080.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		157.000,00
06.04.10.301.0050.2613		PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR/SAUDE DO HOMEM		1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	4090.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		137.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		9.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	4090.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		994.180,00
06.04.10.301.0050.2634		Consórcio CIS CAI - CONTRATOS CONVENIO ESTADO		82.440,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	4111.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	4112.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		27.210,00
3.3.9.3.30.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.9.3.30.00.00.00.00	4121.00000	MATERIAL DE CONSUMO		743.677,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00	4050.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.198,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00	4051.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		115.923,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00	4011.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.732,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00	4112.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.923,00
06.04.10.301.0050.2640		INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.923,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4011.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		60.000,00
06.04.10.301.0129.1656		Aquisição de veículo		60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4292.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
06.04.10.302.0050.0606		Devolução de saldo CIS CAI convenio Estado Rec. 4240		100,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	4240.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.202.785,00
06.04.10.302.0050.2624		PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192		1.202.785,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	4170.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		256.000,00
06.04.10.302.0050.2634		Consórcio CIS CAI Contratos Convênio Estado		246.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	4240.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00	4011.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		196.439,00
06.04.10.302.0051.2639		PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL		68.675,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	4121.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		33.801,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4121.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		69.963,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	4121.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4121.00000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4121.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		100,00
06.04.10.302.0134.0605		Devolução de Saldo Consulta Popular Rec 4293 Equipto UBS		100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	4293.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00
06.04.10.302.0134.1689		Estruturação informática		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		

Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade

06	SEC. MUN. SAÚDE			3.044.669,00
04	RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - ESTADO			20.000,00
06.04.10.302.0134.1689		Estruturação informática		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4090.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
06.04.10.302.0134.1690		Aquisição equipamentos COREDES - 4240		50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4240.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
06.04.10.302.0134.1691		Aquisição equipamentos COREDES - 4293		20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4293.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.200,00
06.04.10.303.0050.1679		CUSTEIO CAPS I - RES. CIB		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4220.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4220.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4220.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
06.04.10.303.0135.1622		Aquisição de bens móveis		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00
06.04.10.303.0135.1682		Adequação de espaço físico		3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011.00000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4011.00000	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
06	SEC. MUN. SAÚDE			461.407,00
08	Despesas n/computaveis no ASPS			95.000,00
06.08.10.242.0137.1659		CONVÊNIO APAE		95.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		150.000,00
06.08.10.242.0137.1695		COMPRA DE VAGAS DA APAE		150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		21.420,00
06.08.10.301.0132.2620		PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS - PROMAD		10.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1165.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1165.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.120,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1165.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
06.08.10.302.0134.1603		CONSTRUÇÃO UBS COSTA DA SERRA		100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		21.000,00
06.08.10.304.0087.2641		VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1490.00000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1490.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1490.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		73.987,00
06.08.10.304.0087.2642		VIGILÂNCIA SANITÁRIA/CONSÓRCIO		10.000,00
3.3.9.3.30.00.00.00.00	1490.00000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00	1490.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		43.987,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00	1490.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
Total Geral do Órgão				31.585.780,00

Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade

07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS			6.879.821,00
01	SMVSU - ADMINISTRACAO			15.000,00
07.01.04.122.0105.1711		Aquisição bens móveis		15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00
07.01.04.122.0106.1723		Ampliação cemitério municipal		25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS		500.000,00
07.01.04.122.0109.1701		aquisição de caminhões/ melhoria de frota		500.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
07.01.04.122.0111.1715		Construção garagem para a oficina		100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
07.01.04.122.0111.1787		CONSTRUÇÃO DO MURO		100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		5.501.803,00
07.01.04.452.0021.2701		SMVSU - ADMINISTRAÇÃO		3.652.202,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		709.201,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		140.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		15.500,00
07.01.04.452.0021.2799		ESTAGIÁRIOS SMVSU		15.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		378.000,00
07.01.15.451.0021.2707		SANEAMENTO		78.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		69.518,00
07.01.15.451.0021.2709		FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA - CORSAN		19.518,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1410.00000	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1410.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	1410.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	1410.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		2.023.084,00
07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS			20.000,00
02	SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO			5.000,00
07.02.04.127.0115.1786		Iluminação pública estrada Rui Atalde Pereira Vargas Tangará		10.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		2.003.084,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		344.874,00
07.02.25.752.0036.2702		SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO		73.110,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		85.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		

Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade

07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS		3.336.886,00
03	SEÇÃO DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS		40.000,00
07.03.14.421.0002.1719	PROTOCOLO AÇÃO CONJUNTA C/ SUSEPE - SMVGU		40.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001.00000 CONTRIBUIÇÕES		3.296.886,00
07.03.15.452.0035.2703	LIMPEZA PÚBLICA - COLETA DEST. RESÍDUOS		662.259,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		129.427,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		2.505.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Total Geral do Órgão			12.239.791,00
08	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS		14.433.964,00
01	SMOP - ADMINISTRACAO		1.695.652,00
08.01.04.122.0021.2801	SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS		51.278,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.558.998,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		39.476,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		
08.01.04.122.0021.2899	ESTAGIÁRIOS SMOP		30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
08.01.04.122.0105.1807	Aquisição bens móveis		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00
08.01.04.122.0110.1806	PROJETO CENTRO ADMINISTRATIVO		400.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000.000,00
08.01.04.122.0111.1804	CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO CMV		4.000.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00
08.01.04.122.0111.1810	CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNIT. BAIRRO ESTAÇÃO		75.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		75.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
08.01.04.122.0111.1823	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
08.01.04.122.0111.1841	Conclusão Obras 2014/2015		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		7.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES		518.000,00
08.01.04.122.0111.1858	Conclusão Obras 2012/2013		518.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
08.01.04.122.0111.1859	Construção/reforma prédio tintas, solventes e venenos		15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		

Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade

08	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS		14.433.964,00
01	SMOP - ADMINISTRACAO		
08.01.04.122.0111.1859		Construção/reforma prédio tintas, solventes e venenos	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00
08.01.15.451.0158.0801		Devolução Recurso Cancha de Areia Prolurb	23.626,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	1310.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.626,00
08.01.15.451.0158.1801		Projeto de acessibilidade urbana	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
08.01.15.451.0158.1802		Pavimentação e microdrenagem na Rua Piauí	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
08.01.15.451.0158.1811		Recuperação / Revitalização de vias urbanas	350.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00
08.01.15.451.0158.1812		CAP. ASF. ANEL VIÁRIO BAIRRO GERMANO HENKE	760.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	760.000,00
08.01.15.451.0158.1814		pavimentação e microdrenagem Rua João Correa	150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
08.01.15.451.0158.1816		Pavimentação Estrada Getúlio Vargas Alfama	150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
08.01.15.451.0158.1818		Pavimentação Rua Irú Carneiro	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
08.01.15.451.0158.1820		Capeamento asfáltico da Rua Dr. Flores	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
08.01.15.451.0158.1821		Pavim. e microdrenagem Est. Getúlio Vargas Campo do Meio	150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
08.01.15.451.0158.1824		MICR. E CALÇ. TRECHO ENTRE RUAS IMIGRANTES E TR. J.P. STEIGL	950.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	950.000,00
08.01.15.451.0158.1825		MELHORIAS RUAS M. INÁCIO, G. MOTTIN, IPÊ, ACÁCIA, A.HOFFMANN	600.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
08.01.15.451.0158.1826		Execução de passeios públicos	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
08.01.15.451.0158.1827		PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM RUA CANASVIEIRAS	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
08.01.15.451.0158.1828		PAV. MICRODRENAGEM RUA HORTÊNCIO RODRIGUES MACHADO	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
08.01.15.451.0158.1829		ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RS 287	150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
08.01.15.451.0158.1830		CERCAMENTO DE ÁREAS VERDES	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
08.01.15.451.0158.1832		PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM RUA LICÍNIO F. SILVA	150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00

Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade

08	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS		14.433.964,00
01	SMOP - ADMINISTRACAO		
08.01.15.451.0158.1833		PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM DA RUA ICARAI	70.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00
08.01.15.451.0158.1834		RECUP. REFORMA PONTE DE LAJEADINHO	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
08.01.15.451.0158.1835		PAV. MICRODRENAGEM RUA DO MINISTÉRIO	150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
08.01.15.451.0158.1836		MICR. CALÇAMENTO RUA JOÃO BATISTA DE AZEVEDO	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
08.01.15.451.0158.1837		CALÇAMENTO RUA SEVERO FABRASIL	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
08.01.15.451.0158.1838		PAVIMENTAÇÃO MICR. RUA DAS ARTEMÍSÍAS	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
08.01.15.451.0158.1884		Microdrenagem e calçamento Estrada Dionísio A. Chassot	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
08.01.15.451.0158.1887		Conclusão de Obras na Rua Ramiro Barcelos	156.377,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	1275.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1275.00000	OBRAS E INSTALACOES	156.277,00
08.01.17.512.0184.1852		CONCLUSÃO OBRA ARROIO SÃO MIGUEL	2.718.309,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1355.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.718.309,00
08	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS		778.613,00
02	-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
08.02.26.782.0037.2798		ESTAGIÁRIOS DTT	7.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00
08.02.26.782.0037.2803		DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	534.540,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	360.916,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	72.324,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
08.02.26.782.0037.2804		MULTAS DE TRÂNSITO	86.373,00
3.3.2.0.41.00.00.00.00	1400.00000	CONTRIBUICOES	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1400.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.373,00
08.02.26.782.0180.1854		Aquisição de abrigos para ônibus	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1370.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
08.02.26.782.0180.1855		Aquisição e instalação de semáforos	50.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	1370.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1370.00000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
08.02.26.782.0180.2805		FUNTRAM	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1370.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00

Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade

08	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS			778.613,00
02	-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			200,00
08.02.26.782.0180.2805		FUNTRAM		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1370.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		

Total Geral do Órgão

15.212.577,00

09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			8.278.383,00
01	SMEC - ADMINISTRAÇÃO			50.000,00
09.01.04.122.0105.1907		Aquisição bens móveis		50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.968,00
09.01.12.122.0003.2930		CONSELHO DE EDUCAÇÃO		5.768,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.116.905,00
09.01.12.122.0021.2901		SMEC ADMINISTRAÇÃO		1.826.799,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		108.406,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		200,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		125.000,00
09.01.12.122.0021.2999		ESTAGIÁRIOS SMEC		125.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.917.208,00
09.01.12.122.0057.2901		VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO		109.773,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.807.435,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		3.062.302,00
09.01.12.271.0030.2901		OBRIGAÇÕES PATRONAIS MDE		539.266,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.523.036,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		

09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			4.154.008,00
02	EDUCAÇÃO INFANTIL			100,00
09.02.12.365.0020.2904		PRÉ ESCOLA		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00
09.02.12.365.0105.1956		AQUISIÇÃO BENS MÓVEIS		140.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00
09.02.12.365.0147.1908		Construção/ampliação EMEI Bairro São Paulo		30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00
09.02.12.365.0147.1913		Ampliação e reforma EMEI Emma Ramos de Moraes		100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES		

Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade

09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			4.154.008,00
02	EDUCAÇÃO INFANTIL			40.000,00
09.02.12.365.0147.1922			Sistemas de alarme/videomonitoramento	
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
09.02.12.365.0147.1931			EXEC. DOS PLANOS DE PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000		OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
09.02.12.365.0147.1947			REFORMA E AMPL. EMEI Maria Laurinda Lindecker	300.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000		OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
09.02.12.365.0147.1980			Conclusão obras exercicios anteriores	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000		OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
09.02.12.365.3652.2902			EDUCAÇÃO INFANTIL	496.908,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020.00000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	137.808,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000		MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
09.02.12.365.3652.2907			CEDENCIAS	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00
09.02.12.365.3652.2923			AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.500.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00	0020.00000		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.500.000,00
09.02.12.365.3652.2925			MERENDA ESCOLAR	400.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000		MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
09.02.12.365.3652.2998			AQUISIÇÃO UNIFORME ESCOLAR	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			3.005.668,00
03	ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS			35.000,00
09.03.12.361.0058.2906			TRANSPORTE ESCOLAR	35.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00
09.03.12.361.0145.1909			REFORMA EMEF PEDRO JOÃO MULLER	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000		OBRAS E INSTALACOES	75.000,00
09.03.12.361.0145.1915			AMPL. REFORMA EMEF DR. WALTER BELLIAN	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000		OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
09.03.12.361.0145.1917			Ampliação e reforma EMEF Adolfo Schüller	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000		OBRAS E INSTALACOES	75.000,00

Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade

09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			3.005.668,00
03	ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS			80.000,00
09.03.12.361.0145.1922			Sistemas de alarme/videomonitoramento	20.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000		OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
09.03.12.361.0145.1923			Ampliação e reforma EMEF Manoel José da Motta	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
09.03.12.361.0145.1925			Ampliação e reforma EMEF Bairro São Paulo	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
09.03.12.361.0145.1926			Ampliação e reforma EMEF Cinco de Maio	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
09.03.12.361.0145.1928			Ampliação e reforma EMEF Carlos Frederico Schubert	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
09.03.12.361.0145.1930			Aquisição área de terras	100.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	0020.00000		AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00
09.03.12.361.0145.1931			EXEC. DOS PLANOS DE PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000		OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
09.03.12.361.0145.1932			Reforma EMEF Bárbara Heleodora	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
09.03.12.361.0145.1933			Ampliação e reforma EMEF Etelvina Araújo Cruz	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
09.03.12.361.0145.1935			REFORMA EMEF BELLO FAUSTINO DOS SANTOS	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000		OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
09.03.12.361.0145.1954			AMPLIAÇÃO EMEF ESPERANÇA	200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000		OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
09.03.12.361.0145.1956			Aquisição bens móveis	250.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
09.03.12.361.0145.1959			AMPL./ REFORMA EMEF MARIA J. ALVES OLIVEIRA	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000		OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
09.03.12.361.0145.1980			Conclusão obras exercicios anteriores	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
09.03.12.361.0145.1989			AMPL./ REFORMA EMEF. PROF. MAFALDA PADILHA	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade

09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			3.005.668,00
03	ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS			100.000,00
09.03.12.361.0145.1989			AMPL./ REFORMA EMEF. PROF. MAFALDA PADILHA	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000		OBRAS E INSTALACOES	782.568,00
09.03.12.361.3611.2905			ENSINO FUNDAMENTAL	241.907,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	0020.00000		APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	0020.00000		PENSOES	63.261,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	300.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000		MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	2.100,00
09.03.12.361.3611.2907			CEDENCIAS	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
09.03.12.361.3611.2996			AQUISIÇÃO UNIFORME ESCOLAR	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	
09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			212.231,00
05	EDUCAÇÃO ESPECIAL			212.231,00
09.05.12.367.0019.2909			EDUCAÇÃO ESPECIAL	212.231,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00
09.05.12.367.0058.2909			EDUCAÇÃO ESPECIAL	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			5.931.163,00
06	DESPESAS N/COMPUTÁVEIS			10.000,00
09.06.04.122.0105.1934			Aquis.bens móveis	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
09.06.04.122.0111.1927			REFORMA GALPÃO DA TURMA DE MANUTENÇÃO DA SMEC	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000		OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
09.06.12.361.0054.0915			Devolução saldo recurso PEA/ESTADO	1.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	1110.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	49.000,00
09.06.12.361.0054.1939			PROJETO AAB B	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	896.441,00
09.06.12.361.0054.2910			DESPESAS NAO COMPUTAVEIS RP	827.041,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	33.100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade

09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			5.931.163,00
06	DESPESAS N/COMPUTAVEIS			896.441,00
09.06.12.361.0054.2910		DESPESAS NAO COMPUTAVEIS RP		
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		100,00
				1.999.561,00
09.06.12.361.0054.2911		MERENDA ESCOLAR		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		240.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1025.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.669.423,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1110.00000	MATERIAL DE CONSUMO		90.138,00
				8.142,00
09.06.12.361.0054.2912		CONVENIO PDDE/FNDE		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1105.00000	MATERIAL DE CONSUMO		8.142,00
				2.129.649,00
09.06.12.361.0054.2913		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1090.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.129.649,00
				351.781,00
09.06.12.361.0054.2914		CONVENIO TRANSP.ESCOLAR MEIO RURAL		
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1135.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		351.781,00
				51.000,00
09.06.12.361.0054.2960		ESTAGIÁRIOS		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		51.000,00
				151.604,00
09.06.12.361.0058.2921		PNATE PROG.NAC.DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR		
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1210.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		151.604,00
				150.000,00
09.06.12.362.0058.2906		TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		150.000,00
				16.089,00
09.06.12.365.0054.2927		MANUTENÇÃO EMEI EMMA RAMOS DE MORAES		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1177.00000	MATERIAL DE CONSUMO		16.089,00
				16.796,00
09.06.12.365.0054.2929		BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1176.00000	MATERIAL DE CONSUMO		16.796,00
				100,00
09.06.12.365.0111.0904		Devolução Recurso Emenda Parlamentar		
4.4.2.0.93.00.00.00.00	1335.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00

09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			299.374,00
07	DIRETORIA DE DESPORTO			
09.07.04.122.0105.1907		Aquisição bens móveis		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
				3.100,00
09.07.27.812.0150.2917		Calendário de eventos /Desporto		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
				50.000,00
09.07.27.812.0182.1936		REFORMA DO GINÁSIO NORMÉLIO PETRY		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
				50.000,00
09.07.27.812.0182.1937		REFORMA DO GINÁSIO DOMINGOS DOS SANTOS		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
				95.974,00
09.07.27.812.0182.2915		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE DESPORTO		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		43.574,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00

Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade

09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			299.374,00
07	DIRETORIA DE DESPORTO			95.974,00
09.07.27.812.0182.2915		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE DESPORTO		
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI		8.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		100,00
				10.000,00
09.07.27.812.0182.2979		ESTAGIÁRIOS DESPORTO		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
				85.300,00
09.07.27.812.0183.2918		FUMDESP FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO		
3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES		1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		80.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI		100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		4.000,00
09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			1.732.710,00
08	DEPARTAMENTO DE CULTURA			40.000,00
09.08.04.122.0105.1907		Aquisição bens móveis		
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
				10.000,00
09.08.04.122.0105.1987		Sistemas de alarme/videomonitoramento		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
				1.180.410,00
09.08.13.392.0021.2916		MANUTENÇÃO DEPTO.DE CULTURA		
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.027.425,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		23.585,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		120.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		100,00
				60.000,00
09.08.13.392.0021.2989		ESTAGIÁRIOS CULTURA		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00
				272.000,00
09.08.13.392.0150.2917		Calendário de eventos/Cultura		
3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES		6.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00
				170.300,00
09.08.13.392.0185.2919		FUMDESC FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		150.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI		100,00

Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade

09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			1.732.710,00
08	DEPARTAMENTO DE CULTURA			170.300,00
09.08.13.392.0185.2919		FUNDESC FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		
09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			27.203.562,00
09	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB			3.000.000,00
09.09.12.271.0030.2922		ENSINO BASICO FUNDEB		100,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		2.999.900,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.722.893,00
09.09.12.361.0021.2922		ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB		10.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.112.893,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		600.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		13.480.669,00
09.09.12.365.0021.2926		ENSINO INFANTIL - FUNDEB		25.197,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		12.000.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.455.472,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		
Total Geral do Órgão				50.817.199,00
10	RESERVA DE CONTINGENCIAS			1.600.000,00
01	RESERVA DE CONTINGENCIAS			1.600.000,00
10.01.99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.600.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	0001.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		
Total Geral do Órgão				1.600.000,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			1.396.808,00
01	SMDR - ADMINISTRAÇÃO			15.000,00
11.01.04.122.0105.1125		Aquisição bens móveis		15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.366.808,00
11.01.20.122.0021.2001		SMDR ADMINISTRAÇÃO		100,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.189.050,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		159.158,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		15.000,00
11.01.20.122.0021.2099		ESTAGIÁRIOS SMDR		15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		

Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade

11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			1.196.736,00
02	DIRETORIA DE FOMENTO AGROPECUARIO			
11.02.04.122.0109.1109			AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
11.02.04.122.0111.1146			Reforma casa do produtor rural	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000		OBRAS E INSTALACOES	75.000,00
11.02.04.127.0115.1129			Eletrificação rural/implantação redes trifásicas	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1360.00000		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
11.02.04.127.0115.1130			Perfuração poços e implantação redes água	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1360.00000		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
11.02.20.606.0021.2002			DIRETORIA FOMENTO AGROPECUARIO	140.800,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
11.02.20.606.0021.2006			SEÇÃO DE ABASTECIMENTO	10.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
11.02.20.606.0196.2008			FUNDER	65.194,00
4.5.9.0.66.00.00.00.00	1340.00000		CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	65.194,00
11.02.20.606.0196.2011			CONVÊNIO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	4.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00
11.02.20.608.0168.1126			CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS	125.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125.000,00
11.02.20.608.0169.2010			INCREMENTO A PRODUÇÃO PRIMÁRIA	150.100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
11.02.20.608.0198.1110			CONVÊNIOS PARA DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
11.02.20.608.0198.1148			Desenvolvimento da Agricultura Familiar	80.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001.00000		CONTRIBUICOES	20.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000		SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
11.02.20.608.0200.1111			Incentivo a Citricultura	60.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001.00000		CONTRIBUICOES	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
11.02.20.608.0200.1127			Incentivo a Piscicultura	20.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001.00000		CONTRIBUICOES	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00

Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade

11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			1.196.736,00
02	DIRETORIA DE FOMENTO AGROPECUARIO			20.000,00
11.02.20.608.0200.1147		Programa Bacia Leiteira		5.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		171.542,00
11.02.20.608.0200.2009		FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO AVICULTURA		171.542,00
4.5.9.0.66.00.00.00.00	1245.00000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO		
Total Geral do Órgão				2.593.544,00

12	F A P			37.200.000,00
01	F A P			652.000,00
12.01.09.123.0317.2123		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS		20.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0050.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		250.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0050.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0050.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0050.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0050.00000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0050.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0050.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0050.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0050.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0050.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		17.018.000,00
12.01.09.272.0031.2121		FAP		12.000.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050.00000	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		2.600.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050.00000	PENSOES		2.400.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0050.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		16.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	0050.00000	SENTENCAS JUDICIAIS		2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0050.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		19.530.000,00
12.01.99.997.9999.3777		RESERVA DO RPPS		19.530.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	0050.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		
Total Geral do Órgão				37.200.000,00

13	FUNDARTE			426.000,00
10	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR			426.000,00
13.10.04.122.0021.2031		MANUT.ATIVIDADES DIRET.EXECUTIVA		426.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		

13	FUNDARTE			2.600.760,00
20	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA			654.000,00
13.20.04.122.0003.1031		CONSTR. REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS		2.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		450.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	5005.00000	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		

Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade

13	FUNDARTE			2.600.760,00
20	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA			654.000,00
13.20.04.122.0003.1031		CONSTR. REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.946.760,00
13.20.04.122.0003.2032		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		319.400,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		385.188,50
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		421.861,50
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS		12.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		75.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		390.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		190.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		30.710,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		4.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		

13	FUNDARTE			559.400,00
30	EVENTOS CULTURAIS			250.000,00
13.30.13.392.0021.1033		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTÚDIO DE TV		250.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		309.400,00
13.30.13.392.3921.2033		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		301.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0400.00000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		

13	FUNDARTE			254.000,00
40	COORDENADORIA PEDAGÓGICA			254.000,00
13.40.12.366.0014.2036		MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS		1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		253.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		

13	FUNDARTE			512.300,00
50	EDUCAÇÃO MUSICAL			512.300,00
13.50.13.392.3921.2037		MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO MUSICAL		1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		511.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		

Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade

13	FUNDARTE				512.300,00
50	EDUCAÇÃO MUSICAL				512.300,00
13.50.13.392.3921.2037			MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO MUSICAL		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		

13	FUNDARTE				76.300,00
60	ARTES VISUAIS				76.300,00
13.60.13.392.3921.2038			MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS		1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		75.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000		MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		

13	FUNDARTE				123.300,00
70	ARTES CÊNICAS				123.300,00
13.70.13.392.3921.2039			MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÊNICAS		1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		122.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000		MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		

13	FUNDARTE				30.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				30.000,00
13.99.99.999.9999.2042			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		30.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	0400.00000		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		

Total Geral do Órgão

4.582.060,00

14	F A S - Fundo de Assistência a Saúde				8.032.128,50
01	F A S - Fundo de Assistencia a Saude				8.031.128,50
14.01.10.302.0032.2122			FAS		7.731.128,50
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1145.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	1145.00000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
14.01.10.302.0032.2124			Tarifas Bancárias - FAS		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1145.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		

Total Geral do Órgão

8.032.128,50

15	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE				1.508.572,00
01	SMMA-ADMINISTRAÇÃO				100.000,00
15.01.15.451.0154.1505			Manutenção de parques e praças		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00
15.01.18.541.0189.1504			Aquisição de lixeiras e containers		40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
15.01.18.541.0189.1506			projetos/Educação Ambiental		25.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	1290.00000		CONTRIBUICOES		

Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade

15	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE			1.508.572,00
01	SMMA-ADMINISTRAÇÃO			100.000,00
15.01.18.541.0189.1506			projetos/Educação Ambiental	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1290.00000		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1290.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1290.00000		OBRAS E INSTALACOES	
15.01.18.541.0189.1599			Cooperativa de Trabalho Recicladores	200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
15.01.18.542.0034.2003			DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE	917.972,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	783.343,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	48.729,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
15.01.18.542.0034.2598			ESTAGIÁRIOS MEIO AMBIENTE	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
15.01.18.542.1229.2007			FUNDEMA	600,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	1290.00000		CONTRIBUICOES	100,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1290.00000		SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1290.00000		MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1290.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1290.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	1290.00000		MATERIAL DE CONSUMO	100,00
15.01.27.813.0156.1501			REFORMA E MANUTENÇÃO DO PARQUE CENTENÁRIO	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00

15	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE			430.515,00
02	DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA			60.000,00
15.02.14.421.0002.1132			PROTOCOLO AÇÃO CONJUNTA SUSEPE SMAM	60.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001.00000		CONTRIBUIÇÕES	
15.02.15.451.4512.2012			LIMPEZA PÚBLICA MEIO AMBIENTE	370.515,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	138.196,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.219,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00

Total Geral do Órgão

1.939.087,00

Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade

16	SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO			928.950,00
01	DEPARTAMENTO DE GESTÃO			728.950,00
16.01.04.122.0021.2316		SMGEP ADMINISTRAÇÃO		694.839,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		7.711,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		15.000,00
16.01.04.122.0021.2396		ESTAGIÁRIOS SMGEP		15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
16.01.04.122.0100.1686		Melhoria de Processos PGQP		50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00
16.01.04.122.0105.1668		Aquisição de bens móveis		25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00
16.01.04.122.0111.1685		REFORMA TELHADO E SALAS SMGEP		30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
16.01.04.127.0116.1618		Conclusão/complementação recadastramento imobiliário		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
16.01.04.127.0117.1687		Ações de fiscalização imagem de satélite		30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
16.01.04.127.0117.2654		SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		

928.950,00

Total Geral do Órgão

17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA			1.543.058,00
01	DIRETORIA DE HABITAÇÃO			300,00
17.01.04.122.0002.2212		FAT FUNDO DE AMPARO TRABALHADOR		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
17.01.04.122.0105.1754		Aquisição bens móveis		50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.023.198,00
17.01.16.244.0033.2210		DEM HAB FMHIS		910.734,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.964,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUIÇÕES		100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		

Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade

17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		1.543.058,00
01	DIRETORIA DE HABITAÇÃO		1.023.198,00
17.01.16.244.0033.2210	DEM HAB FMHIS		
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		100,00
17.01.16.244.0033.2211	FUNDO MUNIC.DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL FMHIS		11.560,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1380.00000 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1380.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.560,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1380.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
17.01.16.244.0033.2296	ESTAGIÁRIOS HABITAÇÃO		8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00
17.01.16.482.0161.1729	Aquisição área e infraestrutura casas populares		150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000 AQUISICAO DE IMOVEIS		50.000,00
17.01.16.482.0161.1757	Banco de Materiais		100.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100.000,00
17.01.16.482.0163.1716	Regularização Fundiária urbana e rural		200.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		1.751.222,00
02	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA		50.000,00
17.02.04.122.0105.1753	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
17.02.08.241.2412.2625	ABRIGAGEM PARA IDOSO		350.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		350.000,00
17.02.08.242.0004.2648	ABRIGAGEM DE JOVENS E ADULTOS COM DEFICIENCIA		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
17.02.08.243.0152.2706	ABRIGAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		480.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		480.000,00
17.02.08.244.0004.2614	SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL		590.422,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		495.282,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		40.840,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
17.02.08.244.0004.2696	ESTAGIÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
17.02.08.244.0192.1728	CONSTRUÇÃO DE CASA DE PASSAGEM		250.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
17.02.12.392.0201.1766	Aluguel Social		300,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00

Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade

17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA			1.751.222,00
02	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA			300,00
17.02.12.392.0201.1766	Aluguel Social			100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00
17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA			1.353.003,40
06	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			30.000,00
17.06.04.122.0105.1755	Aquisição bens móveis			30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1280.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
17.06.08.243.0004.2638	CONVÊNIO PFM3 CREAM LA			1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	1002.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	1375.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	1002.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	1375.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO		200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1375.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1375.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1375.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1375.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		365.153,00
17.06.08.243.0192.2637	CREAS			1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	1375.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		175.535,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	1002.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		64.332,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	1375.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	1002.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		20.508,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	1375.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		30.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1002.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		55.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1375.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1375.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		378,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1375.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1375.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1375.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		214.108,00
17.06.08.244.0004.1726	ACESSUAS			13.813,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1388.00000	MATERIAL DE CONSUMO		20.423,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1388.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1002.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		17.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1388.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		162.272,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1388.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		210.100,00
17.06.08.244.0004.2615	FUNDO MUNIICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			50.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1002.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO		

Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade

17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA			1.353.003,40
06	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
17.06.08.244.0004.2615	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			210.100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1002.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			90.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			70.000,00
17.06.08.244.0004.2616	FMAS CONVENIO			118.412,40
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1002.00000 SUBVENCOES SOCIAIS			19.735,40
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1100.00000 SUBVENCOES SOCIAIS			98.677,00
17.06.08.244.0004.2626	IGD SUAS			18.221,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	1002.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			200,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	1282.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1002.00000 MATERIAL DE CONSUMO			837,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1282.00000 MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1002.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			1.300,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1282.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1002.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1282.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1002.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1282.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1282.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			5.184,00
17.06.08.244.0004.2636	BOLSA FAMÍLIA			9.959,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	1280.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			9.459,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1280.00000 MATERIAL DE CONSUMO			100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1280.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1280.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1280.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1280.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			100,00
17.06.08.244.0004.2649	CRAS / PAIF PBT			168.250,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	1002.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			6.290,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	1102.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			39.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	1102.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			76.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	1102.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI			1.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	1102.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1002.00000 MATERIAL DE CONSUMO			1.210,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1102.00000 MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1002.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			17.300,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1102.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1002.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1102.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1102.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			11.250,00
17.06.08.244.0004.2650	CRAS / SCFV - SERV. CONV. FORT. VÍNCULOS			64.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1002.00000 MATERIAL DE CONSUMO			4.320,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1286.00000 MATERIAL DE CONSUMO			21.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1002.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			2.160,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1286.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			10.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4.320,00

Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade

17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA			1.353.003,40
06	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			64.800,00
17.06.08.244.0004.2650			CRAS / SCFV - SERV. CONV. FORT. VÍNCULOS	21.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1286.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
17.06.08.244.0004.2695			ESTAGIÁRIOS CRAS / PAIF-PBT	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1102.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
17.06.08.244.0004.2699			ESTAGIÁRIOS BOLSA FAMÍLIA	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1280.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
17.06.08.244.0191.1755			Aquisição bens móveis	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1002.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA			431.105,00
09	FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			200.000,00
17.09.04.122.0105.1756			AQUISIÇÃO BENS MÓVEIS - FMCA	100.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	1030.00000		AUXÍLIOS	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1030.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
17.09.14.421.1229.2618			FMCA	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	230.705,00
17.09.14.421.1229.2619			REPASSE PARA ENTIDADES/PROJETOS FMCA	20.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000		SUBVENCOES SOCIAIS	210.705,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1030.00000		SUBVENCOES SOCIAIS	
17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA			107.447,00
10	FMI- FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			107.447,00
17.10.08.241.2412.2622			FUNDO MUNIICPAL DO IDOSO FMI	15.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000		SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1032.00000		SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.947,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	1032.00000		AUXÍLIOS	
Total Geral do Órgão				5.185.835,40
Total Geral				212.200.000,00

ANEXO B

b) Demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas da LDO, art. 5º, inc. I da Lei Complementar n.º 101, de 2000;

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Atividades

2.701- Esta atividade visa manter e desenvolver as atividades da administração geral da secretaria, bem como:.

- Departamento de Manutenção de Estradas;
- Diretoria de Serviços Urbanos;
- Serviços da Usina de Asfalto;
- Serviço de Oficinas e Garagens;
- Seção de Administração do Cemitério;
- Manutenção das vias públicas, pontes e bueiros;
- Promover amplo estudo do sistema viário.
- Pagamento de vencimentos aos funcionários

2.702 - Esta atividade visa a manutenção dos Serviços de Telefonia e Iluminação.

2.703 - Esta atividade visa a manutenção das funções da Seção da Limpeza Pública e coleta de resíduos.

2.707 - Esta atividade compreende as despesas com as ações em saneamento.

2.709 - Esta atividade visa atender despesas com recursos do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada – Corsan.

2.799 - Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários na SMVSU.

PROJETOS

1.701 - Este projeto visa atender despesas com a ampliação da frota de veículos, de acordo com a LDO.

1.787 - Este projeto visa atender as despesas com a construção de muro na SMVSU, aprovados na LDO.

1.715- Este projeto visa atender as despesas com a construção de garagem para oficina.

1.719- Este projeto visa atender as despesas com o protocolo de ação conjunta, firmado com a SUSEPE, utilizando mão de obra de apenados em alguns serviços públicos.

1.723 –Este projeto visa atender despesas com a ampliação do Cemitério Municipal, aprovado na LDO.

1.786 – Este projeto tem por finalidade atender despesas com iluminação pública na estrada Rui Ataíde Pereira Vargas Tangará.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Atividades

2.601 - Esta atividade visa manter e desenvolver as funções administrativas da Secretaria Municipal da Saúde, obrigações patronais, vencimentos e vantagens, diárias, etc.

2.602 - Esta atividade objetiva desenvolver ações na área da Unidade Médica, Sanitária e Odontologia, com recursos próprios, aprovados no Plano de Aplicação.

2.603 - Esta atividade visa atender as despesas com a contrapartida do Município no PACS e do PSF.

2.604 - Esta atividade visa o repasse de recursos para entidades, na área da saúde, e com recursos próprios.

2.605 - Esta atividade visa atender as despesas de saúde permitidas no Plano de Atenção Básica com recursos da União (PAB) Fixo e aprovadas no Plano de Aplicação do FMS.

2.606 - Esta atividade visa atender as despesas de saúde permitidas no Plano de Atenção Básica com recursos da União - PAB Variável, e aprovadas no Plano de Aplicação do FMS:

- Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS;
- Vigilância Sanitária;
- Estratégia da Saúde Familiar - ESF;
- Farmácia Básica;
- Cadastro Sus;
- Saúde Mental.

2.607 - Esta atividade objetiva desenvolver ações na área da Unidade Médica, Sanitária e Odontologia, com recursos da União (SAI-SUS/CAPS) e aprovados no Plano de Aplicação.

2.608 - Esta atividade visa atender despesas com recursos do Estado para a Vigilância Epidemiológica.

2.609 - Esta atividade visa atender o Programa Melhor em Casa.

2.612 - Esta atividade visa atender as despesas com recursos do Estado para o Programa Agentes Comunitários de Saúde – PACS.

2.613 - Esta atividade visa atender as despesas com recursos do Estado para o Programa de Estratégia da Saúde Familiar – ESF E SAÚDE DO HOMEM.

2.620 - Esta atividade visa atender o Fundo Municipal Antidrogas.

2.624 - Esta atividade visa atender as despesas do programa Salvar-Samu Metropolitano RS 192.

2.633 - Esta atividade visa atender as despesas com o rateio de manutenção do consórcio Cis/Cai.

2.634 - Esta atividade visa atender as despesas com recursos municipais, do estado e da união através do consórcio de saúde.

2.635 - Esta atividade visa atender as despesas com recursos recebidos da União para o Programa Farmácia Popular do Brasil.

2.639 - Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de pessoal para atender no Programa de Saúde Prisional.

2.640 - Esta atividade visa atender as despesas do recurso estadual para Incentivo a Atenção Básica.

2.641 - Esta atividade visa atender as despesas com recursos da Vigilância Sanitária e não computável como gastos em saúde.

2.642 - Esta atividade visa atender despesas com a compra de materiais e serviços através do consórcio de saúde com recursos da Vigilância Sanitária.

2.697 - Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários na secretaria de saúde.

Projetos

1.601 - Este projeto tem por objetivo atender despesas com academias de saúde nos bairros, conforme previsto na LDO.

1.602 - Este projeto tem por objetivo atender despesas com construção de garagem para os veículos da secretaria, conforme previsto na LDO.

1.603 - Este projeto tem por objetivo atender despesas com construção de UBS Costa da Serra, conforme previsto na LDO.

1.604 - Este projeto tem por objetivo atender despesas com auxílios para entidades de sem fins lucrativos, observando a legislação em vigor.

1.622 - Este projeto visa atender despesas com a aquisição de bens móveis, previstos na LDO.

1.625 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com ampliação e reforma de Unidades de Saúde, conforme previsão na LDO.

1.629 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de bens móveis.

1.644 - Este projeto tem por objetivo atender despesas com aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Saúde Bucal, conforme LDO.

1.648 - Este projeto visa atender despesas com a aquisição de bens móveis com recursos do PAB FIXO e aprovados na LDO.

1.649 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de bens móveis com recursos PAB – Vigilância Sanitária, de acordo com a LDO.

1.656 - Este projeto tem por objetivo aquisição de veículo para atender demandas da Secretaria.

1.659 - Este projeto visa atender as despesas com o convênio da APAE.(transporte).

1.695 - Este projeto visa atender as despesas com a compra de vagas da APAE.

1.678 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a construção do prédio da VISA.

1.679 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com o custeio do CAPS I RES.CIB.

1.682 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com adequação de espaço físico.

1.689 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a estruturação da informática.

1.690 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de equipamentos para o COREDES – 4240.

1.691 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de equipamentos para o COREDES – 4293.

1.692 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a reforma do setor médico.

1.696 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de câmeras para videomonitoramento do prédio.

1.697 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a criação do Centro de Material e Esterilização CME.

1.698 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de portão eletrônico da SMS.

1.688 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de Bens móveis.

Operações Especiais

0601 - Visa atender as despesas com devoluções de convênios.

0602 - Visa atender as despesas com devoluções de convênios UBS Muda Boi

0605 - Visa atender as despesas com devoluções Consulta Popular Rec 4293 Equipto UBS

0606 - Visa atender as despesas com devoluções CIS CAI convênios Estado REC4240.

0607 - Visa atender as despesas com devoluções de convênios UPA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Atividades

2.801 -Esta atividade visa desenvolver as funções da administração da secretaria, como também, as atividades pertinentes à:

- Diretoria de Projetos de Engenharia;
- Diretoria de Fiscalização de Obras e Posturas;
- Departamento de Transporte e Trânsito

2.803- Esta atividade visa atender as despesas administrativas com o Departamento de Transporte e Trânsito.

2.804- Esta atividade visa atender as despesas de trânsito usando recursos das multas de trânsito, bem como o pagamento da Brigada Militar e Detran.

2.805- Esta atividade visa atender as despesas utilizando recursos do FUNTRAN.

2.798- Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários dentro do departamento de Trânsito.

2.899 - Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários para a SMOP.

Projetos

1.801-Este projeto visa atender despesas com a acessibilidade pública urbana, de acordo com a LDO.

1.804 - Este projeto visa atender despesas com construção do prédio da Câmara de Vereadores.

1.806 - Este projeto visa atender despesas com o projeto do centro administrativo.

1.807 - Este projeto visa atender despesas com aquisição de bens móveis.

1.811 – Este projeto tem por finalidade atender despesas com a revitalização de vias urbanas, de acordo com a LDO.

1.810 – Este projeto tem por finalidade atender despesas com a construção do centro comunitário do Bairro Estação.

1.812 – Este projeto tem por finalidade atender despesas com asfaltamento Anel Viário no Bairro Germano Henke.

1.814 - Este projeto visa atender despesas com a pavimentação e microdrenagem da Rua João Correa.

1.816 - Este projeto visa atender despesas com a pavimentação da Estrada Getúlio Vargas -Alfama.

1.818 - Este projeto visa atender despesas com a pavimentação da Rua Irú Carneiro.

1.820 - Este projeto visa atender despesas com Capeamento asfáltico da Rua Dr.Flores.

1.821 - Este projeto visa atender despesas com a pavimentação da Estrada Getúlio Vargas –Campo do Meio.

1.823 - Este projeto visa atender despesas com restauração e pintura de prédios públicos SMOP e Palácio Rio Branco.

1.824 - Este projeto visa atender despesas com microdrenagem e calçamento trecho Rua imigrantes e trecho Jose Pedro Steigleder.

1.825 - Este projeto visa atender despesas com melhorias nas Ruas Inacio, Mottim, Ipê, Acácia, A.Hoffmann.

1.826 – Este projeto visa atender despesas com a execução e recuperação de passeios públicos, de acordo com a LDO.

1.827 – Este projeto visa atender despesas com a pavimentação microdrenagem na Rua Canasvieiras.

1.828 - Este projeto visa realizar a pavimentação da Rua Hortêncio machado.

1.829 - Este projeto visa realizar a Iluminação Pública da RS 287.

1.830 - Este projeto visa atender despesas com o cercamento de áreas verdes.

1.841 – Este projeto visa atender as despesas com a CONCLUSÃO DE OBRAS referentes ao exercício de 2014/2015, e que necessitaram de aditivos complementares, de acordo com a LDO.

1.832 - Este projeto visa atender despesas com a pavimentação e microdrenagem da Rua Licínio Silva.

1.833 - Este projeto visa atender despesas com a pavimentação e microdrenagem da Rua Icarai.

1.858 - Este projeto visa atender as despesas com a conclusão de obras referentes aos exercícios de 2012/2013, e que necessitaram de aditivos complementares, de acordo com a LDO.

1.859 - Este projeto visa recursos para a construção, reforma de prédios para abrigar as tintas, solventes e venenos, aprovado na LDO.

1.834 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com reforma da ponte de Lajeadozinho.

1.835 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com microdrenagem da Rua do Ministério.

1.836 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com microdrenagem e calçamento da Rua João Batista de Azevedo.

1.837 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com calçamento da Rua Severo Fabrazil.

1.838 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com pavimentação da Rua das Artemisias.

1.852 - Este projeto visa atender despesas com a conclusão da obra do arroio São Miguel.

1.854 - Este projeto visa atender despesas com a aquisição de abrigagem para ônibus.

1.855 - Este projeto visa atender despesas com a aquisição de aquisição e instalação de semáforos.

1.884 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a microdrenagem e calçamento na Rua Dionísio A. Chassot, no Faxinal, de acordo com a LDO.

1.887 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a conclusão de obras na Rua Ramiro Barcelos.

OPERAÇÕES ESPECIAIS

0.801 - Visa atender as despesas com indenizações e restituições referente recurso Cancha de Areia Prolurb

0.802 - Visa atender as despesas com pavimentação asfáltica na Rua Antonio Inacio de Oliveira Filho.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Atividades

2.003 - Esta atividade visa desenvolver as atividades da administração da SMMA.

2.007 - Esta atividade visa atender as despesas com o FUNDEMA.

2.012 - Esta atividade visa atender as despesas com a limpeza pública relacionada ao Meio ambiente.

2.598 - Esta atividade visa atender as despesas com a remuneração dos estagiários lotados na secretaria.

Projetos

1.132 - Este projeto tem como objetivo firmar o protocolo de ação conjunta com a SUSEPE.

1.504 - Este projeto visa a aquisição de lixeiras e containers para uso nos lugares públicos, previstas na LDO.

1.505 - Este projeto visa atender despesas com a manutenção de parques e praças, de acordo com a LDO.

1.506 - Este projeto visa o desenvolvimento de projetos/educação ambiental, previstos na LDO.

1.599 - Este projeto visa atender as despesas com a implantação da cooperativa de trabalho dos recicladores.

SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - 2016

Atividades

2.401 - Esta atividade tem por objetivo dar suporte necessário para a Secretaria desenvolver as suas funções, como também, o desenvolvimento da Indústria, Comércio e Turismo.

2.402 - Esta atividade visa atender as despesas com o Fundo Municipal do Turismo, conforme LDO.

2.404 - Esta atividade visa atender as despesas com incentivos dados ao comércio e serviços através de aluguéis.

2.499 - Esta atividade visa atender as despesas com a remuneração dos estagiários lotados na secretaria.

PROJETOS

1.401 - Este projeto tem o objetivo de atender as despesas com o apoio a datas comemorativas, tais como o Natal, buscando a promoção do comércio local, de acordo com a LDO.

1.402 - Este projeto tem como objetivo atender as despesas com a aquisição de bens móveis e equipamentos para uso na secretaria, aprovados na LDO.

1.403 - Este projeto tem como objetivo atender as despesas decorrentes de incentivos oferecidos às novas indústrias, conforme previsto na LDO.

1.404 - Este projeto visa promover o auxílio ao transporte escolar dos universitários, de acordo com a LDO.

1.405 - Este projeto visa a revitalização do cais do porto/construção de praça, de acordo com a LDO.

1.406 - Este projeto visa a reforma do Balneário Municipal Afonso Kunrath, proporcionando locais de lazer aos munícipes, e aprovado na LDO.

1407 - Este projeto visa atender as despesas com melhorias na infraestrutura no Aeródromo Municipal.

1.408 - Este projeto visa incentivar o desenvolvimento industrial, comercial e serviços, e aprovado na LDO.

1.411 - Este projeto visa incentivar a emissão de notas fiscais em nosso comércio através do Programa Minha Nota, conforme LDO.

1415 - Este projeto visa atender despesas com reforma da incubadora empresarial.

1.420 - Este projeto visa atender despesas com a reforma do Restaurante Parque Centenário, conforme previsto na LDO.

1.421 - Este projeto visa atender despesas com a reforma do prédio da secretaria, conforme previsto na LDO.

1.424 - Este projeto visa atender despesas com a recuperação do Morro São João, de acordo com a LDO.

1.425 - Este projeto visa atender despesas com a infra-estrutura da Rota Turística Sabores e Saberes, conforme LDO.

1.429 - Este projeto visa atender despesas com a manutenção da Atafona, conforme LDO.

1.485 - Este projeto visa atender despesas com a Reforma do telhado Ecocitrus.

1.497 - Este projeto visa atender despesas com obras de melhoria nas vias de acesso as indústrias.

1498 - Este projeto visa atender as despesas com manutenção e melhorias do Distrito Industrial.

OPERAÇÕES ESPECIAIS

0803 - visa devolver o saldo do contrato 0176035-12/2005 Min. Turismo

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Atividades

2.210-Esta atividade visa atender as despesas administrativas do Departamento de Habitação.

2.211- Esta atividade visa atender as despesas com recursos arrecadados de terceiros para o Fundo Mun. De Habitação de Interesse Social - FMHIS

2.212-Esta atividade visa atender despesas com os programas do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador).

2.296- Esta atividade visa atender despesas com a contratação de estagiários dentro da habitação.

2.706-Esta atividade visa atender despesas com abrigagem para crianças e adolescentes.

2.614-Esta atividade visa atender as despesas com o Departamento de Ação Social.

2.615 - Esta atividade visa atender as despesas do FMAS, com recursos do município.

2.616 - Esta atividade visa atender as despesas do FMAS convenio.

2.618- Esta atividade visa atender despesas do FMCA, com recursos próprios.

2.619- Esta atividade visa desenvolver e auxiliar projetos dentro do FMCA.

2.622- Esta atividade visa implementar ações do FMI.

2.625-Esta atividade visa atender despesas com abrigagem de idosos.

2.626- Esta atividade visa atender as despesas com o programa IGD/SUAS.

2.636- Esta atividade visa atender as despesas com o programa Bolsa Família.

2.637- Esta atividade visa atender as despesas com o programa federal do CREAS (violência sexual infanto-juvenil).

2.638 - Esta atividade visa atender as despesas com recursos recebidos da União no programa PFM3 CREAS- Liberdade Assistida.

2.648- Esta atividade visa implementar o programa de abrigagem de jovens e adultos com deficiência.

2.649- Esta atividade visa implementar o programa CRAS/PAIF-PBT (programa de ação integral da família).

2.650- Esta atividade visa implementar o programa CRAS/SCFV Serv.Conv. Fort. Vínculos.

2.695 - Esta atividade visa atender despesas com estagiários do
CRAS – PAIF – PBT.

2.696- Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários na ação social para auxílio das tarefas.

2.699- Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários dentro do Bolsa Família.

2.706- Esta atividade visa atender as despesas com a abrigagem de crianças e adolescentes.

Projetos

1.726 – Este projeto tem por finalidade atender despesas com Acesso ao Sistema Único de Assistência Social – ACESUAS.

1.728 – Este projeto tem por finalidade atender despesas com a construção de casas de passagem.

1.729 – Este projeto tem por finalidade atender despesas com a construção de casas populares, de acordo com a LDO.

1.716 – Este projeto visa atender despesas com a regularização fundiária urbana e rural.

1.754- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis e equipamentos, segundo a LDO.

1.755 - Este projeto visa atender despesas com a aquisição de bens móveis.

1.757- Este projeto visa atender as despesas do Banco de Materiais para doação, aprovado na LDO.

1.766 Este projeto visa atender as despesas com a aluguel social.

1.756 - Este projeto visa atender as despesas com aquisição de bens moveis para o FMCA.

1.753 - Este projeto visa atender as despesas aquisição de equipamento e material permanente.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Atividades

2.316 - Esta atividade visa atender as despesas com a administração da secretaria.

2.396 - Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários.

2.654 - Esta atividade visa atender as despesas com serviços de topografia.

Projetos

1.618 - Este projeto visa atender as despesas com a Complementação e Conclusão do Recadastramento Imobiliário, segundo a LDO.

1.685 - Este projeto visa atender as despesas com reforma do telhado e salas da SMGEP.

1.687 - Este projeto visa atender as despesas com ações de fiscalização imagem de satélite.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Atividades

2.501- Esta atividade visa dar o suporte necessário para desenvolver as atividades da Administração financeira, contábil, fiscal, patrimonial e a arrecadação de receitas.

2.502 –Esta atividade prevê recursos para atender despesas com tarifas bancárias.

2.599- Esta atividade visa atender despesas com a contratação de estagiários.

Projetos

1.502- Este projeto visa atender as despesas com Reserva de Contingências para a nomeação e ampliação de quadro de pessoal e plano de carreira.

1.503- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de móveis e equipamentos de informática para uso na secretaria, previstos na LDO.

1.507- Este projeto visa atender as despesas com treinamento de pessoal da secretaria, previstos na LDO.

1.508- Este projeto visa atender as despesas com a modernização e otimização do setor tributário municipal através de assessoria e treinamento de pessoal.

Operações Especiais

0.501 - Visa atender as despesas com indenizações e restituições.

0.502- Visa atender as despesas com sentenças judiciais.

0.503 - Visa atender as despesas com amortização do PROJETO CURA.

0.514- Visa atender as despesas com a amortização do financiamento – PROVIAS.

0.515- Visa atender as despesas com a amortização do financiamento da MACRODRENAGEM.

0.516- Visa atender as despesas com a amortização do financiamento – BADESUL.

0.517- Visa atender as despesas com a amortização do financiamento – CAMINHOS DA ESCOLA.

0.518- Visa atender as despesas com a amortização do financiamento – PAC contrato 354467-13 Getulio Vargas.

0.519- Visa atender as despesas com a amortização do financiamento – PAC contrato 354467-13 Getulio Vargas.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Atividades

2.901-Esta atividade visa a manutenção e o desenvolvimento das funções da administração da secretaria , tais como vale alimentação e vale transporte, obrigações patronais.

2.902-Esta atividade visa a manutenção das despesas com a Educação Infantil;

2.904-Esta atividade visa a manutenção das despesas com a Pré-escola;

2.905-Esta atividade visa a manutenção das funções do Ensino Fundamental, 1ª a 9ª série;

2.906- Esta atividade visa a manutenção do transporte escolar do Ensino Fundamental e Médio com a contratação de serviços, compra de passagens;

2.907-Esta atividade visa a manutenção das despesas com as cedências de professores;

2.909-Esta atividade visa o atendimento à Educação Especial às crianças deficientes físicas, mentais e superdotadas (APAE);

2.910-Esta atividade visa a manutenção das despesas não computáveis p/ o MDE, com recursos próprios;

2.911-Esta atividade visa a aquisição da merenda escolar para a rede de escolas, com recursos do FNDE / PNAE, e com recursos próprios.

2.912-Esta atividade visa a manutenção das despesas com recursos do PDDE / FNDE;

2.913-Esta atividade visa a manutenção das despesas com recursos do Salário Educação.

2.914-Esta atividade visa a manutenção das despesas com recursos do Transporte Escolar Meio Rural.

2.915-Esta atividade visa a manutenção da Diretoria dos Desportos, como também, o incentivo às atividades esportivas não atendidas pelo Fundesp.

2.916-Esta atividade visa a manutenção das funções do Departamento da Cultura, como também:

- Biblioteca Pública Municipal;
- Teatro Roberto Atayde Cardona.
- Pinacoteca, Museu Histórico e Arquivo Histórico e Geográfico.

2.917-Esta atividade visa dar suporte à realização de eventos culturais, que fazem parte do Calendário de Eventos do Município;

2.918-Esta atividade visa dar suporte ao FUMDESP-Fundo municipal de desenvolvimento do Desporto, fornecendo incentivos financeiros e outros, mediante planos de aplicação e de aprovação por parte de seu conselho.

2.919- Esta atividade visa dar suporte ao FUMDESC-Fundo municipal de desenvolvimento da Cultura, fornecendo incentivos financeiros e outros, mediante planos de aplicação e de aprovação por parte de seu conselho.

2.921 -Esta atividade visa atender o PNATE- Programa nacional de apoio ao Transporte Escolar.

2.922 - Esta atividade visa dar suporte aos recursos recebidos pelo FUNDEB(fundo de desenvolvimento da educação básica) e aplicados nas despesas do fundeb.

2.923- Esta atividade visa atender auxílio financeiro a estudantes.

2.929 - Esta atividade visa atender apoio as creches / Brasil Carinhoso

2.925-Esta atividade compreende as despesas com a merenda escolar com recursos próprios.

2.926-Esta atividade visa atender despesas com recursos do FUNDEB, para o Ensino Infantil.

2.927 – Esta atividade visa atender despesas com MANUTENÇÃO da EMEI Emma Ramos de Moraes.

2.930- Esta atividade visa dar suporte ao Conselho Municipal de Educação.

2.960 -Esta atividade visa atender as despesas com os estagiários da Merenda.

2.979- Despesas com Estagiários na Diretoria de Desporto.

2.996- Esta atividade visa atender as despesas com aquisição uniforme escolar.

2.998 - Esta atividade visa atender as despesas com aquisição de uniforme escolar.

2.999- Esta atividade visa dar suporte as despesas com Estagiários na Smec administração.

Projetos

1.907 –Este projeto visa atender despesas com a Aquisição de Móveis e Equipamentos de informática para a secretaria, previstos na LDO.

1.908 - Este projeto prevê a construção e ampliação da EMEI bairro São Paulo.

1.909 - Este projeto visa atender despesas com a ampliação da EMEF Pedro Joao Muller.

1.913 Este projeto visa atender despesas com a ampliação e reforma da EMEI Emma Ramos de Moraes.

1.915 Este projeto visa atender despesas com a reforma e ampliação da EMEF Dr. Walter Bellian.

1.917 – Este projeto tem por finalidade atender despesas com ampliação e reforma da EMEF Adolfo Schuller, de acordo com a LDO.

1.923 – Este projeto tem por finalidade atender despesas para a ampliação e reforma da EMEF Manoel Jose da Motta.

1.922 Este projeto visa atender despesas com sistemas de alarme e videomonitoramento.

1.927 Este projeto tem por finalidade atender despesas para reforma do Galpão da turma de manutenção da SMEC.

1.925 Este projeto tem por finalidade atender despesas para a ampliação e reforma da EMEF Bairro São Paulo.

1.926 – Este projeto visa atender despesas com a reforma da EMEF Cinco de Maio, de acordo com a LDO.

1.928 Este projeto tem por finalidade atender despesas para a ampliação e reforma da EMEF Carlos Frederico Schubert.

1.930 - Este projeto visa atender a aquisição de área de terras.

1.931 Este projeto tem por finalidade atender despesas para a execução do plano de prevenção de combate a incêndio .

1.932 Este projeto tem por finalidade atender despesas para a ampliação e reforma da EMEF Barbara Heleodora .

1.933 Este projeto tem por finalidade atender despesas para a ampliação e reforma da EMEF Etelvina Araújo Cruz.

1.934 – Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de bens móveis/informática , ar condicionado para caminhão da merenda escolar.

1.935 Este projeto tem por finalidade atender despesas com a reforma EMEF Bello Faustino.

1.939 Este projeto tem por finalidade atender despesas com o projeto AABB.

1.936 Este projeto visa atender despesas com reforma do Ginásio Normélio Petry.

1.937 Este projeto visa atender despesas com a reforma do ginásio Domingos dos santos.

1.947 - Este projeto visa atender despesas com a reforma e ampliação EMEI Maria Laurinda Lindecker.

1.954 - Este projeto visa atender despesas com a reforma e ampliação EMEF Esperança

1.956 - Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de móveis e de equipamentos de informática para uso e incremento no ensino fundamental, aprovados na LDO.

1.987 - Este projeto visa atender despesas com sistemas de alarme e videomonitoramento.

1.980 Este projeto visa atender despesas com a conclusão de obras exercícios anteriores.

1.959 - Este projeto visa a reforma e ampliação da EMEF Maria J.alves de Oliveira.

1.989 - Este projeto visa atender despesas com a ampliação e reforma da EMEF Prof Mafalda Padilha.

Operações Especiais

0.904- Esta dotação serve para a restituição de recursos do Convênio de da Escola Estação.

0.915 - Esta dotação serve para a restituição de recursos do Convênio PEAE/ESTADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Atividades

2.001 - Esta atividade tem por objetivo dar suporte a administração geral da secretaria, tais como pagamento de pessoal, material de consumo e serviços.

2.002 - Esta atividade visa atender as despesas com a Diretoria de Fomento Agropecuário.

2.006 - Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção do setor de abastecimento.

2.008 - Esta atividade visa repassar recursos ao FUNDER.

2.009 - Esta atividade visa atender as despesas com o fundo rotativo de desenvolvimento da avicultura.

2.010 - Esta atividade visa incentivar o incremento à produção primária com recursos da SMDR.

2.011 - Este projeto visa atender despesas com o convênio com o sindicato para desenvolver a inseminação artificial.

2.099 - Esta atividade visa atender o pagamento das despesas com estagiários na SMDR.

PROJETOS

1.109 - Este projeto visa a aquisição de Implementos Agrícolas, de acordo com a LDO.

1.111 - Este projeto visa atender despesas com o apoio e incentivo a citricultura, aprovado na LDO.

1.110 - Este projeto visa atender as despesas com Convênios para Desenvolvimento da agricultura.

1.125 - Este projeto visa a aquisição de bens móveis para uso na secretaria, previsto na LDO.

1.126 - Este projeto visará a contratação de horas máquinas para atender a demanda da população rural.

1.127 - Este projeto visa atender as despesas com o apoio e Incentivo à Piscicultura, segundo a LDO.

1129 – Este projeto visa atender as despesas com a Construção de Redes Trifásicas na área rural do município, de acordo com a LDO.

1.130 - Este projeto visa atender à população do campo quanto à instalação de redes de água e perfuração de poços artesianos, previsto na LDO.

1.146- Este projeto visa atender despesas com a reforma da Casa do Produtor Rural, conforme aprovação na LDO.

1.147- Este projeto visa implementar o programa Bacia Leiteira no município de Montenegro, de acordo com a LDO.

1.148 - Este projeto visa incentivar a o desenvolvimento da Agricultura Familiar no município, de acordo com a LDO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -2016

Atividades

2.301-Esta atividade visa dar o suporte necessário para desenvolver as funções da Administração Geral da Secretaria, e a organização e modernização administrativa.

2.302-Esta atividade visa a aquisição de vales-transporte para os servidores municipais e o auxílio alimentação.

2.305-Esta atividade visa dar o suporte necessário para desenvolver as funções do Departamento de Pessoal:

- Treinamento e Qualificação do Servidor;
- Treinamento da Guarda Municipal;
- Folha de Pagamento;
- Manutenção do Sistema de Seguridade Social.

2.306-Esta atividade visa atender as despesas com os Inativos, Pensionistas.

2.307-Esta atividade visa atender as despesas com os encargos referentes ao INSS, FGTS e PASEP e demais obrigações patronais.

2.308-Esta atividade visa atender as despesas da Diretoria de Informática.

2.399- Esta atividade visa atender despesa com a contratação de estagiários.

PROJETOS

1.301- Este projeto visa atender as despesas com fibra ótica – secretarias e ponto videomonitoramento, previstos na LDO.

1.302- Este projeto visa atender as despesas com a reestruturação da sala datacenter (servidor) SMS, previstos na LDO.

1.303- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de móveis e equipamentos para a secretaria, previstos na LDO.

1.304- Este projeto visa atender as despesas com a digitalização de documentos do RH, previstos na LDO.

1.305- Este projeto visa atender as despesas com treinamento de servidores da secretaria, previstos na LDO.

1.306- Este projeto visa atender as despesas com reestruturação de switches de core e borda de todas as secretarias, previstos na LDO.

1.307- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de gerador elétrico diesel para a secretaria, previstos na LDO.

1.308- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de relógio ponto para a secretaria, previstos na LDO.

1.309- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos de comunicação para a Guarda Municipal, previstos na LDO.

1.386- Este projeto visa atender despesas com aquisição de sistema de internet e videomonitoramento, previstos na LDO.

RESERVA DE CONTINGÊNCIAS

Atividades

9.999 - Esta atividade visa atender despesas com passivos contingentes conforme Relatório de Riscos Fiscais e a contrapartida para convênios.

GABINETE DO PREFEITO

Atividades

2.201-Esta atividade visa proporcionar condições ao governo municipal de exercer suas atribuições, seus Conselhos, Serviço Militar, Comdecom, Cartório Eleitoral, Ministério do Trabalho, Jari, Comemp e Subprefeituras.

2.202-Esta atividade visa atender as despesas do Conselho Tutelar.

2.203-Esta atividade visa atender as despesas com passagens, refeições e alojamento para hóspedes oficiais do Município aprovadas por decreto do Executivo.

2.204-Esta atividade visa desenvolver as tarefas da Chefia de Gabinete, e Secretaria Geral (Protocolo, Arquivo Municipal, Telefonistas).

2.205-Esta atividade visa atender as despesas da Procuradoria Geral do Município.

2.206-Esta atividade objetiva desenvolver as atividades da Assessoria de Comunicação e a divulgação dos trabalhos do Governo Municipal.

2.207-Esta atividade visa atender as despesas do Controle Interno.

2.208-Esta atividade objetiva dar apoio necessário para os órgãos de Segurança Pública (5º BPM , Corpo de Bombeiros, Consepro e Delegacia de Polícia).

2.209-Esta atividade visa atender as despesas do FUMREBOM – Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros.

2.213-Esta atividade visa atender as despesas da Central de Veículos.

2.219 – Esta atividade visa atender despesas com o Fundo Municipal de Defesa Civil – FUNDEC, conforme LDO.

2.297-Esta atividade visa realizar o pagamento dos estagiários lotados na Secretaria Geral.

2.298-Esta atividade visa realizar o pagamento dos estagiários lotados no Gabinete.

2.299 - Esta atividade visa realizar o pagamento dos estagiários lotados na Procuradoria Geral do Município.

PROJETOS

1.202- Este projeto visa atender a s despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso do gabinete e com o objetivo de conceder melhores condições físicas de trabalho, de acordo com a LDO.

1.203- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso na Secretaria Geral, previstos na LDO.

1.204- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso na assessoria de comunicação, aprovado na LDO.

1.205- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos para a Procuradoria Geral do município, cfe LDO.

1.213- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis para uso no FUMREBOM, conforme LDO.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - 2016

Atividades

2.122 - Esta atividade visa atender as despesas do FAS, relativo ao plano de saúde dos servidores.

2.124 - Esta atividade visa atender as despesas com tarifas bancárias do Fundo de Assistência a Saúde.

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO- FAP 2016

Atividades

2.121-Esta atividade visa atender as despesas do FAP, relativo à previdência dos servidores.

2.123-Esta atividade visa atender as despesas com os recursos da taxa administrativa do RPPS

3777– Reserva de contingência do RPPS.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Atividades 2016

2.101 - Esta atividade tem por objetivo manter o pleno e regular funcionamento do Legislativo Municipal, como:

- Pagamento e treinamento de pessoal;
- Publicações e Divulgações oficiais;
- Contratação de serviços especializados;
- Locação de sistema em informática;
- Programas integrados de telecomunicações;
- Aquisição de vale transporte e alimentação;
- Outras despesas necessárias para o desenvolvimento de suas funções.
- Aquisição de Méritos Legislativos
- Melhoria Organizacional e Política
- Manutenção do Patrimônio
- Outros

2.102 - Esta atividade visa atender despesas com aquisição de vale transporte e auxílio alimentação.

2.103 - Esta atividade tem por finalidade atender as despesas com os encargos sociais, a cargo do legislativo, referente ao Regime Geral de Previdência e ao RPPS.

2.104 – Esta atividade visa atender despesas com as obrigações patronais.

2.107 - Esta atividade visa atender as despesas com divulgação dos atos Legislativos.

2.108 - Esta atividade tem por finalidade atender as despesas com contratação de serviços para manutenção atualizada de software.

2.109 - Esta atividade tem por objetivo atender as despesas com treinamento e qualificação.

Projetos

1.101 - Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios, para uso do legislativo e com o objetivo de conceder melhores condições físicas de trabalho, conforme previsto na LDO.

1.105 - Este projeto visa atender as despesas com aquisição de livros, conforme previsto na LDO.

1.106 - Este projeto visa atender as despesas com a reforma e manutenção do prédio da Câmara Municipal de Vereadores, de acordo com previsão na LDO.

1.107 - Este projeto visa atender as despesas com a ampliação do quadro de servidores da Câmara Municipal, conforme previsto na LDO.

1.108 - Este projeto tem por objetivo atender despesas com premiações relativas ao Prêmio Expotec – Resolução 181/2010, de acordo com a LDO.

1.121 - Este projeto tem por objetivo atender as despesas com aquisição, elaboração de material didático para campanha conscientização da cidadania, conforme previsto na LDO.

1.122 - Este projeto tem por objetivo atender as despesas com a realização de concurso público, conforme previsto na LDO.

1.123 - Este projeto visa atender as despesas com aquisição de equipamento de registro ponto/programa folha de pagamento, conforme previsto na LDO.

ANEXO C

c) Anexo 2 da Lei n.º 4.320, de 1964 –
Previsão da Receita e Despesa;

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			208.904.312,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			26.835.308,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		23.326.913,00	
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		11.552.168,00	
1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	5.209.303,00		
1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	3.125.580,00		
1.1.1.2.02.00.01.01.00	0001.00000 IPTU - Predial Proprios	2.736.401,00		
1.1.1.2.02.00.01.02.00	0001.00000 IPTU - Territ. Proprios	389.179,00		
1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	1.302.327,00		
1.1.1.2.02.00.02.01.00	0020.00000 IPTU - Predial MDE	1.140.168,00		
1.1.1.2.02.00.02.02.00	0020.00000 IPTU - Territorial MDE	162.159,00		
1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	781.396,00		
1.1.1.2.02.00.03.01.00	0040.00000 IPTU - Predial ASPS	684.101,00		
1.1.1.2.02.00.03.02.00	0040.00000 IPTU - Territorial ASPS	97.295,00		
1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	2.778.444,00		
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	2.778.444,00		
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -ATIV	2.130.783,00		
1.1.1.2.04.31.01.01.00	0001.00000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA	1.278.470,00		
1.1.1.2.04.31.01.02.00	0020.00000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA	532.696,00		
1.1.1.2.04.31.01.03.00	0040.00000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA	319.617,00		
1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI	137.738,00		
1.1.1.2.04.31.02.01.00	0001.00000 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPR	82.643,00		
1.1.1.2.04.31.02.02.00	0020.00000 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	34.434,00		
1.1.1.2.04.31.02.03.00	0040.00000 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	20.661,00		
1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INA	302.016,00		
1.1.1.2.04.31.03.01.00	0001.00000 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRI	181.210,00		
1.1.1.2.04.31.03.02.00	0020.00000 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	75.504,00		
1.1.1.2.04.31.03.03.00	0040.00000 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	45.302,00		
1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE	207.907,00		
1.1.1.2.04.31.06.01.00	0001.00000 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	124.744,00		
1.1.1.2.04.31.06.02.00	0020.00000 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	51.977,00		
1.1.1.2.04.31.06.03.00	0040.00000 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	31.186,00		
1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS	3.564.421,00		
1.1.1.2.08.00.01.00.00	0001.00000 ITBI - PRÓPRIO	2.138.652,00		
1.1.1.2.08.00.02.00.00	0020.00000 ITBI - MDE	891.106,00		
1.1.1.2.08.00.03.00.00	0040.00000 ITBI - ASPS	534.663,00		
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		11.774.745,00	
1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	11.774.745,00		
1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERV.QUALQ.NATUREZA	11.774.745,00		
1.1.1.3.05.01.01.00.00	0001.00000 ISS PRÓPRIO	7.064.845,00		
1.1.1.3.05.01.02.00.00	0020.00000 ISS MDE	2.943.688,00		
1.1.1.3.05.01.03.00.00	0040.00000 ISS ASPS	1.766.212,00		
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		3.408.395,00	
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		287.880,00	
1.1.2.1.17.00.00.00.00	1490.00000 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT	82.695,00		
1.1.2.1.21.00.00.00.00	1290.00000 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	44.294,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.00	0001.00000 TAXA DE LICENCA P/FUNCIONAMENTO DE ESTAB	34.642,00		
1.1.2.1.29.00.00.00.00	0001.00000 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	126.249,00		
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		3.120.515,00	
1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	3.120.515,00		
1.1.2.2.90.03.00.00.00	0001.00000 TAXA DE COLETA DE LIXO	3.120.515,00		
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		100.000,00	
1.1.3.0.04.00.00.00.00	0001.00000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAC	100.000,00		
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			9.749.608,50

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		9.749.608,50	
1.2.1.0.01.00.00.00.00	CONTRIB.SOCIAL P/FINANC.DA SEGURIDADE SOCIAL	4.159.128,50		
1.2.1.0.01.01.00.00.00	RECEITA DO PRINCIPAL DA CONT.SOCIAL P/FINANC. DA SEG.SOCIAL	4.159.128,50		
1.2.1.0.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS P/ASSIST.MÉDICA DO SERV.	3.552.128,50		
1.2.1.0.01.01.03.01.00	1145.00000 CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVOS ASSIST.MÉDICA SERVIDOR EXECUTIVO	3.412.128,50		
1.2.1.0.01.01.03.02.00	1145.00000 CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO ASSIST.MÉDICA SERVIDOR LEGISLATIVO	20.000,00		
1.2.1.0.01.01.03.99.00	1145.00000 FAS.SERV.ATIVOS EXECCUTIVO RESSARCIMENTO	120.000,00		
1.2.1.0.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERV.INATIVOSP/ASSIST.MÉDICA DO SERVIDOR	497.000,00		
1.2.1.0.01.01.04.01.00	1145.00000 CONTRIBUIÇÃO SERV.INATIVOS P/ASSIST.MÉDICA SERV.EXEC.	490.000,00		
1.2.1.0.01.01.04.02.00	1145.00000 CONTRIBUIÇÃO SERV.INATIVOP/ASSIST.MÉDICA SERV.LEGISL.	7.000,00		
1.2.1.0.01.01.05.00.00	1145.00000 FAS.SERV.PENSIONISTA EXECUTIVO	110.000,00		
1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME	5.541.500,00		
1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.538.000,00		
1.2.1.0.29.07.01.00.00	0050.00000 CONTR.SERVIDOR ATIVO -EXECUTIVO	5.500.000,00		
1.2.1.0.29.07.02.00.00	0050.00000 CONTR. SERVIDOR ATIVO -LEGISLATIVO	38.000,00		
1.2.1.0.29.09.00.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	2.000,00		
1.2.1.0.29.09.01.00.00	0050.00000 CONTR. INATIVOS - EXECUTIVO	1.000,00		
1.2.1.0.29.09.02.00.00	0050.00000 CONTR. INATIVOS - LEGISLATIVO	1.000,00		
1.2.1.0.29.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	1.500,00		
1.2.1.0.29.11.01.00.00	0050.00000 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA RPPS-EXEC.	1.000,00		
1.2.1.0.29.11.02.00.00	0050.00000 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA RPPS-LEG.	500,00		
1.2.1.0.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	48.980,00		
1.2.1.0.99.00.10.00.00	0001.00000 COMPENSACAO FINANCEIRA A PREFEITURA MUNI	48.980,00		
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			19.685.645,00
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		878.462,00	
1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUEIS		4.753,00	
1.3.1.1.00.00.04.00.00	0001.00000 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	4.753,00		
1.3.1.2.00.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS		873.709,00	
1.3.1.2.01.00.00.00.00	0001.00000 ARRENDAMENTO TELET	70.073,00		
1.3.1.2.02.00.00.00.00	0001.00000 ARRENDAMENTO FEIRAS	1.550,00		
1.3.1.2.03.00.00.00.00	0400.00000 ARRENDAMENTOS FUNDARTE	10.086,00		
1.3.1.2.04.00.00.00.00	0400.00000 ARRENDAMENTO UERGS	792.000,00		
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		18.714.382,00	
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		3.164.382,00	
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN	1.331.479,00		
1.3.2.5.01.02.00.00.00	0031.00000 R V M - FUNDEB	178.365,00		
1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	471.575,00		
1.3.2.5.01.03.02.00.00	4510.00000 RVM - PAB	96.726,00		
1.3.2.5.01.03.03.00.00	4590.00000 RVM - SIA SUS	29.903,00		
1.3.2.5.01.03.05.00.00	4050.00000 RVM - FARMACIA BASICA	2.521,00		
1.3.2.5.01.03.09.00.00	4080.00000 RVM - PACS ESTADO	7.620,00		
1.3.2.5.01.03.11.00.00	4240.00000 RVM COREDES	146.256,00		
1.3.2.5.01.03.12.00.00	4090.00000 RVM - PSF ESTADO	5.210,00		
1.3.2.5.01.03.16.00.00	4110.00000 RVM SAÚDE BUCAL ESTADO	1.188,00		
1.3.2.5.01.03.17.00.00	4770.00000 RVM SAÚDE MENTAL FEDERAL	106,00		
1.3.2.5.01.03.18.00.00	4710.00000 RVM VIGILÂNCIA EPID.FEDERAL	1.936,00		
1.3.2.5.01.03.19.00.00	4710.00000 RVM VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	36.831,00		
1.3.2.5.01.03.21.00.00	4170.00000 RVM SALVAR/SAMU ESTADO	1.031,00		
1.3.2.5.01.03.22.00.00	4600.00000 RVM CEO	2.667,00		
1.3.2.5.01.03.23.00.00	4840.00000 RVM FARMÁCIA POPULAR	32.740,00		
1.3.2.5.01.03.24.00.00	4620.00000 RVM SAMU UNIÃO	6.934,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.01.03.25.00.00	4770.00000 RVM FARMACIA BASICA	8.765,00		
1.3.2.5.01.03.26.00.00	4930.00000 RVM CAPS	487,00		
1.3.2.5.01.03.31.00.00	4121.00000 RVM SAÚDE PRISIONAL ESTADUAL	19.111,00		
1.3.2.5.01.03.35.00.00	1490.00000 RVM VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL	12.292,00		
1.3.2.5.01.03.36.00.00	4051.00000 RVM DIABETES MELITOS	6.198,00		
1.3.2.5.01.03.37.00.00	4111.00000 RVM CEO ESTADUAL	1.031,00		
1.3.2.5.01.03.38.00.00	4011.00000 RVM ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	46.727,00		
1.3.2.5.01.03.41.00.00	4112.00000 RVM LRPD ESTADUAL	2.732,00		
1.3.2.5.01.03.44.00.00	4986.00000 RVM - FNS ATENÇÃO SAÚDE MENTAL	106,00		
1.3.2.5.01.03.45.00.00	4001.00000 RVM - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.544,00		
1.3.2.5.01.03.52.00.00	4220.00000 RVM CAPS I - ESTADUAL	913,00		
1.3.2.5.01.05.00.00.00	0020.00000 R V M - MDE	35.055,00		
1.3.2.5.01.06.00.00.00	0040.00000 R V M - ASPS	51.949,00		
1.3.2.5.01.09.00.00.00	1215.00000 RECEITA DE REM.DEP.BANC.-CIDE	1.452,00		
1.3.2.5.01.10.00.00.00	REC. DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. DO FNAS	164.293,00		
1.3.2.5.01.10.01.00.00	1100.00000 RVM FMAS-SAC	13.949,00		
1.3.2.5.01.10.03.00.00	1335.00000 RVM FMASPACE	8.053,00		
1.3.2.5.01.10.07.00.00	1280.00000 RVM BOLSA FAMÍLIA	12.229,00		
1.3.2.5.01.10.08.00.00	1345.00000 RVM FEAS	1.099,00		
1.3.2.5.01.10.11.00.00	1375.00000 RVM CREAS	38.318,00		
1.3.2.5.01.10.12.00.00	1385.00000 RVM PPMC3	106,00		
1.3.2.5.01.10.13.00.00	1390.00000 RVM PVMC	1.896,00		
1.3.2.5.01.10.15.00.00	1282.00000 RVM IGD/SUAS GESTÃO DESCENTRALIZADA	2.740,00		
1.3.2.5.01.10.16.00.00	1388.00000 RVM PROGRAMA ACESSUAS	44.008,00		
1.3.2.5.01.10.18.00.00	1286.00000 RVM PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	8.445,00		
1.3.2.5.01.10.19.00.00	1102.00000 RVM CRAS - PAC/BINF - ATENÇÃO A CRIANÇA - PBT	35.450,00		
1.3.2.5.01.11.00.00.00	REC.DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. DO FNDE	93.354,00		
1.3.2.5.01.11.01.00.00	1025.00000 RVM PNAE	19.317,00		
1.3.2.5.01.11.02.00.00	1090.00000 RVM SALÁRIO EDUCAÇÃO	29.649,00		
1.3.2.5.01.11.03.00.00	1105.00000 RVM PDDE-FNDE	142,00		
1.3.2.5.01.11.05.00.00	1210.00000 RVM PNATE-FNDE	1.604,00		
1.3.2.5.01.11.13.00.00	1025.00000 RVM RECURSO FNDE - PAR	106,00		
1.3.2.5.01.11.14.00.00	1176.00000 RVM BRASIL CARINHOSO	16.796,00		
1.3.2.5.01.11.15.00.00	1177.00000 RVM MANUTENÇÃO EMEI EMMA RAMOS DE MORAES	16.089,00		
1.3.2.5.01.11.16.00.00	1365.00000 RVM FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	9.651,00		
1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	335.436,00		
1.3.2.5.01.99.03.00.00	1145.00000 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN-FAS	50.000,00		
1.3.2.5.01.99.05.00.00	1020.00000 RVM FUNREBOM	93.350,00		
1.3.2.5.01.99.06.00.00	1110.00000 RVM CONTRAPART.MERENDA ESCOLAR	1.136,00		
1.3.2.5.01.99.07.00.00	1030.00000 RVM FMDCA	54.839,00		
1.3.2.5.01.99.09.00.00	1135.00000 RVM TRANSP.ESC. MEIO RURAL	1.781,00		
1.3.2.5.01.99.10.00.00	1065.00000 RVM HABITAR BRASIL	641,00		
1.3.2.5.01.99.11.00.00	1340.00000 RVM FUNDER	30.194,00		
1.3.2.5.01.99.12.00.00	1245.00000 RVM FUNDO AVICULTURA	21.542,00		
1.3.2.5.01.99.15.00.00	1290.00000 RVM FUNDEMA	12.864,00		
1.3.2.5.01.99.18.00.00	1265.00000 RVM REG.FUNDIÁRIA	216,00		
1.3.2.5.01.99.20.00.00	1130.00000 RVM FUNDERGS	106,00		
1.3.2.5.01.99.21.00.00	1205.00000 RVM - PRÊMIO DARCY RIBEIRO SEPAHC	39,00		
1.3.2.5.01.99.22.00.00	1420.00000 RVM BIBLIOTECA ATIVA	2.588,00		
1.3.2.5.01.99.52.00.00	1370.00000 RVM FUNTRAN	19.835,00		
1.3.2.5.01.99.58.00.00	1400.00000 RVM MULTAS DE TRÂNSITO	2.481,00		
1.3.2.5.01.99.74.00.00	1410.00000 RVM - FUNDO MUN GESTÃO COMPARTILHADA - CORSAN	19.518,00		
1.3.2.5.01.99.76.00.00	1032.00000 RVM - TRANSFERÊNCIA FMI	18.027,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.01.99.85.00.00	1002.00000 RVM - FMAS	6.277,00		
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO	1.832.903,00		
1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REM.DE OUTROS DEP. DE REC.NÃO VINCULADOS	1.832.903,00		
1.3.2.5.02.99.01.00.00	0001.00000 RVM PRÓPRIOS	1.723.903,00		
1.3.2.5.02.99.02.00.00	0400.00000 RVM FUNDARTE	109.000,00		
1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. REGIME PRÓPRIO PREV.		15.550.000,00	
1.3.2.8.10.00.00.00.00	0050.00000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	15.500.000,00		
1.3.2.8.20.00.00.00.00	0050.00000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	50.000,00		
1.3.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		92.801,00	
1.3.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES SERVIÇOS		92.801,00	
1.3.3.1.01.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES-SERVIÇOS DE TRANSPORTE	92.801,00		
1.3.3.1.01.05.00.00.00	1370.00000 REC.DE OUTORGA DOS SERV.DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL	92.801,00		
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			1.569.496,00
1.6.0.0.01.00.00.00.00	SERVIÇOS COMERCIAIS	2.000,00		
1.6.0.0.01.99.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS-FUNDARTE	2.000,00		
1.6.0.0.03.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	71.334,00		
1.6.0.0.03.01.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	71.334,00		
1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	224.933,00		
1.6.0.0.13.01.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLI	48.608,00		
1.6.0.0.13.04.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	19.850,00		
1.6.0.0.13.06.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS	106,00		
1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	156.369,00		
1.6.0.0.13.99.01.00.00	0001.00000 TAXA DE EXPEDIENTE	144.369,00		
1.6.0.0.13.99.02.00.00	0400.00000 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FUNDARTE	12.000,00		
1.6.0.0.16.00.00.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	252.000,00		
1.6.0.0.16.01.00.00.00	0400.00000 Educação Musical - FUNDARTE	150.000,00		
1.6.0.0.16.02.00.00.00	0400.00000 Artes Cênicas - FUNDARTE	61.000,00		
1.6.0.0.16.03.00.00.00	0400.00000 Artes Visuais - FUNDARTE	41.000,00		
1.6.0.0.19.00.00.00.00	0400.00000 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS - FUNDARTE	77.000,00		
1.6.0.0.46.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CEMITERIO	12.485,00		
1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	929.744,00		
1.6.0.0.99.00.01.00.00	0001.00000 SERVICO DE MAQUINAS	743,00		
1.6.0.0.99.00.03.00.00	0001.00000 SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	929.001,00		
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			143.491.216,50
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		142.363.645,00	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		42.265.386,00	
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	30.124.811,00		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	27.941.026,00		
1.7.2.1.01.02.01.00.00	0001.00000 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	16.764.616,00		
1.7.2.1.01.02.02.00.00	0020.00000 COTA-PARTE DO FPM - MDE	1.397.051,00		
1.7.2.1.01.02.04.00.00	0040.00000 COTA-PARTE DO FPM - ASPS	4.191.154,00		
1.7.2.1.01.02.06.00.00	0031.00000 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	5.588.205,00		
1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-EXTRA FPM (EC N° 55/2007) - DEZEMBRO	1.218.533,00		
1.7.2.1.01.03.01.00.00	0001.00000 COTA-EXTRA FPM (EC N° 55/2007) - PRÓPRIO - DEZEMBRO	731.120,00		
1.7.2.1.01.03.02.00.00	0020.00000 COTA-EXTRA FPM (EC N° 55/2007) - MDE - DEZEMBRO	304.633,00		
1.7.2.1.01.03.03.00.00	0040.00000 COTA-EXTRA FPM (EC N° 55/2007) - ASPS - DEZEMBRO	182.780,00		
1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-EXTRA FPM (EC N° 84/2014) - JULHO	915.252,00		
1.7.2.1.01.04.01.00.00	0001.00000 COTA-EXTRA FPM (EC N° 84/2014) - PRÓPRIO - JULHO	549.151,00		
1.7.2.1.01.04.02.00.00	0020.00000 COTA-EXTRA FPM (EC N° 84/2014) - MDE - JULHO	228.613,00		
1.7.2.1.01.04.03.00.00	0040.00000 COTA-EXTRA FPM (EC N° 84/2014) - ASPS - JULHO	137.288,00		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	50.000,00		
1.7.2.1.01.05.01.00.00	0001.00000 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	30.000,00		
1.7.2.1.01.05.02.00.00	0020.00000 COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.500,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.01.05.03.00.00	0040.00000 COTA-PARTE DO ITR - ASPS	7.500,00		
1.7.2.1.01.05.04.00.00	0031.00000 COTA-PARTE DO ITR-FUNDEB	10.000,00		
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	710.000,00		
1.7.2.1.22.20.00.00.00	0001.00000 RECURSOS MINERAIS	375.000,00		
1.7.2.1.22.70.00.00.00	0001.00000 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	335.000,00		
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	6.188.755,00		
1.7.2.1.33.00.01.00.00	4510.00000 PAB FIXO	1.384.508,00		
1.7.2.1.33.00.02.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIABEL	1.760.359,00		
1.7.2.1.33.00.02.05.00	4520.00000 PAB - PSF	256.680,00		
1.7.2.1.33.00.02.06.00	4530.00000 PAB - PACS	584.064,00		
1.7.2.1.33.00.02.07.00	4710.00000 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - UNIAO	247.615,00		
1.7.2.1.33.00.02.09.00	4520.00000 ATENÇÃO DOMICILIAR (4520)	672.000,00		
1.7.2.1.33.00.05.00.00	4540.00000 PROGRAMA SAÚDE BUCAL-UNIÃO	80.280,00		
1.7.2.1.33.00.99.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA A SAUDE	2.963.608,00		
1.7.2.1.33.00.99.02.00	4590.00000 TRANSFERÊNCIAS FNS-SIA/SUS	555.660,00		
1.7.2.1.33.00.99.04.00	4620.00000 PROGRAMA SALVAR - UNIAO	619.500,00		
1.7.2.1.33.00.99.05.00	4840.00000 PROG.FARM.POPULAR UNIÃO	150.000,00		
1.7.2.1.33.00.99.06.00	4600.00000 CEO/MS UNIÃO	99.000,00		
1.7.2.1.33.00.99.08.00	4770.00000 FARMÁCIA BÁSICA	305.041,00		
1.7.2.1.33.00.99.10.00	4560.00000 INCENTIVO ATENÇÃO SIST.PENITENCIÁRIO	1.234.407,00		
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	660.251,00		
1.7.2.1.34.00.01.00.00	1102.00000 PAC/BINF - ATENCAO A CRIANCA-PBT	144.000,00		
1.7.2.1.34.00.02.00.00	1100.00000 API-BIDO/EAD - APOIO A PESSOA IDOSA-PAC	40.800,00		
1.7.2.1.34.00.03.00.00	1100.00000 PPD-EADE/EMDE- APOIO PESSOA PORT.DEFICIE-PTMC	57.877,00		
1.7.2.1.34.00.06.00.00	1280.00000 BOLSA FAMILIA/MDS	57.730,00		
1.7.2.1.34.00.07.00.00	1375.00000 CREAS/MDS	96.000,00		
1.7.2.1.34.00.08.00.00	1375.00000 FMAS PFM3-CREAS LA	26.400,00		
1.7.2.1.34.00.10.00.00	1282.00000 IGD/SUAS GESTÃO DESCENTRALIZADA	12.444,00		
1.7.2.1.34.00.11.00.00	1388.00000 PROGRAMA NAC PROMOÇÃO ACESSO MUNDO TRAB - ACESSUAS	171.000,00		
1.7.2.1.34.00.12.00.00	1286.00000 PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	54.000,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	3.908.000,00		
1.7.2.1.35.01.00.00.00	1090.00000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	2.100.000,00		
1.7.2.1.35.02.00.00.00	1105.00000 PDDE - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	8.000,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.00	1025.00000 PNAE - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	1.650.000,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.00	1210.00000 FNDE-PNATE	150.000,00		
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-LC N° 87/96	380.808,00		
1.7.2.1.36.00.01.00.00	0001.00000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC N° 87/96- PROPRIOS	228.485,00		
1.7.2.1.36.00.02.00.00	0020.00000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC N° 87/96 -MDE	19.040,00		
1.7.2.1.36.00.04.00.00	0040.00000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC N°87/96- ASPS	57.121,00		
1.7.2.1.36.00.05.00.00	0031.00000 TRANSFERÊNCIA FINANC.LC 87/96-FUNDEB	76.162,00		
1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	292.761,00		
1.7.2.1.99.00.20.00.00	0001.00000 AUXILIO FINANCEIRO ESFORÇO EXPORTADOR	292.761,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		72.852.004,00	
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	69.981.962,00		
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	60.432.217,00		
1.7.2.2.01.01.01.00.00	0001.00000 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	36.259.330,00		
1.7.2.2.01.01.02.00.00	0020.00000 COTA-PARTE DO ICMS - MDE	3.021.611,00		
1.7.2.2.01.01.04.00.00	0040.00000 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	9.064.833,00		
1.7.2.2.01.01.05.00.00	0031.00000 COTA-PARTE DO ICMS-FUNDEB	12.086.443,00		
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	8.282.420,00		
1.7.2.2.01.02.01.00.00	0001.00000 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	4.969.452,00		
1.7.2.2.01.02.02.00.00	0020.00000 COTA-PARTE DO IPVA - MDE	414.121,00		
1.7.2.2.01.02.03.00.00	0040.00000 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	1.242.363,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.2.01.02.04.00.00	0031.00000	COTA-PARTE DO IPVA-FUNDEB	1.656.484,00	
1.7.2.2.01.04.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1.137.014,00	
1.7.2.2.01.04.01.00.00	0001.00000	IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	682.208,00	
1.7.2.2.01.04.02.00.00	0020.00000	IPI/EXPORTACAO - MDE	56.851,00	
1.7.2.2.01.04.04.00.00	0040.00000	IPI/EXPORTACAO - ASPS	170.552,00	
1.7.2.2.01.04.05.00.00	0031.00000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO-FUNDEB	227.403,00	
1.7.2.2.01.13.00.00.00	1215.00000	CIDE - CONTRIBUICAO DE INTERVENCA	130.311,00	
1.7.2.2.22.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA COTA PARTE COMP.FINANCEIRA	1.000,00	
1.7.2.2.22.30.00.00.00	0001.00000	COTA PARTE ROYALTIES C. FINANC.PROD.PETRÓLEO LEI 7990	1.000,00	
1.7.2.2.33.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	2.785.150,00	
1.7.2.2.33.00.03.00.00	4050.00000	FARMACIA BASICA/IDOSO	141.156,00	
1.7.2.2.33.00.05.00.00	4050.00000	FARMACIA BASICA/ FRALDAS	600.000,00	
1.7.2.2.33.00.12.00.00	4080.00000	PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE	23.322,00	
1.7.2.2.33.00.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO EST	2.020.672,00	
1.7.2.2.33.00.99.01.00	4090.00000	P S F - ESTADO	180.000,00	
1.7.2.2.33.00.99.06.00	4170.00000	PROGRAMA SALVAR/SAMU-ESTADO	1.202.785,00	
1.7.2.2.33.00.99.09.00	4121.00000	PROGRAMA SAÚDE PRISIONAL ESTADUAL	182.328,00	
1.7.2.2.33.00.99.11.00	4011.00000	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO	127.119,00	
1.7.2.2.33.00.99.12.00	4111.00000	CEO ESTADUAL	82.440,00	
1.7.2.2.33.00.99.15.00	4240.00000	REGIÃO RESOLVE - COREDES	246.000,00	
1.7.2.2.99.00.00.00.00		OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	83.892,00	
1.7.2.2.99.00.04.00.00	1400.00000	COTA-PARTE DA MULTA DE TRÂNSITO REC. VINCULADO	83.892,00	
1.7.2.4.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	27.246.255,00	
1.7.2.4.01.00.00.00.00	0031.00000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	27.025.197,00	
1.7.2.4.99.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAI	221.058,00	
1.7.2.4.99.02.00.00.00	1020.00000	FUMREBOM	171.058,00	
1.7.2.4.99.05.00.00.00	1410.00000	TRANSFERENCIAS FUNDO MUN GESTÃO COMP - CORSAN	50.000,00	
1.7.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	545.906,00	
1.7.3.0.01.00.00.00.00	1030.00000	TRANSF.INST.PRIV.-FMDCA	300.866,00	
1.7.3.0.02.00.00.00.00	0400.00000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDARTE	150.000,00	
1.7.3.0.03.00.00.00.00	1290.00000	TRANSF.INST.PRIVADAS FUNDEMA	21.120,00	
1.7.3.0.05.00.00.00.00	1380.00000	TRANSFERÊNCIA DE INST.PRIVADAS-FMHIS	10.560,00	
1.7.3.0.07.00.00.00.00	1165.00000	TRANSFERÊNCIA DE INT. PRIVADAS - PROMAD	10.560,00	
1.7.3.0.08.00.00.00.00	1032.00000	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-FMI	52.800,00	
1.7.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	141.665,50	
1.7.5.0.01.00.00.00.00	1030.00000	TRANSF. PESSOAS - FMDCA	50.000,00	
1.7.5.0.03.00.00.00.00	0400.00000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FUNDARTE	59.985,50	
1.7.5.0.05.00.00.00.00	1165.00000	TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS - PROMAD	10.560,00	
1.7.5.0.06.00.00.00.00	1032.00000	TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS -FMI	21.120,00	
1.7.6.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	440.000,00	
1.7.6.2.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	440.000,00	
1.7.6.2.02.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	440.000,00	
1.7.6.2.02.00.01.00.00	1135.00000	TRANSPORTE ESCOLAR MEIO RURAL-EST.	350.000,00	
1.7.6.2.02.00.02.00.00	1110.00000	TRANSF.DE CONVÊNIOS PARA A MERENDA ESCOLAR	90.000,00	
1.9.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.573.038,00	
1.9.1.0.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	1.756.000,00	
1.9.1.1.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	145.000,00	
1.9.1.1.38.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	25.000,00	
1.9.1.1.38.00.01.00.00	0001.00000	MULTAS /JUROS DO IPTU - PROPRIO	15.000,00	
1.9.1.1.38.00.02.00.00	0020.00000	MULTAS /JUROS DO IPTU - MDE	6.250,00	
1.9.1.1.38.00.03.00.00	0040.00000	MULTAS /JUROS DO IPTU - ASPS	3.750,00	
1.9.1.1.40.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	80.000,00	
1.9.1.1.40.00.01.00.00	0001.00000	MULTAS/JUROS DO ISS - PROPRIO	48.000,00	

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.1.1.40.00.02.00.00	0020.00000 MULTAS/JUROS DO ISS - MDE	20.000,00		
1.9.1.1.40.00.03.00.00	0040.00000 MULTAS /JUROS DO ISS - ASPS	12.000,00		
1.9.1.1.98.00.00.00.00	0001.00000 MULTAS/JUROS DA CONTRIB.MELHORIA	10.000,00		
1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	30.000,00		
1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	30.000,00		
1.9.1.1.99.01.01.00.00	0001.00000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	30.000,00		
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		1.350.000,00	
1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	900.000,00		
1.9.1.3.11.00.01.00.00	0001.00000 MULTAS /JUROS D.A. - IPTU PRÓPRIOS	540.000,00		
1.9.1.3.11.00.02.00.00	0020.00000 MULTAS/JUROS D.A.- IPTU MDE	225.000,00		
1.9.1.3.11.00.03.00.00	0040.00000 MULTAS/JUROS D.A.- IPTU ASPS	135.000,00		
1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	400.000,00		
1.9.1.3.13.00.01.00.00	0001.00000 MULTAS/JUROS D.A.- ISS PRÓPRIOS	240.000,00		
1.9.1.3.13.00.02.00.00	0020.00000 MULTAS/JUROS D.A.- ISS MDE	100.000,00		
1.9.1.3.13.00.03.00.00	0040.00000 MULTAS/JUROS D.A.- ISS ASPS	60.000,00		
1.9.1.3.98.00.00.00.00	0001.00000 MULTAS/JUROS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	40.000,00		
1.9.1.3.99.00.00.00.00	0001.00000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00		
1.9.1.5.00.00.00.00.00	0001.00000 MULTAS/JUROS AUTO DE INFRAÇÃO		40.000,00	
1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		100.000,00	
1.9.1.8.99.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	100.000,00		
1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		121.000,00	
1.9.1.9.27.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	10.000,00		
1.9.1.9.27.01.00.00.00	1340.00000 MULTAS E JUROS S/CONTRATO FUNDER	5.000,00		
1.9.1.9.27.02.00.00.00	0001.00000 MULTAS E JUROS S/CONTRATO	5.000,00		
1.9.1.9.35.00.00.00.00	1290.00000 MULTAS MEIO AMBIENTE	10.000,00		
1.9.1.9.50.00.00.00.00	0001.00000 AUTO DE INFRAÇÃO	100.000,00		
1.9.1.9.99.00.00.00.00	0400.00000 OUTRAS MULTAS FUNDARTE	1.000,00		
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		825.900,00	
1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		10.000,00	
1.9.2.1.99.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00		
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		815.900,00	
1.9.2.2.01.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	10.000,00		
1.9.2.2.01.01.00.00.00	1030.00000 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS FMDCA	5.000,00		
1.9.2.2.01.02.00.00.00	0001.00000 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS (RECURSO LIVRE)	5.000,00		
1.9.2.2.07.00.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
1.9.2.2.07.01.00.00.00	0001.00000 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
1.9.2.2.10.00.00.00.00	0050.00000 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	740.000,00		
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	65.800,00		
1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	64.800,00		
1.9.2.2.99.00.04.01.00	0001.00000 RESTITUIÇÕES	40.000,00		
1.9.2.2.99.00.04.01.00	0050.00000 RESTITUIÇÕES	2.000,00		
1.9.2.2.99.00.04.01.00	1145.00000 RESTITUIÇÕES	1.000,00		
1.9.2.2.99.00.04.04.00	1145.00000 RESTITUIÇÕES FAS ATIVOS	11.000,00		
1.9.2.2.99.00.04.05.00	1145.00000 RESTITUIÇÕES FAS INATIVOS	1.000,00		
1.9.2.2.99.00.04.06.00	0400.00000 RESTITUIÇÕES VALE ALIMENTAÇÃO	9.500,00		
1.9.2.2.99.00.04.07.00	0400.00000 RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	200,00		
1.9.2.2.99.00.04.08.00	0400.00000 RESTITUIÇÕES FUNDARTE	100,00		
1.9.2.2.99.00.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00		
1.9.2.2.99.00.07.01.00	1380.00000 RESTITUIÇÕES FUNDO DE HABITAÇÃO	1.000,00		
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		4.889.138,00	
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		4.200.000,00	
1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	1.500.000,00		
1.9.3.1.11.00.01.00.00	0001.00000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIOS	900.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.3.1.11.00.02.00.00	0020.00000	RECEITA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE		
1.9.3.1.11.00.03.00.00	0040.00000	RECEITA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS		
1.9.3.1.13.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS D		
1.9.3.1.13.00.01.00.00	0001.00000	RECEITA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO		
1.9.3.1.13.00.02.00.00	0020.00000	RECEITA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE		
1.9.3.1.13.00.03.00.00	0040.00000	RECEITA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS		
1.9.3.1.98.00.00.00.00	0001.00000	DÍVIDA ATIVA - CONTRIB.MELHORIA		
1.9.3.1.99.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT		
1.9.3.1.99.01.00.00.00		RECEITA DA DÍV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL		
1.9.3.1.99.01.01.00.00	0001.00000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS		
1.9.3.2.00.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	689.138,00	
1.9.3.2.16.00.00.00.00	1145.00000	DÍVIDA ATIVA RESTITUIÇÃO FAS		
1.9.3.2.99.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA D		
1.9.3.2.99.00.06.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P		
1.9.3.2.99.00.06.02.00	0400.00000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FUNDARTE		
1.9.3.2.99.01.00.00.00		REC.DA DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC.-PRINCIPAL		
1.9.3.2.99.01.02.00.00	0001.00000	REC.DA DÍV.ATIVA N/TRIB.PROV.INS.CERTIDÃO DECISÃO TCE		
1.9.3.2.99.01.07.00.00	0001.00000	REC.DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROV.DA IMPUT.DE MULTAS		
1.9.9.0.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	102.000,00	
1.9.9.0.99.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS		
1.9.9.0.99.00.01.00.00	0050.00000	OUTRAS RECEITAS - RPPS		
1.9.9.0.99.00.07.00.00	0001.00000	OUTRAS RECEITAS		
1.9.9.0.99.00.08.00.00	0001.00000	CUSTAS ADM.JUDICIAIS		
2.0.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		4.399.519,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00		ALIENACAO DE BENS		103.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	103.000,00	
2.2.1.9.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	103.000,00	
2.2.1.9.00.00.02.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQ.COM REC.NÃO VINC.		
2.2.1.9.00.00.02.01.00	1495.00000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS PREFEITURA		
2.2.1.9.00.00.02.02.00	0400.00000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS FUNDARTE		
2.3.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		180.000,00
2.3.0.0.99.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTOS DIVERSOS		
2.3.0.0.99.00.01.00.00	1340.00000	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
2.3.0.0.99.00.03.00.00	1245.00000	AMOTIZAÇÃO FINANCIAMENTO CONC.AVICULTURA		
2.4.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.934.350,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	75.000,00	
2.4.2.1.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	55.000,00	
2.4.2.1.01.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		
2.4.2.1.01.01.00.00.00	4929.00000	ACADEMIAS DA SAÚDE		
2.4.2.1.01.02.00.00.00	4090.00000	RECEITA PARA ESTRUTURAÇÃO DA INFORMÁTICA		
2.4.2.2.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.000,00	
2.4.2.2.01.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		
2.4.2.2.01.02.00.00.00	4293.00000	CONSULTA POPULAR - EQUIPAMENTOS PARA UBS		
2.4.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.859.350,00	
2.4.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	3.669.350,00	
2.4.7.1.01.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO P/PROGRAMAS SUS		
2.4.7.1.01.02.00.00.00	4621.00000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO UPA		
2.4.7.1.01.03.00.00.00	4931.00000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO CONV.FNS		
2.4.7.1.99.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	3.519.350,00	
2.4.7.1.99.05.00.00.00	5005.00000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- FUNDARTE		
2.4.7.1.99.06.00.00.00	1360.00000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO		
2.4.7.1.99.12.00.00.00	1355.00000	TRANSF.DA UNIÃO MINIST.CIDADES	2.718.309,00	

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.7.1.99.13.00.00.00	1275.00000 TRANSF.DA UNIÃO MINIST. TURISMO	151.041,00		
2.4.7.2.00.00.00.00.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS		90.000,00	
2.4.7.2.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - SUS	90.000,00		
2.4.7.2.01.01.00.00.00	4240.00000 TRANSFERÊNCIA DE CONV. ESTADO - FMS COREDES	30.000,00		
2.4.7.2.01.02.00.00.00	4292.00000 TRANSF.RES.CIB/RS 378/12	60.000,00		
2.4.7.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA INSTITUIÇÕES PRIVADAS		100.000,00	
2.4.7.4.01.00.00.00.00	0001.00000 TRANSFERENCIA INSTITUIÇÕES PRIVADAS CURTUME	100.000,00		
2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITA DE CAPITAL			182.169,00
2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		182.169,00	
2.5.9.0.00.00.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	182.169,00		
2.5.9.0.00.00.02.01.00	RVM DE RECURSOS DO FNS	34.373,00		
2.5.9.0.00.00.02.01.01	4931.00000 RVM CONVÊNIO FNS EQUIPS.	12.935,00		
2.5.9.0.00.00.02.01.02	4292.00000 RVM CIB/RS 378/12 AMBULÂNCIA	1.758,00		
2.5.9.0.00.00.02.01.03	4929.00000 RVM ACADEMIAS DE SAÚDE	1.226,00		
2.5.9.0.00.00.02.01.04	4040.00000 RVM VERÃO NUMA BOA	406,00		
2.5.9.0.00.00.02.01.05	4293.00000 RVM CONSULTA POP. EQUIP. UBS	2.737,00		
2.5.9.0.00.00.02.01.06	4621.00000 RVM UPA	12.646,00		
2.5.9.0.00.00.02.01.08	4505.00000 RVM UBS BAIRRO SANTO ANTONIO	361,00		
2.5.9.0.00.00.02.01.09	4293.00000 RVM UNIVERS. SAÚDE - SAÚDE IDOSO	1.103,00		
2.5.9.0.00.00.02.01.10	4935.00000 RVM AMPL. UBS	1.201,00		
2.5.9.0.00.00.02.03.00	RVM DE RECURSOS DO FNDE	30.988,00		
2.5.9.0.00.00.02.03.01	1336.00000 RVM CONSTR. EMEF BAIRRO ESTAÇÃO	9.859,00		
2.5.9.0.00.00.02.03.02	1204.00000 RVM AQUIS. MOBILIÁRIO ESCOLAR	1.025,00		
2.5.9.0.00.00.02.03.03	1202.00000 RVM COBERTURA QUADRA ESC. EMEF PEDRO JM	772,00		
2.5.9.0.00.00.02.03.04	1367.00000 RVM CONSTR. EMEF. SENAI	17.241,00		
2.5.9.0.00.00.02.03.05	1365.00000 RVM RECURSO FNDE - AMPL. EMEF ESPERANÇA	1.229,00		
2.5.9.0.00.00.02.03.06	1365.00000 RVM PAR - AQ. ÔNIBUS ESCOLAR	862,00		
2.5.9.0.00.00.02.04.00	RVM DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	116.808,00		
2.5.9.0.00.00.02.04.01	1310.00000 RVM MIN. ESP. GINASIO JOSE PEDRO	2.194,00		
2.5.9.0.00.00.02.04.02	1360.00000 RVM MIN. DESENV. AGRÁRIO	9.819,00		
2.5.9.0.00.00.02.04.03	1360.00000 RVM UNIÃO ECOCITRUS	6.935,00		
2.5.9.0.00.00.02.04.04	1275.00000 RVM UNIÃO RUA ANTÔNIO FILHO	420,00		
2.5.9.0.00.00.02.04.05	1520.00000 RVM UNIÃO RECONSTR. PONTE RIO	38.444,00		
2.5.9.0.00.00.02.04.07	1355.00000 RVM MACRODR. ARROIO SÃO MIGUEL	12.059,00		
2.5.9.0.00.00.02.04.08	1275.00000 RVM REVITALIZAÇÃO RAMIRO BARCELOS	5.336,00		
2.5.9.0.00.00.02.04.09	1310.00000 RVM MIN. ESPORTES	21.432,00		
2.5.9.0.00.00.02.04.10	1550.00000 RVM MIN. TRABALHO E EMPREGO	11.058,00		
2.5.9.0.00.00.02.04.11	1275.00000 RVM TURISMO PÔRTICO	2.993,00		
2.5.9.0.00.00.02.04.14	1510.00000 RVM PAV. RUA SELMA WALLAUER E ERNESTO ZIETLOW	100,00		
2.5.9.0.00.00.02.04.15	1540.00000 RVM - MAPA	6.018,00		
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE -INTRA-ORÇAMENTÁRIA			19.184.500,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA			19.184.500,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA		19.184.500,00	
7.2.1.0.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEG.SOCIAL	3.820.000,00		
7.2.1.0.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEG.SOCIAL-PRINCIPAL	3.820.000,00		
7.2.1.0.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATENDIMENTO SAÚDE SERVIDOR	3.820.000,00		
7.2.1.0.01.01.01.01.00	1145.00000 CONT.PATRONAL P/ATEND. SAÚDE SERVIDOR ATIVO EXEC.	3.800.000,00		
7.2.1.0.01.01.01.02.00	1145.00000 CONT.PATRONAL P/ATEND.SAÚDE SERVIDOR ATIVO LEGISL.	20.000,00		
7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONT.PREVIDENC.REGIME PRÓPRIO INTRAORÇAMENTÁRIA	15.364.500,00		
7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	8.768.000,00		
7.2.1.0.29.01.01.00.00	0050.00000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL EXEC.	8.700.000,00		
7.2.1.0.29.01.02.00.00	0050.00000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL LEGISL.	68.000,00		
7.2.1.0.29.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.500,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
7.2.1.0.29.03.01.00.00	0050.00000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. INATIVO CIVIL - EXECUTIVO	1.000,00		
7.2.1.0.29.03.02.00.00	0050.00000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. INATIVO CIVIL - LEGISLATIVO	500,00		
7.2.1.0.29.13.00.00.00	CONTRIB.PREV.P/AMORT.DO DÉFICIT ATUARIAL	6.045.000,00		
7.2.1.0.29.13.01.00.00	0050.00000 CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	6.000.000,00		
7.2.1.0.29.13.02.00.00	0050.00000 CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL LEGISLATIVO	45.000,00		
7.2.1.0.29.15.00.00.00	0050.00000 CONTRIBUIÇÃO PREV.EM REG. DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	550.000,00		
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			-20.288.331,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-20.288.331,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R)DEDUÇÕES RECEITA TRIBUTÁRIA		-642.934,00	
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R)DEDUÇÃO IMPOSTOS		-642.934,00	
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R)DEDUÇÃO IMPOSTOS PATRIM.RENDA	-630.695,00		
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	(R)DEDUÇÃO IPTU	-616.479,00		
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	0001.00000 (R) DEDUÇÃO IPTU PRÓPRIO	-369.887,00		
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	0020.00000 (R)DEDUÇÃO IPTU EDUCAÇÃO	-154.120,00		
9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	0040.00000 (R)DEDUÇÃO IPTU SAÚDE	-92.472,00		
9.1.1.1.2.04.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQ.NAT.	-11.336,00		
9.1.1.1.2.04.31.00.00.00	(-)DEDUÇÃO IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	-11.336,00		
9.1.1.1.2.04.31.01.00.00	0001.00000 (-) DEDUÇÃO IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PRÓPRIO	-11.336,00		
9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO ITBI	-2.880,00		
9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	0001.00000 (-) DEDUÇÃO ITBI PRÓPRIOS	-1.728,00		
9.1.1.1.2.08.00.02.00.00	0020.00000 (-) DEDUÇÃO ITBI EDUCAÇÃO	-720,00		
9.1.1.1.2.08.00.03.00.00	0040.00000 (-)DEDUÇÃO ITBI SAÚDE	-432,00		
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-12.239,00		
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO IMPOSTOS SOBRE SERV.DE QUALQUER NATUREZA	-12.239,00		
9.1.1.1.3.05.00.01.00.00	0001.00000 (-) DEDUÇÃO ISS PRÓPRIO	-7.343,00		
9.1.1.1.3.05.00.02.00.00	0020.00000 (-)DEDUÇÃO ISS EDUCAÇÃO	-3.060,00		
9.1.1.1.3.05.00.03.00.00	0040.00000 (-)DEDUÇÃO ISS SAÚDE	-1.836,00		
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO RECEITA PATRIMONIAL		0,00	
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	(-) REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS	0,00		
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	0050.00000 (-) RVM RPPS RENDA FIXA	0,00		
9.1.3.2.8.20.00.00.00.00	0050.00000 (-) RVM RPPS RENDA VARIÁVEL	0,00		
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-19.644.697,00	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		-19.644.697,00	
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-5.674.367,00		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA REC. DA UNIÃO	-5.598.205,00		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PART. DOS MUNIC.-FPM	-5.588.205,00		
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	0031.00000 (-)DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-FPM	-5.588.205,00		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO S/PROP.TERRIT.RURAL-ITR	-10.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	0031.00000 (-)DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB-ITR	-10.000,00		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DA REC. DO ICMS DESONERAÇÃO-LC 87/96	-76.162,00		
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	0031.00000 (-)DEDUÇÃO DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB ICMS DESON.LC87/96	-76.162,00		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DA REC. DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	-13.970.330,00		
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DA REC. DE PART.NA RECEITA DO ESTADO	-13.970.330,00		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-12.086.443,00		
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	0031.00000 (-)DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS	-12.086.443,00		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA PARTE DO IPVA	-1.656.484,00		
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	0031.00000 (-)DEDUÇÃO DA REC PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPVA	-1.656.484,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-227.403,00		
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00 0031.00000	(-)DEDUÇÃO DA REC. PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	-227.403,00		
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-700,00	
9.1.9.9.0.00.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO RECEITAS DIVERSAS		-700,00	
9.1.9.9.0.99.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS	-700,00		
9.1.9.9.0.99.01.00.00.00 0001.00000	(-)DEDUÇÃO DE OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	-700,00		
			TOTAL	212.200.000,00
			Interferências Recebidas	6.313.388,50
			TOTAL GERAL	218.513.388,50

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2016

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				167.066.076,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				109.622.610,10
3.1.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			124.222,00	
3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		124.222,00		
3.1.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	124.222,00			
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			109.498.388,10	
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	12.903.494,00			
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES	2.734.165,00			
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	372.171,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.400.200,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	62.688.536,60			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.459.038,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.526.079,00			
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS-OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		19.414.604,50		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.414.604,50			
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				856.500,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			856.500,00	
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	856.500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.586.965,90
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			5.300,00	
3.3.2.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00			
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00			
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F			141.100,00	
3.3.3.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	140.000,00			
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00			
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S			5.132.376,40	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	777.100,00			
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4.355.276,40			
3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS C			250.000,00	
3.3.6.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	250.000,00			
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVER			350.836,00	
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS		350.836,00		
3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	350.836,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.707.353,50	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	67.632,00			
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.512.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.655.187,00			
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	42.200,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	543.924,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.979.042,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	81.600,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	526.920,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.373.899,50			
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.045.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.192.810,00			
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	24.000,00			
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	816.000,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.100,00			
TOTAL					212.200.000,00
Interferências Concedidas					6.313.388,50
TOTAL GERAL					218.513.388,50

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2016

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.300,00			
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS		4.840.739,00		
3.3.9.3.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	513.210,00			
3.3.9.3.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.033.787,00			
3.3.9.3.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.9.3.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.293.642,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				23.973.924,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.356.438,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			182.820,00	
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182.820,00			
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			142.447,00	
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	142.447,00			
4.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			8.385,00	
4.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.385,00		
4.4.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.385,00			
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.022.786,00	
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.400,00			
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	137.800,00			
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16.540.586,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.896.000,00			
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	300.000,00			
4.4.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS		20.000,00		
4.4.9.3.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				236.736,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			236.736,00	
4.5.9.0.66.00.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	236.736,00			
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				3.380.750,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.380.750,00	
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	2.852.750,00			
4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		528.000,00		
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	528.000,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				21.160.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	3371				21.160.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			21.160.000,00	
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		21.160.000,00		
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	21.160.000,00			

TOTAL					212.200.000,00
Interferências Concedidas					6.313.388,50
TOTAL GERAL					218.513.388,50

ANEXO D

d) Anexo 6 da Lei n.º 4.320, de 1964 –
Programa de Trabalho;

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	Legislativa	162.000,00	3.537.200,00		3.699.200,00
01.01.01.031	Ação Legislativa	157.000,00	3.065.000,00		3.222.000,00
01.01.01.031.0031	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio	0,00	121.000,00		121.000,00
01.01.01.031.0031.2101	Câmara Municipal de Vereadores		121.000,00		121.000,00
01.01.01.031.0310	Execução da Ação Legislativa	0,00	2.666.000,00		2.666.000,00
01.01.01.031.0310.2101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		2.666.000,00		2.666.000,00
01.01.01.031.0313	Divulgações e Publicações Oficiais	0,00	100.000,00		100.000,00
01.01.01.031.0313.2107	Divulgação oficial dos atos do Legislativo		100.000,00		100.000,00
01.01.01.031.0315	Impl.,Expansao e Manut.Sist.Computadores	0,00	30.000,00		30.000,00
01.01.01.031.0315.2108	Contrat. serviços terc./manutenção atualiz.software		30.000,00		30.000,00
01.01.01.031.0316	Assistência ao Servidor	0,00	140.000,00		140.000,00
01.01.01.031.0316.2102	ASSIST.AO SERVIDOR - TRANSP/ALIM.		140.000,00		140.000,00
01.01.01.031.0318	Melhoria Organizacional e Política	0,00	8.000,00		8.000,00
01.01.01.031.0318.2109	Treinamento e qualificação		8.000,00		8.000,00
01.01.01.031.0319	Equipamento e Material Permanente-Legisl	63.000,00	0,00		63.000,00
01.01.01.031.0319.1101	AQUISICAO BENS MOVEIS - CMV	60.000,00			60.000,00
01.01.01.031.0319.1105	Aquisição de livros	3.000,00			3.000,00
01.01.01.031.0324	Ampliação do Quadro de Servidores CMV	50.000,00	0,00		50.000,00
01.01.01.031.0324.1107	AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES	50.000,00			50.000,00
01.01.01.031.0325	Conservação e Manutenção de Prédio Público/Locad	15.000,00	0,00		15.000,00
01.01.01.031.0325.1106	MANUTENÇÃO E REFORMA DO ATUAL PRÉDIO CMV	15.000,00			15.000,00
01.01.01.031.0328	Formação para a Cidadania	4.000,00	0,00		4.000,00
01.01.01.031.0328.1121	Aquis. elab. material didático	4.000,00			4.000,00
01.01.01.031.0329	Modernização da Gestão de Pessoal CMV	25.000,00	0,00		25.000,00
01.01.01.031.0329.1122	Realização concurso público	20.000,00			20.000,00
01.01.01.031.0329.1123	Aquis. equip. registro ponto	5.000,00			5.000,00
01.01.01.271	Previdência Básica	0,00	472.200,00		472.200,00
01.01.01.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		472.200,00		472.200,00
01.01.01.271.0030.2103	PREVIDENCIA SOCIAL E SAUDE		471.200,00		471.200,00
01.01.01.271.0030.2104	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
01.01.01.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	5.000,00	0,00		5.000,00
01.01.01.573.0312	Reconhecimento Legal a Pessoas	5.000,00			5.000,00
01.01.01.573.0312.1108	PREMO EXPOTEC - Resolução 181/2010	5.000,00			5.000,00
INTERF.CONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		162.000,00	3.537.200,00		3.699.200,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	Administração	35.000,00	1.698.090,00		1.733.090,00
02.01.04.122	Administração Geral	35.000,00	1.454.286,00		1.489.286,00
02.01.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	1.453.786,00		1.453.786,00
02.01.04.122.0021.2201	Gabinete do Prefeito e Órgãos de Cooperação		1.373.786,00		1.373.786,00
02.01.04.122.0021.2298	ESTAGIÁRIOS GABINETE		80.000,00		80.000,00
02.01.04.122.0059	Hospedes Oficiais	0,00	500,00		500,00
02.01.04.122.0059.2203	HOSPEDES OFICIAIS DO MUNICÍPIO		500,00		500,00
02.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	35.000,00	0,00		35.000,00
02.01.04.122.0105.1202	Aquisição de bens móveis	35.000,00			35.000,00
02.01.04.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	243.804,00		243.804,00
02.01.04.243.0021	Planejamento Administrativo Governamental		243.804,00		243.804,00
02.01.04.243.0021.2202	CONSELHO TUTELAR		243.804,00		243.804,00
02.02.04	Administração	30.000,00	527.486,00		557.486,00
02.02.04.122	Administração Geral	30.000,00	527.486,00		557.486,00
02.02.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	527.486,00		527.486,00
02.02.04.122.0021.2204	SECRETARIA GERAL E CHEFIA DE GABINETE		472.486,00		472.486,00
02.02.04.122.0021.2297	ESTAGIÁRIOS SEC. GERAL		55.000,00		55.000,00
02.02.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	30.000,00	0,00		30.000,00
02.02.04.122.0105.1203	Aquisição de bens móveis	30.000,00			30.000,00
02.03.04	Administração	20.000,00	928.591,00		948.591,00
02.03.04.122	Administração Geral	20.000,00	928.591,00		948.591,00
02.03.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	928.591,00		928.591,00
02.03.04.122.0021.2205	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		898.591,00		898.591,00
02.03.04.122.0021.2299	ESTAGIÁRIOS PGM		30.000,00		30.000,00
02.03.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	20.000,00	0,00		20.000,00
02.03.04.122.0105.1205	Aquisição de bens móveis	20.000,00			20.000,00
02.04.04	Administração	20.000,00	120.043,00		140.043,00
02.04.04.122	Administração Geral	20.000,00	120.043,00		140.043,00
02.04.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	120.043,00		120.043,00
02.04.04.122.0021.2206	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		120.043,00		120.043,00
02.04.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	20.000,00	0,00		20.000,00
02.04.04.122.0105.1204	Aquisição de bens móveis	20.000,00			20.000,00
02.05.04	Administração		274.900,00		274.900,00
02.05.04.124	Controle Interno		274.900,00		274.900,00
02.05.04.124.0021	Planejamento Administrativo Governamental		274.900,00		274.900,00
02.05.04.124.0021.2207	CONTROLE INTERNO		274.900,00		274.900,00
02.06.06	Segurança Pública		706.520,00		706.520,00
02.06.06.181	Policimento		690.000,00		690.000,00
02.06.06.181.0027	Segurança do Cidadão		690.000,00		690.000,00
02.06.06.181.0027.2208	QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS		690.000,00		690.000,00
02.06.06.182	Defesa Civil		16.520,00		16.520,00
02.06.06.182.0028	Defesa contra Sinistros		16.520,00		16.520,00
02.06.06.182.0028.2208	QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS		16.520,00		16.520,00
02.07.04	Administração	15.000,00	0,00		15.000,00
02.07.04.122	Administração Geral	15.000,00			15.000,00
02.07.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	15.000,00			15.000,00
02.07.04.122.0105.1213	Aquisição de equip. mat. permanente FUMREBOM	15.000,00			15.000,00
02.07.06	Segurança Pública	0,00	249.408,00		249.408,00
02.07.06.182	Defesa Civil		249.408,00		249.408,00
02.07.06.182.0028	Defesa contra Sinistros		249.408,00		249.408,00
02.07.06.182.0028.2209	FUMREBOM		249.408,00		249.408,00
02.08.04	Administração		122.339,00		122.339,00
02.08.04.122	Administração Geral		122.339,00		122.339,00
02.08.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental		122.339,00		122.339,00
02.08.04.122.0021.2213	CENTRAL DE VEÍCULOS		122.339,00		122.339,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.09.05	Defesa Nacional		2.500,00		2.500,00
02.09.05.182	Defesa Civil		2.500,00		2.500,00
02.09.05.182.0028	Defesa contra Sinistros		2.500,00		2.500,00
02.09.05.182.0028.2219	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC		2.500,00		2.500,00
	INTERFCONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL ÓRGÃO	6.313.388,50	120.000,00	4.629.877,00	11.063.265,50

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	Administração	175.000,00	2.720.513,00		2.895.513,00
03.01.04.122	Administração Geral	175.000,00	2.720.513,00		2.895.513,00
03.01.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	1.185.570,00		1.185.570,00
03.01.04.122.0021.2301	ADMINISTRAÇÃO DA SMAD		1.115.570,00		1.115.570,00
03.01.04.122.0021.2399	ESTAGIÁRIOS SMAD		70.000,00		70.000,00
03.01.04.122.0057	Assistência ao Servidor	0,00	1.534.943,00		1.534.943,00
03.01.04.122.0057.2302	VALE-TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO		1.534.943,00		1.534.943,00
03.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	175.000,00	0,00		175.000,00
03.01.04.122.0105.1303	Aquisição de bens móveis/informática	70.000,00			70.000,00
03.01.04.122.0105.1307	Gerador Elétrico Diesel	70.000,00			70.000,00
03.01.04.122.0105.1308	Aquisição de Relógio-Ponto	20.000,00			20.000,00
03.01.04.122.0105.1309	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - GUARDA MUNICIPAL	15.000,00			15.000,00
03.01.06	Segurança Pública	30.000,00	0,00		30.000,00
03.01.06.181	Policciamento	30.000,00			30.000,00
03.01.06.181.0121	Segurança Pública	30.000,00			30.000,00
03.01.06.181.0121.1386	Sistema de Câmeras de videomonitoramento	30.000,00			30.000,00
03.04.04	Administração	45.000,00	18.415.126,50		18.460.126,50
03.04.04.122	Administração Geral	45.000,00	2.521.812,00		2.566.812,00
03.04.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	2.521.812,00		2.521.812,00
03.04.04.122.0021.2305	DEPTO DE PESSOAL		2.521.812,00		2.521.812,00
03.04.04.122.0103	Modernização da Gestão de Pessoal	45.000,00	0,00		45.000,00
03.04.04.122.0103.1304	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO RH	30.000,00			30.000,00
03.04.04.122.0103.1305	TREINAMENTO DE SERVIDORES	15.000,00			15.000,00
03.04.04.271	Previdência Básica	0,00	15.893.314,50		15.893.314,50
03.04.04.271.0021	Planejamento Administrativo Governamental		674.652,00		674.652,00
03.04.04.271.0021.2306	INATIVOS E PENSIONISTAS		674.652,00		674.652,00
03.04.04.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		14.450.662,50		14.450.662,50
03.04.04.271.0030.2307	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.450.662,50		14.450.662,50
03.04.04.271.0031	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio		768.000,00		768.000,00
03.04.04.271.0031.2307	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		768.000,00		768.000,00
03.05.04	Administração	230.000,00	487.039,00		717.039,00
03.05.04.122	Administração Geral	230.000,00	0,00		230.000,00
03.05.04.122.0100	Qualificação dos Serviços Públicos	160.000,00			160.000,00
03.05.04.122.0100.1301	FIBRA ÓTICA - SECRETARIAS E PONTO VIDEOMONITORAMENTO	130.000,00			130.000,00
03.05.04.122.0100.1302	REESTRUTURAÇÃO SALA DATACENTER (SERVIDOR) - SMS	30.000,00			30.000,00
03.05.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	70.000,00			70.000,00
03.05.04.122.0105.1306	REESTRUTURAÇÃO DE SWITCHS DE CORE E BORDA (Todas as Secret.)	70.000,00			70.000,00
03.05.04.126	Tecnologia da Informação	0,00	487.039,00		487.039,00
03.05.04.126.0021	Planejamento Administrativo Governamental		487.039,00		487.039,00
03.05.04.126.0021.2308	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA		487.039,00		487.039,00
INTERF.CONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		480.000,00	21.622.678,50		22.102.678,50

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.04	Administração	215.000,00	472.077,00	0,00	687.077,00
04.01.04.122	Administração Geral	215.000,00	472.077,00		687.077,00
04.01.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	472.077,00		472.077,00
04.01.04.122.0021.2401	SMIC - ADMINISTRAÇÃO		452.077,00		452.077,00
04.01.04.122.0021.2499	ESTAGIÁRIOS SMIC		20.000,00		20.000,00
04.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	20.000,00	0,00		20.000,00
04.01.04.122.0105.1402	Aquisição bens móveis	20.000,00			20.000,00
04.01.04.122.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públi	195.000,00	0,00		195.000,00
04.01.04.122.0111.1420	reforma restaurante parque centenário	40.000,00			40.000,00
04.01.04.122.0111.1421	REFORMA DO PRÉDIO DA SMIC	100.000,00			100.000,00
04.01.04.122.0111.1429	MANUTENÇÃO DA ATAFONA	5.000,00			5.000,00
04.01.04.122.0111.1485	reforma telhado ECOCITRUS	50.000,00			50.000,00
04.01.12	Educação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.01.12.364	Ensino Superior	15.000,00			15.000,00
04.01.12.364.0146	Educação profissional	15.000,00			15.000,00
04.01.12.364.0146.1404	AUXÍLIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS UNIVERSITÁRIOS	15.000,00			15.000,00
04.01.13	Cultura	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.01.13.392	Difusão Cultural	20.000,00			20.000,00
04.01.13.392.0150	Calendário de Eventos	20.000,00			20.000,00
04.01.13.392.0150.1401	Apoio a datas comemorativas	20.000,00			20.000,00
04.01.22	Indústria	230.000,00	50.000,00	0,00	280.000,00
04.01.22.661	Promoção Industrial	230.000,00	50.000,00		280.000,00
04.01.22.661.0174	Incentivo ao desenvolvimento industrial	230.000,00	50.000,00		280.000,00
04.01.22.661.0174.1403	Incentivos	50.000,00			50.000,00
04.01.22.661.0174.1408	INCENT. AO DESENV. INDUSTR. COMERCIAL E SERVIÇOS	100.000,00			100.000,00
04.01.22.661.0174.1498	Manutenção e melhorias Distrito industrial	80.000,00			80.000,00
04.01.22.661.0174.2404	Incentivos indústrias/contribuições		50.000,00		50.000,00
04.01.23	Comércio e Serviços	537.500,00	35.000,00	3.413,00	575.913,00
04.01.23.691	Promoção Comercial	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
04.01.23.691.0187	Incentivo ao desenvolvimento do comércio e serviços	29.500,00			29.500,00
04.01.23.691.0187.1411	PROGRAMA MINHA NOTA	29.500,00			29.500,00
04.01.23.692	Comercialização	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04.01.23.692.0187	Incentivo ao desenvolvimento do comércio e serviços	3.000,00			3.000,00
04.01.23.692.0187.1415	Reforma Incubadora Empresarial	3.000,00			3.000,00
04.01.23.695	Turismo	505.000,00	35.000,00	3.413,00	543.413,00
04.01.23.695.0118	Cursos e oficinas de capacitação para projetos sociais	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
04.01.23.695.0118.1405	REVITALIZAÇÃO DO CAIS DO PORTO/CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	330.000,00			330.000,00
04.01.23.695.0175	Infra-estrutura do Morro São João	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.01.23.695.0175.1424	Melhorias infraestrutura Morro São João	150.000,00			150.000,00
04.01.23.695.0177	Regionalização do turismo	5.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00
04.01.23.695.0177.1425	Infraestrutura Rota Sabores e Saberes	5.000,00			5.000,00
04.01.23.695.0177.2402	Fundo Municipal de Turismo		35.000,00		35.000,00
04.01.23.695.0178	Melhoria dos acessos ao Município	10.000,00	0,00	3.413,00	13.413,00
04.01.23.695.0178.0803	DEV.SALDO MIN.TURISMO			3.413,00	3.413,00
04.01.23.695.0178.1497	Melhorias as vias de acesso indústrias	10.000,00			10.000,00
04.01.23.695.0188	Infra-estrutura do Balneário Municipal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.01.23.695.0188.1406	Infraestrutura Balneário Municipal	10.000,00			10.000,00
04.01.26	Transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.01.26.781	Transporte Áreo	30.000,00			30.000,00
04.01.26.781.0179	Infra-estrutura aeroportuária	30.000,00			30.000,00
04.01.26.781.0179.1407	Melhorias infraestrutura aeródromo municipal	30.000,00			30.000,00
INTERF.CONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		1.047.500,00	557.077,00	3.413,00	1.607.990,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 05 SEC. MUN. DA FAZENDA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.04	Administração	1.380.038,60	2.233.714,00	800.300,00	4.414.052,60
05.01.04.061	Ação Judiciária	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
05.01.04.061.0000	Operações Especiais			800.000,00	800.000,00
05.01.04.061.0000.0502	SENTENÇAS JUDICIAIS			800.000,00	800.000,00
05.01.04.122	Administração Geral	1.380.038,60	0,00	0,00	1.380.038,60
05.01.04.122.0100	Qualificação dos Serviços Públicos	1.340.038,60			1.340.038,60
05.01.04.122.0100.1502	Plano de Carreira e Ampliação de quadro de pessoal	1.250.038,60			1.250.038,60
05.01.04.122.0100.1507	Treinamento de Pessoal	10.000,00			10.000,00
05.01.04.122.0100.1508	Assessoria e Consultoria Fazendária	80.000,00			80.000,00
05.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	40.000,00			40.000,00
05.01.04.122.0105.1503	Aquisição de bens móveis	40.000,00			40.000,00
05.01.04.123	Administração Financeira	0,00	2.233.714,00	300,00	2.234.014,00
05.01.04.123.0000	Operações Especiais		0,00	300,00	300,00
05.01.04.123.0000.0501	SMF - ADMINISTRAÇÃO			300,00	300,00
05.01.04.123.0021	Planejamento Administrativo Governamental		2.053.714,00	0,00	2.053.714,00
05.01.04.123.0021.2501	SMF - ADMINISTRAÇÃO		1.973.714,00		1.973.714,00
05.01.04.123.0021.2599	ESTAGIÁRIOS SMF		80.000,00		80.000,00
05.01.04.123.0060	Juros e Tarifas		180.000,00	0,00	180.000,00
05.01.04.123.0060.2502	TARIFAS BANCÁRIAS		180.000,00		180.000,00
05.01.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.709.250,00	3.709.250,00
05.01.28.843	Serviço da Dívida Interna			3.709.250,00	3.709.250,00
05.01.28.843.0000	Operações Especiais			3.709.250,00	3.709.250,00
05.01.28.843.0000.0503	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROJETO CURA			1.240.000,00	1.240.000,00
05.01.28.843.0000.0514	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROVIAS			807.750,00	807.750,00
05.01.28.843.0000.0515	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - MACRODRENAGEM			439.000,00	439.000,00
05.01.28.843.0000.0516	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - BADESUL			692.500,00	692.500,00
05.01.28.843.0000.0517	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - CAMINHOS DA ESCOLA			130.000,00	130.000,00
05.01.28.843.0000.0518	Amortização do PAC contrato 354467-13 Getulio Vargas			200.000,00	200.000,00
05.01.28.843.0000.0519	Amortização do PAC cont 354469-31 Selma Wallauer Ernesto Zie			200.000,00	200.000,00
INTERF.CONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		1.380.038,60	2.233.714,00	4.509.550,00	8.123.302,60

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 06 SEC. MUN. SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.01.10	Saúde		5.338.450,00		5.338.450,00
06.01.10.122	Administração Geral		3.446.022,00		3.446.022,00
06.01.10.122.0005	Assistência Médica e Odontológica		2.975.173,00		2.975.173,00
06.01.10.122.0005.2601	ASPS - ADMINISTRAÇÃO		2.735.173,00		2.735.173,00
06.01.10.122.0005.2697	ESTAGIÁRIOS REC. ASPS		240.000,00		240.000,00
06.01.10.122.0057	Assistência ao Servidor		470.849,00		470.849,00
06.01.10.122.0057.2601	ASPS - ADMINISTRAÇÃO		470.849,00		470.849,00
06.01.10.271	Previdência Básica		1.892.428,00		1.892.428,00
06.01.10.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		1.892.328,00		1.892.328,00
06.01.10.271.0030.2601	ASPS - ADMINISTRAÇÃO		1.892.328,00		1.892.328,00
06.01.10.271.0316	Assistência ao Servidor		100,00		100,00
06.01.10.271.0316.2601	ASPS - ADMINISTRAÇÃO		100,00		100,00
06.02.10	Saúde	726.500,00	15.411.477,00		16.137.977,00
06.02.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	711.500,00	15.411.477,00		16.122.977,00
06.02.10.302.0005	Assistência Médica e Odontológica	0,00	14.597.077,00		14.597.077,00
06.02.10.302.0005.2602	ASPS - UNID. MÉD. SANIT. ODONTOLÓGICA		11.596.334,00		11.596.334,00
06.02.10.302.0005.2633	CONSÓRCIO CIS/CAÍ - RATEIO ASPS		220.643,00		220.643,00
06.02.10.302.0005.2634	Consórcio CIS CAI Contratos Convênio União		2.780.100,00		2.780.100,00
06.02.10.302.0024	Assistência Financeira	500,00	9.400,00		9.900,00
06.02.10.302.0024.1604	AUXÍLIOS	500,00			500,00
06.02.10.302.0024.2604	REPASSES A ENTIDADES		9.400,00		9.400,00
06.02.10.302.0048	Assistência Médica a População-Rec.Propr	0,00	804.000,00		804.000,00
06.02.10.302.0048.2624	PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192		804.000,00		804.000,00
06.02.10.302.0051	Ações de Saúde	0,00	1.000,00		1.000,00
06.02.10.302.0051.2603	CONTRAPARTIDAS PACS - PSF		1.000,00		1.000,00
06.02.10.302.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	51.000,00	0,00		51.000,00
06.02.10.302.0105.1622	Aquisição de bens móveis	51.000,00			51.000,00
06.02.10.302.0134	Assistência Médica à População	660.000,00	0,00		660.000,00
06.02.10.302.0134.1602	GARAGEM PARA VEÍCULOS DA SMS	150.000,00			150.000,00
06.02.10.302.0134.1625	Reforma e ampliação das unidades de ESF/Postos de Saúde	200.000,00			200.000,00
06.02.10.302.0134.1696	Câmeras para videomonitoramento do prédio	50.000,00			50.000,00
06.02.10.302.0134.1697	Criação de Centro de Material e Esterilização CME	250.000,00			250.000,00
06.02.10.302.0134.1698	Portão Eletrônico da SMS	10.000,00			10.000,00
06.02.10.306	Alimentação e Nutrição	15.000,00	0,00		15.000,00
06.02.10.306.0138	Implantação do Canil Municipal	15.000,00			15.000,00
06.02.10.306.0138.1601	Implantação academia de saúde nos bairros	15.000,00			15.000,00
06.03.10	Saúde	465.000,00	5.982.696,00	155.581,00	6.603.277,00
06.03.10.301	Atenção Básica	210.000,00	4.466.473,00	0,00	4.676.473,00
06.03.10.301.0006	Controle e Distribuição de Medicamentos	0,00	182.740,00		182.740,00
06.03.10.301.0006.2635	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL		182.740,00		182.740,00
06.03.10.301.0049	Assistência Médica a População-Rec.Feder	0,00	4.283.733,00		4.283.733,00
06.03.10.301.0049.2605	PAB FIXO		1.211.234,00		1.211.234,00
06.03.10.301.0049.2606	PAB VARIÁVEL		871.024,00		871.024,00
06.03.10.301.0049.2607	SIA - SUS/CAPS		81.763,00		81.763,00
06.03.10.301.0049.2609	PROGRAMA MELHOR EM CASA		672.000,00		672.000,00
06.03.10.301.0049.2633	CONSÓRCIO CIS/CAÍ - RATEIO COM RECURSOS SIA/SUS		262.800,00		262.800,00
06.03.10.301.0049.2634	Consórcio CIS CAI Contratos Convênio União		1.164.912,00		1.164.912,00
06.03.10.301.0049.2697	ESTAGIÁRIOS PAB		20.000,00		20.000,00
06.03.10.301.0129	Saúde Mental	30.000,00	0,00		30.000,00
06.03.10.301.0129.1688	Aquisição de bens móveis	30.000,00			30.000,00
06.03.10.301.0130	Saúde da Família	150.000,00	0,00		150.000,00
06.03.10.301.0130.1625	Reforma e ampliação das unidades de ESF/Postos de Saúde	150.000,00			150.000,00
06.03.10.301.0131	Saúde Bucal	30.000,00	0,00		30.000,00
06.03.10.301.0131.1644	Equipamentos saúde bucal	30.000,00			30.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 06 SEC. MUN. SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.03.10	Saúde	465.000,00	5.982.696,00	155.581,00	6.603.277,00
06.03.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	1.360.841,00	12.935,00	1.473.776,00
06.03.10.302.0049	Assistência Médica a População-Rec.Feder	0,00	626.434,00	0,00	626.434,00
06.03.10.302.0049.2624	PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192		626.434,00		626.434,00
06.03.10.302.0051	Ações de Saúde	0,00	734.407,00	0,00	734.407,00
06.03.10.302.0051.2639	PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL		734.407,00		734.407,00
06.03.10.302.0134	Assistência Médica à População	80.000,00	0,00	12.935,00	92.935,00
06.03.10.302.0134.0601	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS			12.935,00	12.935,00
06.03.10.302.0134.1629	Aquisição bens móveis	20.000,00			20.000,00
06.03.10.302.0134.1648	Aquisição bens móveis SMS e postos	60.000,00			60.000,00
06.03.10.302.0193	Consórcio Intermunicipal de Saúde	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06.03.10.302.0193.1648	Consórcio Cis Cai - Aquisição bens móveis SMS e postos	20.000,00			20.000,00
06.03.10.305	Vigilância Epidemiológica	130.000,00	155.382,00	0,00	285.382,00
06.03.10.305.0008	Ações epidemiológicas	0,00	155.382,00		155.382,00
06.03.10.305.0008.2608	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		149.382,00		149.382,00
06.03.10.305.0008.2697	ESTAGIÁRIOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		6.000,00		6.000,00
06.03.10.305.0139	Vigilância Epidemiológica	130.000,00	0,00		130.000,00
06.03.10.305.0139.1649	Aquisição bens móveis	30.000,00			30.000,00
06.03.10.305.0139.1678	Construção prédio VISA	100.000,00			100.000,00
06.03.10.306	Alimentação e Nutrição	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
06.03.10.306.0138	Implantação do Canil Municipal	25.000,00			25.000,00
06.03.10.306.0138.1601	Implantação academia de saúde nos bairros	25.000,00			25.000,00
06.03.10.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	142.646,00	142.646,00
06.03.10.846.0000	Operações Especiais			142.646,00	142.646,00
06.03.10.846.0000.0607	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO UPA			142.646,00	142.646,00
06.04.10	Saúde	181.200,00	2.863.269,00	200,00	3.044.669,00
06.04.10.301	Atenção Básica	60.000,00	1.208.045,00	0,00	1.268.045,00
06.04.10.301.0050	Assistência Médica a População-Rec.Estad	0,00	1.208.045,00		1.208.045,00
06.04.10.301.0050.2612	PROGRAMA AGENTES COMUN. SAÚDE - PACS		30.942,00		30.942,00
06.04.10.301.0050.2613	PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR/SAUDE DO HOMEM		157.000,00		157.000,00
06.04.10.301.0050.2634	Consórcio CIS CAI - CONTRATOS CONVENIO ESTADO		994.180,00		994.180,00
06.04.10.301.0050.2640	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO		25.923,00		25.923,00
06.04.10.301.0129	Saúde Mental	60.000,00	0,00		60.000,00
06.04.10.301.0129.1656	Aquisição de veículo	60.000,00			60.000,00
06.04.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	90.000,00	1.655.224,00	200,00	1.745.424,00
06.04.10.302.0050	Assistência Médica a População-Rec.Estad	0,00	1.458.785,00	100,00	1.458.885,00
06.04.10.302.0050.0606	Devolução de saldo CIS CAI convenio Estado Rec. 4240			100,00	100,00
06.04.10.302.0050.2624	PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192		1.202.785,00		1.202.785,00
06.04.10.302.0050.2634	Consórcio CIS CAI Contratos Convênio Estado		256.000,00		256.000,00
06.04.10.302.0051	Ações de Saúde	0,00	196.439,00	0,00	196.439,00
06.04.10.302.0051.2639	PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL		196.439,00		196.439,00
06.04.10.302.0134	Assistência Médica à População	90.000,00	0,00	100,00	90.100,00
06.04.10.302.0134.0605	Devolução de Saldo Consulta Popular Rec 4293 Equipto UBS			100,00	100,00
06.04.10.302.0134.1689	Estruturação informática	20.000,00			20.000,00
06.04.10.302.0134.1690	Aquisição equipamentos COREDES - 4240	50.000,00			50.000,00
06.04.10.302.0134.1691	Aquisição equipamentos COREDES - 4293	20.000,00			20.000,00
06.04.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
06.04.10.303.0050	Assistência Médica a População-Rec.Estad	9.200,00			9.200,00
06.04.10.303.0050.1679	CUSTEIO CAPS I - RES. CIB	9.200,00			9.200,00
06.04.10.303.0135	Prevensão DST / AIDS	22.000,00			22.000,00
06.04.10.303.0135.1622	Aquisição de bens móveis	10.000,00			10.000,00
06.04.10.303.0135.1682	Adequação de espaço físico	12.000,00			12.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 06 SEC. MUN. SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.08.10	Saúde	345.000,00	116.407,00		461.407,00
06.08.10.242	Assistência ao Portador de Deficiência	245.000,00	0,00		245.000,00
06.08.10.242.0137	Desenvolvimento de portadores de necessidades espe	245.000,00			245.000,00
06.08.10.242.0137.1659	CONVÊNIO APAE	95.000,00			95.000,00
06.08.10.242.0137.1695	COMPRA DE VAGAS DA APAE	150.000,00			150.000,00
06.08.10.301	Atenção Básica	0,00	21.420,00		21.420,00
06.08.10.301.0132	Orientação e apoio sócio-familiar		21.420,00		21.420,00
06.08.10.301.0132.2620	PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS - PROMAD		21.420,00		21.420,00
06.08.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	0,00		100.000,00
06.08.10.302.0134	Assistência Médica à População	100.000,00			100.000,00
06.08.10.302.0134.1603	CONSTRUÇÃO UBS COSTA DA SERRA	100.000,00			100.000,00
06.08.10.304	Vigilância Sanitária	0,00	94.987,00		94.987,00
06.08.10.304.0087	Vigilância Sanitária		94.987,00		94.987,00
06.08.10.304.0087.2641	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		21.000,00		21.000,00
06.08.10.304.0087.2642	VIGILÂNCIA SANITÁRIA/CONSÓRCIO		73.987,00		73.987,00
INTERF.CONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		1.717.700,00	29.712.299,00	155.781,00	31.585.780,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.04	Administração	915.000,00	5.517.303,00		6.432.303,00
07.01.04.122	Administração Geral	915.000,00	0,00		915.000,00
07.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	15.000,00			15.000,00
07.01.04.122.0105.1711	Aquisição bens móveis	15.000,00			15.000,00
07.01.04.122.0106	Cemitério Municipal	200.000,00			200.000,00
07.01.04.122.0106.1723	Ampliação cemitério municipal	200.000,00			200.000,00
07.01.04.122.0109	Renovação e ampliação da frota	500.000,00			500.000,00
07.01.04.122.0109.1701	aquisição de caminhões/ melhoria de frota	500.000,00			500.000,00
07.01.04.122.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públi	200.000,00			200.000,00
07.01.04.122.0111.1715	Construção garagem para a oficina	100.000,00			100.000,00
07.01.04.122.0111.1787	CONSTRUÇÃO DO MURO	100.000,00			100.000,00
07.01.04.452	Servicos Urbanos	0,00	5.517.303,00		5.517.303,00
07.01.04.452.0021	Planejamento Administrativo Governamental		5.517.303,00		5.517.303,00
07.01.04.452.0021.2701	SMVSU - ADMINISTRAÇÃO		5.501.803,00		5.501.803,00
07.01.04.452.0021.2799	ESTAGIÁRIOS SMVSU		15.500,00		15.500,00
07.01.15	Urbanismo	0,00	447.518,00		447.518,00
07.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana		447.518,00		447.518,00
07.01.15.451.0021	Planejamento Administrativo Governamental		447.518,00		447.518,00
07.01.15.451.0021.2707	SANEAMENTO		378.000,00		378.000,00
07.01.15.451.0021.2709	FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA - CORSAN		69.518,00		69.518,00
07.02.04	Administração	20.000,00	0,00		20.000,00
07.02.04.127	Ordenamento Territorial	20.000,00			20.000,00
07.02.04.127.0115	Melhoria de infra-estrutura na zona rural	20.000,00			20.000,00
07.02.04.127.0115.1786	Iluminação pública estrada Rui Ataíde Pereira Vargas Tangará	20.000,00			20.000,00
07.02.25	Energia	0,00	2.003.084,00		2.003.084,00
07.02.25.752	Energia Elétrica		2.003.084,00		2.003.084,00
07.02.25.752.0036	Iluminação Pública		2.003.084,00		2.003.084,00
07.02.25.752.0036.2702	SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO		2.003.084,00		2.003.084,00
07.03.14	Direitos da Cidadania	40.000,00	0,00		40.000,00
07.03.14.421	Custódia e Reintegração Social	40.000,00			40.000,00
07.03.14.421.0002	Intermediação de Emprego	40.000,00			40.000,00
07.03.14.421.0002.1719	PROTOCOLO AÇÃO CONJUNTA C/ SUSEPE - SMVSU	40.000,00			40.000,00
07.03.15	Urbanismo	0,00	3.296.886,00		3.296.886,00
07.03.15.452	Servicos Urbanos		3.296.886,00		3.296.886,00
07.03.15.452.0035	Limpeza Pública		3.296.886,00		3.296.886,00
07.03.15.452.0035.2703	LIMPEZA PÚBLICA - COLETA DEST. RESÍDUOS		3.296.886,00		3.296.886,00
INTERF.CONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		975.000,00	11.264.791,00		12.239.791,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04	Administração	5.188.000,00	1.725.652,00	0,00	6.913.652,00
08.01.04.122	Administração Geral	5.188.000,00	1.725.652,00		6.913.652,00
08.01.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	1.725.652,00		1.725.652,00
08.01.04.122.0021.2801	SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS		1.695.652,00		1.695.652,00
08.01.04.122.0021.2899	ESTAGIÁRIOS SMOP		30.000,00		30.000,00
08.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	10.000,00	0,00		10.000,00
08.01.04.122.0105.1807	Aquisição bens móveis	10.000,00			10.000,00
08.01.04.122.0110	Construção do Centro Administrativo	400.000,00	0,00		400.000,00
08.01.04.122.0110.1806	PROJETO CENTRO ADMINISTRATIVO	400.000,00			400.000,00
08.01.04.122.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públi	4.778.000,00	0,00		4.778.000,00
08.01.04.122.0111.1804	CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO CMV	4.000.000,00			4.000.000,00
08.01.04.122.0111.1810	CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNIT. BAIRRO ESTAÇÃO	150.000,00			150.000,00
08.01.04.122.0111.1823	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00			50.000,00
08.01.04.122.0111.1841	Conclusão Obras 2014/2015	10.000,00			10.000,00
08.01.04.122.0111.1858	Conclusão Obras 2012/2013	518.000,00			518.000,00
08.01.04.122.0111.1859	Construção/reforma prédio tintas, solventes e venenos	50.000,00			50.000,00
08.01.15	Urbanismo	4.778.377,00	0,00	23.626,00	4.802.003,00
08.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana	4.778.377,00		23.626,00	4.802.003,00
08.01.15.451.0158	Ampliação da Infra-estrutura Urbana	4.778.377,00		23.626,00	4.802.003,00
08.01.15.451.0158.0801	Devolução Recurso Cancha de Areia Prolurb			23.626,00	23.626,00
08.01.15.451.0158.1801	Projeto de acessibilidade urbana	50.000,00			50.000,00
08.01.15.451.0158.1802	Pavimentação e microdrenagem na Rua Piauí	100.000,00			100.000,00
08.01.15.451.0158.1811	Recuperação / Revitalização de vias urbanas	350.000,00			350.000,00
08.01.15.451.0158.1812	CAP. ASF. ANEL VIÁRIO BAIRRO GERMANO HENKE	760.000,00			760.000,00
08.01.15.451.0158.1814	pavimentação e microdrenagem Rua João Correa	150.000,00			150.000,00
08.01.15.451.0158.1816	Pavimentação Estrada Getúlio Vargas Alfama	150.000,00			150.000,00
08.01.15.451.0158.1818	Pavimentação Rua Irú Carneiro	50.000,00			50.000,00
08.01.15.451.0158.1820	Capeamento asfáltico da Rua Dr. Flores	100.000,00			100.000,00
08.01.15.451.0158.1821	Pavim. e microdrenagem Est. Getúlio Vargas Campo do Meio	150.000,00			150.000,00
08.01.15.451.0158.1824	MICR. E CALÇ. TRECHO ENTRE RUAS IMIGRANTES E TR. J.P. STEIGL	950.000,00			950.000,00
08.01.15.451.0158.1825	MELHORIAS RUAS M. INÁCIO, G. MOTTIN, IPÊ, ACÁCIA, A.HOFFMANN	600.000,00			600.000,00
08.01.15.451.0158.1826	Execução de passeios públicos	100.000,00			100.000,00
08.01.15.451.0158.1827	PAVIMENTAÇÃO MICRODRENAGEM RUA CANASVIEIRAS	100.000,00			100.000,00
08.01.15.451.0158.1828	PAV. MICRODRENAGEM RUA HORTÊNCIO RODRIGUES MACHADO	100.000,00			100.000,00
08.01.15.451.0158.1829	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RS 287	150.000,00			150.000,00
08.01.15.451.0158.1830	CERCAMENTO DE ÁREAS VERDES	30.000,00			30.000,00
08.01.15.451.0158.1832	PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM RUA LICÍNIO F. SILVA	150.000,00			150.000,00
08.01.15.451.0158.1833	PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM DA RUA ICARAI	70.000,00			70.000,00
08.01.15.451.0158.1834	RECUP. REFORMA PONTE DE LAJEADINHO	12.000,00			12.000,00
08.01.15.451.0158.1835	PAV. MICRODRENAGEM RUA DO MINISTÉRIO	150.000,00			150.000,00
08.01.15.451.0158.1836	MICR. CALÇAMENTO RUA JOÃO BATISTA DE AZEVEDO	100.000,00			100.000,00
08.01.15.451.0158.1837	CALÇAMENTO RUA SEVERO FABRASIL	50.000,00			50.000,00
08.01.15.451.0158.1838	PAVIMENTAÇÃO MICR. RUA DAS ARTEMÍSIAS	100.000,00			100.000,00
08.01.15.451.0158.1884	Microdrenagem e calçamento Estrada Dionísio A. Chassot	100.000,00			100.000,00
08.01.15.451.0158.1887	Conclusão de Obras na Rua Ramiro Barcelos	156.377,00			156.377,00
08.01.17	Saneamento	2.718.309,00	0,00	0,00	2.718.309,00
08.01.17.512	Saneamento Básico Urbano	2.718.309,00			2.718.309,00
08.01.17.512.0184	Canalização de arroios	2.718.309,00			2.718.309,00
08.01.17.512.0184.1852	CONCLUSÃO OBRA ARROIO SÃO MIGUEL	2.718.309,00			2.718.309,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.02.26	Transporte	150.000,00	628.613,00		778.613,00
08.02.26.782	Transporte Rodoviário	150.000,00	628.613,00		778.613,00
08.02.26.782.0037	Transporte Urbano	0,00	628.413,00		628.413,00
08.02.26.782.0037.2798	ESTAGIÁRIOS DTT		7.500,00		7.500,00
08.02.26.782.0037.2803	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		534.540,00		534.540,00
08.02.26.782.0037.2804	MULTAS DE TRÂNSITO		86.373,00		86.373,00
08.02.26.782.0180	Melhoria da sinalização viária	150.000,00	200,00		150.200,00
08.02.26.782.0180.1854	Aquisição de abrigos para ônibus	100.000,00			100.000,00
08.02.26.782.0180.1855	Aquisição e instalação de semáforos	50.000,00			50.000,00
08.02.26.782.0180.2805	FUNTRAM		200,00		200,00
	INTERF.CONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL ÓRGÃO	12.834.686,00	2.354.265,00	23.626,00	15.212.577,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	Administração	50.000,00	0,00		50.000,00
09.01.04.122	Administração Geral	50.000,00			50.000,00
09.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	50.000,00			50.000,00
09.01.04.122.0105.1907	Aquisição bens móveis	50.000,00			50.000,00
09.01.12	Educação	0,00	8.228.383,00		8.228.383,00
09.01.12.122	Administração Geral		5.166.081,00		5.166.081,00
09.01.12.122.0003	Supervisão e Coordenação Administrativa		6.968,00		6.968,00
09.01.12.122.0003.2930	CONSELHO DE EDUCAÇÃO		6.968,00		6.968,00
09.01.12.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental		2.241.905,00		2.241.905,00
09.01.12.122.0021.2901	SMEC ADMINISTRAÇÃO		2.116.905,00		2.116.905,00
09.01.12.122.0021.2999	ESTAGIÁRIOS SMEC		125.000,00		125.000,00
09.01.12.122.0057	Assistência ao Servidor		2.917.208,00		2.917.208,00
09.01.12.122.0057.2901	VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO		2.917.208,00		2.917.208,00
09.01.12.271	Previdência Básica		3.062.302,00		3.062.302,00
09.01.12.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg. Geral		3.062.302,00		3.062.302,00
09.01.12.271.0030.2901	OBRIGAÇÕES PATRONAIS MDE		3.062.302,00		3.062.302,00
09.02.12	Educação	755.000,00	3.399.008,00		4.154.008,00
09.02.12.365	Educação Infantil	755.000,00	3.399.008,00		4.154.008,00
09.02.12.365.0020	Política Educacional	0,00	100,00		100,00
09.02.12.365.0020.2904	PRÉ ESCOLA		100,00		100,00
09.02.12.365.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	140.000,00	0,00		140.000,00
09.02.12.365.0105.1956	AQUISIÇÃO BENS MÓVEIS	140.000,00			140.000,00
09.02.12.365.0147	Educação Infantil	615.000,00	0,00		615.000,00
09.02.12.365.0147.1908	Construção/ampliação EMEI Bairro São Paulo	60.000,00			60.000,00
09.02.12.365.0147.1913	Ampliação e reforma EMEI Emma Ramos de Moraes	200.000,00			200.000,00
09.02.12.365.0147.1922	Sistemas de alarme/videomonitoramento	40.000,00			40.000,00
09.02.12.365.0147.1931	EXEC. DOS PLANOS DE PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	10.000,00			10.000,00
09.02.12.365.0147.1947	REFORMA E AMPL. EMEI Maria Laurinda Lindecker	300.000,00			300.000,00
09.02.12.365.0147.1980	Conclusão obras exercícios anteriores	5.000,00			5.000,00
09.02.12.365.3652	Educação Infantil	0,00	3.398.908,00		3.398.908,00
09.02.12.365.3652.2902	EDUCAÇÃO INFANTIL		496.908,00		496.908,00
09.02.12.365.3652.2907	CEDENCIAS		1.000,00		1.000,00
09.02.12.365.3652.2923	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		2.500.000,00		2.500.000,00
09.02.12.365.3652.2925	MERENDA ESCOLAR		400.000,00		400.000,00
09.02.12.365.3652.2998	AQUISIÇÃO UNIFORME ESCOLAR		1.000,00		1.000,00
09.03.12	Educação	2.185.000,00	820.668,00		3.005.668,00
09.03.12.361	Ensino Fundamental	2.185.000,00	820.668,00		3.005.668,00
09.03.12.361.0058	Transporte Escolar	0,00	35.000,00		35.000,00
09.03.12.361.0058.2906	TRANSPORTE ESCOLAR		35.000,00		35.000,00
09.03.12.361.0145	8Ensino Fundamental: acesso para todos	2.185.000,00	0,00		2.185.000,00
09.03.12.361.0145.1909	REFORMA EMEF PEDRO JOÃO MULLER	150.000,00			150.000,00
09.03.12.361.0145.1915	AMPL. REFORMA EMEF DR. WALTER BELLIAN	50.000,00			50.000,00
09.03.12.361.0145.1917	Ampliação e reforma EMEF Adolfo Schüller	150.000,00			150.000,00
09.03.12.361.0145.1922	Sistemas de alarme/videomonitoramento	80.000,00			80.000,00
09.03.12.361.0145.1923	Ampliação e reforma EMEF Manoel José da Motta	100.000,00			100.000,00
09.03.12.361.0145.1925	Ampliação e reforma EMEF Bairro São Paulo	100.000,00			100.000,00
09.03.12.361.0145.1926	Ampliação e reforma EMEF Cinco de Maio	100.000,00			100.000,00
09.03.12.361.0145.1928	Ampliação e reforma EMEF Carlos Frederico Schubert	300.000,00			300.000,00
09.03.12.361.0145.1930	Aquisição área de terras	100.000,00			100.000,00
09.03.12.361.0145.1931	EXEC. DOS PLANOS DE PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	100.000,00			100.000,00
09.03.12.361.0145.1932	Reforma EMEF Bárbara Heleodora	50.000,00			50.000,00
09.03.12.361.0145.1933	Ampliação e reforma EMEF Etelvina Araújo Cruz	50.000,00			50.000,00
09.03.12.361.0145.1935	REFORMA EMEF BELLO FAUSTINO DOS SANTOS	50.000,00			50.000,00
09.03.12.361.0145.1954	AMPLIAÇÃO EMEF ESPERANÇA	400.000,00			400.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.03.12	Educação	2.185.000,00	820.668,00		3.005.668,00
09.03.12.361	Ensino Fundamental	2.185.000,00	820.668,00		3.005.668,00
09.03.12.361.0145	8Ensino Fundamental: acesso para todos	2.185.000,00	0,00		2.185.000,00
09.03.12.361.0145.1956	Aquisição bens móveis	250.000,00			250.000,00
09.03.12.361.0145.1959	AMPL./ REFORMA EMEF MARIA J. ALVES OLIVEIRA	50.000,00			50.000,00
09.03.12.361.0145.1980	Conclusão obras exercícios anteriores	5.000,00			5.000,00
09.03.12.361.0145.1989	AMPL./ REFORMA EMEF. PROF. MAFALDA PADILHA	100.000,00			100.000,00
09.03.12.361.3611	Ensino Fundamental	0,00	785.668,00		785.668,00
09.03.12.361.3611.2905	ENSINO FUNDAMENTAL		782.568,00		782.568,00
09.03.12.361.3611.2907	CEDENCIAS		2.100,00		2.100,00
09.03.12.361.3611.2996	AQUISIÇÃO UNIFORME ESCOLAR		1.000,00		1.000,00
09.05.12	Educação		212.331,00		212.331,00
09.05.12.367	Educação Especial		212.331,00		212.331,00
09.05.12.367.0019	Assistência a Educação Especial		212.231,00		212.231,00
09.05.12.367.0019.2909	EDUCAÇÃO ESPECIAL		212.231,00		212.231,00
09.05.12.367.0058	Transporte Escolar		100,00		100,00
09.05.12.367.0058.2909	EDUCAÇÃO ESPECIAL		100,00		100,00
09.06.04	Administração	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
09.06.04.122	Administração Geral	110.000,00			110.000,00
09.06.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	10.000,00			10.000,00
09.06.04.122.0105.1934	Aquis.bens móveis	10.000,00			10.000,00
09.06.04.122.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públi	100.000,00			100.000,00
09.06.04.122.0111.1927	REFORMA GALPÃO DA TURMA DE MANUTENÇÃO DA SMEC	100.000,00			100.000,00
09.06.12	Educação	49.000,00	5.771.063,00	1.100,00	5.821.163,00
09.06.12.361	Ensino Fundamental	49.000,00	5.588.178,00	1.000,00	5.638.178,00
09.06.12.361.0054	Despesas não Computáveis	49.000,00	5.436.574,00	1.000,00	5.486.574,00
09.06.12.361.0054.0915	Devolução saldo recurso PEA/ESTADO			1.000,00	1.000,00
09.06.12.361.0054.1939	PROJETO AABB	49.000,00			49.000,00
09.06.12.361.0054.2910	DESPESAS NAO COMPUTAVEIS RP		896.441,00		896.441,00
09.06.12.361.0054.2911	MERENDA ESCOLAR		1.999.561,00		1.999.561,00
09.06.12.361.0054.2912	CONVENIO PDDE/FNDE		8.142,00		8.142,00
09.06.12.361.0054.2913	SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.129.649,00		2.129.649,00
09.06.12.361.0054.2914	CONVENIO TRANSP.ESCOLAR MEIO RURAL		351.781,00		351.781,00
09.06.12.361.0054.2960	ESTAGIÁRIOS		51.000,00		51.000,00
09.06.12.361.0058	Transporte Escolar	0,00	151.604,00	0,00	151.604,00
09.06.12.361.0058.2921	PNATE PROG.NAC.DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR		151.604,00		151.604,00
09.06.12.362	Ensino Médio	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
09.06.12.362.0058	Transporte Escolar		150.000,00		150.000,00
09.06.12.362.0058.2906	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		150.000,00		150.000,00
09.06.12.365	Educação Infantil	0,00	32.885,00	100,00	32.985,00
09.06.12.365.0054	Despesas não Computáveis		32.885,00	0,00	32.885,00
09.06.12.365.0054.2927	MANUTENÇÃO EMEI EMMA RAMOS DE MORAES		16.089,00		16.089,00
09.06.12.365.0054.2929	BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES		16.796,00		16.796,00
09.06.12.365.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públi		0,00	100,00	100,00
09.06.12.365.0111.0904	Devolução Recurso Emenda Parlamentar			100,00	100,00
09.07.04	Administração	5.000,00	0,00		5.000,00
09.07.04.122	Administração Geral	5.000,00			5.000,00
09.07.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	5.000,00			5.000,00
09.07.04.122.0105.1907	Aquisição bens móveis	5.000,00			5.000,00
09.07.27	Desporto e Lazer	100.000,00	194.374,00		294.374,00
09.07.27.812	Desporto Comunitário	100.000,00	194.374,00		294.374,00
09.07.27.812.0150	Calendário de Eventos	0,00	3.100,00		3.100,00
09.07.27.812.0150.2917	Calendário de eventos /Desporto		3.100,00		3.100,00
09.07.27.812.0182	Descentralização das práticas desportivas	100.000,00	105.974,00		205.974,00
09.07.27.812.0182.1936	REFORMA DO GINÁSIO NORMÉLIO PETRY	50.000,00			50.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.07.27	Desporto e Lazer	100.000,00	194.374,00		294.374,00
09.07.27.812	Desporto Comunitário	100.000,00	194.374,00		294.374,00
09.07.27.812.0182	Descentralização das práticas desportivas	100.000,00	105.974,00		205.974,00
09.07.27.812.0182.1937	REFORMA DO GINÁSIO DOMINGOS DOS SANTOS	50.000,00			50.000,00
09.07.27.812.0182.2915	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE DESPORTO		95.974,00		95.974,00
09.07.27.812.0182.2979	ESTAGIÁRIOS DESPORTO		10.000,00		10.000,00
09.07.27.812.0183	Incentivo a práticas desportivas	0,00	85.300,00		85.300,00
09.07.27.812.0183.2918	FUMDESP FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO		85.300,00		85.300,00
09.08.04	Administração	50.000,00	0,00		50.000,00
09.08.04.122	Administração Geral	50.000,00			50.000,00
09.08.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	50.000,00			50.000,00
09.08.04.122.0105.1907	Aquisição bens móveis	40.000,00			40.000,00
09.08.04.122.0105.1987	Sistemas de alarme/videomonitoramento	10.000,00			10.000,00
09.08.13	Cultura	0,00	1.682.710,00		1.682.710,00
09.08.13.392	Difusão Cultural		1.682.710,00		1.682.710,00
09.08.13.392.0021	Planejamento Administrativo Governamental		1.240.410,00		1.240.410,00
09.08.13.392.0021.2916	MANUTENÇÃO DEPTO.DE CULTURA		1.180.410,00		1.180.410,00
09.08.13.392.0021.2989	ESTAGIÁRIOS CULTURA		60.000,00		60.000,00
09.08.13.392.0150	Calendário de Eventos		272.000,00		272.000,00
09.08.13.392.0150.2917	Calendário de eventos/Cultura		272.000,00		272.000,00
09.08.13.392.0185	Difusão Cultural		170.300,00		170.300,00
09.08.13.392.0185.2919	FUMDESC FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		170.300,00		170.300,00
09.09.12	Educação		27.203.562,00		27.203.562,00
09.09.12.271	Previdência Básica		3.000.000,00		3.000.000,00
09.09.12.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		3.000.000,00		3.000.000,00
09.09.12.271.0030.2922	ENSINO BASICO FUNDEB		3.000.000,00		3.000.000,00
09.09.12.361	Ensino Fundamental		10.722.893,00		10.722.893,00
09.09.12.361.0021	Planejamento Administrativo Governamental		10.722.893,00		10.722.893,00
09.09.12.361.0021.2922	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB		10.722.893,00		10.722.893,00
09.09.12.365	Educação Infantil		13.480.669,00		13.480.669,00
09.09.12.365.0021	Planejamento Administrativo Governamental		13.480.669,00		13.480.669,00
09.09.12.365.0021.2926	ENSINO INFANTIL - FUNDEB		13.480.669,00		13.480.669,00
INTERF.CONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		3.304.000,00	47.512.099,00	1.100,00	50.817.199,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 10 RESERVA DE CONTINGENCIAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.600.000,00		1.600.000,00
10.01.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.600.000,00		1.600.000,00
10.01.99.999.9999	Reserva de Contingencia		1.600.000,00		1.600.000,00
10.01.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.600.000,00		1.600.000,00
		INTERF.CONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL ÓRGÃO			1.600.000,00		1.600.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.04	Administração	15.000,00	0,00		15.000,00
11.01.04.122	Administração Geral	15.000,00			15.000,00
11.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	15.000,00			15.000,00
11.01.04.122.0105.1125	Aquisição bens móveis	15.000,00			15.000,00
11.01.20	Agricultura	0,00	1.381.808,00		1.381.808,00
11.01.20.122	Administração Geral		1.381.808,00		1.381.808,00
11.01.20.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental		1.381.808,00		1.381.808,00
11.01.20.122.0021.2001	SMDR ADMINISTRAÇÃO		1.366.808,00		1.366.808,00
11.01.20.122.0021.2099	ESTAGIÁRIOS SMDR		15.000,00		15.000,00
11.02.04	Administração	340.000,00	0,00		340.000,00
11.02.04.122	Administração Geral	140.000,00			140.000,00
11.02.04.122.0109	Renovação e ampliação da frota	40.000,00			40.000,00
11.02.04.122.0109.1109	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	40.000,00			40.000,00
11.02.04.122.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públi	100.000,00			100.000,00
11.02.04.122.0111.1146	Reforma casa do produtor rural	100.000,00			100.000,00
11.02.04.127	Ordenamento Territorial	200.000,00			200.000,00
11.02.04.127.0115	Melhoria de infra-estrutura na zona rural	200.000,00			200.000,00
11.02.04.127.0115.1129	Eletrificação rural/implantação redes trifásicas	100.000,00			100.000,00
11.02.04.127.0115.1130	Perfuração poços e implantação redes água	100.000,00			100.000,00
11.02.20	Agricultura	315.000,00	541.736,00		856.736,00
11.02.20.606	Extensão Rural	0,00	220.094,00		220.094,00
11.02.20.606.0021	Planejamento Administrativo Governamental		150.900,00		150.900,00
11.02.20.606.0021.2002	DIRETORIA FOMENTO AGROPECUARIO		140.800,00		140.800,00
11.02.20.606.0021.2006	SEÇÃO DE ABASTECIMENTO		10.100,00		10.100,00
11.02.20.606.0196	Incentivo à Produção Primária		69.194,00		69.194,00
11.02.20.606.0196.2008	FUNDER		65.194,00		65.194,00
11.02.20.606.0196.2011	CONVÊNIO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL		4.000,00		4.000,00
11.02.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	315.000,00	321.642,00		636.642,00
11.02.20.608.0168	Serviços de máquina ao produtor	125.000,00	0,00		125.000,00
11.02.20.608.0168.1126	CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS	125.000,00			125.000,00
11.02.20.608.0169	Incentivo à regularidade fiscal	0,00	150.100,00		150.100,00
11.02.20.608.0169.2010	INCREMENTO A PRODUÇÃO PRIMÁRIA		150.100,00		150.100,00
11.02.20.608.0198	Agricultura Familiar	90.000,00	0,00		90.000,00
11.02.20.608.0198.1110	CONVÊNIOS PARA DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	10.000,00			10.000,00
11.02.20.608.0198.1148	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	80.000,00			80.000,00
11.02.20.608.0200	Apicultura	100.000,00	171.542,00		271.542,00
11.02.20.608.0200.1111	Incentivo a Citricultura	60.000,00			60.000,00
11.02.20.608.0200.1127	Incentivo a Piscicultura	20.000,00			20.000,00
11.02.20.608.0200.1147	Programa Bacia Leiteira	20.000,00			20.000,00
11.02.20.608.0200.2009	FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO AVICULTURA		171.542,00		171.542,00
INTERF.CONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		670.000,00	1.923.544,00		2.593.544,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 12 FAP					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.01.09	Previdência Social	0,00	17.670.000,00		17.670.000,00
12.01.09.123	Administração Financeira		652.000,00		652.000,00
12.01.09.123.0317	Manutenção dos Fundos		652.000,00		652.000,00
12.01.09.123.0317.2123	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS		652.000,00		652.000,00
12.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		17.018.000,00		17.018.000,00
12.01.09.272.0031	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio		17.018.000,00		17.018.000,00
12.01.09.272.0031.2121	FAP		17.018.000,00		17.018.000,00
12.01.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	19.530.000,00	0,00		19.530.000,00
12.01.99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	19.530.000,00			19.530.000,00
12.01.99.997.9999	Reserva de Contingencia	19.530.000,00			19.530.000,00
12.01.99.997.9999.3777	RESERVA DO RPPS	19.530.000,00			19.530.000,00
INTERF.CONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		19.530.000,00	17.670.000,00		37.200.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 13 FUNDARTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.10.04	Administração		426.000,00		426.000,00
13.10.04.122	Administração Geral		426.000,00		426.000,00
13.10.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental		426.000,00		426.000,00
13.10.04.122.0021.2031	MANUT.ATIVIDADES DIRET.EXECUTIVA		426.000,00		426.000,00
13.20.04	Administração	654.000,00	1.946.760,00		2.600.760,00
13.20.04.122	Administração Geral	654.000,00	1.946.760,00		2.600.760,00
13.20.04.122.0003	Supervisão e Coordenação Administrativa	654.000,00	1.946.760,00		2.600.760,00
13.20.04.122.0003.1031	CONSTR. REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS	654.000,00			654.000,00
13.20.04.122.0003.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		1.946.760,00		1.946.760,00
13.30.13	Cultura	250.000,00	309.400,00		559.400,00
13.30.13.392	Difusão Cultural	250.000,00	309.400,00		559.400,00
13.30.13.392.0021	Planejamento Administrativo Governamental	250.000,00	0,00		250.000,00
13.30.13.392.0021.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTÚDIO DE TV	250.000,00			250.000,00
13.30.13.392.3921	Desenvolvimento Cultural	0,00	309.400,00		309.400,00
13.30.13.392.3921.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		309.400,00		309.400,00
13.40.12	Educação		254.000,00		254.000,00
13.40.12.366	Educação de Jovens e Adultos		254.000,00		254.000,00
13.40.12.366.0014	Administração do Sistema Educacional		254.000,00		254.000,00
13.40.12.366.0014.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS		254.000,00		254.000,00
13.50.13	Cultura		512.300,00		512.300,00
13.50.13.392	Difusão Cultural		512.300,00		512.300,00
13.50.13.392.3921	Desenvolvimento Cultural		512.300,00		512.300,00
13.50.13.392.3921.2037	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO MUSICAL		512.300,00		512.300,00
13.60.13	Cultura		76.300,00		76.300,00
13.60.13.392	Difusão Cultural		76.300,00		76.300,00
13.60.13.392.3921	Desenvolvimento Cultural		76.300,00		76.300,00
13.60.13.392.3921.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS		76.300,00		76.300,00
13.70.13	Cultura		123.300,00		123.300,00
13.70.13.392	Difusão Cultural		123.300,00		123.300,00
13.70.13.392.3921	Desenvolvimento Cultural		123.300,00		123.300,00
13.70.13.392.3921.2039	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÊNICAS		123.300,00		123.300,00
13.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		30.000,00		30.000,00
13.99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		30.000,00		30.000,00
13.99.99.999.9999	Reserva de Contingencia		30.000,00		30.000,00
13.99.99.999.9999.2042	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		30.000,00		30.000,00
		INTERF.CONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL ÓRGÃO			904.000,00	3.678.060,00	4.582.060,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 14 F A S - Fundo de Assistência a Saúde					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.01.10	Saúde		8.032.128,50		8.032.128,50
14.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		8.032.128,50		8.032.128,50
14.01.10.302.0032	Assist.Médico-Hospitalar-Odonto.Servidor		8.032.128,50		8.032.128,50
14.01.10.302.0032.2122	FAS		8.031.128,50		8.031.128,50
14.01.10.302.0032.2124	Tarifas Bancárias - FAS		1.000,00		1.000,00
		INTERF.CONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL ÓRGÃO			8.032.128,50		8.032.128,50

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.01.15	Urbanismo	100.000,00	0,00		100.000,00
15.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana	100.000,00			100.000,00
15.01.15.451.0154	Construção de praças	100.000,00			100.000,00
15.01.15.451.0154.1505	Manutenção de parques e praças	100.000,00			100.000,00
15.01.18	Gestão Ambiental	380.000,00	928.572,00		1.308.572,00
15.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	380.000,00	0,00		380.000,00
15.01.18.541.0189	Preservação e Conservação Ambiental	380.000,00			380.000,00
15.01.18.541.0189.1504	Aquisição de lixeiras e containers	80.000,00			80.000,00
15.01.18.541.0189.1506	projetos/Educação Ambiental	100.000,00			100.000,00
15.01.18.541.0189.1599	Cooperativa de Trabalho Recicladores	200.000,00			200.000,00
15.01.18.542	Controle Ambiental	0,00	928.572,00		928.572,00
15.01.18.542.0034	Proteção ao Meio Ambiente		927.972,00		927.972,00
15.01.18.542.0034.2003	DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE		917.972,00		917.972,00
15.01.18.542.0034.2598	ESTAGIÁRIOS MEIO AMBIENTE		10.000,00		10.000,00
15.01.18.542.1229	Repasse a fundos		600,00		600,00
15.01.18.542.1229.2007	FUNDEMA		600,00		600,00
15.01.27	Desporto e Lazer	100.000,00	0,00		100.000,00
15.01.27.813	Lazer	100.000,00			100.000,00
15.01.27.813.0156	Remodelamento do Parque Centenário	100.000,00			100.000,00
15.01.27.813.0156.1501	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PARQUE CENTENÁRIO	100.000,00			100.000,00
15.02.14	Direitos da Cidadania	60.000,00	0,00		60.000,00
15.02.14.421	Custódia e Reintegração Social	60.000,00			60.000,00
15.02.14.421.0002	Intermediação de Emprego	60.000,00			60.000,00
15.02.14.421.0002.1132	PROTOCOLO AÇÃO CONJUNTA SUSEPE SMAM	60.000,00			60.000,00
15.02.15	Urbanismo	0,00	370.515,00		370.515,00
15.02.15.451	Infra-Estrutura Urbana		370.515,00		370.515,00
15.02.15.451.4512	Infra-estrutura em Parques e Praças		370.515,00		370.515,00
15.02.15.451.4512.2012	LIMPEZA PÚBLICA MEIO AMBIENTE		370.515,00		370.515,00
INTERF.CONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		640.000,00	1.299.087,00		1.939.087,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 16 SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.01.04	Administração	175.000,00	753.950,00		928.950,00
16.01.04.122	Administração Geral	135.000,00	743.950,00		878.950,00
16.01.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	743.950,00		743.950,00
16.01.04.122.0021.2316	SMGEP ADMINISTRAÇÃO		728.950,00		728.950,00
16.01.04.122.0021.2396	ESTAGIÁRIOS SMGEP		15.000,00		15.000,00
16.01.04.122.0100	Qualificação dos Serviços Públicos	50.000,00	0,00		50.000,00
16.01.04.122.0100.1686	Melhoria de Processos PGQP	50.000,00			50.000,00
16.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	25.000,00	0,00		25.000,00
16.01.04.122.0105.1668	Aquisição de bens móveis	25.000,00			25.000,00
16.01.04.122.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públi	60.000,00	0,00		60.000,00
16.01.04.122.0111.1685	REFORMA TELHADO E SALAS SMGEP	60.000,00			60.000,00
16.01.04.127	Ordenamento Territorial	40.000,00	10.000,00		50.000,00
16.01.04.127.0116	Sistema de informações georeferenciadas	10.000,00	0,00		10.000,00
16.01.04.127.0116.1618	Conclusão/complementação recadastramento imobiliário	10.000,00			10.000,00
16.01.04.127.0117	Gestão do Território	30.000,00	10.000,00		40.000,00
16.01.04.127.0117.1687	Ações de fiscalização imagem de satélite	30.000,00			30.000,00
16.01.04.127.0117.2654	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		10.000,00		10.000,00
INTERF.CONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		175.000,00	753.950,00		928.950,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO	17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.01.04	Administração	50.000,00	300,00		50.300,00
17.01.04.122	Administração Geral	50.000,00	300,00		50.300,00
17.01.04.122.0002	Intermediação de Emprego	0,00	300,00		300,00
17.01.04.122.0002.2212	FAT FUNDO DE AMPARO TRABALHADOR		300,00		300,00
17.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	50.000,00	0,00		50.000,00
17.01.04.122.0105.1754	Aquisição bens móveis	50.000,00			50.000,00
17.01.16	Habitação	450.000,00	1.042.758,00		1.492.758,00
17.01.16.244	Assistência Comunitária	0,00	1.042.758,00		1.042.758,00
17.01.16.244.0033	Política Habitacional		1.042.758,00		1.042.758,00
17.01.16.244.0033.2210	DEMHAB FMHIS		1.023.198,00		1.023.198,00
17.01.16.244.0033.2211	FUNDO MUNIC.DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL FMHIS		11.560,00		11.560,00
17.01.16.244.0033.2296	ESTAGIÁRIOS HABITAÇÃO		8.000,00		8.000,00
17.01.16.482	Habitação Urbana	450.000,00	0,00		450.000,00
17.01.16.482.0161	Melhoria de habitações populares	250.000,00			250.000,00
17.01.16.482.0161.1729	Aquisição área e infraestrutura casas populares	150.000,00			150.000,00
17.01.16.482.0161.1757	Banco de Materiais	100.000,00			100.000,00
17.01.16.482.0163	Regularização de loteamentos	200.000,00			200.000,00
17.01.16.482.0163.1716	Regularização Fundiária urbana e rural	200.000,00			200.000,00
17.02.04	Administração	50.000,00	0,00		50.000,00
17.02.04.122	Administração Geral	50.000,00			50.000,00
17.02.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	50.000,00			50.000,00
17.02.04.122.0105.1753	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00
17.02.08	Assistência Social	250.000,00	1.450.922,00		1.700.922,00
17.02.08.241	Assistência ao Idoso	0,00	350.000,00		350.000,00
17.02.08.241.2412	Atendimento Asilar para Idosos		350.000,00		350.000,00
17.02.08.241.2412.2625	ABRIGAGEM PARA IDOSO		350.000,00		350.000,00
17.02.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	500,00		500,00
17.02.08.242.0004	Assistência Social Geral		500,00		500,00
17.02.08.242.0004.2648	ABRIGAGEM DE JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA		500,00		500,00
17.02.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	480.000,00		480.000,00
17.02.08.243.0152	Abrigagem para crianças e adolescentes		480.000,00		480.000,00
17.02.08.243.0152.2706	ABRIGAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		480.000,00		480.000,00
17.02.08.244	Assistência Comunitária	250.000,00	620.422,00		870.422,00
17.02.08.244.0004	Assistência Social Geral	0,00	620.422,00		620.422,00
17.02.08.244.0004.2614	SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL		590.422,00		590.422,00
17.02.08.244.0004.2696	ESTAGIÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00		30.000,00
17.02.08.244.0192	Centro de Referência Especializada de Assit.Soc. - CF	250.000,00	0,00		250.000,00
17.02.08.244.0192.1728	CONSTRUÇÃO DE CASA DE PASSAGEM	250.000,00			250.000,00
17.02.12	Educação	300,00	0,00		300,00
17.02.12.392	Difusão Cultural	300,00			300,00
17.02.12.392.0201	Inclusão Social	300,00			300,00
17.02.12.392.0201.1766	Aluguel Social	300,00			300,00
17.06.04	Administração	30.000,00	0,00		30.000,00
17.06.04.122	Administração Geral	30.000,00			30.000,00
17.06.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	30.000,00			30.000,00
17.06.04.122.0105.1755	Aquisição bens móveis	30.000,00			30.000,00
17.06.08	Assistência Social	294.108,00	1.028.895,40		1.323.003,40
17.06.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	369.153,00		369.153,00
17.06.08.243.0004	Assistência Social Geral		4.000,00		4.000,00
17.06.08.243.0004.2638	CONVÊNIO PFM3 CREAS LA		4.000,00		4.000,00
17.06.08.243.0192	Centro de Referência Especializada de Assit.Soc. - CF		365.153,00		365.153,00
17.06.08.243.0192.2637	CREAS		365.153,00		365.153,00
17.06.08.244	Assistência Comunitária	294.108,00	659.742,40		953.850,40
17.06.08.244.0004	Assistência Social Geral	214.108,00	659.742,40		873.850,40
17.06.08.244.0004.1726	ACESSUAS	214.108,00			214.108,00
17.06.08.244.0004.2615	FUNDO MUNIICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		210.100,00		210.100,00
17.06.08.244.0004.2616	FMAS CONVENIO		118.412,40		118.412,40

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.06.08	Assistência Social	294.108,00	1.028.895,40		1.323.003,40
17.06.08.244	Assistência Comunitária	294.108,00	659.742,40		953.850,40
17.06.08.244.0004	Assistência Social Geral	214.108,00	659.742,40		873.850,40
17.06.08.244.0004.2626	IGD SUAS		18.221,00		18.221,00
17.06.08.244.0004.2636	BOLSA FAMÍLIA		9.959,00		9.959,00
17.06.08.244.0004.2649	CRAS / PAIF PBT		168.250,00		168.250,00
17.06.08.244.0004.2650	CRAS / SCFV - SERV. CONV. FORT. VÍNCULOS		64.800,00		64.800,00
17.06.08.244.0004.2695	ESTAGIÁRIOS CRAS / PAIF-PBT		40.000,00		40.000,00
17.06.08.244.0004.2699	ESTAGIÁRIOS BOLSA FAMÍLIA		30.000,00		30.000,00
17.06.08.244.0191	Centro de Referência em Assistência Social - CRAS	80.000,00	0,00		80.000,00
17.06.08.244.0191.1755	Aquisição bens móveis	80.000,00			80.000,00
17.09.04	Administração	200.000,00	0,00		200.000,00
17.09.04.122	Administração Geral	200.000,00			200.000,00
17.09.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	200.000,00			200.000,00
17.09.04.122.0105.1756	AQUISIÇÃO BENS MÓVEIS - FMCA	200.000,00			200.000,00
17.09.14	Direitos da Cidadania	0,00	231.105,00		231.105,00
17.09.14.421	Custódia e Reintegração Social		231.105,00		231.105,00
17.09.14.421.1229	Repasse a fundos		231.105,00		231.105,00
17.09.14.421.1229.2618	FMCA		400,00		400,00
17.09.14.421.1229.2619	REPASSE PARA ENTIDADES/PROJETOS FMCA		230.705,00		230.705,00
17.10.08	Assistência Social		107.447,00		107.447,00
17.10.08.241	Assistência ao Idoso		107.447,00		107.447,00
17.10.08.241.2412	Atendimento Asilar para Idosos		107.447,00		107.447,00
17.10.08.241.2412.2622	FUNDO MUNIICPAL DO IDOSO FMI		107.447,00		107.447,00
INTERF.CONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		1.324.408,00	3.861.427,40		5.185.835,40
TOTAL GERAL		6.313.388,50	45.264.332,60	162.242.197,40	4.693.470,00
					218.513.388,50

ANEXO E

e) Demonstrativo da Evolução da Receita por fontes (LRF art. 12 e Lei nº 4.320/64, art. 22, III);

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES
(LRF art. 12 e Lei nº 4.320/64, art. 22, III)

CÓDIGOS	CONTAS	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REESTIMADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
	CONSOLIDADAS ANUAIS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	142.848.270,66	144.298.758,31	171.108.563,49	192.426.717,00	208.904.312,00	234.629.408,71	265.442.250,40	
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	18.083.739,54	20.635.153,39	23.537.725,72	25.995.000,00	26.835.308,00	30.125.962,73	33.720.584,00	
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.882.034,49	6.483.305,06	7.219.065,58	8.079.500,00	9.749.608,50	10.292.260,33	10.883.863,89	
1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuições - P M	2.389.361,70	2.718.886,48	2.980.346,67	3.646.000,00	4.208.108,50	4.486.430,78	4.803.418,60	
1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuições - R P P S	3.492.672,79	3.764.418,58	4.238.718,91	4.433.500,00	5.541.500,00	5.805.829,55	6.080.445,29	
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	23.540.698,98	5.227.752,72	18.148.664,91	12.585.700,00	19.685.645,00	20.642.559,89	21.643.136,90	
1.3.0.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	22.781.026,30	2.757.754,08	17.301.144,39	11.600.700,00	18.714.382,00	19.607.058,02	20.534.471,87	
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - PM	1.070.694,91	1.110.266,37	2.443.346,89	2.902.700,00	3.164.382,00	3.315.323,02	3.472.137,80	
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - RPPS	21.710.331,39	1.647.487,71	14.857.797,50	8.698.000,00	15.550.000,00	16.291.735,00	17.062.334,07	
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	759.672,68	2.469.998,64	847.520,52	985.000,00	971.263,00	1.035.501,87	1.108.665,04	
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.0.0.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.038.967,42	1.481.844,49	1.312.408,92	1.799.503,00	1.569.496,00	1.673.301,71	1.791.528,49	
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	88.957.401,38	102.176.207,17	114.434.361,19	133.136.626,20	143.491.216,50	163.821.408,95	188.758.761,24	
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.345.428,85	8.294.495,48	6.456.337,17	10.830.387,80	7.573.038,00	8.073.915,10	8.644.375,87	
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - P M	4.830.479,60	6.000.023,51	5.594.885,52	10.186.387,80	6.829.038,00	7.280.707,30	7.795.124,14	
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - R P P S	514.949,25	2.294.471,97	861.451,65	644.000,00	744.000,00	793.207,80	849.251,73	
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	8.550.932,19	3.317.974,43	1.635.193,32	4.000.000,00	4.399.519,00	4.690.501,07	5.021.907,44	
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	5.086.878,49	-	-	459.333,55	-	-	-	
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	439.000,00	-	6.000,00	100.000,00	103.000,00	109.812,37	117.571,14	
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	77.161,40	131.582,12	135.797,37	180.000,00	180.000,00	191.905,11	205.464,13	
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.947.892,30	3.186.392,31	1.493.395,95	3.164.166,45	3.934.350,00	4.194.566,02	4.490.932,20	
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	96.500,00	182.169,00	194.217,57	207.939,97	
7.2.1.0.00.00.00.00	Receitas Intra Orçamentárias - RPPS	10.928.650,38	12.416.445,06	14.219.093,81	11.724.500,00	19.184.500,00	20.099.600,65	21.050.311,76	
9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	11.938.312,56	14.295.979,19	16.387.546,43	17.840.100,00	20.288.331,00	21.630.191,47	23.158.468,11	
	TOTAL DA RECEITA	150.389.540,67	145.737.198,61	170.575.304,19	190.311.117,00	212.200.000,00	237.789.318,97	268.356.001,49	

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA

A) Os valores referentes aos exercícios de 2012, 2013 e 2014 foram obtidos a partir dos dados constantes nos respectivos balanços anuais.

B) Os valores relativos à arrecadação de 2015 foram obtidos a partir da receita arrecadada até o mês de setembro, acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício.

C) Em linhas gerais, nas projeções para os exercícios de 2016, 2017 e 2018, o cenário projetado sinaliza para um crescimento global das receitas em torno de uma taxa média de cerca de 12%.

D) O pressuposto geral de comportamento da Receita Municipal é o da existência de uma correlação do comportamento dessa receita com o desempenho dos agregados macroeconômicos. Além disso, pressupõe-se em algumas receitas diretamente arrecadadas pelo Município, que as taxas de crescimento real sejam maiores, devido aos esforços de melhoria de gestão e diminuição de inadimplência. Os indicadores macroeconômicos básicos utilizados para a reestimativa de 2015 e as estimativa da receita para 2016, 2017 e 2018 foram:

Exercício	2015	2016	2017	2018
INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	9,04%	5,60%	4,77%	4,73%
VARIAÇÃO DO PIB	-1,49%	0,51%	1,76%	2,23%
CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL	-0,12%	4,23%	4,26%	2,79%
CRESCIMENTO AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS	24,94%	6,00%	6,00%	6,00%
ESFORÇO NA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	2,89%	5,45%	5,30%	4,55%
CRESC. REAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS	8,79%	6,98%	7,09%	7,62%
PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL				
CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS	183,68 %	99,86%	159,75 %	147,76 %
Taxa de Juros Selic (Média do Ano)	13,68%	13,31%	11,23%	10,44%
PIB / RS (em R\$ milhões)	375.094	412.762	452.125	486.531

E) Com base nesses agregados, detalhamos as estimativas de Receitas para 2016:

*A estimativa de receita foi elaborada com base na arrecadação do corrente ano.

*As receitas tributárias próprias foram projetadas com um percentual de 5,6% (Projeção de Inflação divulgada pela FAMURS).

*As receitas de transferências foram projetadas com base nos dados ofertados pela Famurs, conforme subsídios para a elaboração do orçamento/2016 (site www.famurs.com.br).

*As receitas oriundas de recursos para a saúde, foram projetadas com dados encaminhados pela SMS.

*As receitas oriundas de recursos para a Educação foram projetadas com dados encaminhados pela SMEC.

*As receitas do FUNDEB foram projetadas pelo valor aluno (FAMURS), multiplicado pelo nº alunos da rede municipal, conforme as etapas de ensino, fornecido pela SMEC.

*Foram utilizados dados preliminares do Censo Escolar 2015 divulgados em 05/10/2015.

ANEXO F

f) Demonstrativo de gastos com pessoal e encargos sociais em relação à receita corrente líquida prevista;

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM
RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA
Lei dediretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, VII

Especificação das Receitas	Previsão 2016
Receitas Correntes	208.904.312,00
(-) I R R F s / Rendimento do Trabalho	2.778.444,00
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	9.700.628,50
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	48.980,00
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	15.550.000,00
(-) Deduções para o FUNDEB	19.644.697,00
(-) Outras Deduções	643.634,00
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	160.537.928,50
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	86.690.481,39
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	82.355.957,32
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	9.632.275,71
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	9.150.661,92

Especificação das Despesas	Despesa do Executivo + Indireta 2016	Despesa do Legislativo 2016
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	106.785.410,10	2.837.200,00
(-) Inativos / Pensionistas (Recursos Próprios)	17.916.859,00	121.000,00
(-) IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	2.778.444,00	
(-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores		
(-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores		
(-) Outras Deduções da Despesa com Pessoal	11.663.461,90	
Despesa com pessoal prevista	74.426.645,20	2.716.200,00
Percentual de Comprometimento da RCL previsto	46,36%	2%

ANEXO G

g) Demonstrativo da previsão de aplicação de recursos na manutenção do ensino (Constituição Federal, art. 212; Lei Federal nº 9.394/1996; Lei Federal nº 11.494/2007);

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:
- Constituição Federal, art. 212
- Lei Federal nº 9.394/1996
- Lei Federal nº 11.494/2007

Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, VIII

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	25%			%
IPTU	5.209.303		GASTOS MDE	15.650.390	
ITBI	3.564.421		GASTOS FUNDEB	27.203.562,00	
ISSQN	11.774.745				
IRRF	2.778.444				
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	3.000.000				
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	1.405.000				
FPM	27.941.026				
ITR	50.000				
LC 87/96	380.808				
ICMS	60.432.217				
IPVA	8.282.420				
IPI/EXPORTAÇÃO	1.137.014				
SUBTOTAL	125.955.398				
RETORNO DO FUNDEB	27.026.157				
(-) CONTRIBUIÇÃO P/O FUNDEB	19.614.597				
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e Fundeb)	2.268.497				
MÍNIMO A APLICAR		33.283.120	TOTAL FIXADO	42.853.952,00	32%

ANEXO H

h) Demonstrativo da previsão de aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde (Constituição Federal, art. 198; Lei Complementar nº 141/2012);

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:
 Constituição Federal, art. 198
 Lei Complementar nº 141/2012
 Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, IX

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	15%
IPTU	5.209.303	
ITBI	3.564.421	
ISSQN	11.774.745	
IRRF	2.778.444	
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	3.000.000	
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	1.405.000	
FPM	27.941.026	
ITR	50.000	
LC 87/96	380.808	
ICMS	60.432.217	
IPVA	8.282.420	
IPI / EXPORTAÇÃO	1.137.014	
SUBTOTAL	125.955.398	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		
MÍNIMO A APLICAR		31.437.995
DESPESA COM ASPS	21.326.427	17%

ANEXO I

i) Planos de Aplicação dos Fundos
Especiais;

Fundo Municipal de Amparo ao Trabalhador - FAT -

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.016

Código	Discriminação	Valor	Total
1000.00.0	Receitas Correntes		300,00
1.7.23.00.00	Transferências Municipais		300,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.016

Código	Discriminação	Valor	Total
04	Administração		300,00
04.122	Administração Geral		300,00
04.122.0002	Intermediação de Emprego		300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros P.Física		100,00
3.3.90.39.00	Serviços Terceiros P.Jurídica		100,00

Fundo Municipal de Assistência Social

FMAS - 2016

A) Plano de Captação de Recursos - Exercício 2016

1.7.2.1.34.00.01	PAC/BINF Atenção a criança	R\$	144.000,00
1.7.2.1.34.00.02	API-BIDO/EADID - Apoio a pessoa idosa	R\$	40.800,00
1.7.2.1.34.00.03	PDD-EAD/EMDE- Apoio pessoa port.defic	R\$	57.877,00
1.7.2.1.34.00.06	Bolsa Familia/MDS	R\$	57.730,00
1.7.2.1.34.00.07	CREA/MDS	R\$	96.000,00
1.7.2.1.34.00.08	FMAS PFM3 - CREA LA	R\$	26.400,00
1.7.2.1.34.00.10	IGD/SUAS	R\$	12.444,00
1.7.2.1.34.00.11	Prog.Nac.ACESSUAS	R\$	171.000,00
1.7.2.1.34.00.12	Piso Basico Variavel SCFV	R\$	54.000,00
1.0.0.0.00.00.00	Transferencias Municipais	R\$	513.054,40
1.3.2.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios RVM	R\$	179.698,00

TOTAL CAPTAÇÃO 2016 R\$ 1.353.003,40

B) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício 2016

06.08.243	Assistencia Criança e Adolescente	R\$	369.153,00
06.04.122	Equipamentos Mat.Permanente	R\$	110.000,00
06.08.244	Assitencia Comunitária	R\$	873.850,40

TOTAL APLICAÇÃO 2016 R\$ 1.353.003,40

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
--

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.016

Código	Discriminação	Valor	Total
1.0.0.0.00	Receitas Correntes		27.201.726,00
1.3.25.01.02.00	RVM		178.365,00
1.7.24.00	Transferências Multigovernamentais		27.023.361,00
1.7.24.01	Transferências do Estado		27.023.361,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.016

Código	Discriminação	Valor	Total
12	Educação		27.201.726,00
12.271	Previdência Básica		3.000.000,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais		100,00
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais		2.999.900,00
12.361	Ensino Fundamental		10.721.057,00
3.1.9.0.04.00	Contratação tempo determinado		10.000,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens		10.111.057,00
3.1.9.0.16.00	Outras despesas variáveis		600.000,00
12.365	Educação Infantil		13.480.669,00
3.1.9.0.04.00	Contratação por tempo determinado		25.197,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e vantagens		12.000.000,00
3.1.9.0.16.00	Outras despesas variáveis		1.455.472,00

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - FMCA

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.016

Código	Discriminação	Valor	Total
1000.00.0	Receitas Correntes		411.105,00
1325.01.99	Receitas de Valores Mobiliários	54.839,00	
1730.01.0	Transferências Municipais	5.400,00	
1730.01.00	Transferências de Inst. Privadas	300.866,00	
1750.01.00	Transferências de Pessoas	50.000,00	

Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.016

Código	Discriminação	Valor	Total
14	Direitos da Cidadania		411.105,00
14.421	Custódia e Reintegração Social		100.400,00
14.421.1229	Repasse a Fundos		310.705,00
3.3.50.42.00	Auxílios	100.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenção Social	210.705,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Desp.Locomoção	100,00	
3.3.90.36.00	Outros serviços P.Física	100,00	
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros	100,00	
4.4.90.52.00	Equipamento mat. Permanente	100.000,00	

Fundo Municipal do Idoso

- FMI -

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.016

Código	Discriminação	Valor	Total
1000.00.0	Receitas Correntes	R\$	107.447,00
1.7.23.00.00	Transferências Municipais	R\$	15.500,00
1.7.30.08.00	Transferências Instit.Privadas	R\$	52.800,00
1.7.50.06.00	Transferências de Pessoas	R\$	21.120,00
2.5.90.00.00	Receita valores mobiliarios	R\$	18.027,00

Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.016

Código	Discriminação	Valor	Total
08	Assistência Social	R\$	107.447,00
08.241	Assistência ao Idoso	R\$	107.447,00
08.241.2412	Atendimento Asilar para idosos	R\$	107.447,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	R\$	65.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	R\$	100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv.distribuição gratuita	R\$	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas c/locomção	R\$	100,00
3.3.90.36.00	Outros serviços terceiros P.Fisica	R\$	100,00
3.3.90.39.00	Serviços terceiros P.Juridica	R\$	100,00
4.4.5.0.42.00	Auxilios	R\$	41.947,00

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
--

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.016

Código	Discriminação	Valor	Total
1.0.0.0.00	Receitas Correntes		27.201.726,00
1.3.25.01.02.00	RVM		178.365,00
1.7.24.00	Transferências Multigovernamentais		27.023.361,00
1.7.24.01	Transferências do Estado		27.023.361,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.016

Código	Discriminação	Valor	Total
12	Educação		27.201.726,00
12.271	Previdência Básica		3.000.000,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais		100,00
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais		2.999.900,00
12.361	Ensino Fundamental		10.721.057,00
3.1.9.0.04.00	Contratação tempo determinado		10.000,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens		10.111.057,00
3.1.9.0.16.00	Outras despesas variáveis		600.000,00
12.365	Educação Infantil		13.480.669,00
3.1.9.0.04.00	Contratação por tempo determinado		25.197,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e vantagens		12.000.000,00
3.1.9.0.16.00	Outras despesas variáveis		1.455.472,00

FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA - CORSAN -

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.016

Código	Discriminação	Valor Total
1.000.00.00	Receitas Correntes	69.518,00
1.3.25.01.99.74	Rendimentos de aplicações	19.518,00
1.7.24.99.05	Transferências Multigovernamentais	50.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.016

Código	Discriminação	Valor Total
15	Urbanismo	69.518,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	69.518,00
15.451.0021	Planejamento Adm. Governamental	69.518,00
15.451.0021.2709	Man. Atividades do Fundo	69.518,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.518,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros P.Jurídica	40.000,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços Terceiros P.Jurídica	5.000,00

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social-F.M.H.I.S – 2.016

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.016

Código	Discriminação	Valor	Total
1000.00.00	Receitas Correntes		11.560,00
1.7.30.05.00.00	Transferências de Inst. Privadas		10.560,00
1.9.22.99.00.00	Outras Restituições		1.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.016

Código	Discriminação	Valor	Total
16.244	Assistência Comunitária		11.560,00
16.244.0033	Política Habitacional		11.560,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00
33.90.36.00	Outros serviços P.Física		1.560,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terc.P,Jurídica		4.000,00

FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO – FMTUR

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.016

Código	Discriminação	Valor	Total
Total FMTUR.....			35.000,00
1713.00.00	Transferencia do Município		35.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.016

Código	Discriminação	Valor	Total
Total FMTUR.....			35.000,00
23	Comércio e Serviços		35.000,00
23.695	Turismo		35.000,00
23.695.2402	Transf. a Fundos		35.000,00
2402	FUMTUR		35.000,00
3.3.90.39.00.00	Serviços de Terceiros P.Juridica		30.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de consumo		5.000,00

FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA -FUMDESC
--

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.016

Código	Discriminação	Valor	Total
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	110.300,00	
1.7.2.4.00	Transferências de Município	110.300,00	

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.016

Código Total	Discriminação	Valor
13	Cultura	110.300,00
13.392	Difusão Cultural	110.300,00
13.392.0185	Difusão Cultural	110.300,00
13.392.2919	FUMDESC	110.300,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	90.000,00
3.3.90.31.00	Premiações	100,00
3.3.90.32.00	Material dist gratuita	100,00
3.3.90.39.00	Serviços de terceiros P.J	100,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros	20.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUMREBOM

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.016

Código	Discriminação	Valor Total
1.000.00.00	Receitas Correntes	264.408,00
1.300.00.00	Receitas Patrimonial	
1.3.25.00.00	Rendimentos	93.350,00
1.7.00.00.00	Transferências Correntes	171.058,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.016

Código	Discriminação	Valor Total
04	Fumrebom	15.000,00
04.122	Administração	15.000,00
04.122.0105	Administração geral	15.000,00
04.122.0105.1213	Aquisição de equip.mat. permanente	15.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamento e material permanente	15.000,00
06	Fumrebom	249.408,00
06.182	Segurança Publica	249.408,00
06.182.0028	Defesa Civil	249.408,00
06.182.0028.2209	Defesa contra Sinistros	249.408,00
3.3.90.30.00.00	Material de consumo	100.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens Despesas Locomoção	49.408,00
3.3.90.39.00.00	Serviços de Terc.P.Juridica	100.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE – FUMDEMA

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.016

Código	Discriminação	Valor	Total
1.0.0.0	Receitas Correntes		100.600,00
1.1.2.1.00.00	Taxas de Fiscalização Ambiental	44.294,00	
1.3.2.5.01.99	Rendimentos de Aplicações	12.864,00	
1.7.3.0.03.00	Transferências Inst. Privadas	21.120,00	
1.9.19.35.00	Multas Meio Ambiente	10.000,00	
	Repasse contrapartida Município	12.322,00	

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE – FUMDEMA

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.016

Código	Discriminação	Valor	Total
18	Gestão Ambiental		100.600,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		100.000,00
18.542	Controle Ambiental		600,00
3.3.50.41.00	Contribuições		25.100,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terc.P.Fisica		100,00
3.3.90.39.00	Serviços Terc.P.Juridica		25.100,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo		100,00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL – FUNDER
--

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.016

Código	Discriminação	Valor	Total
1.0.0.0	Receitas Correntes		65.194,00
1.3.2.5.01.99	Rendimentos de Aplicações		30.194,00
1.9.1.9.27.00	Multas e Juros s/Contratos		5.000,00
2000.00.00	Receitas de Capital		30.000,00
230099.00.01	Amortização de Empréstimos		30.000,00
			65.194,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.016

Código	Discriminação	Valor	Total
20	Agricultura		65.194,00
20.606	Extensão Rural		65.194,00
20.606.0196	Incentivo à produção primária		65.194,00
20.606.0196.2008	FUNDER		65.194,00
4.5.90.0.66.00.00	Concessão de empréstimos		65.194,00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO -FUMDESP
--

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.016

Código	Discriminação	Valor	Total
1.0.0.0.0.	Receitas Correntes		85.300,00
1713.00.00	Transferência do Município		85.300,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.016

Código	Discriminação	Valor	Total
27	Desporto e Lazer		85.300,00
812	Desporto		85.300,00
0183	Incentivo a práticas desportivas		85.300,00
2918	FUMDESP		85.300,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	80.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações	100,00	
3.3.90.32.00	mat.de dist.gratuita	100,00	
3.3.90.39.00	Serviços Terc.P.Juridica	100,00	
3.3.90.48.00	outros auxílios financeiros	4.000,00	

FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO DA AVICULTURA
--

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.016

Código	Discriminação	Valor	Total
1.0.0.0.0	Receitas Correntes		171.542,00
1.3.2.5.01.99.12	Receita de Valores Mobiliários		21.542,00
2.3.0.0.99.00.03	Amortização de Empréstimos		150.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.016

Código	Discriminação	Valor	Total
20	Agricultura		171.542,00
20.602	Promoção da Produção Animal		171.542,00
20.602.0171	Incentivo à Agricultura		171.542,00
20.602.0171.2009	Fundo Rotativo D da Avicultura		171.542,00
4.5.90.66.00.00	Financiamento p/pequenos produtores		171.542,00

Fundo Municipal de Trânsito

FUNTRAN

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.016

Código	Discriminação	Valor	Total
1000.00.00	Receitas Correntes		150.200,00
1325.01.99.52	Receitas de Valores Mobiliários	19.835,00	
1331.01.05	Receita de Outorga Transporte Col	92.831,00	
	Deposito contrapartida Município	37.534,00	

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.016

Código	Discriminação	Valor	Total
26	Transporte		150.200,00
26.782	Transporte Rodoviário		150.200,00
26.782.0180	Melhoria da Sinalização Viária		150.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros P.Jurídica		100,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		140.000,00
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo		10.000,00

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - PROMAD -

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.016

Código	Discriminação	Valor Total
1.000.00.00	Receitas Correntes	21.420,00
1.7.00.00.00	Transferências do Município	300,00
1.7.30.07.00	Transferências de Inst. Privadas	10.560,00
1.7.50.05.00	Transferências de Pessoas	10.560,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.016

Código	Discriminação	Valor Total
10	Saúde	21.420,00
10.301	Defesa Civil	21.420,00
10.301.0132	Defesa Contra Sinistros	21.420,00
10.301.0132	Man. Ativ. PROMAD	21.420,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços P.Física	100,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros PJ	5.220,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

a) Plano de Captação de Recursos Vinculados - Exercício de 2016

ASPS

1713.00.00	Transferências do Município	21.476.427,00
1722.00.00	Transferências dos Estados	2.692.822,00
CORRENTES		2.602.822,00
CAPITAL		90.000,00
1722.33.00.03	Farmácia Básica/Idoso	141.156,00
1722.33.00.05	Farmácia Básica/Fraldas	600.000,00
1722.33.00.12	Programa Agentes Comunitários de Saúde	23.322,00
1722.33.00.99	Programa Saúde Familiar	180.000,00
1722.33.00.99	Programa Salvar/SAMU	1.202.785,00
1722.33.00.99	Incentivo Atenção Básica	127.119,00
1722.33.00.99	CEO	82.440,00
1722.33.00.99	Região Resolve - Coredes	246.000,00
2472.00.00.00	Transf.Conv.Estado	90.000,00
2472.01.01.00	COREDES	30.000,00
2472.01.02.00	Resolução CIB/RS 378/12	60.000,00
1721.00.00.00	Transferências da União	6.188.755,00
CORRENTES		6.188.755,00
CAPITAL		
1721.33.00.01	PAB Fixo	1.384.508,00
1721.33.00.02	PAB Variável - PSF	256.680,00
1721.33.00.02	PAB Variável - PACS	584.064,00
1721.33.00.02	Vigilância Epidemiológica	247.615,00
1721.33.00.05	Saúde Bucal	80.280,00
1721.33.00.99	SIA/SUS	555.660,00
1721.33.00.99	Programa Salvar	619.500,00
1721.33.00.99	Farmácia Popular	150.000,00
1721.33.00.99	CEO	99.000,00
1721.33.00.99	Farmácia Básica	305.041,00
1721.33.00.99	Incentivo Sistema Penitenciário	1.234.407,00
1721.33.00.02	atenção domiciliar	672.000,00
2421.00.00.00	Transf.da Uniao	75.000,00
2421.01.01.00	Academias da Saúde	25.000,00
2421.01.02.00	Estruturação da Informática	30.000,00
2422.01.02.00	Consulta Popular - Equip. para UBS	20.000,00
2471.01.00.00	Transferencia de Convenio da uniao	150.000,00
2471.01.02.00	Construção UPA	130.000,00
2471.01.03.01	Convênios para construções e equipamentos	20.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários	592.270,00

1325.01.03.00	RVM FNAS - receitas correntes	471.575,00
1325.01.06.00	RVM - ASPS	51.949,00
2590.00.02.01	RVM FNAS - receitas capital	68.746,00
Total do FMS		<u>R\$ 31.175.274,00</u>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

b)Plano de Aplicação de Recursos Vinculados - Exercício de 2016

Código	Discriminação	Valor
	Municipal	21.476.427,00
10	Saúde 01	21.476.427,00
10.122	Administração Geral	3.446.022,00
10.271	Previdência Básica	1.892.428,00
10.301	Atenção Básica	
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.122.977,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	-
10.306	Alimentação e Nutrição	15.000,00
	Estadual	3.044.669,00
10	Saúde 04	3.044.669,00
10.301	Atenção Básica	1.268.045,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.745.424,00
10.303		31.200,00
	Federal	6.603.277,00
10	Saúde 03	6.603.277,00
10.301	Atenção Básica	4.676.473,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.473.776,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	285.382,00
10.306	Alimentação e Nutrição	25.000,00
10.846	Operações Especiais	142.646,00
Total do FMS		<u>R\$ 31.124.373,00</u>

Fundo de Assistência à Saúde – FAS

Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2016

Discriminação		Valor
Receitas Correntes		8.032.128,50
Prefeitura Saúde – FAS	3.820.000,00	
Executivo	3.800.000,00	
Legislativo	20.000,00	
Servidores Saúde - FAS	4.159.128,50	
Executivo – Ativos	3.412.128,50	
Executivo – Clínica Becker	120.000,00	
Executivo – Inativo	490.000,00	
Executivo – Pensionistas	110.000,00	
Legislativo – Ativos	20.000,00	
Legislativo – Inativos	7.000,00	
Restituições – Ativos	1.000,00	
Restituições – Inativos	1.000,00	
Rendimentos	50.000,00	
Outras Receitas	1.000,00	

Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2016

Discriminação		Valor
Saúde		8.032.128,50
Assis. Hospitalar e Ambulatorial		
Assist. Médica, Hospitalar e Odontológica.		
Unimed/Clinica Becker	8.031.128,50	
Tarifas Bancárias	1.000,00	

Fundo de Aposentadoria e Previdência – FAP

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2016

Discriminação	Valor
Receitas Intra-orçamentárias	37.200.000,00
Receitas Previdenciários RPPS	37.200.000,00
Prefeitura Previdência - FAP	
Executivo	8.701.000,00
Ativos	8.700.000,00
Inativos/Pensionistas	1.000,00
Legislativo	68.500,00
Ativos	68.000,00
Inativos	500,00
Dívida	550.000,00
Servidores Previdência - FAP	5.542.500,00
Executivo – Ativos	5.500.000,00
Executivo – Inativos/Pensionistas	2.000,00
Legislativo – Ativos	38.000,00
Legislativo – Inativos/Pensionistas	2.000,00
Compensação Previdenciária	740.000,00
Rec. Valores Mobiliários – FAP (Renda Fixa)	15.500.000,00
Rec. Valores Mobiliários – FAP (Renda Variável)	50.000,00
Restituições	2.000,00
Receitas Diversas	2.000,00
 Reserva Matemática	 6.044.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2016

Discriminação		Valor
Previdência Social		37.200.000,00
Previdência Social a Servidores	37.200.000,00	
Inativos	12.000.000,00	
Pensionistas	2.600.000,00	
Benefícios Previdenciários	2.400.000,00	
 Sentenças judiciais	 16.000,00	
Indenizações e Restituições	2.000,00	
 Outras Despesas P. Civil	 20.000,00	
Material de Consumo	50.000,00	
Serv. Pessoa Física	30.000,00	
Serv. Pessoa Jurídica	200.000,00	
 Material de Consumo	 1.000,00	
Outros Serviços Pessoa Jurídica	1.000,00	
Equipamento e Mat. Permanente.	0,00	
 Vencimentos	 250.000,00	
Diárias	10.000,00	
Hora extra/substituição	10.000,00	
 Passagens e despesa c.loc.	 10.000,00	
Serv. Consultoria	50.000,00	
Contratos Tempo Determ.	20.000,00	
 Reserva de Contingências		19.530.000,00

ANEXO J

j) Demonstrativo do cálculo do limite máximo para as despesas do Poder Legislativo (Art. 29-A da Constituição Federal);

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO
Art. 29-A da Constituição Federal
Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, XI

PREVISÃO DE RECEITA ARRECADADA NO EXERCÍCIO DE (2015)

RECEITA TRIBUTÁRIA		29.287.977,27
FPM	R\$	29.287.977,27
ITR	R\$	35.000,00
ICMS DESONERAÇÃO	R\$	366.500,00
ICMS	R\$	51.319.808,00
IPVA	R\$	7.350.000,00
IPI	R\$	1.216.000,00
CIDE	R\$	8.325,33
MULTAS E JUROS IPTU	R\$	9.362,00
MULTAS E JUROS ISS	R\$	70.000,00
MULTAS E JUROS TAXAS	R\$	11.185,00
MULTAS E JUROS D.A.	R\$	733.000,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	R\$	3.097.000,00
TOTAL	R\$	122.792.134,87

7% DA RECEITA	R\$	8.595.449,44
---------------	-----	--------------

ANEXO K

k) Documento referente renúncia de receita e despesas obrigatórias de caráter continuado – art. 5.º da LRF – LC n.º 101, de 2000;

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - DIRETORIA DE CONTABILIDADE
RENÚNCIA DE RECEITA - 2016

ENTIDADE	FORMA DO INCENTIVO	REPASSE	PRazo	CONTRAPARTIDA
3132/96	SOC.BENEF.ESPIRIT.LAR DO MENOR	ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	INDETERMINADO	
3134/96	SOC.ABRIGO PAO DOS POBRES	ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	INDETERMINADO	
3300/98	APAE	ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	INDETERMINADO	
3301/98	SOC.CARITATIVA SÃO CAMILO	ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	INDETERMINADO	
3455/99	ENT.S/INS LUCRAT.P.SERV/CLUBES	REDUÇÃO 50%	INDETERMINADO	
3455/99	TEMPLOS DE QUALQUER CULTO	ISEN.PGTO COLETA LIXO	INDETERMINADO	
3455/99	APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS	ISENTO DE IPTU	10 ANOS	
4394/06	SUL MIX COSMÉTICOS	ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	10 ANOS	
		REDUÇÃO ALIQUOTAS ISSQN p/2%		
		DOAÇÃO ÁREA		
4698/07	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	AUXILIO AOS UNIVERSITÁRIOS	INDETERMINADO	BOLSA DE ESTUDOS E/ OU SERVIÇOS
4800/07	UNISC	CESSÃO USO ÁREA	20 ANOS	
		REPASSE FINANCEIRO		05 EMPREGOS E 20.000 IMPRESSOS A4
4804/08	EMPRESA JORNALÍSTICA IBIÁ LTDA	DIREITO REAL DE USO IMÓVEL	15 ANOS	AIARDINAMENTO FERNANDO KOCH C/ RS 240
4970/08	A.D.BRENNER	CESSÃO USO ÁREA	10 ANOS	32 EMPREGOS DIRETOS
4974/08	MOMMENTIVE	REPASSE FINANCEIRO		120 EMPREGOS INDIRETOS
		ISENTO DE IPTU	10 ANOS	PROJETO ECOMECAR INVESTIMENTO DE
		REDUÇÃO ALIQUOTAS ISSQN p/2%	10 ANOS	
		RESTITUIÇÃO DESPESAS IMPLANTAÇÃO		12 EMPREGOS DIRETOS
		CESSÃO USO ÁREA		06 EMPREGOS INDIRETOS
5046/09	JULIO CESAR DA SILVA AVILA - SERRALHERIA			REPASSE DE R\$ 300,00 ao ABRIGO MENINO
	PADRE REUS			JESUS DE PRAGA por 02 ANOS

Município de :MONTENEGRO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
EXERCÍCIO DE 2016

R\$ 1,00

AMF - Demonstrativo IX (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

EVENTO	Valor Previsto 2016
Aumento Permanente da Receita	11.570.938,50
Decorrente de Receitas Tributárias	1.556.071,33
Decorrente de Transferências Correntes	10.014.867,17
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	(90.984,51)
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	11.479.953,99
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	11.479.953,99
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	11.479.953,99
Novas DOCC	7.326.189,21
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	4.153.764,78
Relativas a Outras Despesas Correntes	-
Novas DOCC geradas por PPP	SEM MARGEM
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	SEM MARGEM

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda<Diretoria de Contabilidade>, <05/11/2015 >, <15h:48min>

A Demonstração da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado visa a assegurar que não haverá criação de nova despesa sem a correspondente fonte de financiamento.

Em outras palavras, o demonstrativo identifica o aumento permanente de receita para suportar o aumento permanente da despesa de caráter continuado, assim entendida aquela derivada de lei, contrato, ou ato normativo que fixe a obrigatoriedade de execução por um período superior a dois exercícios, cumprindo, dessa forma, a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

Desse modo, para estimar o aumento permanente das receitas em 2016 considerou-se o incremento real, ou seja, a diferença entre os valores estimados a preços constantes das receitas tributárias e de transferências correntes, no biênio 2015-2016.

Na mesma linha, o aumento permanente das despesas de caráter obrigatório que terão impacto em 2016, foi calculado pela diferença a valores constantes, observada no biênio 2015-2016 nos grupos de natureza de despesa "Pessoal" e "Outras Despesas Correntes", considerando-se ainda aumento relativo a possíveis alterações no Plano de Carreira dos Servidores Municipais, chegando-se, assim, ao saldo da margem líquida de expansão.

ANEXO L

- I) Provisão de Reserva de Contingência
– art. 5.º da LC n.º 101, de 2000.

Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade

Forma de Pesquisa: Órgão: 10

10	RESERVA DE CONTINGENCIAS		1.600.000,00
01	RESERVA DE CONTINGENCIAS		1.600.000,00
10.01.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.600.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	0001.00000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		1.600.000,00
Total Geral do Órgão			1.600.000,00
Total Geral			1.600.000,00

ORÇAMENTO DA FUNDAÇÃO
MUNICIPAL DAS ARTES -
FUNDARTE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE
ORÇAMENTO

PREVISÃO DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Data Base: 01/09/2015

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	REALIZADA		PREVISÃO	PROJETADA			
	2013	2014		2016	2017	2018	2018
Receitas Correntes	2.838.743,03	2.800.681,60	3.211.935,00	3.689.060,00	4.018.789,30	4.379.258,46	4.773.414,18
Receita Patrimonial	704.293,56	744.517,66	855.000,00	911.086,00	963.017,90	1.017.909,92	1.075.930,79
Receita de Serviços	235.094,41	213.954,00	264.000,00	343.000,00	377.300,00	415.030,00	456.533,00
Transferências do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Município	1.847.730,00	1.796.847,00	1.976.535,00	2.174.188,50	2.391.607,35	2.630.768,09	2.893.844,89
Transferências de Instituições Privadas	39.380,00	10.000,00	50.000,00	150.000,00	165.000,00	181.500,00	199.650,00
Dívida Ativa	7.159,87	15.691,68	6.050,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00
Doações e Patrocínios	-	-	54.450,00	59.985,50	65.984,05	72.582,46	79.840,70
Receitas diversas	5.085,19	19.671,26	5.900,00	10.800,00	11.880,00	13.068,00	14.374,80
Receitas de Capital	340.000,00	340.000,00	791.500,00	893.000,00	993.300,00	1.143.630,00	1.143.993,00
Alienação de Bens Móveis	-	-	1.500,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00
Transferências da União	-	-	450.000,00	450.000,00	550.000,00	700.000,00	700.000,00
Transferências do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Transferência do Município	340.000,00	340.000,00	340.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
TOTAL	3.178.743,03	3.140.681,60	4.003.435,00	4.582.060,00	5.012.089,30	5.522.888,46	5.917.407,18

2.174.188,50
440.000,00

2.614.188,50

Custeio
Investimentos
Total

Transferências do Município

Miranda
Miriam Helena Lermen
Contadora

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO FUNDARTE

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

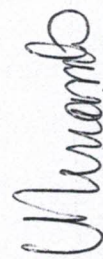
Data Base: 01/09/2015

1.1 PROVÁVEIS RISCOS

NOME	DESCRIÇÃO	VALOR
Frustração de receita	Projeção de possível queda de arrecadação	20.000,00
Despesas não Previstas	Despesas oriundas de convênios, contrapartidas e outros contingentes	10.000,00

1.2 - Total de Riscos a afetar nossas finanças R\$ 30.000,00

- 2 - Os passivos contingentes acima descritos, serão cobertos por saldo de disponibilidades financeiros ou pela Reserva de Contingência.


Miriam Helena Lermen
Contadora



Relação - Projeto Fixação Despesa

Órgão 13 FUNDARTE			4.582.060,00
13.10.04.122.0021.2031			MANUT.ATIVIDADES DIRET.EXECUTIVA
Rubrica			Valor Fixado
51072 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	426.000,00
			426.000,00
13.20.04.122.0003.1031			CONSTR. REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS
Rubrica			Valor Fixado
51055 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
51043 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	2.000,00
51056 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
51044 4.4.9.0.51.00.00.00.00	5005.00000	OBRAS E INSTALACOES	450.000,00
51079 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
51069 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			654.000,00
13.20.04.122.0003.2032			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Rubrica			Valor Fixado
51070 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
51080 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00
51081 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	319.400,00
51050 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	385.188,50
51075 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	421.861,50
51071 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	500,00
51051 3.1.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00
51086 3.3.9.0.18.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.000,00
51052 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
51062 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
51082 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0400.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
51053 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00
51057 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	390.000,00
51076 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	190.000,00
51087 3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
51058 3.3.9.0.47.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.710,00
51088 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00
			1.946.760,00
13.30.13.392.0021.1033			AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTÚDIO DE TV
Rubrica			Valor Fixado
51059 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
			250.000,00
13.30.13.392.3921.2033			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Rubrica			Valor Fixado
51045 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
51083 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	301.000,00
51054 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
51046 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0400.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	100,00
51063 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
51047 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
51064 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			309.400,00
13.40.12.366.0014.2036			MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS
Rubrica			Valor Fixado
51073 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
51089 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	253.000,00
			254.000,00



Órgão 13 FUNDARTE			4.582.060,00
13.50.13.392.3921.2037			
MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO MUSICAL			
Rubrica		Valor Fixado	
51084 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
51077 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	511.000,00
51060 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
51090 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
51091 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
			512.300,00
13.60.13.392.3921.2038			
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS			
Rubrica		Valor Fixado	
51065 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
51085 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.000,00
51066 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
51067 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
51061 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
			76.300,00
13.70.13.392.3921.2039			
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÊNICAS			
Rubrica		Valor Fixado	
51048 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
51078 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	122.000,00
51068 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
51092 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
51074 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
			123.300,00
13.99.99.99.9999.2042			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Rubrica		Valor Fixado	
51049 9.9.9.9.99.00.00.00.00	0400.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	30.000,00
			30.000,00
Total Geral			4.582.060,00



Relação - Previsão Receita por Recurso/Destinação

Recurso 0400 FUNDARTE
Destinação 00000 Livre

Receita			Valor Previsto
51025	1.3.1.2.03.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS FUNDARTE	10.086,00
51026	1.3.1.2.04.00.00.00.00	ARRENDAMENTO UERGS	792.000,00
51027	1.3.2.5.02.99.02.00.00	RVM FUNDARTE	109.000,00
51028	1.6.0.0.01.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS-FUNDARTE	2.000,00
51029	1.6.0.0.13.99.02.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FUNDARTE	12.000,00
51030	1.6.0.0.16.01.00.00.00	Educação Musical - FUNDARTE	150.000,00
51031	1.6.0.0.16.02.00.00.00	Artes Cênicas - FUNDARTE	61.000,00
51032	1.6.0.0.16.03.00.00.00	Artes Visuais - FUNDARTE	41.000,00
51033	1.6.0.0.19.00.00.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS - FUNDARTE	77.000,00
51034	1.7.3.0.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDARTE	150.000,00
51035	1.7.5.0.03.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FUNDARTE	59.985,50
51036	1.9.1.9.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS FUNDARTE	1.000,00
51037	1.9.2.2.99.00.04.06.00	RESTITUIÇÕES VALE ALIMENTAÇÃO	9.500,00
51038	1.9.2.2.99.00.04.07.00	RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	200,00
51039	1.9.2.2.99.00.04.08.00	RESTITUIÇÕES FUNDARTE	100,00
51040	1.9.3.2.99.00.06.02.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FUNDARTE	40.000,00
51041	2.2.1.9.00.00.02.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS FUNDARTE	3.000,00
			1.517.871,50

Recurso 5005 TRANSFERENCIAS DA UNIAO - FUNDARTE
Destinação 00000 Livre

Receita			Valor Previsto
51042	2.4.7.1.99.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- FUNDARTE	450.000,00
			450.000,00

Total Previsão

1.967.871,50



Relação - Projeto Interferência Ativas e Passiva

Previsão da Receita

Valor Operação

Código Contábil

2.614.188,50

13532 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 0001.00000 REPASSE RECEBIDO

2.614.188,50

2.614.188,50

Total Geral

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	0,00		Pessoal Enc. Sociais	2.921.050,00	
Receita Contribuições	0,00		Juros Enc. Dividas	0,00	
Receita Patrimonial	911.086,00		Outras Despesas Correntes	727.010,00	3.648.060,00
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	343.000,00				
Transf. Correntes	209.985,50				
Outras Rec. Correntes	50.800,00				
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	0,00	1.514.871,50			
Déficit		2.133.188,50			
TOTAL		3.648.060,00	TOTAL		3.648.060,00
			Déficit do Orçamento		2.133.188,50
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Créditos	0,00		Investimentos	904.000,00	
Alienação de Bens	3.000,00		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	0,00	904.000,00
Transferências Capital	450.000,00				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	0,00	453.000,00			
Déficit		2.584.188,50			
TOTAL		3.037.188,50	TOTAL		3.037.188,50

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	1.514.871,50	DESPESAS CORRENTES	3.648.060,00
RECEITAS DE CAPITAL	453.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	904.000,00
DÉFICIT	2.614.188,50	RESERVA DE CONTIGENCIA	30.000,00
TOTAL	4.582.060,00	TOTAL	4.582.060,00

Projeto - Comparativo entre Recursos Vinculados

Recurso	Receita Prevista		Despesa Fixada		Superávit	Déficit
	Orçamentária	Interferências	Total	Orçamentária	Interferências	Total
001 RECURSO LIVRE	0,00	2.614.188,50	2.614.188,50	2.614.188,50	0,00	2.614.188,50
000 FUNDARTE	1.517.871,50	0,00	1.517.871,50	1.517.871,50	0,00	1.517.871,50
005 TRANSFERENCIAS DA UNIAO - FUNDARTE	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Total Geral	1.967.871,50	2.614.188,50	4.582.060,00	4.582.060,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

Projeto - Comparativo entre Destin. de Recursos

Destinação	Receita Prevista		Despesa Fixada		Superávit	Déficit
	Orçamentária	Interferências	Orçamentária	Interferências		
	1.967.871,50	2.614.188,50	4.582.060,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.967.871,50	2.614.188,50	4.582.060,00	0,00	0,00	0,00
00000 Livre						
Total Geral	1.967.871,50	2.614.188,50	4.582.060,00	0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	1.514.871,50
RECEITA PATRIMONIAL	911.086,00
RECEITA DE SERVICOS	343.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	209.985,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	453.000,00
ALIENACAO DE BENS	3.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.614.188,50
TOTAL	4.582.060,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.514.871,50
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			911.086,00
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		802.086,00	
1.3.1.2.00.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS		802.086,00	
1.3.1.2.03.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS FUNDARTE	10.086,00		
1.3.1.2.04.00.00.00.00	ARRENDAMENTO UERGS	792.000,00		
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		109.000,00	
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		109.000,00	
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO	109.000,00		
1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REM.DE OUTROS DEP. DE REC.NÃO VINCULADOS	109.000,00		
1.3.2.5.02.99.02.00.00	RVM FUNDARTE	109.000,00		
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			343.000,00
1.6.0.0.01.00.00.00.00	SERVIÇOS COMERCIAIS	2.000,00		
1.6.0.0.01.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS-FUNDARTE	2.000,00		
1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	12.000,00		
1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.000,00		
1.6.0.0.13.99.02.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FUNDARTE	12.000,00		
1.6.0.0.16.00.00.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	252.000,00		
1.6.0.0.16.01.00.00.00	Educação Musical - FUNDARTE	150.000,00		
1.6.0.0.16.02.00.00.00	Artes Cênicas - FUNDARTE	61.000,00		
1.6.0.0.16.03.00.00.00	Artes Visuais - FUNDARTE	41.000,00		
1.6.0.0.19.00.00.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS - FUNDARTE	77.000,00		
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			209.985,50
1.7.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		150.000,00	
1.7.3.0.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDARTE	150.000,00		
1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		59.985,50	
1.7.5.0.03.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FUNDARTE	59.985,50		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			50.800,00
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.000,00	
1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		1.000,00	
1.9.1.9.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS FUNDARTE	1.000,00		
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		9.800,00	
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES		9.800,00	
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	9.800,00		
1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	9.800,00		
1.9.2.2.99.00.04.06.00	RESTITUIÇÕES VALE ALIMENTAÇÃO	9.500,00		
1.9.2.2.99.00.04.07.00	RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	200,00		
1.9.2.2.99.00.04.08.00	RESTITUIÇÕES FUNDARTE	100,00		
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		40.000,00	
1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		40.000,00	
1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D	40.000,00		
1.9.3.2.99.00.06.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P	40.000,00		
1.9.3.2.99.00.06.02.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FUNDARTE	40.000,00		
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			453.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			3.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		3.000,00	
2.2.1.9.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		3.000,00	
2.2.1.9.00.00.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQ.COM REC.NÃO VINC.	3.000,00		
2.2.1.9.00.00.02.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS FUNDARTE	3.000,00		
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			450.000,00
2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		450.000,00	
2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D		450.000,00	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.7.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	450.000,00		
2.4.7.1.99.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- FUNDARTE	450.000,00		
			TOTAL	1.967.871,50
			Interferências Recebidas	2.614.188,50
			TOTAL GERAL	4.582.060,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2016

DESPESAS		
DESPESAS CORRENTES		
		3.648.060,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.921.050,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	727.010,00	
DESPESAS DE CAPITAL		
		904.000,00
INVESTIMENTOS	904.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		
		30.000,00
3371	30.000,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
		0,00
TOTAL		
		4.582.060,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO - EXERCÍCIO DE 2016

DESPESAS					
RECURSO	0001	RECURSO LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.174.188,50
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.173.188,50
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.173.188,50	
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.788.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	385.188,50			
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				440.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				440.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			440.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00			

TOTAL RECURSO	2.614.188,50
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	57,05 % 2.614.188,50
TOTAL	4.582.060,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	4.582.060,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR RECURSO VINCULADO - EXERCÍCIO DE 2016

DESPESAS					
RECURSO	0400	FUNDARTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.473.871,50
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				747.861,50
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			747.861,50	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	319.400,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	421.861,50			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				726.010,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			726.010,00	
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.400,00			
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	100,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.400,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	397.300,00			
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	190.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.710,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				14.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			14.000,00	
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	2.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				30.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	3371				30.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			30.000,00	
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		30.000,00		
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	30.000,00			
TOTAL RECURSO					1.517.871,50
Interferências Concedidas Recurso					0,00
TOTAL GERAL RECURSO					1.517.871,50
TOTAL					4.582.060,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					4.582.060,00

DESPESAS					
RECURSO	5005	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - FUNDARTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				450.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				450.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			450.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	450.000,00			

TOTAL RECURSO	450.000,00
Interferências Concedidas Recurso	0,00
TOTAL GERAL RECURSO	9,82 % 450.000,00
TOTAL	4.582.060,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	4.582.060,00

CONSOLID. GERAL DOS ELEM. DA DESPESA POR DESTINAÇÃO DO RECURSO VINCULADO - EXERCÍCIO DE 2016

DESPESAS					
DESTINAÇÃO	00000	Livre			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.648.060,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.921.050,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.921.050,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.107.400,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	807.050,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				727.010,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			727.010,00	
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.400,00			
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	100,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.400,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	397.300,00			
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	190.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31.710,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				904.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				904.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			904.000,00	
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	2.000,00			
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				30.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	3371				30.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			30.000,00	
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		30.000,00		
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	30.000,00			

TOTAL DESTINAÇÃO	4.582.060,00
Interferências Concedidas Destinação	0,00
TOTAL GERAL DESTINAÇÃO	100,00 % 4.582.060,00
TOTAL	4.582.060,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	4.582.060,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2016

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	FUNDARTE			
UNIDADE	10	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
13.10.04.122.0021.2031	MANUT.ATIVIDADES DIRET.EXECUTIVA				426.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				426.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				426.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				426.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	426.000,00		426.000,00	

TOTAL UNIDADE	426.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	426.000,00
TOTAL ÓRGÃO	4.582.060,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	4.582.060,00
TOTAL	4.582.060,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	4.582.060,00

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	FUNDARTE			
UNIDADE	20	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
13.20.04.122.0003.1031	CONSTR. REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS				654.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				654.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				654.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			654.000,00	
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	2.000,00			
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
13.20.04.122.0003.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				1.946.760,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.946.760,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.228.050,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.228.050,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	419.400,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	807.050,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	500,00			
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				718.710,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			718.710,00	
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	390.000,00			
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	190.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31.710,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00			

TOTAL UNIDADE	2.600.760,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	2.600.760,00
TOTAL ÓRGÃO	4.582.060,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	4.582.060,00
TOTAL	4.582.060,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	4.582.060,00

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	FUNDARTE			
UNIDADE	30	EVENTOS CULTURAIS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
13.30.13.392.0021.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTÚDIO DE TV				250.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				250.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			250.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00			
13.30.13.392.3921.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS				309.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				309.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				302.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			302.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	301.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.400,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	100,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			

TOTAL UNIDADE	559.400,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	559.400,00
TOTAL ÓRGÃO	4.582.060,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	4.582.060,00
TOTAL	4.582.060,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	4.582.060,00

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	FUNDARTE			
UNIDADE	40	COORDENADORIA PEDAGÓGICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
13.40.12.366.0014.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS				254.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				254.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				254.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			254.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	253.000,00			

TOTAL UNIDADE	254.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	254.000,00
TOTAL ÓRGÃO	4.582.060,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	4.582.060,00
TOTAL	4.582.060,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	4.582.060,00



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ/ATIV/OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2016

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	FUNDARTE			
UNIDADE	50	EDUCAÇÃO MUSICAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
13.50.13.392.3921.2037	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO MUSICAL				512.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				512.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				512.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			512.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	511.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			300,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			

TOTAL UNIDADE	512.300,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	512.300,00
TOTAL ÓRGÃO	4.582.060,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	4.582.060,00
TOTAL	4.582.060,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	4.582.060,00

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	FUNDARTE			
UNIDADE	60	ARTES VISUAIS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
13.60.13.392.3921.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS				76.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				76.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				76.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			76.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			300,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			

TOTAL UNIDADE	76.300,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	76.300,00
TOTAL ÓRGÃO	4.582.060,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	4.582.060,00
TOTAL	4.582.060,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	4.582.060,00

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	FUNDARTE			
UNIDADE	70	ARTES CÊNICAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
13.70.13.392.3921.2039	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÊNICAS				123.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				123.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				123.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			123.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	122.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			300,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			

TOTAL UNIDADE	123.300,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	123.300,00
TOTAL ÓRGÃO	4.582.060,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	4.582.060,00
TOTAL	4.582.060,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	4.582.060,00

DESPESAS						
ÓRGÃO	13	FUNDARTE				
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
13.99.99.999.9999.2042	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					30.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					30.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	3371					30.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				30.000,00	
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			30.000,00		
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		30.000,00			

TOTAL UNIDADE	30.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	30.000,00
TOTAL ÓRGÃO	4.582.060,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	4.582.060,00
TOTAL	4.582.060,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	4.582.060,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		13	FUNDARTE			
UNIDADE:		10	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
13.10.04	Administração		426.000,00		426.000,00	
13.10.04.122	Administração Geral		426.000,00		426.000,00	
13.10.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental		426.000,00		426.000,00	
13.10.04.122.0021.2031	MANUT.ATIVIDADES DIRET.EXECUTIVA		426.000,00		426.000,00	



ÓRGÃO:	13	FUNDARTE			
UNIDADE:	20	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.20.04	Administração	654.000,00	1.946.760,00		2.600.760,00
13.20.04.122	Administração Geral	654.000,00	1.946.760,00		2.600.760,00
13.20.04.122.0003	Supervisão e Coordenação Administrativa	654.000,00	1.946.760,00		2.600.760,00
13.20.04.122.0003.1031	CONSTR. REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS	654.000,00			654.000,00
13.20.04.122.0003.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		1.946.760,00		1.946.760,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:	13 FUNDARTE				
UNIDADE:	30 EVENTOS CULTURAIS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.30.13	Cultura	250.000,00	309.400,00		559.400,00
13.30.13.392	Difusão Cultural	250.000,00	309.400,00		559.400,00
13.30.13.392.0021	Planejamento Administrativo Governamental	250.000,00			250.000,00
13.30.13.392.0021.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTÚDIO DE TV	250.000,00			250.000,00
13.30.13.392.3921	Desenvolvimento Cultural		309.400,00		309.400,00
13.30.13.392.3921.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		309.400,00		309.400,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:	13	FUNDARTE			
UNIDADE:	40	COORDENADORIA PEDAGÓGICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.40.12	Educação		254.000,00		254.000,00
13.40.12.366	Educação de Jovens e Adultos		254.000,00		254.000,00
13.40.12.366.0014	Administração do Sistema Educacional		254.000,00		254.000,00
13.40.12.366.0014.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS		254.000,00		254.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:	13	FUNDARTE			
UNIDADE:	50	EDUCAÇÃO MUSICAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.50.13	Cultura		512.300,00		512.300,00
13.50.13.392	Difusão Cultural		512.300,00		512.300,00
13.50.13.392.3921	Desenvolvimento Cultural		512.300,00		512.300,00
13.50.13.392.3921.2037	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO MUSICAL		512.300,00		512.300,00



FUNDARTE

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:	13	FUNDARTE				
UNIDADE:	60	ARTES VISUAIS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.60.13	Cultura			76.300,00		76.300,00
13.60.13.392	Difusão Cultural			76.300,00		76.300,00
13.60.13.392.3921	Desenvolvimento Cultural			76.300,00		76.300,00
13.60.13.392.3921.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS			76.300,00		76.300,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:	13	FUNDARTE			
UNIDADE:	70	ARTES CÊNICAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.70.13	Cultura		123.300,00		123.300,00
13.70.13.392	Difusão Cultural		123.300,00		123.300,00
13.70.13.392.3921	Desenvolvimento Cultural		123.300,00		123.300,00
13.70.13.392.3921.2039	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÊNICAS		123.300,00		123.300,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:	13	FUNDARTE			
UNIDADE:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		30.000,00		30.000,00
13.99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		30.000,00		30.000,00
13.99.99.999.9999	Reserva de Contingencia		30.000,00		30.000,00
13.99.99.999.9999.2042	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		30.000,00		30.000,00
		INTERF.CONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL GERAL		904.000,00	3.678.060,00		4.582.060,00

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	FUNDARTE	3.678.060,00	904.000,00	4.582.060,00
13.10	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	426.000,00		426.000,00
13.10.04	Administração	426.000,00		426.000,00
13.10.04.122	Administração Geral	426.000,00		426.000,00
13.10.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	426.000,00		426.000,00
13.10.04.122.0021.2031	MANUT.ATIVIDADES DIRET.EXECUTIVA	426.000,00		426.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	426.000,00		426.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	426.000,00		426.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	426.000,00		426.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	426.000,00		426.000,00
13.20	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA	1.946.760,00	654.000,00	2.600.760,00
13.20.04	Administração	1.946.760,00	654.000,00	2.600.760,00
13.20.04.122	Administração Geral	1.946.760,00	654.000,00	2.600.760,00
13.20.04.122.0003	Supervisão e Coordenação Administrativa	1.946.760,00	654.000,00	2.600.760,00
13.20.04.122.0003.1031	CONSTR. REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS		654.000,00	654.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		654.000,00	654.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		654.000,00	654.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		654.000,00	654.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		600.000,00	600.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
13.20.04.122.0003.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.946.760,00		1.946.760,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.946.760,00		1.946.760,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.228.050,00		1.228.050,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.228.050,00		1.228.050,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	419.400,00		419.400,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	807.050,00		807.050,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	500,00		500,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	718.710,00		718.710,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	718.710,00		718.710,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		75.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	390.000,00		390.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	190.000,00		190.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31.710,00		31.710,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		4.000,00
13.30	EVENTOS CULTURAIS	309.400,00	250.000,00	559.400,00
13.30.13	Cultura	309.400,00	250.000,00	559.400,00
13.30.13.392	Difusão Cultural	309.400,00	250.000,00	559.400,00
13.30.13.392.0021	Planejamento Administrativo Governamental		250.000,00	250.000,00
13.30.13.392.0021.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTÚDIO DE TV		250.000,00	250.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		250.000,00	250.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		250.000,00	250.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		250.000,00	250.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	250.000,00
13.30.13.392.3921	Desenvolvimento Cultural	309.400,00		309.400,00
13.30.13.392.3921.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	309.400,00		309.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	309.400,00		309.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.000,00		302.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	302.000,00		302.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	301.000,00		301.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.400,00		7.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.400,00		7.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	100,00		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	FUNDARTE	3.678.060,00	904.000,00	4.582.060,00
13.40	COORDENADORIA PEDAGÓGICA	254.000,00		254.000,00
13.40.12	Educação	254.000,00		254.000,00
13.40.12.366	Educação de Jovens e Adultos	254.000,00		254.000,00
13.40.12.366.0014	Administração do Sistema Educacional	254.000,00		254.000,00
13.40.12.366.0014.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	254.000,00		254.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	254.000,00		254.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.000,00		254.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	254.000,00		254.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	253.000,00		253.000,00
13.50	EDUCAÇÃO MUSICAL	512.300,00		512.300,00
13.50.13	Cultura	512.300,00		512.300,00
13.50.13.392	Difusão Cultural	512.300,00		512.300,00
13.50.13.392.3921	Desenvolvimento Cultural	512.300,00		512.300,00
13.50.13.392.3921.2037	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO MUSICAL	512.300,00		512.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	512.300,00		512.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	512.000,00		512.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	512.000,00		512.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	511.000,00		511.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00		300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300,00		300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
13.60	ARTES VISUAIS	76.300,00		76.300,00
13.60.13	Cultura	76.300,00		76.300,00
13.60.13.392	Difusão Cultural	76.300,00		76.300,00
13.60.13.392.3921	Desenvolvimento Cultural	76.300,00		76.300,00
13.60.13.392.3921.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS	76.300,00		76.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	76.300,00		76.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.000,00		76.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	76.000,00		76.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.000,00		75.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00		300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300,00		300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
13.70	ARTES CÊNICAS	123.300,00		123.300,00
13.70.13	Cultura	123.300,00		123.300,00
13.70.13.392	Difusão Cultural	123.300,00		123.300,00
13.70.13.392.3921	Desenvolvimento Cultural	123.300,00		123.300,00
13.70.13.392.3921.2039	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÊNICAS	123.300,00		123.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	123.300,00		123.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.000,00		123.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	123.000,00		123.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	122.000,00		122.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00		300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300,00		300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00
13.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00		30.000,00
13.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00		30.000,00
13.99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00		30.000,00
13.99.99.999.9999	Reserva de Contingencia	30.000,00		30.000,00
13.99.99.999.9999.2042	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00		30.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	30.000,00		30.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	3371	30.000,00		30.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	30.000,00		30.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	30.000,00		30.000,00



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CAPITAL	TOTAL
13	FUNDARTE	3.678.060,00	904.000,00	4.582.060,00
13.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00		30.000,00
13.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00		30.000,00
13.99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00		30.000,00
13.99.99.999.9999	Reserva de Contingencia	30.000,00		30.000,00
13.99.99.999.9999.2042	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00		30.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	30.000,00		30.000,00
		INTERRECONC.	DESP.CAPITAL	TOTAL
TOTAL GERAL		3.678.060,00	904.000,00	4.582.060,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 13 FUNDARTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.10.04	Administração		426.000,00		426.000,00
13.10.04.122	Administração Geral		426.000,00		426.000,00
13.10.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental		426.000,00		426.000,00
13.10.04.122.0021.2031	MANUT.ATIVIDADES DIRET.EXECUTIVA		426.000,00		426.000,00
13.20.04	Administração	654.000,00	1.946.760,00		2.600.760,00
13.20.04.122	Administração Geral	654.000,00	1.946.760,00		2.600.760,00
13.20.04.122.0003	Supervisão e Coordenação Administrativa	654.000,00	1.946.760,00		2.600.760,00
13.20.04.122.0003.1031	CONSTR. REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS	654.000,00			654.000,00
13.20.04.122.0003.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		1.946.760,00		1.946.760,00
13.30.13	Cultura	250.000,00	309.400,00		559.400,00
13.30.13.392	Difusão Cultural	250.000,00	309.400,00		559.400,00
13.30.13.392.0021	Planejamento Administrativo Governamental	250.000,00	0,00		250.000,00
13.30.13.392.0021.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTÚDIO DE TV	250.000,00			250.000,00
13.30.13.392.3921	Desenvolvimento Cultural	0,00	309.400,00		309.400,00
13.30.13.392.3921.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		309.400,00		309.400,00
13.40.12	Educação		254.000,00		254.000,00
13.40.12.366	Educação de Jovens e Adultos		254.000,00		254.000,00
13.40.12.366.0014	Administração do Sistema Educacional		254.000,00		254.000,00
13.40.12.366.0014.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS		254.000,00		254.000,00
13.50.13	Cultura		512.300,00		512.300,00
13.50.13.392	Difusão Cultural		512.300,00		512.300,00
13.50.13.392.3921	Desenvolvimento Cultural		512.300,00		512.300,00
13.50.13.392.3921.2037	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO MUSICAL		512.300,00		512.300,00
13.60.13	Cultura		76.300,00		76.300,00
13.60.13.392	Difusão Cultural		76.300,00		76.300,00
13.60.13.392.3921	Desenvolvimento Cultural		76.300,00		76.300,00
13.60.13.392.3921.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS		76.300,00		76.300,00
13.70.13	Cultura		123.300,00		123.300,00
13.70.13.392	Difusão Cultural		123.300,00		123.300,00
13.70.13.392.3921	Desenvolvimento Cultural		123.300,00		123.300,00
13.70.13.392.3921.2039	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÊNICAS		123.300,00		123.300,00
13.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		30.000,00		30.000,00
13.99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		30.000,00		30.000,00
13.99.99.999.9999	Reserva de Contingencia		30.000,00		30.000,00
13.99.99.999.9999.2042	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		30.000,00		30.000,00
INTERFCONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		904.000,00	3.678.060,00		4.582.060,00
TOTAL GERAL		904.000,00	3.678.060,00		4.582.060,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.000.0000	Adm.nistração	654.000,00	2.372.760,00		3.026.760,00
04.122.0000	Administração Geral	654.000,00	2.372.760,00		3.026.760,00
04.122.0003	Supervisão e Coordenação Administrativa	654.000,00	1.946.760,00		2.600.760,00
04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental		426.000,00		426.000,00
12.000.0000	Educação		254.000,00		254.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		254.000,00		254.000,00
12.366.0014	Administração do Sistema Educacional		254.000,00		254.000,00
13.000.0000	Cultura	250.000,00	1.021.300,00		1.271.300,00
13.392.0000	Difusão Cultural	250.000,00	1.021.300,00		1.271.300,00
13.392.0021	Planejamento Administrativo Governamental	250.000,00			250.000,00
13.392.3921	Desenvolvimento Cultural		1.021.300,00		1.021.300,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		30.000,00		30.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		30.000,00		30.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia		30.000,00		30.000,00
TOTAL		904.000,00	3.678.060,00		4.582.060,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL		904.000,00	3.678.060,00	0,00	4.582.060,00