



PROJETO DE LEI N.º 135, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2012.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Montenegro para o exercício de 2013.

Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2013, 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.

Art. 2.º O Orçamento Fiscal consolidado do Município de Montenegro para o exercício de 2013 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 163.000.000,00 (cento e sessenta e três milhões de reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

Art. 3.º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei.

1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

Receitas Correntes	R\$ 139.322.372,79
Receita Tributária	R\$ 22.396.000,00
Receita Contribuições – Prefeitura	R\$ 80.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 2.047.600,00
Receita de Serviços	R\$ 1.190.000,00
Transferências Correntes	R\$ 105.060.436,21
Outras Receitas Correntes	R\$ 8.548.336,58
(-) Deduções da Receita	R\$ 14.343.600,00
Receitas de Capital	R\$ 2.721.227,21
Alienação de Bens	R\$ 250.000,00
Amortizações de Empréstimos	R\$ 110.000,00
Transferências de capital	R\$ 2.361.227,21
Subtotal 1	R\$ 127.700.000,00

2. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:

Fundação Municipal de Artes de Montenegro – FUNDARTE

Receitas Correntes	R\$	1.121.200,00
Receita Patrimonial	R\$	713.200,00
Receita de Serviços	R\$	302.500,00
Transferências Correntes	R\$	97.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$	8.500,00
Receitas de Capital	R\$	351.200,00
Alienação de Bens	R\$	1.200,00
Transferências de Capital	R\$	350.000,00
Subtotal 2	R\$	1.472.400,00

3. SEGURIDADE SOCIAL – ASSISTÊNCIA À SAÚDE:

FAP – Fundo de Aposentadoria e Pensão

Receita de Contribuições	R\$	4.242.500,00
Intra-Orçamentárias	R\$	9.830.000,00
Compensação Previdenciária	R\$	525.000,00
Receita Patrimonial	R\$	14.129.600,00
Outras Receitas	R\$	500,00
Subtotal 3	R\$	28.727.600,00

FAS – Fundo de Assistência à Saúde

Receita Contribuições	R\$	2.755.000,00
Intra-Orçamentárias	R\$	2.300.000,00
Receita Patrimonial	R\$	42.000,00
Outras Receitas/Indenizações/Restituições	R\$	3.000,00
Subtotal 4	R\$	5.100.000,00
Total	R\$	163.000.000,00

Art. 4.º As despesas da Administração Direta e Indireta serão realizadas segundo a discriminação dos quadros “Programa de Trabalho” e “Natureza da Despesa”, integrantes desta Lei, de acordo com a legislação em vigor.

1. POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Administração Direta

01 – Legislativa	R\$	4.656.720,00
04 – Administração	R\$	28.895.707,98
05 – Defesa Nacional		26.000,00
06 – Segurança Pública	R\$	259.500,00
08 – Assistência Social	R\$	2.385.042,35
09 – Previdência social	R\$	9.460.000,00
10 – Saúde	R\$	30.811.029,67
12 – Educação	R\$	41.196.300,00
13 – Cultura	R\$	2.469.400,00
14 – Direitos da Cidadania	R\$	386.000,00
15 – Urbanismo	R\$	8.066.400,00
16 – Habitação	R\$	1.522.200,00
18 – Gestão Ambiental	R\$	459.200,00
20 – Agricultura	R\$	2.121.800,00
22 – Indústria	R\$	940.000,00
23 – Comércio e Serviços	R\$	71.600,00
24 - Comunicações	R\$	30.000,00
25 – Energia	R\$	1.272.200,00
26 – Transporte	R\$	1.546.600,00
27 – Desporto e Lazer	R\$	1.226.700,00
28 – Encargos Especiais	R\$	3.900.000,00
29 – Reserva de Contingência	R\$	21.297.600,00
Total	R\$	163.000.000,00

2. POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

Administração Direta

Poder Legislativo

01 – Câmara Municipal	R\$	4.656.720,00
-----------------------	-----	--------------

Poder Executivo

02 – Gabinete do Prefeito	R\$	3.715.800,00
03 – Secretaria Municipal de Administração	R\$	12.214.300,00
04 – Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo	R\$	2.125.400,00
05 – Secretaria Municipal da Fazenda	R\$	6.621.000,00
06 – Secretaria Municipal de Saúde	R\$	25.751.029,67
07 – Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos	R\$	10.618.200,00
08 – Secretaria Municipal de Obras Públicas	R\$	5.099.100,00
09 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura	R\$	43.394.280,00
10 – Reserva de Contingências	R\$	2.000.000,00
11 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	R\$	2.421.800,00

15 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$	1.572.400,00
16 – Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento	R\$	1.171.227,98
17 – Secretaria Municipal de Habitação, Desenvolvimento Social e Cidadania	R\$	4.265.242,35
FAP	R\$	28.727.600,00
FAS	R\$	5.100.000,00
Subtotal 1	R\$	159.454.100,00

Administração Indireta

13 – Fundação Municipal de Artes de Montenegro		
Recursos Próprios	R\$	1.472.400,00
Repasse Prefeitura – Custeio/LDO	R\$	2.073.500,00
Subtotal 2	R\$	3.545.900,00
Total	R\$	163.000.000,00

Parágrafo único. A Reserva de Contingência perfaz um total de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e é desdobrada nos seguintes índices:

I – 60% (sessenta por cento) – para passivos contingentes, eventos fiscais imprevistos e eventos da natureza;

II – 40% (quarenta por cento) – para atender a insuficiência de recursos no orçamento – contrapartida de convênios – e possível frustração de receitas.

Art. 5.º Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução em conformidade com o art. 2.º da Lei n.º 5.709, de 16 de outubro de 2012, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013, e com o art. 45 da Lei Complementar n.º 101, de 2000.

Art. 6.º O Orçamento das Despesas da Administração Indireta poderá ser expandido até o limite da sua efetiva arrecadação.

Art. 7.º O Poder Executivo fica autorizado a:

I – abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) da Despesa fixada nos termos do art. 7.º da Lei n.º 4.320, de 1964;

II – abrir Crédito Suplementar para atender despesas relativas à aplicação ou transferências de receitas vinculadas que excedam a previsão orçamentária correspondente até o limite recebido;

III – abrir Crédito Suplementar para remanejar dotações orçamentárias no mesmo projeto ou atividade, existindo os elementos de despesa nos respectivos projetos ou atividades até o limite da dotação;

IV – abrir Créditos Suplementares com saldos de recursos vinculados e não vinculados, não utilizados no exercício passado, até o limite do saldo bancário livre;

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

Parágrafo único. Estende-se o art. 7.º para a Administração Indireta.

Art. 8.º Autoriza o Poder Executivo a conceder os repasses financeiros à título de cotas mensais ao Legislativo e o repasse mensal à Administração Indireta, conforme legislação em vigor.

Art. 9.º Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante das receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I, II, III e IV do art. 1.º da Lei n.º 5.709, de 2012, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013.

Art. 10. 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 2013.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MONTENEGRO, em 9 de novembro de 2012.


PERCIVAL SOUZA DE OLIVEIRA,
Prefeito Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	
Discutido e votado em: _____	
Resultado da Votação: Votos a favor _____	
Abstenções _____	
Presidente _____	Votos contra _____

Orgão 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			4.656.720,00
01.01.01.031.0031.2101 Câmara Municipal de Vereadores			
Rubrica			Valor Fixado
48010	3.1.9.0.01.00.00.00.00	0001.00000 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	97.000,00
			97.000,00
01.01.01.031.0310.2101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Rubrica			Valor Fixado
48021	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
48008	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.411.400,00
48015	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
48012	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
48007	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
48017	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PRÊMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	1.000,00
48003	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.600,00
48020	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00
48002	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
48006	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	330.000,00
48051	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00
48052	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	8.320,00
			1.902.920,00
01.01.01.031.0316.2102 ASSIST.AO SERVIDOR - TRANSP/ALIM.			
Rubrica			Valor Fixado
48016	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00
48013	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	108.000,00
			111.000,00
01.01.01.031.0319.1101 AQUISIÇÃO BENS MOVEIS - CMV			
Rubrica			Valor Fixado
48005	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			50.000,00
01.01.01.031.0320.1107 CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO CMV			
Rubrica			Valor Fixado
48019	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
			2.000.000,00
01.01.01.031.0325.1106 MANUTENÇÃO E REFORMA DO ATUAL PRÉDIO CMV			
Rubrica			Valor Fixado
48011	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
48001	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	50.000,00
48004	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
			100.000,00
01.01.01.031.0326.1104 AMPLIAÇÃO FROTA DE VEÍCULOS			
Rubrica			Valor Fixado
48053	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
			60.000,00
01.01.01.271.0030.2103 PREVIDÊNCIA SOCIAL E SAÚDE			
Rubrica			Valor Fixado
48009	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00
48018	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.800,00
			334.800,00

Orgão	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.656.720,00
	01.01.01.271.0030.2104	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	Rubrica		Valor Fixado
48014	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
			1.000,00
Total Geral			4.656.720,00

Órgão 02		GABINETE DO PREFEITO	3.715.800,00
02.01.04.122.0021.2201 Gabinete Prefeito e órgãos de cooperação			Valor Fixado
Rubrica			828.000,00
47301 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.000,00
47113 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
47397 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
47114 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
47569 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.000,00
47212 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.000,00
47007 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	175.000,00
47008 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
47009 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
47302 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.172.000,00
02.01.04.122.0021.2298 ESTAGIÁRIOS GABINETE			Valor Fixado
Rubrica			48.000,00
47639 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.000,00
02.01.04.122.0059.2203 HOSPEDES OFICIAIS DO MUNICIPIO			Valor Fixado
Rubrica			1.000,00
47550 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
02.01.04.122.0105.1202 Aquisição de Bens Móveis			Valor Fixado
Rubrica			18.000,00
47185 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
02.01.04.122.0105.1217 Aquisição de Bens Móveis - CONSELHO TUTELAR			Valor Fixado
Rubrica			10.000,00
47810 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
02.01.04.243.0021.2202 CONSELHO TUTELAR			Valor Fixado
Rubrica			165.000,00
47405 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	165.000,00
02.02.04.122.0021.2204 SECRETARIA GERAL E CHEFIA DE GABINETE			Valor Fixado
Rubrica			420.000,00
47286 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.000,00
47287 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
47383 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
47384 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
46992 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540.200,00
02.02.04.122.0021.2297 ESTAGIÁRIOS SEC.GERAL			Valor Fixado
Rubrica			28.000,00
47285 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00
02.02.04.122.0105.1203 Aquisição de Bens Móveis			Valor Fixado
Rubrica			15.000,00
47634 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2013 - Versão nº 92

Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO			3.715.800,00
02.02.04.122.0111.1221 REFORMA DO ARQUIVO			Valor Fixado
Rubrica			30.000,00
47813 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	30.000,00
02.02.04.122.0190.1220 Aquisição de Áreas			Valor Fixado
Rubrica			120.000,00
47812 4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	120.000,00
02.03.04.122.0021.2205 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			Valor Fixado
Rubrica			545.000,00
47095 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00
47640 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00
47641 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
47096 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
47558 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
47559 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	38.000,00
47192 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	608.500,00
02.03.04.122.0021.2299 ESTAGIÁRIOS PGM			Valor Fixado
Rubrica			12.000,00
46993 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
02.03.04.122.0105.1205 Aquisição de bens móveis			Valor Fixado
Rubrica			16.000,00
47553 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
02.04.04.122.0021.2206 ASSESSORIA DE COMUNICACAO			Valor Fixado
Rubrica			39.000,00
47385 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200,00
47193 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3.000,00
46994 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
47288 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
47560 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	170.000,00
47386 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	216.200,00
02.04.04.122.0105.1204 Aquisição de Bens Móveis			Valor Fixado
Rubrica			5.000,00
47186 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
02.05.04.124.0021.2207 CONTROLE INTERNO			Valor Fixado
Rubrica			178.000,00
47306 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00
47572 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00
47307 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
47308 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
47573 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	183.000,00
02.06.06.181.0027.2208 QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS			Valor Fixado
Rubrica			68.000,00
47013 3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	68.000,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2013 - Versão nº 92

Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO			3.715.800,00
02.06.06.182.0028.2208 QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS			Valor Fixado
Rubrica			500,00
47215 3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
47577 3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.500,00
02.07.06.182.0028.2209 FUMREBOM			Valor Fixado
Rubrica			72.000,00
47216 3.3.9.0.30.00.00.00	1020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
47400 3.3.9.0.33.00.00.00	1020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	85.000,00
47217 3.3.9.0.39.00.00.00	1020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	167.000,00
02.07.06.182.0105.1213 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE/FUNREBOM			Valor Fixado
Rubrica			5.000,00
47399 4.4.9.0.52.00.00.00	1020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
02.08.04.122.0021.2213 Central de Veiculos			Valor Fixado
Rubrica			215.000,00
47111 3.1.9.0.11.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.000,00
47735 3.1.9.0.16.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	400,00
47485 3.3.9.0.14.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
47112 3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
47005 3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	242.400,00
02.09.05.182.0028.2219 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC			Valor Fixado
Rubrica			10.000,00
47962 3.1.9.0.11.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500,00
48068 3.1.9.0.16.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	500,00
47963 3.3.9.0.14.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
47964 3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
47965 3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.000,00
Total Geral			3.715.800,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2013 - Versão nº 92

Órgão 03	SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO	12.214.300,00
----------	-----------------------------------	---------------

03.01.04.122.0021.2301 ADMINISTRACAO DA SMAD			Valor Fixado
Rubrica			
47561 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
47097 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	392.000,00
46995 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00
47289 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
47098 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
47194 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
47642 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	80.000,00
47388 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00
47389 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
47195 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00
			573.100,00
03.01.04.122.0021.2399 ESTAGIÁRIOS			Valor Fixado
Rubrica			
47387 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
			35.000,00
03.01.04.122.0057.2302 VALE-TRANSPORTE/ALIMENTACAO			Valor Fixado
Rubrica			
47466 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
47083 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.530.000,00
			1.580.000,00
03.01.04.122.0105.1303 Aquisição de móveis e equipamentos			Valor Fixado
Rubrica			
47371 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
			30.000,00
03.01.04.122.0121.1314 PROJETO VIDEO MONITORAMENTO			Valor Fixado
Rubrica			
47815 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
47816 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
			35.000,00
03.01.04.122.0121.1316 TERCEIRIZAÇÃO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL			Valor Fixado
Rubrica			
47817 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
			100.000,00
03.04.04.122.0021.2305 DEPTO. DE PESSOAL			Valor Fixado
Rubrica			
47196 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.110.000,00
47290 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	382.000,00
46996 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
47643 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
47562 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
47291 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
			1.573.100,00
03.04.04.122.0100.1302 Contratação Médico do Trabalho			Valor Fixado
Rubrica			
48067 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
			120.000,00
03.04.04.122.0100.1305 Digitalização RH			Valor Fixado
Rubrica			
47002 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	40.000,00
			40.000,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2013 - Versão nº 92

Órgão 03 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO			12.214.300,00
03.04.04.271.0021.2306 INATIVOS E PENSIONISTAS			
Rubrica			Valor Fixado
47676 3.1.9.0.01.00.00.00.00	0001.00000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	420.000,00
47225 3.1.9.0.03.00.00.00.00	0001.00000	PENSOES	125.000,00
			545.000,00
03.04.04.271.0030.2307 OBRIGACOES PATRONAIS			
Rubrica			Valor Fixado
47320 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	838.000,00
47677 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.450.000,00
47416 3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00
			6.288.000,00
03.04.04.271.0031.2307 OBRIGACOES PATRONAIS			
Rubrica			Valor Fixado
47136 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	210.000,00
47322 4.6.9.1.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	465.000,00
			675.000,00
03.04.04.271.0316.2307 OBRIGACOES PATRONAIS			
Rubrica			Valor Fixado
47134 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00
			500,00
03.05.04.126.0021.2308 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA			
Rubrica			Valor Fixado
47214 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	115.000,00
47398 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.000,00
47309 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
47118 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
47310 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	470.000,00
			589.600,00
03.05.24.126.0105.1315 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE			
Rubrica			Valor Fixado
47818 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
47819 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			30.000,00
Total Geral			12.214.300,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2013 - Versão nº 92

Órgão 04	SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	2.125.400,00
----------	---	--------------

04.01.04.122.0021.2401		SMIC - ADMINISTRACAO	Valor Fixado
Rubrica			320.000,00
47390 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00
47644 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00
47099 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
47100 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
47292 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
47101 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	38.700,00
47198 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
47475 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
47391 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	377.800,00
04.01.04.122.0021.2499		ESTAGIÁRIOS	Valor Fixado
Rubrica			15.000,00
47197 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
04.01.04.122.0105.1402		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor Fixado
Rubrica			16.000,00
47472 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
04.01.04.122.0174.1422		Incentivo Montenegrino Adm. Hotéis	Valor Fixado
Rubrica			150.000,00
47482 3.3.6.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	150.000,00
04.01.04.333.0146.1423		CAPACITAÇÃO MÃO DE OBRA	Valor Fixado
Rubrica			10.000,00
47821 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
47820 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	80.000,00
04.01.04.695.0175.1424		INFRAESTRUTURA MORRO SÃO JOÃO	Valor Fixado
Rubrica			40.000,00
47824 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	10.000,00
47825 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
04.01.04.695.0177.1425		INFRA-ESTRUTURA ROTA SABORES E SABERES	Valor Fixado
Rubrica			10.000,00
47826 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
47827 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
47828 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	45.000,00
04.01.12.364.0146.1404		Auxilio ao Transporte Escolar dos Universitários	Valor Fixado
Rubrica			230.000,00
48064 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	230.000,00
04.01.13.392.0150.1401		APOIO A DATAS COMEMORATIVAS	Valor Fixado
Rubrica			1.000,00
47058 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00
47348 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
47937 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	30.000,00
47938 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
47939 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2013 - Versão nº 92

Órgão 04 SEC. MUN. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO			2.125.400,00
04.01.22.661.0062.2403	INCENTIVOS INST.SÃO MARCOS		Valor Fixado
Rubrica			40.000,00
47456 3.3.6.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	40.000,00
04.01.22.661.0174.1403	INCENTIVOS		Valor Fixado
Rubrica			450.000,00
47721 3.3.6.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	450.000,00
04.01.22.661.0174.1421	INCENTIVO EMPRESA HEXION		Valor Fixado
Rubrica			400.000,00
47363 3.3.6.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	400.000,00
04.01.22.661.0174.2404	ALUGUÉIS-INDÚSTRIA		Valor Fixado
Rubrica			50.000,00
47624 3.3.6.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	50.000,00
04.01.23.691.0187.1411	PROGRAMA MINHA NOTA		Valor Fixado
Rubrica			10.000,00
48061 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
48062 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	1.500,00
48063 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	61.500,00
04.01.23.691.0187.2405	ALUGUÉIS-SERVIÇOS		Valor Fixado
Rubrica			10.000,00
47272 3.3.6.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	10.000,00
04.01.23.695.1229.2402	FUNDO MUNIC. DO TURISMO		Valor Fixado
Rubrica			100,00
47625 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
04.01.27.695.0188.1406	Reforma Balneário Afonso Kunrath		Valor Fixado
Rubrica			30.000,00
47626 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	30.000,00
47457 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
Total Geral			2.125.400,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

6.621.000,00

Órgão 05 SEC. MUN. DA FAZENDA

SENTENÇAS JUDICIAIS

Valor Fixado

800.000,00

05.01.04.061.0000.0502

Rubrica

47549 3.3.9.0.91.00.00.00.00 0001.00000 SENTENCAS JUDICIAIS

800.000,00

RESERVA PARA NOMEAÇÃO SERVIDORES

Valor Fixado

200.000,00

05.01.04.122.0100.1502

Rubrica

47207 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

200.000,00

OTIMIZAÇÃO TRIBUTÁRIA COM ASSESSORIA

Valor Fixado

90.000,00

05.01.04.122.0100.1508

Rubrica

47552 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR

90.000,00

Aquisição de bens móveis

Valor Fixado

40.000,00

05.01.04.122.0105.1503

Rubrica

47282 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

40.000,00

SMF - ADMINISTRAÇÃO

Valor Fixado

5.000,00

05.01.04.123.0000.0501

Rubrica

47660 3.3.9.0.93.00.00.00.00 0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES

5.000,00

SMF - ADMINISTRACAO

Valor Fixado

1.200.000,00

05.01.04.123.0021.2501

Rubrica

47116 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

15.000,00

47303 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI

1.000,00

47010 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

50.000,00

47657 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

47213 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

20.000,00

47571 3.3.9.0.35.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA

1.000,00

47117 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

100.000,00

47304 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1.000,00

47658 3.3.9.0.92.00.00.00.00 0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

1.000,00

47305 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

47659 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR

1.391.000,00

ESTAGIÁRIOS

Valor Fixado

70.000,00

05.01.04.123.0021.2599

Rubrica

47570 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

70.000,00

TARIFAS BANCÁRIAS

Valor Fixado

125.000,00

05.01.04.123.0060.2502

Rubrica

47115 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

125.000,00

AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROJETO CURA

Valor Fixado

1.500.000,00

05.01.28.843.0000.0502

Rubrica

47632 4.6.9.0.71.00.00.00.00 0001.00000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO

1.500.000,00

AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROVIAS

Valor Fixado

240.000,00

05.01.28.843.0000.0514

Rubrica

47465 3.2.9.0.21.00.00.00.00 0001.00000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

660.000,00

47547 4.6.9.0.71.00.00.00.00 0001.00000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO

900.000,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

Orgão 05 SEC. MUN. DA FAZENDA			6.621.000,00
05.01.28.843.0000.0515 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - MACRODRENAGEM			Valor Fixado
Rubrica			350.000,00
47724 3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	150.000,00
47369 4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	500.000,00
05.01.28.843.0000.0516 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - BADESUL			Valor Fixado
Rubrica			320.000,00
47548 3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	480.000,00
47081 4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	800.000,00
05.01.28.843.0000.0517 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - CAMINHOS DA ESCOLA			Valor Fixado
Rubrica			100.000,00
47967 3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100.000,00
47966 4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	200.000,00
Total Geral			6.621.000,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

25.751.029,67

Órgão 06 SEC. MUN. SAÚDE

ASPS - ADMINISTRACAO

06.01.10.122.0005.2601

Valor Fixado

Rubrica			950.000,00
47188 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00
47189 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
47379 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
46991 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
47555 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	90.000,00
47556 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
47090 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
47091 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.314.000,00

ESTAGIÁRIOS REC.PRÓPRIO

06.01.10.122.0005.2697

Valor Fixado

Rubrica			180.000,00
47089 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00

ASPS - ADMINISTRACAO

06.01.10.122.0057.2601

Valor Fixado

Rubrica			450.000,00
47633 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	450.000,00

ASPS - ADMINISTRAÇÃO

06.01.10.271.0030.2601

Valor Fixado

Rubrica			200.000,00
47135 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500.000,00
47226 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.000,00

ASPS - ADMINISTRACAO

06.01.10.271.0316.2601

Valor Fixado

Rubrica			500,00
47415 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00

AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL

06.01.10.301.0111.1620

Valor Fixado

Rubrica			10.000,00
47833 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	190.000,00
47834 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00

AQUISIÇÃO FROTA DE VEICULOS

06.01.10.302.0109.1607

Valor Fixado

Rubrica			150.000,00
47840 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

06.02.04.122.0105.1622

Valor Fixado

Rubrica			40.000,00
47635 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00

UBS - SALA DE VACINAS E ALMOXARIFADO

06.02.10.301.0111.1619

Valor Fixado

Rubrica			5.000,00
47847 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	95.000,00
47848 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00

AMPLIAÇÃO UBS CENTENÁRIO

06.02.10.301.0111.1623

Valor Fixado

Rubrica			4.300,00
47849 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	40.000,00
47850 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES	44.300,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

25.751.029,67

Orgão 06 SEC MUN. SAÚDE

PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS - PROMAD

06.02.10.301.0132.2620			Valor Fixado
Rubrica			
47993	3.3.9.0.30.00.00.00	0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
47994	3.3.9.0.36.00.00.00	0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00
47995	3.3.9.0.39.00.00.00	0040.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
			16.000,00

Construção Centro de Saúde da Mulher e Infectologia

06.02.10.301.0133.1628			Valor Fixado
Rubrica			
47851	4.4.9.0.51.00.00.00	0040.00000 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
			300.000,00

ASPS - UNID. MÉD. SANIT. ODONTOLÓGICA

06.02.10.302.0005.2602			Valor Fixado
Rubrica			
47236	3.1.9.0.04.00.00.00	0040.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00
47596	3.1.9.0.11.00.00.00	0040.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.000.000,00
47597	3.1.9.0.16.00.00.00	0040.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
47333	3.3.9.0.14.00.00.00	0040.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
47038	3.3.9.0.30.00.00.00	0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
47685	3.3.9.0.32.00.00.00	0040.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00
47598	3.3.9.0.33.00.00.00	0040.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	280.000,00
47334	3.3.9.0.36.00.00.00	0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00
47686	3.3.9.0.39.00.00.00	0040.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000.000,00
47335	3.3.9.0.47.00.00.00	0040.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
47424	4.4.9.0.30.00.00.00	0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
47143	4.4.9.0.39.00.00.00	0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	500,00
			12.123.200,00

CONSORCIO CIS/CAI - RATEIO ASPS

06.02.10.302.0005.2633			Valor Fixado
Rubrica			
47947	3.1.7.1.70.00.00.00	0040.00000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	124.107,00
47948	3.3.7.1.70.00.00.00	0040.00000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	221.604,00
47949	4.4.7.1.70.00.00.00	0040.00000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.328,00
			354.039,00

Consortorio CIS/CAI - CONTRATOS/CONVÊNIOS ASPS

06.02.10.302.0005.2634			Valor Fixado
Rubrica			
47508	3.3.9.3.30.00.00.00	0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
47144	3.3.9.3.32.00.00.00	0040.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00
47040	3.3.9.3.36.00.00.00	0040.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
47599	3.3.9.3.39.00.00.00	0040.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.400.000,00
47991	4.4.9.3.52.00.00.00	0040.00000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			1.949.000,00

REPASSES A ENTIDADES

06.02.10.302.0024.2604			Valor Fixado
Rubrica			
47509	3.3.5.0.43.00.00.00	0040.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00
			20.000,00

PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192

06.02.10.302.0048.2624			Valor Fixado
Rubrica			
47141	3.3.5.0.43.00.00.00	0040.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	830.000,00
			830.000,00

CONTRAPARTIDAS PACS - PSF

06.02.10.302.0051.2603			Valor Fixado
Rubrica			
47331	3.1.9.0.04.00.00.00	0040.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
			100.000,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2013 - Versão nº 92

25.751.029,67

Órgão 06	SEC. MUN. SAÚDE	
----------	-----------------	--

06.03.10.301.0006.2635	Farmacia Popular do Brasil	Valor Fixado
Rubrica		132.000,00
47594 3.3.5.0.43.00.00.00.00	4840.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	132.000,00

06.03.10.301.0049.2605	PAB FIXO	Valor Fixado
Rubrica		1.000,00
47680 3.1.9.0.04.00.00.00.00	4510.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
47231 3.1.9.0.13.00.00.00.00	4510.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00
47419 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510.00000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
47681 3.3.9.0.36.00.00.00.00	4510.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	904.839,00
47504 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.056.839,00

06.03.10.301.0049.2606	PAB VARIÁVEL	Valor Fixado
Rubrica		50.000,00
47229 3.1.9.0.04.00.00.00.00	4520.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
47323 3.1.9.0.04.00.00.00.00	4530.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.100,00
47678 3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	519.000,00
47679 3.1.9.0.11.00.00.00.00	4530.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23.600,00
47027 3.1.9.0.11.00.00.00.00	4540.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00
47503 3.1.9.0.16.00.00.00.00	4520.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	900,00
48055 3.1.9.0.16.00.00.00.00	4530.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.000,00
47230 3.1.9.0.16.00.00.00.00	4540.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	100,00
48054 3.3.9.0.14.00.00.00.00	4520.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
48056 3.3.9.0.14.00.00.00.00	4530.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	806.800,00

06.03.10.301.0049.2607	SIA - SUS	Valor Fixado
Rubrica		62.000,00
47026 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590.00000 MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00
47417 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	164.000,00

06.03.10.301.0049.2633	CONSORCIO CIS/CAI - RATEIO CEO COM RECURSOS SIA/SUS	Valor Fixado
Rubrica		75.000,00
47988 3.3.7.1.70.00.00.00.00	4590.00000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	75.000,00

06.03.10.301.0049.2634	Consortio CIS/CAI - CONTRATOS/CONVÊNIOS UNIÃO	Valor Fixado
Rubrica		79.200,00
47989 3.3.5.0.43.00.00.00.00	4600.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00
47990 3.3.5.0.43.00.00.00.00	4610.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00
47420 3.3.9.3.30.00.00.00.00	4510.00000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
47421 3.3.9.3.30.00.00.00.00	4540.00000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
47028 3.3.9.3.30.00.00.00.00	4560.00000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
47031 3.3.9.3.30.00.00.00.00	4590.00000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
47137 3.3.9.3.30.00.00.00.00	4710.00000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
47954 3.3.9.3.32.00.00.00.00	4510.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	313.740,00
47324 3.3.9.3.32.00.00.00.00	4770.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
47030 3.3.9.3.39.00.00.00.00	4560.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.600,00
47682 3.3.9.3.39.00.00.00.00	4590.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	710.540,00

06.03.10.301.0105.1648	Aquisição de Bens Móveis - PAB FIXO	Valor Fixado
Rubrica		100.000,00
47327 4.4.9.0.52.00.00.00.00	4510.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

25.751.029,67

Órgão 06 SEC. MUN. SAÚDE

UBS - SALA DE VACINAS E ALMOXARIFADO

Valor Fixado

06.03.10.301.0111.1619				15.327,21
Rubrica				
47841 4.4.9.0.39.00.00.00.00	4931.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		200.000,00
47842 4.4.9.0.51.00.00.00.00	4931.00000	OBRAS E INSTALACOES		215.327,21

AMPLIAÇÃO UBS CENTENÁRIO

Valor Fixado

06.03.10.301.0111.1623				10.000,00
Rubrica				
47843 4.4.9.0.39.00.00.00.00	4931.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		90.000,00
47844 4.4.9.0.51.00.00.00.00	4931.00000	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00

APOIO SOCIO FAMILIAR/CAPS

Valor Fixado

06.03.10.301.0132.2617				35.000,00
Rubrica				
47985 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL DE CONSUMO		21.600,00
47986 3.3.9.0.36.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		69.800,00
47987 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		126.400,00

CONSTRUÇÃO CAPS I

Valor Fixado

06.03.10.301.0134.1608				350.000,00
Rubrica				
47846 4.4.9.0.51.00.00.00.00	4931.00000	OBRAS E INSTALACOES		350.000,00

PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192

Valor Fixado

06.03.10.302.0049.2624				480.000,00
Rubrica				
47329 3.3.5.0.43.00.00.00.00	4620.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		480.000,00

PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL

Valor Fixado

06.03.10.302.0051.2639				25.360,00
Rubrica				
47507 3.1.9.0.04.00.00.00.00	4560.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.000,00
47036 3.1.9.0.11.00.00.00.00	4560.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.000,00
47595 3.1.9.0.16.00.00.00.00	4560.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		30.360,00

Aquisição de Equipamentos

Valor Fixado

06.03.10.304.0105.1652				30.000,00
Rubrica				
47238 4.4.9.0.52.00.00.00.00	4710.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Valor Fixado

06.03.10.305.0008.2608				1.000,00
Rubrica				
47688 3.1.9.0.04.00.00.00.00	4710.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00
47428 3.1.9.0.11.00.00.00.00	4710.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.000,00
47146 3.1.9.0.13.00.00.00.00	4710.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		900,00
47736 3.1.9.0.16.00.00.00.00	4710.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		100,00
48057 3.3.9.0.14.00.00.00.00	4710.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		9.104,50
47689 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
47513 3.3.9.0.32.00.00.00.00	4710.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		17.517,96
47147 3.3.9.0.36.00.00.00.00	4710.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		16.000,00
47148 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		106.622,46

PROGRAMA AGENTES COMUN.SAÚDE-PACS

Valor Fixado

06.04.10.301.0050.2612				19.550,00
Rubrica				
47032 3.1.9.0.04.00.00.00.00	4080.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		19.550,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

25.751.029,67

Órgão 06 SEC. MUN. SAÚDE			
06.04.10.301.0050.2613		PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR	Valor Fixado
Rubrica			10.000,00
47506 3.1.9.0.04.00.00.00.00	4090.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00
47593 3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.000,00
47683 3.1.9.0.16.00.00.00.00	4090.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.000,00
06.04.10.301.0050.2634		Consorcio CIS/CAI - CONTRATOS/CONVÊNIOS ESTADO	Valor Fixado
Rubrica			26.400,00
47992 3.3.5.0.43.00.00.00.00	4111.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00
48058 3.3.5.0.43.00.00.00.00	4112.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.600,00
47138 3.3.9.3.30.00.00.00.00	4110.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
47955 3.3.9.3.30.00.00.00.00	4121.00000	MATERIAL DE CONSUMO	112.776,00
47325 3.3.9.3.32.00.00.00.00	4050.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.379,00
47033 3.3.9.3.32.00.00.00.00	4051.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	298.155,00
06.04.10.301.0050.2640		INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO	Valor Fixado
Rubrica			47.260,00
47139 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
47140 3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	36.740,00
47035 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00
06.04.10.302.0050.2624		PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192	Valor Fixado
Rubrica			510.469,00
47330 3.3.5.0.43.00.00.00.00	4170.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	510.469,00
06.04.10.302.0051.2639		PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL	Valor Fixado
Rubrica			56.000,00
47037 3.1.9.0.04.00.00.00.00	4121.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.328,00
47423 3.1.9.0.11.00.00.00.00	4121.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.000,00
47332 3.1.9.0.16.00.00.00.00	4121.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	138.328,00
06.08.10.242.0137.1659		Convênio APAE	Valor Fixado
Rubrica			69.600,00
47960 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	69.600,00
06.08.10.242.0137.1695		Compra de vagas da APAE	Valor Fixado
Rubrica			144.000,00
47961 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	144.000,00
06.08.10.301.0132.2620		PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS - PROMAD	Valor Fixado
Rubrica			20.000,00
47998 3.3.5.0.43.00.00.00.00	1165.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
47996 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1165.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
47997 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1165.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.000,00
06.08.10.304.0087.2641		Vigilância Sanitária	Valor Fixado
Rubrica			15.000,00
47512 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1490.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
47687 3.3.9.0.32.00.00.00.00	1490.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2013 - Versão nº 92

			25.751.029,67
Orgão 06	SEC. MUN. SAUDE		
06.08.10.304.0087.2641	Vigilância Sanitária		Valor Fixado
Rubrica			10.000,00
47042 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1490.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
Total Geral			25.751.029,67

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2013 - Versão nº 92

Orgão 07 SEC. MUN. VIACAO E SERVIÇOS URBANOS			10.618.200,00
07.01.04.122.0105.1711 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS			Valor Fixado
Rubrica			20.000,00
47471 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			20.000,00
07.01.04.122.0106.1723 AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL			Valor Fixado
Rubrica			20.000,00
47935 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	80.000,00
47934 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
			100.000,00
07.01.04.122.0109.1701 Ampliação frota de veiculos - rolo compactador			Valor Fixado
Rubrica			290.000,00
47654 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00
			290.000,00
07.01.04.122.0111.1712 REFORMA PRÉDIO SMVSU			Valor Fixado
Rubrica			50.000,00
47852 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	50.000,00
			50.000,00
07.01.04.122.0111.1714 CONSTRUÇÃO MURO SMVSU			Valor Fixado
Rubrica			10.000,00
47372 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	40.000,00
47086 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
			50.000,00
07.01.04.452.0021.2701 SMVSU - ADMINISTRACAO			Valor Fixado
Rubrica			2.000.000,00
47066 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00
47712 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	600,00
47168 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
47067 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
47358 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300.000,00
47446 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
47532 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
47169 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	3.831.800,00
			3.831.800,00
07.01.04.452.0021.2799 ESTAGIÁRIOS SMVSU			Valor Fixado
Rubrica			15.000,00
47711 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
			15.000,00
07.01.15.451.0021.2705 INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES CIDE			Valor Fixado
Rubrica			88.000,00
47706 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1215.00000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
47351 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1215.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	102.000,00
			102.000,00
07.01.15.451.0021.2707 SANEAMENTO			Valor Fixado
Rubrica			200.000,00
47060 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
47528 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	500.000,00
			500.000,00
07.01.15.451.0021.2709 FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA - CORSAN			Valor Fixado
Rubrica			10.000,00
48073 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1410.00000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
48076 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1410.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
48074 4.4.9.0.30.00.00.00.00	1410.00000	MATERIAL DE CONSUMO	

Orgão 07		SEC. MUN. VIACÃO E SERVIÇOS URBANOS		10.618.200,00
07.01.15.451.0021.2709		FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA - CORSAN		
Rubrica				Valor Fixado
48075	4.4.9.0.39.00.00.00.00	1410.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	50.000,00
				100.000,00
07.02.25.752.0036.2702		SERVICO DE TELEFONIA E ILUMINACAO		
Rubrica				Valor Fixado
47458	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	232.000,00
47364	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00
47539	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
47540	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
47541	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	850.000,00
				1.272.200,00
07.03.14.421.0002.1719		PROTOCOLO AÇÃO CONJUNTA C/SUSEPE-SMVSU		
Rubrica				Valor Fixado
48069	3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
				1.000,00
07.03.15.452.0035.2703		LIMPEZA PUBLICA-COLETA DEST.RESÍDUOS		
Rubrica				Valor Fixado
47064	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	475.000,00
47065	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00
47257	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
47619	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
47357	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.800.000,00
				4.286.200,00
Total Geral				10.618.200,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2013 - Versão nº 92

Orgão 08 SEC. MUN. DE OBRAS PUBLICAS			5.099.100,00
08.01.04.122.0021.2801 SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS			Valor Fixado
Rubrica			
47092 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
47557 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	900.000,00
47380 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
47093 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
47190 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
47381 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
47094 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00
47191 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
47382 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
47284 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00
			1.029.500,00
08.01.04.122.0021.2899 ESTAGIÁRIOS			Valor Fixado
Rubrica			
47638 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
			18.000,00
08.01.04.122.0105.1807 AQUISIÇÃO BENS MOVEIS			Valor Fixado
Rubrica			
47085 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			20.000,00
08.01.04.122.0111.1806 REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS			Valor Fixado
Rubrica			
47373 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	50.000,00
			50.000,00
08.01.04.122.0111.1859 CONSTRUÇÃO DEPÓSITO (TINTAS, SOLVENTES E VENENOS)			Valor Fixado
Rubrica			
47858 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
			30.000,00
08.01.15.127.0117.1818 Mapeamento Redes pluviais			Valor Fixado
Rubrica			
47119 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
47575 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	50.000,00
			70.000,00
08.01.15.451.0111.1858 CONCLUSÃO DE OBRAS 2011/2012			Valor Fixado
Rubrica			
47855 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
			20.000,00
08.01.15.451.0157.1875 RECUPERAÇÃO CICLOVIA DR BRUNO DE ANDRADE			Valor Fixado
Rubrica			
47983 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	20.000,00
			20.000,00
08.01.15.451.0158.1801 PROJETO DE ACESSIBILIDADE URBANA			Valor Fixado
Rubrica			
47256 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
			50.000,00
08.01.15.451.0158.1826 EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS			Valor Fixado
Rubrica			
47940 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00
47857 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.000,00
			50.000,00

Orgão 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS				5.099.100,00
08.01.15.451.0158.1831 CAPEAMENTO E MICRORREVESTIMENTO DE VIAS PUBLICAS				Valor Fixado
Rubrica				50.000,00
47710	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
47355	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	50.000,00
47356	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00
08.01.15.451.0158.1832 REVITALIZAÇÃO/RAMPA CAIS RIO CAI				Valor Fixado
Rubrica				20.000,00
47866	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	20.000,00
08.01.15.451.0158.1835 MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA JOSE PEDRO DAUDT				Valor Fixado
Rubrica				25.000,00
47868	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1475.00000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
08.01.15.451.0158.1872 MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA MARIO GARCIA MACHADO				Valor Fixado
Rubrica				190.000,00
47856	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	190.000,00
08.01.15.451.0158.1891 MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA PIAUI				Valor Fixado
Rubrica				150.000,00
47859	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1475.00000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
08.01.15.451.0158.1892 MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA CEL PEDRO CARVALHO				Valor Fixado
Rubrica				150.000,00
47860	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1475.00000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
08.01.15.451.0158.1893 MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA EMILIO CORNELIUS				Valor Fixado
Rubrica				100.000,00
47861	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1475.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
08.01.15.451.0158.1894 MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA DOS CEDROS				Valor Fixado
Rubrica				240.000,00
47862	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	240.000,00
08.01.15.451.0158.1895 MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA DAS SERIGUEIRAS				Valor Fixado
Rubrica				240.000,00
47863	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	240.000,00
08.01.15.451.0158.1896 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DO TALUDE CAIS DO RIO CAI				Valor Fixado
Rubrica				10.000,00
47864	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100.000,00
47865	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00
08.01.15.451.0158.1897 MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA IBIRUBA				Valor Fixado
Rubrica				150.000,00
47867	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1475.00000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
08.01.15.451.0158.1898 MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA IJUI				Valor Fixado
Rubrica				100.000,00
47869	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00

Órgão 08 SEC. MUN. DE OBRAS PUBLICAS		5.099.100,00
08.01.15.512.0158.1804		
Implantação de Redes Pluviais		
Rubrica		
47360 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	Valor Fixado
47533 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	10.000,00
47715 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
		90.000,00
		120.000,00
08.01.26.782.0180.1829		
CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO		
Rubrica		
47871 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	Valor Fixado
47870 4.4.9.0.51.00.00.00.00	1475.00000 OBRAS E INSTALACOES	350.000,00
		690.900,00
		1.040.900,00
08.02.26.125.0180.1827		
IMPLANTAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO RADAR MÓVEL		
Rubrica		
47872 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	Valor Fixado
47873 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	40.000,00
		40.000,00
		80.000,00
08.02.26.782.0037.2798		
ESTAGIÁRIOS		
Rubrica		
47076 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Valor Fixado
		6.000,00
		6.000,00
08.02.26.782.0037.2803		
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		
Rubrica		
47075 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	Valor Fixado
47627 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	162.000,00
47628 3.3.2.0.41.00.00.00.00	0001.00000 CONTRIBUICOES	1.000,00
47274 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
47459 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
47460 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
47365 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
47722 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	500,00
		500,00
		216.700,00
08.02.26.782.0037.2804		
MULTAS DE TRÂNSITO		
Rubrica		
47461 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	Valor Fixado
47462 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1400.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
		43.000,00
		93.000,00
08.02.26.782.0180.1854		
Aquisição de Abrigos p/Ônibus		
Rubrica		
47463 4.4.9.0.51.00.00.00.00	1370.00000 OBRAS E INSTALACOES	Valor Fixado
		50.000,00
		50.000,00
08.02.26.782.0180.1855		
Aquisição e Instalação de Semáforos		
Rubrica		
47542 4.4.9.0.51.00.00.00.00	1370.00000 OBRAS E INSTALACOES	Valor Fixado
		50.000,00
		50.000,00
08.02.26.782.0180.2805		
FUNTRAN		
Rubrica		
47177 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1370.00000 MATERIAL DE CONSUMO	Valor Fixado
47275 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1370.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
		5.000,00
		10.000,00
Total Geral		5.099.100,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2013 - Versão nº 92

Órgão 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			43.394.280,00
09.01.04.122.0105.1901 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA			Valor Fixado
Rubrica			10.000,00
47874 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			10.000,00
09.01.04.122.0109.1903 AQUISIÇÃO DE FROTA - TURMA DE MANUTENÇÃO			Valor Fixado
Rubrica			100.000,00
47875 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
			100.000,00
09.01.04.122.0111.1904 REFORMA SALA DE REUNIÕES SMEC			Valor Fixado
Rubrica			25.000,00
47877 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	25.000,00
			25.000,00
09.01.04.122.0111.1905 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA DO CME			Valor Fixado
Rubrica			2.000,00
47878 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	10.000,00
47879 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
			12.000,00
09.01.04.122.0111.1921 REFORMA PREDIO SMEC			Valor Fixado
Rubrica			50.000,00
47876 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	50.000,00
			50.000,00
09.01.12.122.0003.2930 CONSELHO DE EDUCAÇÃO			Valor Fixado
Rubrica			5.000,00
47088 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500,00
47637 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
47554 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00
			7.500,00
09.01.12.122.0021.2901 S M E C - ADMINISTRACAO			Valor Fixado
Rubrica			900.000,00
47647 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.000,00
47102 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.000,00
47478 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
47479 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
47103 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.500,00
47202 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
47480 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
47648 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	75.000,00
47104 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
47105 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
47481 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.088.000,00
			1.088.000,00
09.01.12.122.0021.2999 ESTAGIÁRIOS SMEC			Valor Fixado
Rubrica			20.000,00
47477 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
			20.000,00
09.01.12.122.0057.2901 VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO			Valor Fixado
Rubrica			120.000,00
48059 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.520.000,00
47467 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.640.000,00
			2.640.000,00

Orgão 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			43.394.280,00
09.01.12.122.0105.1907 AQUISICAO BENS MOVEIS			
Rubrica			Valor Fixado
47370	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			20.000,00
09.01.12.271.0030.2901 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE			
Rubrica			Valor Fixado
47227	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
47321	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.700.000,00
			3.760.000,00
09.02.12.365.0020.2904 PRE-ESCOLA			
Rubrica			Valor Fixado
47344	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
			500,00
09.02.12.365.0105.1951 Aquisição de bens móveis			
Rubrica			Valor Fixado
47156	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00
			75.000,00
09.02.12.365.0147.1908 CONSTRUÇÃO NUCLEO EMEF ETELVINO A CRUZ			
Rubrica			Valor Fixado
47941	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	10.000,00
47882	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
			60.000,00
09.02.12.365.0147.1909 CONSTRUÇÃO NUCLEO EMEF PEDRO JOÃO MULLER			
Rubrica			Valor Fixado
47942	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	10.000,00
47883	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
			60.000,00
09.02.12.365.0147.1910 REFORMA PASSEIO/ACESSO EMEI STO ANTONIO			
Rubrica			Valor Fixado
47884	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	40.000,00
47943	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
			50.000,00
09.02.12.365.0147.1918 REPAROS EM EMEIS			
Rubrica			Valor Fixado
47885	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
47886	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	40.000,00
			50.000,00
09.02.12.365.0147.1960 CONSTRUÇÃO SALA EDUC INF EMEF MANOEL J DA MOTTA			
Rubrica			Valor Fixado
47887	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000 OBRAS E INSTALACOES	55.000,00
			55.000,00
09.02.12.365.3652.2902 EDUCAÇÃO INFANTIL			
Rubrica			Valor Fixado
47053	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
47345	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00
47433	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00
47607	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
47699	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
47608	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00
47609	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
			422.200,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2013 - Versão nº 92

Orgão 09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA	43.394.280,00
----------	------------------------------	---------------

09.02.12.365.3652.2907		CEDENCIAS	Valor Fixado
Rubrica			63.000,00
47054 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	63.000,00
09.02.12.365.3652.2923		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Valor Fixado
Rubrica			3.000.000,00
47432 3.3.9.0.18.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000.000,00
09.02.12.365.3652.2925		MERENDA ESCOLAR	Valor Fixado
Rubrica			450.000,00
47157 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
09.03.12.361.0058.2906		TRANSPORTE ESCOLAR	Valor Fixado
Rubrica			500.000,00
47044 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500.000,00
09.03.12.361.0105.1956		AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE - EMEF	Valor Fixado
Rubrica			95.000,00
47888 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00
09.03.12.361.0111.1915		CONSTRUÇÃO MELHORIAS EMEF DR WALTER BELIAN	Valor Fixado
Rubrica			30.000,00
47889 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	30.000,00
47890 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
09.03.12.361.0111.1924		REPAROS EM ESCOLAS EMEF	Valor Fixado
Rubrica			30.000,00
47891 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	40.000,00
47892 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00
09.03.12.361.0111.1952		AMPLIAÇÃO EMEF WALTER BELIAN	Valor Fixado
Rubrica			75.000,00
47893 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00
09.03.12.361.0182.1950		TROCA TELHADO FECHAM GIN EMEF JOSE P STEIGLEDER	Valor Fixado
Rubrica			100.000,00
47894 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	50.000,00
47895 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
09.03.12.361.3611.2905		ENSINO FUNDAMENTAL	Valor Fixado
Rubrica			200.000,00
47696 3.1.9.0.01.00.00.00.00	0020.00000	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00
47153 3.1.9.0.03.00.00.00.00	0020.00000	PENSOES	160.000,00
47047 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00
47339 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	200,00
47604 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
47243 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
47430 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	460.000,00
47048 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
47340 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
47049 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.028.200,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2013 - Versão nº 92

Órgão 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			43.394.280,00
09.03.12.361.3611.2907 CEDÊNCIAS			
Rubrica			Valor Fixado
47431 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	135.000,00
47341 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00
47697 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
			136.200,00
09.05.12.367.0019.2909 EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Rubrica			Valor Fixado
47702 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00
47249 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
			150.200,00
09.05.12.367.0058.2909 EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Rubrica			Valor Fixado
47159 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00
			50.000,00
09.06.04.306.0105.1934 Aquisição de Bens Móveis - MERENDA ESCOLAR			
Rubrica			Valor Fixado
47880 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			5.000,00
09.06.12.361.0000.0914 CONVENIO TRANSP MEIO RURAL			
Rubrica			Valor Fixado
47517 3.3.3.0.93.00.00.00.00	1135.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			100,00
09.06.12.361.0000.0921 PNATE - PROG NAC DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR			
Rubrica			Valor Fixado
47051 3.3.2.0.93.00.00.00.00	1210.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			100,00
09.06.12.361.0054.2910 DESPESAS NAO COMPUTAVEIS - RP			
Rubrica			Valor Fixado
47602 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	650.000,00
47043 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	25.000,00
47149 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
47690 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
47691 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00
47239 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00
47692 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
47240 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
47429 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	500,00
			809.200,00
09.06.12.361.0054.2911 MERENDA ESCOLAR			
Rubrica			Valor Fixado
47337 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
47603 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1025.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.415.000,00
			1.555.000,00
09.06.12.361.0054.2912 CONVENIO PDDE/FNDE			
Rubrica			Valor Fixado
47693 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1105.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
			6.000,00
09.06.12.361.0054.2913 SALARIO EDUCACAO			
Rubrica			Valor Fixado
47150 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1090.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.300.000,00
			1.300.000,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2013 - Versão nº 92

Órgão 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA				43.394.280,00
09.06.12.361.0054.2914 CONVENIO TRANSP. ESCOLAR MEIO RURAL				Valor Fixado
Rubrica				177.000,00
47601	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1135.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	177.000,00
09.06.12.361.0054.2960 ESTAGIÁRIOS MERENDA				Valor Fixado
Rubrica				10.000,00
47514	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
09.06.12.361.0058.2921 PNATE- PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOL				Valor Fixado
Rubrica				157.000,00
47045	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1210.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	157.000,00
09.06.12.362.0058.2906 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO				Valor Fixado
Rubrica				60.000,00
47519	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00
09.06.12.365.0109.1929 AQUISIÇÃO DE VEICULO REFRIGERADO				Valor Fixado
Rubrica				99.500,00
47881	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.500,00
09.07.04.122.0105.1951 Aquisição de bens móveis				Valor Fixado
Rubrica				3.580,00
47896	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.580,00
09.07.27.812.0150.2917 CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO				Valor Fixado
Rubrica				1.000,00
47178	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
47629	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
09.07.27.812.0181.1957 REFORMA DO TELHADO GINÁSIO NORMÉLIO PETRY				Valor Fixado
Rubrica				200.000,00
47897	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	200.000,00
09.07.27.812.0181.1959 REFORMA ILUMINAÇÃO QUADRAS PARQUE CENTENÁRIO				Valor Fixado
Rubrica				30.000,00
47898	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	30.000,00
09.07.27.812.0182.1923 CONSTRUÇÃO PISTA DE SKATE				Valor Fixado
Rubrica				50.000,00
47899	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
09.07.27.812.0182.1925 REFORMA PISO DE GINÁSIOS ESPORTIVOS				Valor Fixado
Rubrica				80.000,00
47900	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	80.000,00
09.07.27.812.0182.1928 RECUPERAÇÃO QUADRAS POLIESPORTIVAS PARQUE CENTENÁRIO				Valor Fixado
Rubrica				50.000,00
47901	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	50.000,00
09.07.27.812.0182.1930 CONSTRUÇÃO GINASIO BAIRRO STO ANTONIO				Valor Fixado
Rubrica				50.000,00
47903	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2013 - Versão nº 92

Orgão 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA				43.394.280,00
09.07.27.812.0182.1930 CONSTRUÇÃO GINASIO BAIRRO STO ANTONIO				
Rubrica				Valor Fixado
47902	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1310.00000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
				300.000,00
09.07.27.812.0182.2915 MANUT.DIRETORIA DE DESPORTO				
Rubrica				Valor Fixado
47179	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.000,00
47077	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	8.000,00
47180	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
47181	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
47367	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	8.000,00
47543	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
47544	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
47464	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
47545	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	500,00
				114.200,00
09.07.27.812.0182.2979 ESTAGIÁRIOS DESPORTO				
Rubrica				Valor Fixado
47723	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
				14.000,00
09.07.27.812.0183.2918 FUMDESP- Fundo Municipal de Desenvolvimento do Desporto				
Rubrica				Valor Fixado
47277	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	10.000,00
47078	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	132.000,00
47278	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	2.000,00
47279	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
47368	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
47182	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	1.000,00
				146.500,00
09.08.04.122.0105.1951 Aquisição de bens móveis				
Rubrica				Valor Fixado
47904	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
				70.000,00
09.08.13.392.0021.2916 MANUTENCAO DEPTO. DE CULTURA				
Rubrica				Valor Fixado
47522	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
47523	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	700.000,00
47347	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00
47612	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00
47438	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
47439	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00
47440	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220.000,00
47703	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
47250	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	500,00
				964.300,00
09.08.13.392.0021.2989 ESTAGIÁRIOS CULTURA				
Rubrica				Valor Fixado
47437	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00
				65.000,00
09.08.13.392.0150.2917 CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO				
Rubrica				Valor Fixado
47059	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00
47161	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2013 - Versão nº 92

Órgão 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			43.394.280,00
09.08.13.392.0150.2917 CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO			
Rubrica			Valor Fixado
47162 3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
			223.000,00
09.08.13.392.0185.2919 FUMDESC- Fundo Mun.Desenv.da Cultura			
Rubrica			Valor Fixado
47163 3.3.5.0.43.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00
47705 3.3.9.0.31.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	2.000,00
47442 3.3.9.0.32.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
47253 3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
47164 3.3.9.0.48.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	2.000,00
			120.000,00
09.09.12.271.0030.2922 Ensino Básicol -FUNDEB			
Rubrica			Valor Fixado
47025 3.1.9.0.13.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00
47228 3.1.9.1.13.00.00.00	0031.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00
			2.500.000,00
09.09.12.361.0021.2922 Ensino Fundamental -FUNDEB			
Rubrica			Valor Fixado
47694 3.1.9.0.04.00.00.00	0031.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
47695 3.1.9.0.11.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.000.000,00
47242 3.1.9.0.16.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	500.000,00
47046 3.3.9.0.14.00.00.00	0031.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
47152 3.3.9.0.30.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
			9.602.000,00
09.09.12.361.0058.2906 TRANSPORTE ESCOLAR			
Rubrica			Valor Fixado
47241 3.3.9.0.33.00.00.00	0031.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
			1.000,00
09.09.12.361.0111.1933 Ampliação e Reforma da Emef Etelvino de Araújo Cruz			
Rubrica			Valor Fixado
47906 4.4.9.0.39.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100.000,00
47905 4.4.9.0.51.00.00.00	0031.00000	OBRAS E INSTALACOES	190.000,00
			290.000,00
09.09.12.361.0111.1969 AMPLIAÇÃO EMEF BAIRRO SÃO PAULO			
Rubrica			Valor Fixado
47907 4.4.9.0.51.00.00.00	0031.00000	OBRAS E INSTALACOES	190.000,00
			190.000,00
09.09.12.365.0021.2926 Ensino Infantil - Fundeb			
Rubrica			Valor Fixado
47700 3.1.9.0.04.00.00.00	0031.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
47247 3.1.9.0.11.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.000.000,00
47521 3.1.9.0.16.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	500.000,00
47701 3.3.9.0.14.00.00.00	0031.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
			9.601.000,00
09.09.12.365.3652.2923 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
Rubrica			Valor Fixado
47606 3.3.9.0.18.00.00.00	0031.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	266.000,00
			266.000,00
Total Geral			43.394.280,00

Órgão 10	RESERVA DE CONTINGENCIAS	2.000.000,00
10.01.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Rubrica		Valor Fixado
48060 9.9.9.9.99.00.00.00.00 0001.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.000.000,00
		2.000.000,00
Total Geral		2.000.000,00

Orgão 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			2.421.800,00
11.01.04.122.0105.1125 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
Rubrica			Valor Fixado
47468	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			20.000,00
11.01.04.122.0109.1128 AQUISIÇÃO DE FROTA			
Rubrica			Valor Fixado
47473	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1360.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00
			180.000,00
11.01.20.122.0021.2001 SMDR - ADMINISTRACAO			
Rubrica			Valor Fixado
47204	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
47106	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	730.000,00
46999	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	20.000,00
47205	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
47649	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
47000	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
47293	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
47650	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00
47563	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
47394	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
47001	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00
			795.600,00
11.01.20.122.0021.2099 ESTAGIÁRIOS			
Rubrica			Valor Fixado
47203	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
			6.000,00
11.01.20.122.0111.1149 MELHORIAS PREDIO SMDR			
Rubrica			Valor Fixado
47925	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	60.000,00
47926	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
			70.000,00
11.01.20.122.0115.1119 ELETRIFICAÇÃO RURAL			
Rubrica			Valor Fixado
47919	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	10.000,00
47918	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
			50.000,00
11.01.20.122.0115.1129 Construção de Redes Trifásicas			
Rubrica			Valor Fixado
47374	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
			100.000,00
11.02.04.122.0105.1110 Aquisição de Bens Móveis			
Rubrica			Valor Fixado
47299	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			20.000,00
11.02.04.122.0111.1146 REFORMA CASA DO PRODUTOR			
Rubrica			Valor Fixado
47208	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	60.000,00
47566	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
			80.000,00
11.02.20.122.0115.1130 PERFURAÇÃO REDES/POÇOS ARTESIANOS			
Rubrica			Valor Fixado
47944	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	10.000,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2013 - Versão nº 92

Órgão 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	2.421.800,00
11.02.20.122.0115.1130	PERFURAÇÃO REDES/POÇOS ARTESIANOS	
Rubrica		Valor Fixado
47298 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		130.000,00
		140.000,00
11.02.20.122.0170.1147	PROGRAMA BACIA LEITEIRA	
Rubrica		Valor Fixado
47920 3.3.5.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES		5.000,00
47921 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
47922 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00
47923 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		20.000,00
11.02.20.122.0198.1148	DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR	
Rubrica		Valor Fixado
47469 3.3.5.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES		15.000,00
47924 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS		20.000,00
47281 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
47470 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		50.000,00
11.02.20.601.0167.1111	INCENTIVO A CITRICULTURA	
Rubrica		Valor Fixado
47535 3.3.5.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES		10.000,00
47267 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
47718 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		40.000,00
11.02.20.601.0167.1120	CONVÊNIO SEBRAE	
Rubrica		Valor Fixado
48065 3.3.5.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES		20.000,00
		20.000,00
11.02.20.601.0168.1126	Contratação de horas máquinas	
Rubrica		Valor Fixado
48066 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200.000,00
		200.000,00
11.02.20.601.0169.2010	INCREMENTO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA	
Rubrica		Valor Fixado
47449 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		255.000,00
47073 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		256.000,00
11.02.20.602.0171.2009	FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO AVICULTURA	
Rubrica		Valor Fixado
47268 4.5.9.0.66.00.00.00.00 1245.00000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO		95.000,00
		95.000,00
11.02.20.606.0021.2002	DIRETORIA FOMENTO AGROPECUARIO	
Rubrica		Valor Fixado
47536 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		40.000,00
47174 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		1.000,00
47450 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		200,00
47451 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00
47452 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00
47453 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
		172.200,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2013 - Versão nº 92

Órgão 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			2.421.800,00
11.02.20.606.0021.2006	SECAO DE ABASTECIMENTO			
Rubrica				Valor Fixado
47454 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
47720 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.000,00
				13.000,00
11.02.20.606.0105.1109	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS			
Rubrica				Valor Fixado
47927 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
				3.000,00
11.02.20.606.0172.1127	INCENTIVO A PISCICULTURA			
Rubrica				Valor Fixado
47908 3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES		10.000,00
47909 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
47910 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
				30.000,00
11.02.20.606.0196.2008	FUNDER			
Rubrica				Valor Fixado
47719 4.5.9.0.66.00.00.00.00	1340.00000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO		40.000,00
				40.000,00
11.02.20.606.0196.2011	CONVÊNIO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL			
Rubrica				Valor Fixado
47269 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
47270 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		20.000,00
				21.000,00
Total Geral				2.421.800,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2013 - Versão nº 92

Órgão 15 SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE			1.572.400,00
15.01.04.122.0105.1550 Aquisição de Bens Móveis			
Rubrica			Valor Fixado
47209	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			50.000,00
15.01.04.122.0109.1552 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS/MÁQUINAS			
Rubrica			Valor Fixado
47110	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
			150.000,00
15.01.18.541.0159.1506 PROJETOS AMBIENTAIS			
Rubrica			Valor Fixado
47621	3.3.5.0.41.00.00.00.00	1290.00000 CONTRIBUICOES	10.000,00
47261	4.4.9.0.39.00.00.00.00	1290.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	30.000,00
47173	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1290.00000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
			50.000,00
15.01.18.542.0034.2003 DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE			
Rubrica			Valor Fixado
47262	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00
47622	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.000,00
47263	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
47448	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
47623	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
47361	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00
47264	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
47534	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
47716	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	500,00
			324.200,00
15.01.18.542.0034.2598 ESTAGIÁRIOS MEIO AMBIENTE			
Rubrica			Valor Fixado
47717	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
			6.000,00
15.01.18.542.0138.1517 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES			
Rubrica			Valor Fixado
47911	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
			40.000,00
15.01.18.542.1229.2007 FUNDEMA			
Rubrica			Valor Fixado
47265	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1290.00000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
47266	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1290.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.000,00
			39.000,00
15.01.27.813.0154.1504 AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS			
Rubrica			Valor Fixado
47184	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
47546	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	20.000,00
			30.000,00
15.01.27.813.0154.1510 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS			
Rubrica			Valor Fixado
47183	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
47280	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	30.000,00
			50.000,00
15.01.27.813.0156.1509 REFORMA E MANUTENÇÃO PARQUE CENTENÁRIO			
Rubrica			Valor Fixado
47946	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

Órgão 15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE			1.572.400,00
15.01.27.813.0156.1509 REFORMA E MANUTENÇÃO PARQUE CENTENÁRIO			Valor Fixado
Rubrica			5.000,00
47945	4.4.9.0.30.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
47912	4.4.9.0.39.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	10.000,00
47913	4.4.9.0.51.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
15.02.14.421.0002.1132 PROTOCOLO AÇÃO CONJUNTA C/ SUSEPE-SMAM			Valor Fixado
Rubrica			60.000,00
47968	3.3.3.0.41.00.00.00	0001.00000 CONTRIBUIÇÕES	60.000,00
15.02.15.451.4512.2012 LIMPEZA PÚBLICA-MEIO AMBIENTE			Valor Fixado
Rubrica			148.000,00
47707	3.1.9.0.11.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00
47616	3.1.9.0.16.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	200,00
47165	3.3.9.0.14.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
47166	3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
47444	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	673.200,00
Total Geral			1.572.400,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2013 - Versão nº 92

Órgão 16 SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO			1.171.227,98
16.01.04.122.0021.2316 SMGEP-ADMINISTRAÇÃO			Valor Fixado
Rubrica			
47199 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00
47392 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
47393 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
46997 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
47200 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00
47201 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00
47645 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00
47476 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
47646 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	500,00
			573.500,00
16.01.04.122.0021.2396 ESTAGIÁRIOS			Valor Fixado
Rubrica			
46998 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00
			15.000,00
16.01.04.122.0100.1617 PROGRAMA GAUCHO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE - PGQP			Valor Fixado
Rubrica			
47211 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	30.000,00
			30.000,00
16.01.04.122.0105.1612 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS			Valor Fixado
Rubrica			
47551 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			20.000,00
16.01.04.127.0116.1618 CONCLUSÃO/COMPLEMENTAÇÃO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO			Valor Fixado
Rubrica			
47928 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	380.000,00
			380.000,00
16.01.04.127.0117.1613 AQUISIÇÃO IMAGEM DE SATÉLITE			Valor Fixado
Rubrica			
47120 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
47661 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	20.000,00
			25.000,00
16.01.04.127.0117.2654 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			Valor Fixado
Rubrica			
48071 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
48070 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	126.727,98
			127.727,98
Total Geral			1.171.227,98

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2013 - Versão nº 92

Órgão 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA			4.265.242,35
17.01.04.122.0002.2212 FAT FUNDO DE AMPARO TRABALHADOR			Valor Fixado
Rubrica			
47376 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
47377 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.000,00
47378 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
			28.000,00
17.01.04.122.0105.1717 AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA			Valor Fixado
Rubrica			
47914 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			5.000,00
17.01.16.122.0105.1754 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			Valor Fixado
Rubrica			
47930 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			20.000,00
17.01.16.244.0033.2210 DEMHAB- FMHIS			Valor Fixado
Rubrica			
47314 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00
47497 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
47315 3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00
47130 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
47498 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
47410 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
47670 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00
47588 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
47411 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
47589 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00
			678.200,00
17.01.16.244.0033.2211 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS			Valor Fixado
Rubrica			
47023 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1380.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
47316 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1380.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
			10.000,00
17.01.16.244.0033.2296 ESTAGIÁRIOS HABITAÇÃO			Valor Fixado
Rubrica			
47671 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
			6.000,00
17.01.16.451.0161.1757 Banco de Materiais			Valor Fixado
Rubrica			
47167 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	90.000,00
			90.000,00
17.01.16.451.0165.1718 REGULARIZAÇÃO DA RUA DR CHAGAS CARVALHO			Valor Fixado
Rubrica			
47936 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100.000,00
47917 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
			400.000,00
17.01.16.451.0165.1741 Infraestrutura Loteamentos			Valor Fixado
Rubrica			
47932 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100.000,00
47529 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
			300.000,00

Órgão 17		SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		4.265.242,35
17.01.16.482.0163.2704		REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		
Rubrica				Valor Fixado
47975	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00
47976	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
				3.000,00
17.02.08.241.2412.2625		Abrigagem para Idoso		
Rubrica				Valor Fixado
47579	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
				200.000,00
17.02.08.243.0152.2706		ABRIGAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
Rubrica				Valor Fixado
47977	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	396.000,00
				396.000,00
17.02.08.244.0004.2614		SERVICO DE ACAO SOCIAL		
Rubrica				Valor Fixado
47584	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
47666	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00
47122	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	15.000,00
47490	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
47491	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
47667	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
47492	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000,00
47123	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
				502.200,00
17.02.08.244.0004.2696		ESTAGIÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Rubrica				Valor Fixado
47220	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
				30.000,00
17.02.08.244.0191.1716		CONSTRUÇÃO DE SALAS E BANHEIROS - CRAS		
Rubrica				Valor Fixado
47916	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
				100.000,00
17.02.08.244.0191.1755		Aquisição de Equipamentos e Material - CRAS		
Rubrica				Valor Fixado
47131	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				20.000,00
17.02.08.244.0192.1715		CONSTRUÇÃO DE SALAS E BANHEIROS - CREAS		
Rubrica				Valor Fixado
47915	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
				100.000,00
17.02.08.244.0192.1752		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CREAS		
Rubrica				Valor Fixado
47665	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				20.000,00
17.02.16.122.0105.1738		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		
Rubrica				Valor Fixado
47933	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
				15.000,00
17.06.08.243.0004.2638		Convênio PPMC3-CREAS LA		
Rubrica				Valor Fixado
47018	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
47582	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1385.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00

Orgão 17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	4.255.242,35
----------	---	--------------

17.06.08.243.0004.2638

Convênio PPMC3-CREAS LA

Rubrica

			Valor Fixado
47019 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.600,00
47489 3.3.9.0.32.00.00.00.00	1385.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00
47664 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.640,00
47404 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1385.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.200,00
47219 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400,00
47121 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1385.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
			37.440,00

17.06.08.243.0192.2637

CREAS

Rubrica

			Valor Fixado
47311 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00
47218 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1375.00000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
47581 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.040,00
47015 3.3.9.0.32.00.00.00.00	1375.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15.200,00
47403 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.600,00
47016 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1375.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18.000,00
47663 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.400,00
47017 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1375.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000,00
			109.440,00

17.06.08.244.0000.0649

CONVENIO PAIF - PBT

Rubrica

			Valor Fixado
47317 3.3.2.0.93.00.00.00.00	1100.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			100,00

17.06.08.244.0004.2615

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Rubrica

			Valor Fixado
47585 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	108.000,00
47020 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
47406 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	250.000,00
47668 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
			460.000,00

17.06.08.244.0004.2616

FMAS - CONVENIO SAC

Rubrica

			Valor Fixado
47021 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	19.735,39
47493 3.3.5.0.43.00.00.00.00	1100.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	98.676,96
			118.412,35

17.06.08.244.0004.2623

FMAS - PETI/PVMC

Rubrica

			Valor Fixado
47125 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	560,00
47495 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1390.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00
47222 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	240,00
47407 3.3.9.0.32.00.00.00.00	1390.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.200,00
47223 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.600,00
47126 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1390.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
			14.400,00

17.06.08.244.0004.2626

IGD SUAS

Rubrica

			Valor Fixado
47972 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
47971 3.1.9.0.04.00.00.00.00	1280.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
47413 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
47591 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1280.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
47969 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
47970 3.3.9.0.32.00.00.00.00	1280.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00

Orgão 17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	4.265.242,35
----------	---	--------------

17.06.08.244.0004.2626

IGD SUAS

Rubrica

			Valor Fixado
47984 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1280.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
47501 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	513,00
47674 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1280.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00
47502 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
47414 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1280.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
			7.013,00

17.06.08.244.0004.2636

BOLSA FAMÍLIA

Rubrica

			Valor Fixado
47669 3.1.9.0.04.00.00.00.00	1280.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
47221 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1280.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
47586 3.3.9.0.32.00.00.00.00	1280.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.135,00
47494 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1280.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
47312 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1280.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00
47124 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1280.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
			38.135,00

17.06.08.244.0004.2649

CONVÊNIO PAIF-PBT

Rubrica

			Valor Fixado
47224 3.1.9.0.04.00.00.00.00	1100.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.200,00
47973 3.3.2.0.93.00.00.00.00	1100.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
47127 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	11.500,00
47128 3.3.5.0.43.00.00.00.00	1100.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	57.511,20
47408 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.700,00
47129 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1100.00000	MATERIAL DE CONSUMO	16.188,80
47409 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	400,00
47022 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1100.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00
47313 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
47587 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1100.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
			129.600,00

17.06.08.244.0004.2699

ESTAGIÁRIOS BOLSA FAMÍLIA

Rubrica

			Valor Fixado
47496 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1280.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
			20.000,00

17.06.08.244.0191.1704

CONVÊNIO FEAS

Rubrica

			Valor Fixado
47978 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.460,00
47979 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1345.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.742,00
47980 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
47981 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1345.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
47982 4.4.3.0.93.00.00.00.00	1345.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			22.302,00

17.09.14.421.1229.2618

F M C A

Rubrica

			Valor Fixado
47349 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
47614 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00
47443 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
			116.000,00

17.09.14.421.1229.2619

REPASSE PARA ENTIDADES /PROJETOS- FMCA

Rubrica

			Valor Fixado
47350 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	140.000,00
47615 3.3.5.0.43.00.00.00.00	1030.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	63.000,00
47525 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

Órgão 17		SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		4.265.242,35
17.09.14.421.1229.2619		REPASSE PARA ENTIDADES /PROJETOS- FMCA		
Rubrica				Valor Fixado
47526	4.4.5.0.42.00.00.00.00	1030.00000	AUXÍLIOS	5.000,00
				209.000,00
17.10.08.241.2412.2622		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI		
Rubrica				Valor Fixado
47401	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00
47402	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
47578	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
47014	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00
47974	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
				60.000,00
Total Geral				4.265.242,35

Órgão 12		FAP		28.727.600,00
12.01.09.123.0317.2123		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS		
Rubrica				Valor Fixado
48030	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0050.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
48026	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0050.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	210.000,00
48032	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0050.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
48024	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0050.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
48025	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0050.00000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
48029	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0050.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
48023	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0050.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
48028	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0050.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00
48027	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	265.000,00
				660.000,00
12.01.09.272.0031.2121		FAP		
Rubrica				Valor Fixado
48035	3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050.00000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.000.000,00
48036	3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050.00000	PENSOES	1.000.000,00
48034	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0050.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.200.000,00
48033	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0050.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00
48031	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0050.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00
				8.800.000,00
12.01.99.997.9999.3777		RESERVA DO RPPS		
Rubrica				Valor Fixado
48037	9.9.9.9.99.00.00.00.00	0050.00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	19.267.600,00
				19.267.600,00
Total Geral				28.727.600,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2013 - Versão nº 97

Órgão 14	F A S - Fundo de Assistência a Saúde			5.100.000,00
14.01.10.302.0032.2122	FAS			
Rubrica				Valor Fixado
48077 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1145.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.860.000,00
48078 3.3.9.0.47.00.00.00.00	1145.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		240.000,00
				5.100.000,00
Total Geral				5.100.000,00

Órgão 13 FUNDARTE		3.545.900,00	
13.10.04.122.0021.2031		MANUT.ATIVIDADES DIRET.EXECUTIVA	
Rubrica		Valor Fixado	
47766 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	326.000,00
		326.000,00	
13.20.04.122.0003.1031		CONSTR. REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS	
Rubrica		Valor Fixado	
47762 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
47751 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	2.000,00
47761 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
47785 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
47768 4.4.9.0.51.00.00.00.00	5005.00000	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00
47784 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
47743 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
		614.000,00	
13.20.04.122.0003.2032		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
Rubrica		Valor Fixado	
47742 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
47750 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00
47779 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	195.600,00
47783 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	337.900,00
47741 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	112.640,00
47755 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	500,00
47749 3.1.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00
47748 3.3.9.0.18.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00
47778 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00
47740 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
47747 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0400.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
47767 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	33.000,00
47777 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	337.400,00
47776 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	90.000,00
47760 3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
47754 3.3.9.0.47.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	59.060,00
47782 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
		1.362.200,00	
13.30.13.392.0021.1033		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTÚDIO DE TV	
Rubrica		Valor Fixado	
47773 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
47789 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		300.000,00	
13.30.13.392.3921.2033		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	
Rubrica		Valor Fixado	
47745 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
47788 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	225.300,00
47787 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
47786 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0400.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	1.000,00
47756 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00
47772 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00
47744 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
		265.500,00	
13.40.12.366.0014.2036		MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	
Rubrica		Valor Fixado	
47763 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00

Órgão 13 FUNDARTE			3.545.900,00
13.40.12.366.0014.2036 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS			
Rubrica			Valor Fixado
47790	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	205.600,00
			206.600,00
13.60.13.392.3921.2037 MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO MUSICAL			
Rubrica			Valor Fixado
47769	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
47774	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	306.700,00
47752	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
47780	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
47757	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
			308.000,00
13.60.13.392.3921.2038 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS			
Rubrica			Valor Fixado
47758	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
47771	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	45.600,00
47764	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
47781	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
47770	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
			46.900,00
13.70.13.392.3921.2039 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÊNICAS			
Rubrica			Valor Fixado
47775	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
47753	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	85.400,00
47759	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
47746	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
47765	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
			86.700,00
13.99.99.999.9999.2042 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Rubrica			Valor Fixado
47791	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			3.545.900,00

Demonstração da Receita Prevista e Despesa Fixada Segundo as Categorias Econômicas - EXERCÍCIO DE 2013

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	22.396.000,00		Pessoa! Enc. Sociais	67.695.885,00	
Receita Contribuições	7.077.500,00		Juros Enc. Dívidas	1.010.000,00	
Receita Patrimonial	16.932.400,00		Outras Despesas Correntes	54.165.831,81	122.871.716,81
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	1.492.500,00				
Transf. Correntes	105.157.436,21				
Outras Rec. Correntes	9.085.336,58				
Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	12.130.000,00	174.271.172,79			
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
Dedução da Receita de Transfer.	-14.343.600,00				
Outras Deduções da Receita	0,00	-14.343.600,00			
TOTAL		159.927.572,79	Superávit Corrente		37.055.855,98
Superávit Corrente		37.055.855,98	TOTAL		159.927.572,79
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Créditos	0,00		Investimentos	15.340.683,19	
Alienação de Bens	251.200,00		Inversões Financeiras	135.000,00	
Amortização Empréstimos	110.000,00		Amortização de Dívida	3.355.000,00	18.830.683,19
Transferências Capital	2.711.227,21				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentárias	0,00	3.072.427,21			
TOTAL		40.128.283,19	Superávit		21.297.600,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
Transferências Financeiras	6.730.220,00	6.730.220,00	Transferências Financeiras	6.730.220,00	6.730.220,00
TOTAL		6.730.220,00	TOTAL		6.730.220,00

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	174.271.172,79	DESPESAS CORRENTES	122.871.716,81
RECEITAS DE CAPITAL	3.072.427,21	DESPESAS DE CAPITAL	18.830.683,19
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-14.343.600,00	RESERVA DE CONTIGENCIA	21.297.600,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.730.220,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.730.220,00
TOTAL	169.730.220,00	TOTAL	169.730.220,00

Márcia Cristina Poeta
Contadora
CPF 463.289.470-20

Ilse Maria Joner
Secretária Municipal da Fazenda
CPF 186.610.500-06

Percival Souza de Oliveira
Prefeito Municipal

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2013

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	162.141.172,79
RECEITA TRIBUTARIA	22.396.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	7.077.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	16.932.400,00
RECEITA DE SERVICOS	1.492.500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	105.157.436,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.085.336,58
RECEITAS DE CAPITAL	3.072.427,21
ALIENACAO DE BENS	251.200,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	110.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.711.227,21
RECEITA CORRENTE -INTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.130.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.130.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-14.343.600,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-14.343.600,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.730.220,00
TOTAL	169.730.220,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2013

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			162.141.172,79
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			22.396.000,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		19.044.000,00	
1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE		10.644.000,00	
1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	5.800.000,00		
1.1.1.2.02.00.01.01.00	IPTU - Predial Proprios	3.480.000,00		
1.1.1.2.02.00.01.02.00	IPTU - Territ. Proprios	2.940.000,00		
1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	540.000,00		
1.1.1.2.02.00.02.01.00	IPTU - Predial MDE	1.450.000,00		
1.1.1.2.02.00.02.02.00	IPTU - Territorial MDE	1.225.000,00		
1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	225.000,00		
1.1.1.2.02.00.03.01.00	IPTU - Predial ASPS	870.000,00		
1.1.1.2.02.00.03.02.00	IPTU - Territorial ASPS	735.000,00		
1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	135.000,00		
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	2.044.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIV	2.044.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA	1.600.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA	960.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA	400.000,00		
1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI	240.000,00		
1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPR	84.000,00		
1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	50.000,00		
1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	21.250,00		
1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INA	12.750,00		
1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRI	120.000,00		
1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	72.000,00		
1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	30.000,00		
1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE	18.000,00		
1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	240.000,00		
1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	144.000,00		
1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	60.000,00		
1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS	36.000,00		
1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	2.800.000,00		
1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	1.680.000,00		
1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	700.000,00		
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	420.000,00		
1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR		8.400.000,00	
1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERV.QUALQ.NATUREZA	8.400.000,00		
1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS PRÓPRIO	8.400.000,00		
1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS MDE	5.040.000,00		
1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS ASPS	2.100.000,00		
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	1.260.000,00		
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		3.102.000,00	
1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT		292.000,00	
1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	32.000,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA P/FUNCIONAMENTO DE ESTAB	33.000,00		
1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	27.000,00		
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	200.000,00		
1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		2.810.000,00	
1.1.2.2.90.02.00.00.00	TAXA LIMPEZA PUBLICA - ROCADAS	2.810.000,00		
1.1.2.2.90.03.00.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	10.000,00		
		2.800.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2013

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		250.000,00	
1.1.3.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAC	250.000,00		
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			7.077.500,00
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		7.077.500,00	
1.2.1.0.01.00.00.00.00	CONTRIB.SOCIAL P/FINANC.DA SEGURIDADE SOCIAL	2.755.000,00		
1.2.1.0.01.01.00.00.00	RECEITA DO PRINCIPAL DA CONT.SOCIAL P/FINANC. DA SEG.SOCIAL	2.755.000,00		
1.2.1.0.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS P/ASSIST.MÉDICA DO SERV.	2.350.000,00		
1.2.1.0.01.01.03.01.00	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVOS ASSIST.MÉDICA SERVIDOR EXECUTIVO	2.330.000,00		
1.2.1.0.01.01.03.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO ASSIST.MÉDICA SERVIDOR LEGISLATIVO	20.000,00		
1.2.1.0.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERV.INATIVOSP/ASSIST.MÉDICA DO SERVIDOR	405.000,00		
1.2.1.0.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÃO SERV.INATIVOS P/ASSIST.MÉDICA SERV.EXEC.	400.000,00		
1.2.1.0.01.01.04.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERV.INATIVOPI/ASSIST.MÉDICA SERV.LEGISL.	5.000,00		
1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME	4.242.500,00		
1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.232.000,00		
1.2.1.0.29.07.01.00.00	CONTR.SERVIDOR ATIVO -EXECUTIVO	4.200.000,00		
1.2.1.0.29.07.02.00.00	CONTR. SERVIDOR ATIVO -LEGISLATIVO	32.000,00		
1.2.1.0.29.09.00.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	10.000,00		
1.2.1.0.29.09.02.00.00	CONTR. INATIVOS - LEGISLATIVO	10.000,00		
1.2.1.0.29.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	500,00		
1.2.1.0.29.11.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA RPPS-LEG.	500,00		
1.2.1.0.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	80.000,00		
1.2.1.0.99.00.10.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA A PREFEITURA MUNI	80.000,00		
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			16.932.400,00
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		765.200,00	
1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUEIS		20.000,00	
1.3.1.1.00.00.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	20.000,00		
1.3.1.2.00.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS		745.200,00	
1.3.1.2.01.00.00.00.00	ARRENDAMENTO TELET	80.000,00		
1.3.1.2.02.00.00.00.00	ARRENDAMENTO FEIRAS	2.000,00		
1.3.1.2.03.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS FUNDARTE	8.000,00		
1.3.1.2.04.00.00.00.00	ARRENDAMENTO UERGS	655.200,00		
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		16.072.200,00	
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.942.600,00	
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN	632.600,00		
1.3.2.5.01.02.00.00.00	R V M - FUNDEB	70.000,00		
1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	114.000,00		
1.3.2.5.01.03.02.00.00	RVM - PAB	20.000,00		
1.3.2.5.01.03.03.00.00	RVM - SIA SUS	12.000,00		
1.3.2.5.01.03.05.00.00	RVM - FARMACIA BASICA	2.000,00		
1.3.2.5.01.03.09.00.00	RVM - PACS ESTADO	2.000,00		
1.3.2.5.01.03.11.00.00	RVM COREDES 2006/2007	600,00		
1.3.2.5.01.03.12.00.00	RVM - PSF ESTADO	2.000,00		
1.3.2.5.01.03.16.00.00	RVM SAÚDE BUCAL ESTADO	600,00		
1.3.2.5.01.03.17.00.00	RVM SAÚDE MENTAL FEDERAL	600,00		
1.3.2.5.01.03.18.00.00	RVM VIGILÂNCIA EPID.FEDERAL	1.000,00		
1.3.2.5.01.03.19.00.00	RVM VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	10.000,00		
1.3.2.5.01.03.21.00.00	RVM SALVAR/SAMU ESTADO	1.000,00		
1.3.2.5.01.03.22.00.00	RVM CEO	600,00		
1.3.2.5.01.03.23.00.00	RVM FARMÁCIA POPULAR	12.000,00		
1.3.2.5.01.03.24.00.00	RVM SAMU UNIÃO	5.000,00		
1.3.2.5.01.03.25.00.00	RVM AFB-MS	10.000,00		
1.3.2.5.01.03.26.00.00	RVM CAPS	1.200,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2013

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.01.03.31.00.00	RVM SAÚDE PRISIONAL ESTADUAL	6.000,00		
1.3.2.5.01.03.33.00.00	RVM CONVÊNIO FNS EQUIPS.	600,00		
1.3.2.5.01.03.34.00.00	RVM DESASTRES AMBIENTAIS	600,00		
1.3.2.5.01.03.35.00.00	RVM VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL	3.000,00		
1.3.2.5.01.03.36.00.00	RVM DIABETES MELITOS	600,00		
1.3.2.5.01.03.37.00.00	RVM CEO ESTADUAL	600,00		
1.3.2.5.01.03.38.00.00	RVM ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	5.000,00		
1.3.2.5.01.03.39.00.00	RVM HIV AIDS	600,00		
1.3.2.5.01.03.40.00.00	RVM LRPD FEDERAL	600,00		
1.3.2.5.01.03.41.00.00	RVM LRPD ESTADUAL	600,00		
1.3.2.5.01.03.42.00.00	RVM - UBS BAIRRO SANTO ANTONIO	6.000,00		
1.3.2.5.01.03.43.00.00	RVM - PAB PROG REQUALIFICAÇÃO DE UBS	600,00		
1.3.2.5.01.03.44.00.00	RVM - FNS ATENÇÃO SAÚDE MENTAL	600,00		
1.3.2.5.01.03.45.00.00	RVM - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00		
1.3.2.5.01.03.46.00.00	RVM - ESTRUTURA QUADRA PPV	2.000,00		
1.3.2.5.01.05.00.00.00	R V M - MDE	50.000,00		
1.3.2.5.01.06.00.00.00	R V M - ASPS	50.000,00		
1.3.2.5.01.09.00.00.00	RECEITA DE REM.DEP.BANC.-CIDE	4.000,00		
1.3.2.5.01.10.00.00.00	REC. DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. DO FNAS	74.600,00		
1.3.2.5.01.10.01.00.00	RVM FMAS-SAC	15.500,00		
1.3.2.5.01.10.03.00.00	RVM FMASPACE	25.000,00		
1.3.2.5.01.10.04.00.00	RVM PETI BOLSA	600,00		
1.3.2.5.01.10.05.00.00	RVM PETI JORNADA	600,00		
1.3.2.5.01.10.06.00.00	RVM PEJA	100,00		
1.3.2.5.01.10.07.00.00	RVM BOLSA FAMÍLIA	6.000,00		
1.3.2.5.01.10.08.00.00	RVM FEAS	600,00		
1.3.2.5.01.10.11.00.00	RVM CREAS	15.000,00		
1.3.2.5.01.10.12.00.00	RVM PFMC3	8.000,00		
1.3.2.5.01.10.13.00.00	RVM PVMC	2.000,00		
1.3.2.5.01.10.15.00.00	RVM IGD/SUAS GESTÃO DESCENTRALIZADA	600,00		
1.3.2.5.01.10.16.00.00	RVM PROGRAMA ACESSUAS	600,00		
1.3.2.5.01.11.00.00.00	REC.DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. DO FNDE	27.200,00		
1.3.2.5.01.11.01.00.00	RVM PNAE	15.000,00		
1.3.2.5.01.11.02.00.00	RVM SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.000,00		
1.3.2.5.01.11.03.00.00	RVM PDDE-FNDE	600,00		
1.3.2.5.01.11.05.00.00	RVM PNATE-FNDE	1.000,00		
1.3.2.5.01.11.06.00.00	RVM PNAP	600,00		
1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	242.800,00		
1.3.2.5.01.99.03.00.00	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN-FAS	42.000,00		
1.3.2.5.01.99.04.00.00	RVM FUNDAGRO	8.000,00		
1.3.2.5.01.99.05.00.00	RVM FUNREBOM	22.000,00		
1.3.2.5.01.99.06.00.00	RVM CONTRAPART.MERENDA ESCOLAR	600,00		
1.3.2.5.01.99.07.00.00	RVM FMDCA	28.000,00		
1.3.2.5.01.99.09.00.00	RVM TRANSP.ESC. MEIO RURAL	600,00		
1.3.2.5.01.99.10.00.00	RVM HABITAR BRASIL	600,00		
1.3.2.5.01.99.11.00.00	RVM FUNDER	10.000,00		
1.3.2.5.01.99.12.00.00	RVM FUNDO AVICULTURA	15.000,00		
1.3.2.5.01.99.13.00.00	RVM TURISMO PÓRTICO	12.000,00		
1.3.2.5.01.99.15.00.00	RVM FUNDEMA	6.000,00		
1.3.2.5.01.99.18.00.00	RVM REG.FUNDIÁRIA	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.52.00.00	RVM FUNTRAN	15.000,00		
1.3.2.5.01.99.53.00.00	RVM METROPLAN	600,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2013

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.01.99.54.00.00	RVM MINISTÉRIO ESP. GINÁSIO JOSE PEDRO	7.000,00		
1.3.2.5.01.99.55.00.00	RVM MIN.ESP.GINASIO DOMINGOS SANTOS	7.600,00		
1.3.2.5.01.99.58.00.00	RVM MULTAS DE TRÂNSITO	8.000,00		
1.3.2.5.01.99.59.00.00	RVM CONVÊNIO PHARMÁCIA	600,00		
1.3.2.5.01.99.62.00.00	RVM CALAMIDADE PÚBLICA	600,00		
1.3.2.5.01.99.63.00.00	RVM GINÁSIO BAIRRO FERROVIÁRIO	6.000,00		
1.3.2.5.01.99.68.00.00	RVM MINIST DESENVOLVIMENTO AGRARIO	12.000,00		
1.3.2.5.01.99.70.00.00	RVM TRANSF UNIÃO - AQUIS EQUIP ECOCITRUS	10.000,00		
1.3.2.5.01.99.71.00.00	RVM MICRODRENAGEM E PAV RUA ANTONIO INACIO O F	12.000,00		
1.3.2.5.01.99.72.00.00	RVM - RECONSTRUÇÃO REC PONTE CAIS	10.000,00		
1.3.2.5.01.99.73.00.00	RVM - TRANCITRUS	600,00		
1.3.2.5.01.99.74.00.00	RVM - FUNDO MUN GESTÃO COMPARTILHADA - CORSAN	6.000,00		
1.3.2.5.01.99.75.00.00	RVM - TRANSF UNIÃO RECAP ASFÁLTICO RUA CAP CRUZ	1.000,00		
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO	1.310.000,00		
1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REM.DE OUTROS DEP. DE REC.NÃO VINCULADOS	1.310.000,00		
1.3.2.5.02.99.01.00.00	RVM PRÓPRIOS	1.260.000,00		
1.3.2.5.02.99.02.00.00	RVM FUNDARTE	50.000,00		
1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. REGIME PRÓPRIO PREV.		14.129.600,00	
1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	14.129.600,00		
1.3.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES			
1.3.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES SERVIÇOS		95.000,00	
1.3.3.1.01.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES-SERVIÇOS DE TRANSPORTE	95.000,00	95.000,00	
1.3.3.1.01.05.00.00.00	REC.DE OUTORGA DOS SERV.DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL	95.000,00		
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			1.492.500,00
1.6.0.0.01.00.00.00.00	SERVIÇOS COMERCIAIS	500,00		
1.6.0.0.01.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS-FUNDARTE	500,00		
1.6.0.0.03.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	85.000,00		
1.6.0.0.03.01.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	85.000,00		
1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	182.000,00		
1.6.0.0.13.04.00.00.00	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	25.000,00		
1.6.0.0.13.06.00.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS	5.000,00		
1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	152.000,00		
1.6.0.0.13.99.01.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	140.000,00		
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	110.000,00		
1.6.0.0.16.01.00.00.00	Educação Musical - FUNDARTE	67.000,00		
1.6.0.0.16.02.00.00.00	Artes Cênicas - FUNDARTE	33.000,00		
1.6.0.0.16.03.00.00.00	Artes Visuais - FUNDARTE	10.000,00		
1.6.0.0.19.00.00.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS - FUNDARTE	180.000,00		
1.6.0.0.46.00.00.00.00	SERVICOS DE CEMITERIO	35.000,00		
1.6.0.0.50.00.00.00.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC.SELETIVOS	200.000,00		
1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	700.000,00		
1.6.0.0.99.00.01.00.00	SERVICO DE MAQUINAS	20.000,00		
1.6.0.0.99.00.03.00.00	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	680.000,00		
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			105.157.436,21
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		104.744.000,21	
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		31.956.698,21	
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	23.603.000,00		
1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	23.583.000,00		
1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	13.611.600,00		
		1.134.300,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2013

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	3.402.900,00		
1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	4.537.200,00		
1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM(EC 55/07)	897.000,00		
1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM-PRÓPRIO	897.000,00		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	20.000,00		
1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	12.000,00		
1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.000,00		
1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	3.000,00		
1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR-FUNDEB	4.000,00		
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	495.000,00		
1.7.2.1.22.20.00.00.00	RECURSOS MINERAIS	245.000,00		
1.7.2.1.22.70.00.00.00	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	250.000,00		
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	3.752.963,21		
1.7.2.1.33.00.01.00.00	PAB FIXO	1.196.240,00		
1.7.2.1.33.00.02.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIABEL	936.822,45		
1.7.2.1.33.00.02.05.00	PAB - PSF	241.200,00		
1.7.2.1.33.00.02.06.00	PAB - PACS	540.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.07.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - UNIAO	155.622,45		
1.7.2.1.33.00.05.00.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL-UNIÃO	75.600,00		
1.7.2.1.33.00.99.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA A SAUDE	1.544.300,76		
1.7.2.1.33.00.99.02.00	TRANSFERÊNCIAS FNS-SIA/SUS	456.000,00		
1.7.2.1.33.00.99.04.00	PROGRAMA SALVAR - UNIAO	480.000,00		
1.7.2.1.33.00.99.05.00	PROG.FARM.POPULAR UNIÃO	120.000,00		
1.7.2.1.33.00.99.06.00	CEO/MS UNIÃO	79.200,00		
1.7.2.1.33.00.99.08.00	FARMÁCIA BÁSICA	303.740,76		
1.7.2.1.33.00.99.10.00	INCENTIVO ATENÇÃO SIST.PENITENCIÁRIO	45.360,00		
1.7.2.1.33.00.99.11.00	LRPD-LAB.REG.DE PROT.DENTÁRIAS	60.000,00		
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	628.472,00		
1.7.2.1.34.00.01.00.00	PAC/BINF - ATENCAO A CRIANCA-PBT	108.000,00		
1.7.2.1.34.00.02.00.00	API-BIDO/EAID - APOIO A PESSOA IDOSA-PAC	40.800,00		
1.7.2.1.34.00.03.00.00	PPD-EADE/EMDE- APOIO PESSOA PORT.DEFICIE-PTMC	57.877,00		
1.7.2.1.34.00.06.00.00	BOLSA FAMILIA/MDS	58.135,00		
1.7.2.1.34.00.07.00.00	CREAS/MDS	91.200,00		
1.7.2.1.34.00.08.00.00	FMAS PPMC3-CREAS LA	31.200,00		
1.7.2.1.34.00.09.00.00	FMAS PVMC-PETI	12.000,00		
1.7.2.1.34.00.10.00.00	IGD/SUAS GESTÃO DESCENTRALIZADA	6.000,00		
1.7.2.1.34.00.11.00.00	PROGRAMA NAC PROMOÇÃO ACESSO MUNDO TRAB - ACESSUAS	223.260,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	2.852.263,00		
1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	1.290.000,00		
1.7.2.1.35.02.00.00.00	PDDE - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	6.000,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.00	PNAE - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	1.400.000,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.00	FNDE-PNATE	156.263,00		
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-LC N° 87/96	345.000,00		
1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC N° 87/96- PROPRIOS	207.000,00		
1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC N° 87/96 -MDE	17.250,00		
1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC N°87/96- ASPS	51.750,00		
1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANC.LC 87/96-FUNDEB	69.000,00		
1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	280.000,00		
1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXILIO FINANCEIRO ESFORÇO EXPORTADOR	280.000,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		50.157.302,00	
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	48.765.000,00		
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	40.800.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2013

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	24.480.000,00		
1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	2.040.000,00		
1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	6.120.000,00		
1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-FUNDEB	8.160.000,00		
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	6.850.000,00		
1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	4.110.000,00		
1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	342.500,00		
1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	1.027.500,00		
1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-FUNDEB	1.370.000,00		
1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1.017.000,00		
1.7.2.2.01.04.01.00.00	IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	610.200,00		
1.7.2.2.01.04.02.00.00	IPI/EXPORTACAO - MDE	50.850,00		
1.7.2.2.01.04.03.00.00	IPI/EXPORTACAO - ASPS	152.550,00		
1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO-FUNDEB	203.400,00		
1.7.2.2.01.13.00.00.00	CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇA	98.000,00		
1.7.2.2.22.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COTA PARTE COMP.FINANCEIRA	200.000,00		
1.7.2.2.22.30.00.00.00	COTA PARTE ROYALTIES C. FINANC.PROD.PETRÓLEO LEI 7990	200.000,00		
1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	1.107.302,00		
1.7.2.2.33.00.03.00.00	FARMACIA BASICA/IDOSO	110.776,00		
1.7.2.2.33.00.10.00.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	18.000,00		
1.7.2.2.33.00.12.00.00	PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE	17.550,00		
1.7.2.2.33.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO EST	960.976,00		
1.7.2.2.33.00.99.01.00	P S F - ESTADO	72.000,00		
1.7.2.2.33.00.99.06.00	PROGRAMA SALVAR/SAMU-ESTADO	510.469,00		
1.7.2.2.33.00.99.09.00	PROGRAMA SAÚDE PRISIONAL ESTADUAL	182.328,00		
1.7.2.2.33.00.99.10.00	PROGRAMA DIABETES MELLITOS	29.779,00		
1.7.2.2.33.00.99.11.00	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO	80.000,00		
1.7.2.2.33.00.99.12.00	CEO ESTADUAL	26.400,00		
1.7.2.2.33.00.99.14.00	LRPD LAB REG PRÓTESES DENTÁRIAS ESTADUAL	60.000,00		
1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	85.000,00		
1.7.2.2.99.00.04.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRÂNSITO REC. VINCULADO	85.000,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		22.630.000,00	
1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	22.380.000,00		
1.7.2.4.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAI	250.000,00		
1.7.2.4.99.02.00.00.00	FUMREBOM	150.000,00		
1.7.2.4.99.05.00.00.00	TRANSFERENCIAS FUNDO MUN GESTÃO COMP - CORSAN	100.000,00		
1.7.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		152.000,00	
1.7.3.0.01.00.00.00.00	TRANSF.INST.PRIV.-FMDCA	20.000,00		
1.7.3.0.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDARTE	52.000,00		
1.7.3.0.03.00.00.00.00	TRANSF.INST.PRIVADAS FUNDEMA	50.000,00		
1.7.3.0.05.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE INST.PRIVADAS-FMHIS	10.000,00		
1.7.3.0.06.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE INT. PRIVADAS - FMI	20.000,00		
1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		67.000,00	
1.7.5.0.01.00.00.00.00	TRANSF. PESSOAS - FMDCA	20.000,00		
1.7.5.0.03.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FUNDARTE	45.000,00		
1.7.5.0.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS - FMI	2.000,00		
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		194.436,00	
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		194.436,00	
1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	176.594,00		
1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR MEIO RURAL-EST.	176.594,00		
1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	17.842,00		
1.7.6.2.99.00.14.00.00	PEAS - ESTADO	17.842,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2013

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			9.085.336,58
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		2.410.500,00	
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		170.000,00	
1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	20.000,00		
1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS /JUROS DO IPTU - PROPRIO	12.000,00		
1.9.1.1.38.00.02.00.00	MULTAS /JUROS DO IPTU - MDE	5.000,00		
1.9.1.1.38.00.03.00.00	MULTAS /JUROS DO IPTU - ASPS	3.000,00		
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	MULTAS/JUROS DO ISS - PROPRIO	48.000,00		
1.9.1.1.40.00.02.00.00	MULTAS/JUROS DO ISS - MDE	20.000,00		
1.9.1.1.40.00.03.00.00	MULTAS /JUROS DO ISS - ASPS	12.000,00		
1.9.1.1.98.00.00.00.00	MULTAS/JUROS DA CONTRIB.MELHORIA	20.000,00		
1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO	50.000,00		
1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	50.000,00		
1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	50.000,00		
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D		1.680.000,00	
1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	1.400.000,00		
1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS /JUROS D.A. - IPTU PROPRIOS	840.000,00		
1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS/JUROS D.A.- IPTU MDE	350.000,00		
1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS/JUROS D.A.- IPTU ASPS	210.000,00		
1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	280.000,00		
1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS/JUROS D.A.- ISS PROPRIOS	168.000,00		
1.9.1.3.13.00.02.00.00	MULTAS/JUROS D.A.- ISS MDE	70.000,00		
1.9.1.3.13.00.03.00.00	MULTAS/JUROS D.A.- ISS ASPS	42.000,00		
1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		250.000,00	
1.9.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	250.000,00		
1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		310.500,00	
1.9.1.9.27.00.00.00.00	MULTAS E JUROS S/CONTRATO	10.000,00		
1.9.1.9.50.00.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	300.000,00		
1.9.1.9.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS FUNDARTE	500,00		
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		702.000,00	
1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZACOES		50.000,00	
1.9.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	50.000,00		
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES		652.000,00	
1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	520.000,00		
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	132.000,00		
1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	131.000,00		
1.9.2.2.99.00.04.01.00	RESTITUICOES	126.000,00		
1.9.2.2.99.00.04.04.00	RESTITUICOES FAS ATIVOS	1.000,00		
1.9.2.2.99.00.04.05.00	RESTITUICOES FAS INATIVOS	1.000,00		
1.9.2.2.99.00.04.06.00	RESTITUIÇÕES VALE ALIMENTAÇÃO	2.200,00		
1.9.2.2.99.00.04.07.00	RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	300,00		
1.9.2.2.99.00.04.08.00	RESTITUIÇÕES FUNDARTE	500,00		
1.9.2.2.99.00.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00		
1.9.2.2.99.00.07.01.00	RESTITUIÇÕES FUNDO DE HABITAÇÃO	1.000,00		
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		5.785.000,00	
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		5.500.000,00	
1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	2.000.000,00		
1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIOS	1.200.000,00		
1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	500.000,00		
1.9.3.1.11.00.03.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	300.000,00		
1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS D	2.000.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2013

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	1.200.000,00		
1.9.3.1.13.00.02.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	500.000,00		
1.9.3.1.13.00.03.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	300.000,00		
1.9.3.1.98.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA - CONTRIB.MELHORIA	500.000,00		
1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	1.000.000,00		
1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL	1.000.000,00		
1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1.000.000,00		
1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		285.000,00	
1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D	285.000,00		
1.9.3.2.99.00.06.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P	5.000,00		
1.9.3.2.99.00.06.02.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FUNDARTE	5.000,00		
1.9.3.2.99.01.00.00.00	REC.DA DIV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC.-PRINCIPAL	280.000,00		
1.9.3.2.99.01.02.00.00	REC.DA DIV.ATIVA N/TRIB.PROV.INSO. CERTIDÃO DECISÃO TCE	100.000,00		
1.9.3.2.99.01.07.00.00	REC.DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROV.DA IMPUT.DE MULTAS	180.000,00		
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		187.836,58	
1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	187.836,58		
1.9.9.0.99.00.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - RPPS	500,00		
1.9.9.0.99.00.07.00.00	OUTRAS RECEITAS	147.336,58		
1.9.9.0.99.00.08.00.00	CUSTAS ADM.JUDICIAIS	40.000,00		
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			3.072.427,21
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			251.200,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		251.200,00	
2.2.1.9.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		251.200,00	
2.2.1.9.00.00.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQ.COM REC.NÃO VINC.	251.200,00		
2.2.1.9.00.00.02.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS PREFEITURA	250.000,00		
2.2.1.9.00.00.02.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS FUNDARTE	1.200,00		
2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			110.000,00
2.3.0.0.99.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTOS DIVERSOS	110.000,00		
2.3.0.0.99.00.01.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	30.000,00		
2.3.0.0.99.00.03.00.00	AMOTIZAÇÃO FINANCIAMENTO CONC.AVICULTURA	80.000,00		
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.711.227,21
2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		2.711.227,21	
2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D		2.711.227,21	
2.4.7.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	2.711.227,21		
2.4.7.1.99.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PROG.MINISTERIO ESPORTES	250.000,00		
2.4.7.1.99.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- FUNDARTE	350.000,00		
2.4.7.1.99.06.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO	180.000,00		
2.4.7.1.99.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-CONV.FNS.EQUIPS.	665.327,21		
2.4.7.1.99.12.00.00.00	TRANSF.DA UNIÃO MINIST.CIDADES	1.265.900,00		
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE -INTRA-ORÇAMENTÁRIA			12.130.000,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA			12.130.000,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA		12.130.000,00	
7.2.1.0.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEG.SOCIAL	2.300.000,00		
7.2.1.0.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEG.SOCIAL-PRINCIPAL	2.300.000,00		
7.2.1.0.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATENDIMENTO SAÚDE SERVIDOR	2.300.000,00		
7.2.1.0.01.01.01.01.00	CONT.PATRONAL P/ATEND. SAÚDE SERVIDOR ATIVO EXEC.	2.280.000,00		
7.2.1.0.01.01.01.02.00	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	9.830.000,00		
7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	6.050.000,00		
7.2.1.0.29.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL EXEC.	6.000.000,00		
7.2.1.0.29.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL LEGISL.	50.000,00		
7.2.1.0.29.13.00.00.00	CONTRIB.PREV.P/AMORT.DO DÉFICIT ATUARIAL	3.300.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2013

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
7.2.1.0.29.13.01.00.00	CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	3.260.000,00		
7.2.1.0.29.13.02.00.00	CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL LEGISLATIVO	40.000,00		
7.2.1.0.29.15.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREV.EM REG. DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	480.000,00		
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			-14.343.600,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-14.343.600,00
9.1.2.0.0.00.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	
9.1.2.1.0.00.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	
9.1.2.1.0.01.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO CONT.SOCIAL P/FINANC.SEG.SOCIAL	0,00		
9.1.2.1.0.01.03.00.00.00	(-)DEDUÇÃO CONT.SERV.ATIVOSP/ASSIST.MÉD.SERV.ATIVO	0,00		
9.1.2.1.0.01.03.01.00.00	(-)DEDUÇÃO CONT.SERV.ATIVOS P/ASSST.MÉD.SERV.ATIVO EXEC.	0,00		
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-14.343.600,00	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		-14.343.600,00	
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-4.610.200,00		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA REC. DA UNIÃO	-4.541.200,00		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PART. DOS MUNIC.-FPM	-4.537.200,00		
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-FPM	-4.537.200,00		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO S/PROP.TERRIT.RURAL-ITR	-4.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB-ITR	-4.000,00		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DA REC. DO ICMS DESONERAÇÃO-LC 87/96	-69.000,00		
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB ICMS DESON.LC87/96	-69.000,00		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DA REC. DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	-9.733.400,00		
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DA REC. DE PART.NA RECEITA DO ESTADO	-9.733.400,00		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-8.160.000,00		
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(-)DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS	-8.160.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA PARTE DO IPVA	-1.370.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(-)DEDUÇÃO DA REC.PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPVA	-1.370.000,00		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-203.400,00		
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(-)DEDUÇÃO DA REC. PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	-203.400,00		
			TOTAL	163.000.000,00
			Interferência : Recebidas	6.730.220,00
			TOTAL GERAL	169.730.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2013

DESPESAS		
DESPESAS CORRENTES		122.871.716,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.695.885,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.010.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.165.831,81	
DESPESAS DE CAPITAL		18.830.683,19
INVESTIMENTOS	15.340.683,19	
INVERSOES FINANCEIRAS	135.000,00	
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	3.355.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		21.297.600,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	21.297.600,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		6.730.220,00
TOTAL		169.730.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2013

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				122.871.716,81
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.695.885,00
3.1.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			124.107,00	
3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		124.107,00		
3.1.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	124.107,00			
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			67.571.778,00	
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.717.000,00			
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES	1.126.000,00			
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	695.710,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.201.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	41.829.628,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.270.540,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.967.000,00			
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		11.764.800,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.764.800,00			
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.010.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.010.000,00	
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.010.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.165.831,81
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO			1.800,00	
3.3.2.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00			
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00			
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F			111.100,00	
3.3.3.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	111.000,00			
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S			3.256.092,55	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	148.000,00			
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.108.092,55			
3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C			1.100.000,00	
3.3.6.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.100.000,00			
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVER			296.604,00	
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		296.604,00		
3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	296.604,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			49.400.235,26	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	87.800,00			
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.276.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.074.015,30			
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	64.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.073.015,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.894.800,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	93.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	606.270,96			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.093.979,00			
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.698.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.303.060,00			
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00			
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00			
TOTAL					163.000.000,00
Interferências Concedidas					6.730.220,00
TOTAL GERAL					169.730.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2013

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	105.200,00			
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS		2.722.095,00		
3.3.9.3.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	276.600,00			
3.3.9.3.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	966.895,00			
3.3.9.3.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.9.3.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.477.600,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				18.830.683,19
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.340.683,19
4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE			100,00	
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00	
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	5.000,00			
4.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			8.328,00	
4.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.328,00		
4.4.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.328,00			
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.327.255,19	
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	394.600,00			
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	3.423.675,19			
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9.054.900,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.324.080,00			
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	120.000,00			
4.4.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS		10.000,00		
4.4.9.3.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				135.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			135.000,00	
4.5.9.0.66.00.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	135.000,00			
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				3.355.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.355.000,00	
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	2.890.000,00			
4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		465.000,00		
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	465.000,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				21.297.600,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				21.297.600,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			21.297.600,00	
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		21.297.600,00		
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	21.297.600,00			

TOTAL				163.000.000,00
Interferências Concedidas				6.730.220,00
TOTAL GERAL				169.730.220,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2013

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	Legislativa	2.210.000,00	2.446.720,00		4.656.720,00
01.01.01.031	Ação Legislativa	2.210.000,00	2.110.920,00		4.320.920,00
01.01.01.031.0031	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio	0,00	97.000,00		97.000,00
01.01.01.031.0031.2101	Câmara Municipal de Vereadores		97.000,00		97.000,00
01.01.01.031.0310	Execução da Ação Legislativa	0,00	1.902.920,00		1.902.920,00
01.01.01.031.0310.2101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.902.920,00		1.902.920,00
01.01.01.031.0316	Assistência ao Servidor	0,00	111.000,00		111.000,00
01.01.01.031.0316.2102	ASSIST.AO SERVIDOR - TRANSP/ALIM.		111.000,00		111.000,00
01.01.01.031.0319	Equipamento e Material Permanente-Legisl	50.000,00	0,00		50.000,00
01.01.01.031.0319.1101	AQUISICAO BENS MOVEIS - CMV	50.000,00			50.000,00
01.01.01.031.0320	Melhoria das Condições Físicas CMV	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
01.01.01.031.0320.1107	CONSTRUÇÃO DO NOVO PREDIO CMV	2.000.000,00			2.000.000,00
01.01.01.031.0325	Conservação e Manutenção de Prédio Público/Locadç	100.000,00	0,00		100.000,00
01.01.01.031.0325.1106	MANUTENÇÃO E REFORMA DO ATUAL PRÉDIO CMV	100.000,00			100.000,00
01.01.01.031.0326	Renovação e ampliação da frota CMV	60.000,00	0,00		60.000,00
01.01.01.031.0326.1104	AMPLIAÇÃO FROTA DE VEICULOS	60.000,00			60.000,00
01.01.01.271	Previdência Básica	0,00	335.800,00		335.800,00
01.01.01.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		335.800,00		335.800,00
01.01.01.271.0030.2103	PREVIDENCIA SOCIAL E SAUDE		334.800,00		334.800,00
01.01.01.271.0030.2104	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
INTERF.CONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		2.210.000,00	2.446.720,00		4.656.720,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2013

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	Administração	28.000,00	1.386.000,00		1.414.000,00
02.01.04.122	Administração Geral	28.000,00	1.221.000,00		1.249.000,00
02.01.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	1.220.000,00		1.220.000,00
02.01.04.122.0021.2201	Gabinete Prefeito e órgãos de cooperação		1.172.000,00		1.172.000,00
02.01.04.122.0021.2298	ESTAGIÁRIOS GABINETE		48.000,00		48.000,00
02.01.04.122.0059	Hospedes Oficiais	0,00	1.000,00		1.000,00
02.01.04.122.0059.2203	HOSPEDES OFICIAIS DO MUNICIPIO		1.000,00		1.000,00
02.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	28.000,00	0,00		28.000,00
02.01.04.122.0105.1202	Aquisição de Bens Móveis	18.000,00			18.000,00
02.01.04.122.0105.1217	Aquisição de Bens Móveis - CONSELHO TUTELAR	10.000,00			10.000,00
02.01.04.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	165.000,00		165.000,00
02.01.04.243.0021	Planejamento Administrativo Governamental		165.000,00		165.000,00
02.01.04.243.0021.2202	CONSELHO TUTELAR		165.000,00		165.000,00
02.02.04	Administração	165.000,00	568.200,00		733.200,00
02.02.04.122	Administração Geral	165.000,00	568.200,00		733.200,00
02.02.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	568.200,00		568.200,00
02.02.04.122.0021.2204	SECRETARIA GERAL E CHEFIA DE GABINETE		540.200,00		540.200,00
02.02.04.122.0021.2297	ESTAGIÁRIOS SEC.GERAL		28.000,00		28.000,00
02.02.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	15.000,00	0,00		15.000,00
02.02.04.122.0105.1203	Aquisição de Bens Móveis	15.000,00			15.000,00
02.02.04.122.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públi	30.000,00	0,00		30.000,00
02.02.04.122.0111.1221	REFORMA DO ARQUIVO	30.000,00			30.000,00
02.02.04.122.0190	Aquisição de imóveis em geral	120.000,00	0,00		120.000,00
02.02.04.122.0190.1220	Aquisição de Áreas	120.000,00			120.000,00
02.03.04	Administração	16.000,00	620.500,00		636.500,00
02.03.04.122	Administração Geral	16.000,00	620.500,00		636.500,00
02.03.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	620.500,00		620.500,00
02.03.04.122.0021.2205	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		608.500,00		608.500,00
02.03.04.122.0021.2299	ESTAGIÁRIOS PGM		12.000,00		12.000,00
02.03.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	16.000,00	0,00		16.000,00
02.03.04.122.0105.1205	Aquisição de bens móveis	16.000,00			16.000,00
02.04.04	Administração	5.000,00	216.200,00		221.200,00
02.04.04.122	Administração Geral	5.000,00	216.200,00		221.200,00
02.04.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	216.200,00		216.200,00
02.04.04.122.0021.2206	ASSESSORIA DE COMUNICACAO		216.200,00		216.200,00
02.04.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	5.000,00	0,00		5.000,00
02.04.04.122.0105.1204	Aquisição de Bens Móveis	5.000,00			5.000,00
02.05.04	Administração		183.000,00		183.000,00
02.05.04.124	Controle Interno		183.000,00		183.000,00
02.05.04.124.0021	Planejamento Administrativo Governamental		183.000,00		183.000,00
02.05.04.124.0021.2207	CONTROLE INTERNO		183.000,00		183.000,00
02.06.06	Segurança Pública		87.500,00		87.500,00
02.06.06.181	Policiaimento		68.000,00		68.000,00
02.06.06.181.0027	Segurança do Cidadão		68.000,00		68.000,00
02.06.06.181.0027.2208	QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS		68.000,00		68.000,00
02.06.06.182	Defesa Civil		19.500,00		19.500,00
02.06.06.182.0028	Defesa contra Sinistros		19.500,00		19.500,00
02.06.06.182.0028.2208	QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS		19.500,00		19.500,00
02.07.06	Segurança Pública	5.000,00	167.000,00		172.000,00
02.07.06.182	Defesa Civil	5.000,00	167.000,00		172.000,00
02.07.06.182.0028	Defesa contra Sinistros	0,00	167.000,00		167.000,00
02.07.06.182.0028.2209	FUMREBOM		167.000,00		167.000,00
02.07.06.182.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	5.000,00	0,00		5.000,00
02.07.06.182.0105.1213	AQUISICÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE/FUNREBOM	5.000,00			5.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2013

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.08.04	Administração		242.400,00		242.400,00
02.08.04.122	Administração Geral		242.400,00		242.400,00
02.08.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental		242.400,00		242.400,00
02.08.04.122.0021.2213	Central de Veiculos		242.400,00		242.400,00
02.09.05	Defesa Nacional		26.000,00		26.000,00
02.09.05.182	Defesa Civil		26.000,00		26.000,00
02.09.05.182.0028	Defesa contra Sinistros		26.000,00		26.000,00
02.09.05.182.0028.2219	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC		26.000,00		26.000,00
		INTERF.CONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL ÓRGÃO		6.730.220,00	219.000,00	3.496.800,00	10.446.020,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2013

ÓRGÃO 03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	Administração	165.000,00	2.188.100,00		2.353.100,00
03.01.04.122	Administração Geral	165.000,00	2.188.100,00		2.353.100,00
03.01.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	608.100,00		608.100,00
03.01.04.122.0021.2301	ADMINISTRACAO DA SMAD		573.100,00		573.100,00
03.01.04.122.0021.2399	ESTAGIÁRIOS		35.000,00		35.000,00
03.01.04.122.0057	Assistência ao Servidor	0,00	1.580.000,00		1.580.000,00
03.01.04.122.0057.2302	VALE-TRANSPORTE/ALIMENTACAO		1.580.000,00		1.580.000,00
03.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	30.000,00	0,00		30.000,00
03.01.04.122.0105.1303	Aquisição de móveis e equipamentos	30.000,00			30.000,00
03.01.04.122.0121	Segurança Pública	135.000,00	0,00		135.000,00
03.01.04.122.0121.1314	PROJETO VIDEO MONITORAMENTO	35.000,00			35.000,00
03.01.04.122.0121.1316	TERCEIRIZAÇÃO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	100.000,00			100.000,00
03.04.04	Administração	160.000,00	9.081.600,00		9.241.600,00
03.04.04.122	Administração Geral	160.000,00	1.573.100,00		1.733.100,00
03.04.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	1.573.100,00		1.573.100,00
03.04.04.122.0021.2305	DEPTO. DE PESSOAL		1.573.100,00		1.573.100,00
03.04.04.122.0100	Qualificação dos Serviços Públicos	160.000,00	0,00		160.000,00
03.04.04.122.0100.1302	Contratação Médico do Trabalho	120.000,00			120.000,00
03.04.04.122.0100.1305	Digitalização RH	40.000,00			40.000,00
03.04.04.271	Previdência Básica	0,00	7.508.500,00		7.508.500,00
03.04.04.271.0021	Planejamento Administrativo Governamental		545.000,00		545.000,00
03.04.04.271.0021.2306	INATIVOS E PENSIONISTAS		545.000,00		545.000,00
03.04.04.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		6.288.000,00		6.288.000,00
03.04.04.271.0030.2307	OBRIGACOES PATRONAIS		6.288.000,00		6.288.000,00
03.04.04.271.0031	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio		675.000,00		675.000,00
03.04.04.271.0031.2307	OBRIGACOES PATRONAIS		675.000,00		675.000,00
03.04.04.271.0316	Assistência ao Servidor		500,00		500,00
03.04.04.271.0316.2307	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00		500,00
03.05.04	Administração	0,00	589.600,00		589.600,00
03.05.04.126	Tecnologia da Informação		589.600,00		589.600,00
03.05.04.126.0021	Planejamento Administrativo Governamental		589.600,00		589.600,00
03.05.04.126.0021.2308	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA		589.600,00		589.600,00
03.05.24	Comunicações	30.000,00	0,00		30.000,00
03.05.24.126	Tecnologia da Informação	30.000,00			30.000,00
03.05.24.126.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	30.000,00			30.000,00
03.05.24.126.0105.1315	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	30.000,00			30.000,00
INTERF.CONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		355.000,00	11.859.300,00		12.214.300,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2013

ÓRGÃO 04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.04	Administração	341.000,00	392.800,00		733.800,00
04.01.04.122	Administração Geral	166.000,00	392.800,00		558.800,00
04.01.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	392.800,00		392.800,00
04.01.04.122.0021.2401	SMIC - ADMINISTRACAO		377.800,00		377.800,00
04.01.04.122.0021.2499	ESTAGIÁRIOS		15.000,00		15.000,00
04.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	16.000,00	0,00		16.000,00
04.01.04.122.0105.1402	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.000,00			16.000,00
04.01.04.122.0174	Incentivo ao desenvolvimento industrial	150.000,00	0,00		150.000,00
04.01.04.122.0174.1422	Incentivo Montenegriño Adm. Hotéis	150.000,00			150.000,00
04.01.04.333	Empregabilidade	80.000,00	0,00		80.000,00
04.01.04.333.0146	Educação profissional	80.000,00			80.000,00
04.01.04.333.0146.1423	CAPACITAÇÃO MÃO DE OBRA	80.000,00			80.000,00
04.01.04.695	Turismo	95.000,00	0,00		95.000,00
04.01.04.695.0175	Infra-estrutura do Morro São João	50.000,00			50.000,00
04.01.04.695.0175.1424	INFRAESTRUTURA MORRO SÃO JOÃO	50.000,00			50.000,00
04.01.04.695.0177	Regionalização do turismo	45.000,00			45.000,00
04.01.04.695.0177.1425	INFRA-ESTRUTURA ROTA SABORES E SABERES	45.000,00			45.000,00
04.01.12	Educação	230.000,00	0,00		230.000,00
04.01.12.364	Ensino Superior	230.000,00			230.000,00
04.01.12.364.0146	Educação profissional	230.000,00			230.000,00
04.01.12.364.0146.1404	Auxílio ao Transporte Escolar dos Universitários	230.000,00			230.000,00
04.01.13	Cultura	90.000,00	0,00		90.000,00
04.01.13.392	Difusão Cultural	90.000,00			90.000,00
04.01.13.392.0150	Calendário de Eventos	90.000,00			90.000,00
04.01.13.392.0150.1401	APOIO A DATAS COMEMORATIVAS	90.000,00			90.000,00
04.01.22	Indústria	850.000,00	90.000,00		940.000,00
04.01.22.661	Promoção Industrial	850.000,00	90.000,00		940.000,00
04.01.22.661.0062	Restituições s/incentivos	0,00	40.000,00		40.000,00
04.01.22.661.0062.2403	INCENTIVOS INST.SÃO MARCOS		40.000,00		40.000,00
04.01.22.661.0174	Incentivo ao desenvolvimento industrial	850.000,00	50.000,00		900.000,00
04.01.22.661.0174.1403	INCENTIVOS	450.000,00			450.000,00
04.01.22.661.0174.1421	INCENTIVO EMPRESA HEXION	400.000,00			400.000,00
04.01.22.661.0174.2404	ALUGUÉIS-INDÚSTRIA		50.000,00		50.000,00
04.01.23	Comércio e Serviços	61.500,00	10.100,00		71.600,00
04.01.23.691	Promoção Comercial	61.500,00	10.000,00		71.500,00
04.01.23.691.0187	Incentivo ao desenvolvimento do comércio e serviços	61.500,00	10.000,00		71.500,00
04.01.23.691.0187.1411	PROGRAMA MINHA NOTA	61.500,00			61.500,00
04.01.23.691.0187.2405	ALUGUÉIS-SERVIÇOS		10.000,00		10.000,00
04.01.23.695	Turismo	0,00	100,00		100,00
04.01.23.695.1229	Repasse a fundos		100,00		100,00
04.01.23.695.1229.2402	FUNDO MUNIC. DO TURISMO		100,00		100,00
04.01.27	Desporto e Lazer	60.000,00	0,00		60.000,00
04.01.27.695	Turismo	60.000,00			60.000,00
04.01.27.695.0188	Infra-estrutura do Balneário Municipal	60.000,00			60.000,00
04.01.27.695.0188.1406	Reforma Balneário Afonso Kunrath	60.000,00			60.000,00
INTERF.CONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		1.632.500,00	492.900,00		2.125.400,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2013

ÓRGÃO 05 SEC. MUN. DA FAZENDA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.04	Administração	330.000,00	1.586.000,00	805.000,00	2.721.000,00
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	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
05.01.04.122.0100	Qualificação dos Serviços Públicos	290.000,00			290.000,00
05.01.04.122.0100.1502	RESERVA PARA NOMEAÇÃO SERVIDORES	200.000,00			200.000,00
05.01.04.122.0100.1508	OTIMIZAÇÃO TRIBUTÁRIA COM ASSESSORIA	90.000,00			90.000,00
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	1.586.000,00	5.000,00	1.591.000,00
05.01.04.123.0000	Operações Especiais		0,00	5.000,00	5.000,00
05.01.04.123.0000.0501	SMF - ADMINISTRAÇÃO			5.000,00	5.000,00
05.01.04.123.0021	Planejamento Administrativo Governamental		1.461.000,00	0,00	1.461.000,00
05.01.04.123.0021.2501	SMF - ADMINISTRACAO		1.391.000,00		1.391.000,00
05.01.04.123.0021.2599	ESTAGIÁRIOS		70.000,00		70.000,00
05.01.04.123.0060	Juros e Tarifas		125.000,00	0,00	125.000,00
05.01.04.123.0060.2502	TARIFAS BANCÁRIAS		125.000,00		125.000,00
05.01.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
05.01.28.843	Serviço da Dívida Interna			3.900.000,00	3.900.000,00
05.01.28.843.0000	Operações Especiais			3.900.000,00	3.900.000,00
05.01.28.843.0000.0502	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROJETO CURA			1.500.000,00	1.500.000,00
05.01.28.843.0000.0514	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROVIAS			900.000,00	900.000,00
05.01.28.843.0000.0515	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - MACRODRENAGEM			500.000,00	500.000,00
05.01.28.843.0000.0516	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - BADESUL			800.000,00	800.000,00
05.01.28.843.0000.0517	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - CAMINHOS DA ESCOLA			200.000,00	200.000,00
INTERF.CONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		330.000,00	1.586.000,00	4.705.000,00	6.621.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2013

ÓRGÃO 06 SEC. MUN. SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.01.10	Saúde	350.000,00	3.644.500,00		3.994.500,00
06.01.10.122	Administração Geral	0,00	1.944.000,00		1.944.000,00
06.01.10.122.0005	Assistência Médica e Odontológica		1.494.000,00		1.494.000,00
06.01.10.122.0005.2601	ASPS - ADMINISTRACAO		1.314.000,00		1.314.000,00
06.01.10.122.0005.2697	ESTAGIÁRIOS REC.PRÓPRIO		180.000,00		180.000,00
06.01.10.122.0057	Assistência ao Servidor		450.000,00		450.000,00
06.01.10.122.0057.2601	ASPS - ADMINISTRACAO		450.000,00		450.000,00
06.01.10.271	Previdência Básica	0,00	1.700.500,00		1.700.500,00
06.01.10.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		1.700.000,00		1.700.000,00
06.01.10.271.0030.2601	ASPS - ADMINISTRAÇÃO		1.700.000,00		1.700.000,00
06.01.10.271.0316	Assistência ao Servidor		500,00		500,00
06.01.10.271.0316.2601	ASPS - ADMINISTRACAO		500,00		500,00
06.01.10.301	Atenção Básica	200.000,00	0,00		200.000,00
06.01.10.301.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públi	200.000,00			200.000,00
06.01.10.301.0111.1620	AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL	200.000,00			200.000,00
06.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	150.000,00	0,00		150.000,00
06.01.10.302.0109	Renovação e ampliação da frota	150.000,00			150.000,00
06.01.10.302.0109.1607	AQUISIÇÃO FROTA DE VEICULOS	150.000,00			150.000,00
06.02.04	Administração	40.000,00	0,00		40.000,00
06.02.04.122	Administração Geral	40.000,00			40.000,00
06.02.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	40.000,00			40.000,00
06.02.04.122.0105.1622	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.000,00			40.000,00
06.02.10	Saúde	444.300,00	15.392.239,00		15.836.539,00
06.02.10.301	Atenção Básica	444.300,00	16.000,00		460.300,00
06.02.10.301.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públi	144.300,00	0,00		144.300,00
06.02.10.301.0111.1619	UBS - SALA DE VACINAS E ALMOXARIFADO	100.000,00			100.000,00
06.02.10.301.0111.1623	AMPLIAÇÃO UBS CENTENÁRIO	44.300,00			44.300,00
06.02.10.301.0132	Orientação e apoio sócio-familiar	0,00	16.000,00		16.000,00
06.02.10.301.0132.2620	PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS - PROMAD		16.000,00		16.000,00
06.02.10.301.0133	Saúde da Mulher	300.000,00	0,00		300.000,00
06.02.10.301.0133.1628	Construção Centro de Saúde da Mulher e Infectologia	300.000,00			300.000,00
06.02.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	15.376.239,00		15.376.239,00
06.02.10.302.0005	Assistência Médica e Odontológica		14.426.239,00		14.426.239,00
06.02.10.302.0005.2602	ASPS - UNID. MÉD. SANIT. ODONTOLÓGICA		12.123.200,00		12.123.200,00
06.02.10.302.0005.2633	CONSORCIO CIS/CAI - RATEIO ASPS		354.039,00		354.039,00
06.02.10.302.0005.2634	Consortorio Cis/CAI - CONTRATOS/CONVÊNIOS ASPS		1.949.000,00		1.949.000,00
06.02.10.302.0024	Assistência Financeira		20.000,00		20.000,00
06.02.10.302.0024.2604	REPASSES A ENTIDADES		20.000,00		20.000,00
06.02.10.302.0048	Assistência Médica a População-Rec.Propr		830.000,00		830.000,00
06.02.10.302.0048.2624	PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192		830.000,00		830.000,00
06.02.10.302.0051	Ações de Saúde		100.000,00		100.000,00
06.02.10.302.0051.2603	CONTRAPARTIDAS PACS - PSF		100.000,00		100.000,00
06.03.10	Saúde	795.327,21	3.688.561,46		4.483.888,67
06.03.10.301	Atenção Básica	765.327,21	3.071.579,00		3.836.906,21
06.03.10.301.0006	Controle e Distribuição de Medicamentos	0,00	132.000,00		132.000,00
06.03.10.301.0006.2635	Farmacia Popular do Brasil		132.000,00		132.000,00
06.03.10.301.0049	Assistência Médica a População-Rec.Feder	0,00	2.813.179,00		2.813.179,00
06.03.10.301.0049.2605	PAB FIXO		1.056.839,00		1.056.839,00
06.03.10.301.0049.2606	PAB VARIÁVEL		806.800,00		806.800,00
06.03.10.301.0049.2607	SIA - SUS		164.000,00		164.000,00
06.03.10.301.0049.2633	CONSORCIO CIS/CAI - RATEIO CEO COM RECURSOS SIA/SUS		75.000,00		75.000,00
06.03.10.301.0049.2634	Consortorio CIS/CAI - CONTRATOS/CONVÊNIOS UNIÃO		710.540,00		710.540,00
06.03.10.301.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	100.000,00	0,00		100.000,00
06.03.10.301.0105.1648	Aquisição de Bens Móveis - PAB FIXO	100.000,00			100.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2013

ÓRGÃO 06 SEC. MUN. SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.03.10	Saúde	795.327,21	3.688.561,46		4.483.888,67
06.03.10.301	Atenção Básica	765.327,21	3.071.579,00		3.836.906,21
06.03.10.301.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públi	315.327,21	0,00		315.327,21
06.03.10.301.0111.1619	UBS - SALA DE VACINAS E ALMOXARIFADO	215.327,21			215.327,21
06.03.10.301.0111.1623	AMPLIAÇÃO UBS CENTENÁRIO	100.000,00			100.000,00
06.03.10.301.0132	Orientação e apoio sócio-familiar	0,00	126.400,00		126.400,00
06.03.10.301.0132.2617	APOIO SOCIO FAMILIAR/CAPS		126.400,00		126.400,00
06.03.10.301.0134	Assistência Médica à População	350.000,00	0,00		350.000,00
06.03.10.301.0134.1608	CONSTRUÇÃO CAPS I	350.000,00			350.000,00
06.03.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	510.360,00		510.360,00
06.03.10.302.0049	Assistência Médica a População-Rec.Feder		480.000,00		480.000,00
06.03.10.302.0049.2624	PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192		480.000,00		480.000,00
06.03.10.302.0051	Ações de Saúde		30.360,00		30.360,00
06.03.10.302.0051.2639	PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL		30.360,00		30.360,00
06.03.10.304	Vigilância Sanitária	30.000,00	0,00		30.000,00
06.03.10.304.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	30.000,00			30.000,00
06.03.10.304.0105.1652	Aquisição de Equipamentos	30.000,00			30.000,00
06.03.10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	106.622,46		106.622,46
06.03.10.305.0008	Ações epidemiológicas		106.622,46		106.622,46
06.03.10.305.0008.2608	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		106.622,46		106.622,46
06.04.10	Saúde		1.125.502,00		1.125.502,00
06.04.10.301	Atenção Básica		476.705,00		476.705,00
06.04.10.301.0050	Assistência Médica a População-Rec.Estad		476.705,00		476.705,00
06.04.10.301.0050.2612	PROGRAMA AGENTES COMUN.SAUDE-PACS		19.550,00		19.550,00
06.04.10.301.0050.2613	PROGRAMA SAUDE FAMILIAR		74.000,00		74.000,00
06.04.10.301.0050.2634	Consortio CIS/CAI - CONTRATOS/CONVÊNIOS ESTADO		298.155,00		298.155,00
06.04.10.301.0050.2640	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO		85.000,00		85.000,00
06.04.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		648.797,00		648.797,00
06.04.10.302.0050	Assistência Médica a População-Rec.Estad		510.469,00		510.469,00
06.04.10.302.0050.2624	PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192		510.469,00		510.469,00
06.04.10.302.0051	Ações de Saúde		138.328,00		138.328,00
06.04.10.302.0051.2639	PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL		138.328,00		138.328,00
06.08.10	Saúde	213.600,00	57.000,00		270.600,00
06.08.10.242	Assistência ao Portador de Deficiência	213.600,00	0,00		213.600,00
06.08.10.242.0137	Desenvolvimento de portadores de necessidades espe	213.600,00			213.600,00
06.08.10.242.0137.1659	Convênio APAE	69.600,00			69.600,00
06.08.10.242.0137.1695	Compra de vagas da APAE	144.000,00			144.000,00
06.08.10.301	Atenção Básica	0,00	22.000,00		22.000,00
06.08.10.301.0132	Orientação e apoio sócio-familiar		22.000,00		22.000,00
06.08.10.301.0132.2620	PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS - PROMAD		22.000,00		22.000,00
06.08.10.304	Vigilância Sanitária	0,00	35.000,00		35.000,00
06.08.10.304.0087	Vigilância Sanitária		35.000,00		35.000,00
06.08.10.304.0087.2641	Vigilância Sanitária		35.000,00		35.000,00
INTERF.CONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		1.843.227,21	23.907.802,46		25.751.029,67

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2013

ÓRGÃO 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.04	Administração	510.000,00	3.846.800,00		4.356.800,00
07.01.04.122	Administração Geral	510.000,00	0,00		510.000,00
07.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	20.000,00			20.000,00
07.01.04.122.0105.1711	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00			20.000,00
07.01.04.122.0106	Cemitério Municipal	100.000,00			100.000,00
07.01.04.122.0106.1723	AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	100.000,00			100.000,00
07.01.04.122.0109	Renovação e ampliação da frota	290.000,00			290.000,00
07.01.04.122.0109.1701	Ampliação frota de veículos - rolo compactador	290.000,00			290.000,00
07.01.04.122.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públi	100.000,00			100.000,00
07.01.04.122.0111.1712	REFORMA PRÉDIO SMVSU	50.000,00			50.000,00
07.01.04.122.0111.1714	CONSTRUÇÃO MURO SMVSU	50.000,00			50.000,00
07.01.04.452	Serviços Urbanos	0,00	3.846.800,00		3.846.800,00
07.01.04.452.0021	Planejamento Administrativo Governamental		3.846.800,00		3.846.800,00
07.01.04.452.0021.2701	SMVSU - ADMINISTRACAO		3.831.800,00		3.831.800,00
07.01.04.452.0021.2799	ESTAGIÁRIOS SMVSU		15.000,00		15.000,00
07.01.15	Urbanismo	0,00	702.000,00		702.000,00
07.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana		702.000,00		702.000,00
07.01.15.451.0021	Planejamento Administrativo Governamental		702.000,00		702.000,00
07.01.15.451.0021.2705	INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES CIDE		102.000,00		102.000,00
07.01.15.451.0021.2707	SANEAMENTO		500.000,00		500.000,00
07.01.15.451.0021.2709	FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA - CORSAN		100.000,00		100.000,00
07.02.25	Energia		1.272.200,00		1.272.200,00
07.02.25.752	Energia Elétrica		1.272.200,00		1.272.200,00
07.02.25.752.0036	Iluminação Pública		1.272.200,00		1.272.200,00
07.02.25.752.0036.2702	SERVICO DE TELEFONIA E ILUMINACAO		1.272.200,00		1.272.200,00
07.03.14	Direitos da Cidadania	1.000,00	0,00		1.000,00
07.03.14.421	Custódia e Reintegração Social	1.000,00			1.000,00
07.03.14.421.0002	Intermediação de Emprego	1.000,00			1.000,00
07.03.14.421.0002.1719	PROTOCOLO AÇÃO CONJUNTA C/SUSEPE-SMVSU	1.000,00			1.000,00
07.03.15	Urbanismo	0,00	4.286.200,00		4.286.200,00
07.03.15.452	Serviços Urbanos		4.286.200,00		4.286.200,00
07.03.15.452.0035	Limpeza Pública		4.286.200,00		4.286.200,00
07.03.15.452.0035.2703	LIMPEZA PUBLICA-COLETA DEST.RESÍDUOS		4.286.200,00		4.286.200,00
INTERECONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		511.000,00	10.107.200,00		10.618.200,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2013

ÓRGÃO 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04	Administração	100.000,00	1.047.500,00		1.147.500,00
08.01.04.122	Administração Geral	100.000,00	1.047.500,00		1.147.500,00
08.01.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	1.047.500,00		1.047.500,00
08.01.04.122.0021.2801	SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS		1.029.500,00		1.029.500,00
08.01.04.122.0021.2899	ESTAGIÁRIOS		18.000,00		18.000,00
08.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	20.000,00	0,00		20.000,00
08.01.04.122.0105.1807	AQUISICAO BENS MOVEIS	20.000,00			20.000,00
08.01.04.122.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públi	80.000,00	0,00		80.000,00
08.01.04.122.0111.1806	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00			50.000,00
08.01.04.122.0111.1859	CONSTRUÇÃO DEPÓSITO (TINTAS, SOLVENTES E VENENOS)	30.000,00			30.000,00
08.01.15	Urbanismo	2.405.000,00	0,00		2.405.000,00
08.01.15.127	Ordenamento Territorial	70.000,00			70.000,00
08.01.15.127.0117	Gestão do Território	70.000,00			70.000,00
08.01.15.127.0117.1818	Mapeamento Redes pluviais	70.000,00			70.000,00
08.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana	2.215.000,00			2.215.000,00
08.01.15.451.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públi	20.000,00			20.000,00
08.01.15.451.0111.1858	CONCLUSÃO DE OBRAS 2011/2012	20.000,00			20.000,00
08.01.15.451.0157	Construção de Ciclovias	20.000,00			20.000,00
08.01.15.451.0157.1875	RECUPERAÇÃO CICLOVIA DR BRUNO DE ANDRADE	20.000,00			20.000,00
08.01.15.451.0158	Ampliação da Infra-estrutura Urbana	2.175.000,00			2.175.000,00
08.01.15.451.0158.1801	PROJETO DE ACESSIBILIDADE URBANA	50.000,00			50.000,00
08.01.15.451.0158.1826	EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	50.000,00			50.000,00
08.01.15.451.0158.1831	CAPEAMENTO E MICRORREVESTIMENTO DE VIAS PUBLICAS	600.000,00			600.000,00
08.01.15.451.0158.1832	REVITALIZAÇÃO/RAMPA CAIS RIO CAI	20.000,00			20.000,00
08.01.15.451.0158.1835	MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA JOSE PEDRO DAUDT	25.000,00			25.000,00
08.01.15.451.0158.1872	MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA MARIO GARCIA MACHADO	190.000,00			190.000,00
08.01.15.451.0158.1891	MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA PIAUI	150.000,00			150.000,00
08.01.15.451.0158.1892	MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA CEL PEDRO CARVALHO	150.000,00			150.000,00
08.01.15.451.0158.1893	MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA EMILIO CORNELIUS	100.000,00			100.000,00
08.01.15.451.0158.1894	MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA DOS CEDROS	240.000,00			240.000,00
08.01.15.451.0158.1895	MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA DAS SERIGUEIRAS	240.000,00			240.000,00
08.01.15.451.0158.1896	PROJETO DE RECUPERAÇÃO DO TALUDE CAIS DO RIO CAI	110.000,00			110.000,00
08.01.15.451.0158.1897	MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA IBIRUBA	150.000,00			150.000,00
08.01.15.451.0158.1898	MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA IJUI	100.000,00			100.000,00
08.01.15.512	Saneamento Básico Urbano	120.000,00			120.000,00
08.01.15.512.0158	Ampliação da Infra-estrutura Urbana	120.000,00			120.000,00
08.01.15.512.0158.1804	Implantação de Redes Pluviais	120.000,00			120.000,00
08.01.26	Transporte	1.040.900,00	0,00		1.040.900,00
08.01.26.782	Transporte Rodoviario	1.040.900,00			1.040.900,00
08.01.26.782.0180	Melhoria da sinalização viária	1.040.900,00			1.040.900,00
08.01.26.782.0180.1829	CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	1.040.900,00			1.040.900,00
08.02.26	Transporte	180.000,00	325.700,00		505.700,00
08.02.26.125	Normatização e Fiscalização	80.000,00	0,00		80.000,00
08.02.26.125.0180	Melhoria da sinalização viária	80.000,00			80.000,00
08.02.26.125.0180.1827	IMPLANTAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO RADAR MÓVEL	80.000,00			80.000,00
08.02.26.782	Transporte Rodoviario	100.000,00	325.700,00		425.700,00
08.02.26.782.0037	Transporte Urbano	0,00	315.700,00		315.700,00
08.02.26.782.0037.2798	ESTAGIÁRIOS		6.000,00		6.000,00
08.02.26.782.0037.2803	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		216.700,00		216.700,00
08.02.26.782.0037.2804	MULTAS DE TRÂNSITO		93.000,00		93.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2013

ÓRGÃO 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.02.26	Transporte				
08.02.26.782	Transporte Rodoviário	180.000,00	325.700,00		505.700,00
08.02.26.782.0180	Melhoria da sinalização viária	100.000,00	325.700,00		425.700,00
08.02.26.782.0180.1854	Aquisição de Abrigos p/Ônibus	100.000,00	10.000,00		110.000,00
08.02.26.782.0180.1855	Aquisição e Instalação de Semáforos	50.000,00			50.000,00
08.02.26.782.0180.2805	FUNTRAN	50.000,00			50.000,00
			10.000,00		10.000,00
	INTERFCONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		3.725.900,00	1.373.200,00		5.099.100,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2013

ÓRGÃO 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	Administração	197.000,00	0,00		197.000,00
09.01.04.122	Administração Geral	197.000,00			197.000,00
09.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	10.000,00			10.000,00
09.01.04.122.0105.1901	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	10.000,00			10.000,00
09.01.04.122.0109	Renovação e ampliação da frota	100.000,00			100.000,00
09.01.04.122.0109.1903	AQUISIÇÃO DE FROTA - TURMA DE MANUTENÇÃO	100.000,00			100.000,00
09.01.04.122.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públi	87.000,00			87.000,00
09.01.04.122.0111.1904	REFORMA SALA DE REUNIÕES SMEC	25.000,00			25.000,00
09.01.04.122.0111.1905	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA DO CME	12.000,00			12.000,00
09.01.04.122.0111.1921	REFORMA PREDIO SMEC	50.000,00			50.000,00
09.01.12	Educação	20.000,00	7.515.500,00		7.535.500,00
09.01.12.122	Administração Geral	20.000,00	3.755.500,00		3.775.500,00
09.01.12.122.0003	Supervisão e Coordenação Administrativa	0,00	7.500,00		7.500,00
09.01.12.122.0003.2930	CONSELHO DE EDUCAÇÃO		7.500,00		7.500,00
09.01.12.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	1.108.000,00		1.108.000,00
09.01.12.122.0021.2901	S M E C - ADMINISTRACAO		1.088.000,00		1.088.000,00
09.01.12.122.0021.2999	ESTAGIÁRIOS SMEC		20.000,00		20.000,00
09.01.12.122.0057	Assistência ao Servidor	0,00	2.640.000,00		2.640.000,00
09.01.12.122.0057.2901	VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO		2.640.000,00		2.640.000,00
09.01.12.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	20.000,00	0,00		20.000,00
09.01.12.122.0105.1907	AQUISICAO BENS MOVEIS	20.000,00			20.000,00
09.01.12.271	Previdência Básica	0,00	3.760.000,00		3.760.000,00
09.01.12.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg. Geral		3.760.000,00		3.760.000,00
09.01.12.271.0030.2901	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE		3.760.000,00		3.760.000,00
09.02.12	Educação	350.000,00	3.935.700,00		4.285.700,00
09.02.12.365	Educação Infantil	350.000,00	3.935.700,00		4.285.700,00
09.02.12.365.0020	Política Educacional	0,00	500,00		500,00
09.02.12.365.0020.2904	PRE-ESCOLA		500,00		500,00
09.02.12.365.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	75.000,00	0,00		75.000,00
09.02.12.365.0105.1951	Aquisição de bens móveis	75.000,00			75.000,00
09.02.12.365.0147	Educação Infantil	275.000,00	0,00		275.000,00
09.02.12.365.0147.1908	CONSTRUÇÃO NUCLEO EMEF ETELVINO A CRUZ	60.000,00			60.000,00
09.02.12.365.0147.1909	CONSTRUÇÃO NUCLEO EMEF PEDRO JOÃO MULLER	60.000,00			60.000,00
09.02.12.365.0147.1910	REFORMA PASSEIO/ACESSO EMEI STO ANTONIO	50.000,00			50.000,00
09.02.12.365.0147.1918	REPAROS EM EMEIS	50.000,00			50.000,00
09.02.12.365.0147.1960	CONSTRUÇÃO SALA EDUC INF EMEF MANOEL J DA MOTTA	55.000,00			55.000,00
09.02.12.365.3652	Educação Infantil	0,00	3.935.200,00		3.935.200,00
09.02.12.365.3652.2902	EDUCAÇÃO INFANTIL		422.200,00		422.200,00
09.02.12.365.3652.2907	CEDENCIAS		63.000,00		63.000,00
09.02.12.365.3652.2923	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		3.000.000,00		3.000.000,00
09.02.12.365.3652.2925	MERENDA ESCOLAR		450.000,00		450.000,00
09.03.12	Educação	450.000,00	1.664.400,00		2.114.400,00
09.03.12.361	Ensino Fundamental	450.000,00	1.664.400,00		2.114.400,00
09.03.12.361.0058	Transporte Escolar	0,00	500.000,00		500.000,00
09.03.12.361.0058.2906	TRANSPORTE ESCOLAR		500.000,00		500.000,00
09.03.12.361.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	95.000,00	0,00		95.000,00
09.03.12.361.0105.1956	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE - EMEF	95.000,00			95.000,00
09.03.12.361.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públi	205.000,00	0,00		205.000,00
09.03.12.361.0111.1915	CONSTRUÇÃO MELHORIAS EMEF DR WALTER BELIAN	60.000,00			60.000,00
09.03.12.361.0111.1924	REPAROS EM ESCOLAS EMEF	70.000,00			70.000,00
09.03.12.361.0111.1952	AMPLIAÇÃO EMEF WALTER BELIAN	75.000,00			75.000,00
09.03.12.361.0182	Descentralização das práticas desportivas	150.000,00	0,00		150.000,00
09.03.12.361.0182.1950	TROCA TELHADO FECHAM GIN EMEF JOSE P STEIGLEDER	150.000,00			150.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2013

ÓRGÃO 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.03.12	Educação				
09.03.12.361	Ensino Fundamental	450.000,00	1.664.400,00		2.114.400,00
09.03.12.361.3611	Ensino Fundamental	450.000,00	1.664.400,00		2.114.400,00
09.03.12.361.3611.2905	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.164.400,00		1.164.400,00
09.03.12.361.3611.2907	CEDÊNCIAS		1.028.200,00		1.028.200,00
			136.200,00		136.200,00
09.05.12	Educação				
09.05.12.367	Educação Especial		200.200,00		200.200,00
09.05.12.367.0019	Assistência a Educação Especial		200.200,00		200.200,00
09.05.12.367.0019.2909	EDUCAÇÃO ESPECIAL		150.200,00		150.200,00
09.05.12.367.0058	Transporte Escolar		150.200,00		150.200,00
09.05.12.367.0058.2909	EDUCAÇÃO ESPECIAL		50.000,00		50.000,00
			50.000,00		50.000,00
09.06.04	Administração				
09.06.04.306	Alimentação e Nutrição	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.06.04.306.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	5.000,00			5.000,00
09.06.04.306.0105.1934	Aquisição de Bens Móveis - MERENDA ESCOLAR	5.000,00			5.000,00
09.06.12	Educação				
09.06.12.361	Ensino Fundamental	99.500,00	4.074.200,00	200,00	4.173.900,00
09.06.12.361.0000	Operações Especiais	0,00	4.014.200,00	200,00	4.014.400,00
09.06.12.361.0000.0914	CONVENIO TRANSP MEIO RURAL		0,00	200,00	200,00
09.06.12.361.0000.0921	PNATE - PROG NAC DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR			100,00	100,00
				100,00	100,00
09.06.12.361.0054	Despesas não Computáveis				
09.06.12.361.0054.2910	DESPESAS NAO COMPUTAVEIS - RP		3.857.200,00	0,00	3.857.200,00
09.06.12.361.0054.2911	MERENDA ESCOLAR		809.200,00		809.200,00
09.06.12.361.0054.2912	CONVENIO PDDE/FNDE		1.555.000,00		1.555.000,00
09.06.12.361.0054.2913	SALARIO EDUCACAO		6.000,00		6.000,00
09.06.12.361.0054.2914	CONVENIO TRANSP. ESCOLAR MEIO RURAL		1.300.000,00		1.300.000,00
09.06.12.361.0054.2960	ESTAGIÁRIOS MERENDA		177.000,00		177.000,00
09.06.12.361.0058	Transporte Escolar		10.000,00		10.000,00
09.06.12.361.0058.2921	PNATE- PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOL		157.000,00	0,00	157.000,00
			157.000,00		157.000,00
09.06.12.362	Ensino Médio				
09.06.12.362.0058	Transporte Escolar	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
09.06.12.362.0058.2906	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		60.000,00		60.000,00
09.06.12.365	Educação Infantil		60.000,00		60.000,00
09.06.12.365.0109	Renovação e ampliação da frota	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00
09.06.12.365.0109.1929	AQUISIÇÃO DE VEICULO REFRIGERADO	99.500,00			99.500,00
		99.500,00			99.500,00
09.07.04	Administração				
09.07.04.122	Administração Geral	3.580,00	0,00		3.580,00
09.07.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	3.580,00			3.580,00
09.07.04.122.0105.1951	Aquisição de bens móveis	3.580,00			3.580,00
09.07.27	Desporto e Lazer				
09.07.27.812	Desporto Comunitário	710.000,00	276.700,00		986.700,00
09.07.27.812.0150	Calendário de Eventos	710.000,00	276.700,00		986.700,00
09.07.27.812.0150.2917	CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO	0,00	2.000,00		2.000,00
09.07.27.812.0181	Práticas desportivas no Parque Centenário		2.000,00		2.000,00
09.07.27.812.0181.1957	REFORMA DO TELHADO GINÁSIO NORMÉLIO PETRY	230.000,00	0,00		230.000,00
		200.000,00			200.000,00
09.07.27.812.0181.1959	REFORMA ILUMINAÇÃO QUADRAS PARQUE CENTENÁRIO	30.000,00			30.000,00
09.07.27.812.0182	Descentralização das práticas desportivas				
09.07.27.812.0182.1923	CONSTRUÇÃO PISTA DE SKATE	480.000,00	128.200,00		608.200,00
09.07.27.812.0182.1925	REFORMA PISO DE GINÁSIOS ESPORTIVOS	50.000,00			50.000,00
09.07.27.812.0182.1928	RECUPERAÇÃO QUADRAS POLIESPORTIVAS PARQUE CENTENÁRIO	80.000,00			80.000,00
		50.000,00			50.000,00
09.07.27.812.0182.1930	CONSTRUÇÃO GINASIO BAIRRO STO ANTONIO	300.000,00			300.000,00
09.07.27.812.0182.2915	MANUT.DIRETORIA DE DESPORTO		114.200,00		114.200,00
09.07.27.812.0182.2979	ESTAGIÁRIOS DESPORTO		14.000,00		14.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2013

ÓRGÃO 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.07.27	Desporto e Lazer	710.000,00	276.700,00		986.700,00
09.07.27.812	Desporto Comunitário	710.000,00	276.700,00		986.700,00
09.07.27.812.0183	Incentivo a práticas desportivas	0,00	146.500,00		146.500,00
09.07.27.812.0183.2918	FUMDESP- Fundo Municipal de Desenvolvimento do Desporto		146.500,00		146.500,00
09.08.04	Administração	70.000,00	0,00		70.000,00
09.08.04.122	Administração Geral	70.000,00			70.000,00
09.08.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	70.000,00			70.000,00
09.08.04.122.0105.1951	Aquisição de bens móveis	70.000,00			70.000,00
09.08.13	Cultura	0,00	1.372.300,00		1.372.300,00
09.08.13.392	Difusão Cultural		1.372.300,00		1.372.300,00
09.08.13.392.0021	Planejamento Administrativo Governamental		1.029.300,00		1.029.300,00
09.08.13.392.0021.2916	MANUTENCAO DEPTO. DE CULTURA		964.300,00		964.300,00
09.08.13.392.0021.2989	ESTAGIÁRIOS CULTURA		65.000,00		65.000,00
09.08.13.392.0150	Calendário de Eventos		223.000,00		223.000,00
09.08.13.392.0150.2917	CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO		223.000,00		223.000,00
09.08.13.392.0185	Difusão Cultural		120.000,00		120.000,00
09.08.13.392.0185.2919	FUMDESC- Fundo Mun.Desenv.da Cultura		120.000,00		120.000,00
09.09.12	Educação	480.000,00	21.970.000,00		22.450.000,00
09.09.12.271	Previdência Básica	0,00	2.500.000,00		2.500.000,00
09.09.12.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		2.500.000,00		2.500.000,00
09.09.12.271.0030.2922	Ensino Básicol -FUNDEB		2.500.000,00		2.500.000,00
09.09.12.361	Ensino Fundamental	480.000,00	9.603.000,00		10.083.000,00
09.09.12.361.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	9.602.000,00		9.602.000,00
09.09.12.361.0021.2922	Ensino Fundamental -FUNDEB		9.602.000,00		9.602.000,00
09.09.12.361.0058	Transporte Escolar	0,00	1.000,00		1.000,00
09.09.12.361.0058.2906	TRANSPORTE ESCOLAR		1.000,00		1.000,00
09.09.12.361.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públil	480.000,00	0,00		480.000,00
09.09.12.361.0111.1933	Ampliação e Reforma da Emef Etelvino de Araújo Cruz	290.000,00			290.000,00
09.09.12.361.0111.1969	AMPLIAÇÃO EMEF BAIRRO SÃO PAULO	190.000,00			190.000,00
09.09.12.365	Educação Infantil	0,00	9.867.000,00		9.867.000,00
09.09.12.365.0021	Planejamento Administrativo Governamental		9.601.000,00		9.601.000,00
09.09.12.365.0021.2926	Ensino Infantil - Fundeb		9.601.000,00		9.601.000,00
09.09.12.365.3652	Educação Infantil		266.000,00		266.000,00
09.09.12.365.3652.2923	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		266.000,00		266.000,00
INTERF.CONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		2.385.080,00	41.009.000,00	200,00	43.394.280,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2013

ÓRGÃO 10 RESERVA DE CONTINGENCIAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
10.01.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00			2.000.000,00
10.01.99.999.9999	Reserva de Contingencia	2.000.000,00			2.000.000,00
10.01.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00			2.000.000,00
		2.000.000,00			2.000.000,00
	INTERF.CONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL ÓRGÃO	2.000.000,00			2.000.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2013

ÓRGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.04	Administração	200.000,00	0,00		200.000,00
11.01.04.122	Administração Geral	200.000,00			200.000,00
11.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	20.000,00			20.000,00
11.01.04.122.0105.1125	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00			20.000,00
11.01.04.122.0109	Renovação e ampliação da frota	180.000,00			180.000,00
11.01.04.122.0109.1128	AQUISIÇÃO DE FROTA	180.000,00			180.000,00
11.01.20	Agricultura	220.000,00	801.600,00		1.021.600,00
11.01.20.122	Administração Geral	220.000,00	801.600,00		1.021.600,00
11.01.20.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	801.600,00		801.600,00
11.01.20.122.0021.2001	SMDR - ADMINISTRACAO		795.600,00		795.600,00
11.01.20.122.0021.2099	ESTAGIÁRIOS		6.000,00		6.000,00
11.01.20.122.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públi	70.000,00	0,00		70.000,00
11.01.20.122.0111.1149	MELHORIAS PREDIO SMDR	70.000,00			70.000,00
11.01.20.122.0115	Melhoria de infra-estrutura na zona rural	150.000,00	0,00		150.000,00
11.01.20.122.0115.1119	ELETRIFICAÇÃO RURAL	50.000,00			50.000,00
11.01.20.122.0115.1129	Construção de Redes Trifásicas	100.000,00			100.000,00
11.02.04	Administração	100.000,00	0,00		100.000,00
11.02.04.122	Administração Geral	100.000,00			100.000,00
11.02.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	20.000,00			20.000,00
11.02.04.122.0105.1110	Aquisição de Bens Móveis	20.000,00			20.000,00
11.02.04.122.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públi	80.000,00			80.000,00
11.02.04.122.0111.1146	REFORMA CASA DO PRODUTOR	80.000,00			80.000,00
11.02.20	Agricultura	503.000,00	597.200,00		1.100.200,00
11.02.20.122	Administração Geral	210.000,00	0,00		210.000,00
11.02.20.122.0115	Melhoria de infra-estrutura na zona rural	140.000,00			140.000,00
11.02.20.122.0115.1130	PERFURAÇÃO REDES/POÇOS ARTESIANOS	140.000,00			140.000,00
11.02.20.122.0170	Ampliação da bacia leiteira	20.000,00			20.000,00
11.02.20.122.0170.1147	PROGRAMA BACIA LEITEIRA	20.000,00			20.000,00
11.02.20.122.0198	Agricultura Familiar	50.000,00			50.000,00
11.02.20.122.0198.1148	DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR	50.000,00			50.000,00
11.02.20.601	Promoção da Produção Vegetal	260.000,00	256.000,00		516.000,00
11.02.20.601.0167	Incentivo à citricultura	60.000,00	0,00		60.000,00
11.02.20.601.0167.1111	INCENTIVO A CITRICULTURA	40.000,00			40.000,00
11.02.20.601.0167.1120	CONVÊNIO SEBRAE	20.000,00			20.000,00
11.02.20.601.0168	Serviços de máquina ao produtor	200.000,00	0,00		200.000,00
11.02.20.601.0168.1126	Contratação de horas máquinas	200.000,00			200.000,00
11.02.20.601.0169	Incentivo à regularidade fiscal	0,00	256.000,00		256.000,00
11.02.20.601.0169.2010	INCREMENTO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA		256.000,00		256.000,00
11.02.20.602	Promoção da Produção Animal	0,00	95.000,00		95.000,00
11.02.20.602.0171	Incentivo à Avicultura		95.000,00		95.000,00
11.02.20.602.0171.2009	FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO AVICULTURA		95.000,00		95.000,00
11.02.20.606	Extensão Rural	33.000,00	246.200,00		279.200,00
11.02.20.606.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	185.200,00		185.200,00
11.02.20.606.0021.2002	DIRETORIA FOMENTO AGROPECUARIO		172.200,00		172.200,00
11.02.20.606.0021.2006	SECAO DE ABASTECIMENTO		13.000,00		13.000,00
11.02.20.606.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	3.000,00	0,00		3.000,00
11.02.20.606.0105.1109	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	3.000,00			3.000,00
11.02.20.606.0172	Incentivo à Piscicultura	30.000,00	0,00		30.000,00
11.02.20.606.0172.1127	INCENTIVO A PISCICULTURA	30.000,00			30.000,00
11.02.20.606.0196	Incentivo à Produção Primária	0,00	61.000,00		61.000,00
11.02.20.606.0196.2008	FUNDER		40.000,00		40.000,00
11.02.20.606.0196.2011	CONVÊNIO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL		21.000,00		21.000,00
INTERF.CONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		1.023.000,00	1.398.800,00		2.421.800,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2013

ÓRGÃO 12 FAP					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.01.09	Previdência Social	0,00	9.460.000,00		9.460.000,00
12.01.09.123	Administração Financeira		660.000,00		660.000,00
12.01.09.123.0317	Manutenção dos Fundos		660.000,00		660.000,00
12.01.09.123.0317.2123	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS		660.000,00		660.000,00
12.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		8.800.000,00		8.800.000,00
12.01.09.272.0031	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio		8.800.000,00		8.800.000,00
12.01.09.272.0031.2121	FAP		8.800.000,00		8.800.000,00
12.01.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	19.267.600,00	0,00		19.267.600,00
12.01.99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	19.267.600,00			19.267.600,00
12.01.99.997.9999	Reserva de Contingencia	19.267.600,00			19.267.600,00
12.01.99.997.9999.3777	RESERVA DO RPPS	19.267.600,00			19.267.600,00
		INTERF.CONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL ÓRGÃO		19.267.600,00	9.460.000,00		28.727.600,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2013

ÓRGÃO 13 FUNDARTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.10.04	Administração		326.000,00		326.000,00
13.10.04.122	Administração Geral		326.000,00		326.000,00
13.10.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental		326.000,00		326.000,00
13.10.04.122.0021.2031	MANUT.ATIVIDADES DIRET.EXECUTIVA		326.000,00		326.000,00
13.20.04	Administração	614.000,00	1.362.200,00		1.976.200,00
13.20.04.122	Administração Geral	614.000,00	1.362.200,00		1.976.200,00
13.20.04.122.0003	Supervisão e Coordenação Administrativa	614.000,00	1.362.200,00		1.976.200,00
13.20.04.122.0003.1031	CONSTR. REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS	614.000,00			614.000,00
13.20.04.122.0003.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		1.362.200,00		1.362.200,00
13.30.13	Cultura	300.000,00	265.500,00		565.500,00
13.30.13.392	Difusão Cultural	300.000,00	265.500,00		565.500,00
13.30.13.392.0021	Planejamento Administrativo Governamental	300.000,00	0,00		300.000,00
13.30.13.392.0021.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTÚDIO DE TV	300.000,00			300.000,00
13.30.13.392.3921	Desenvolvimento Cultural	0,00	265.500,00		265.500,00
13.30.13.392.3921.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		265.500,00		265.500,00
13.40.12	Educação		206.600,00		206.600,00
13.40.12.366	Educação de Jovens e Adultos		206.600,00		206.600,00
13.40.12.366.0014	Administração do Sistema Educacional		206.600,00		206.600,00
13.40.12.366.0014.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS		206.600,00		206.600,00
13.50.13	Cultura		308.000,00		308.000,00
13.50.13.392	Difusão Cultural		308.000,00		308.000,00
13.50.13.392.3921	Desenvolvimento Cultural		308.000,00		308.000,00
13.50.13.392.3921.2037	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO MUSICAL		308.000,00		308.000,00
13.60.13	Cultura		46.900,00		46.900,00
13.60.13.392	Difusão Cultural		46.900,00		46.900,00
13.60.13.392.3921	Desenvolvimento Cultural		46.900,00		46.900,00
13.60.13.392.3921.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS		46.900,00		46.900,00
13.70.13	Cultura		86.700,00		86.700,00
13.70.13.392	Difusão Cultural		86.700,00		86.700,00
13.70.13.392.3921	Desenvolvimento Cultural		86.700,00		86.700,00
13.70.13.392.3921.2039	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÊNICAS		86.700,00		86.700,00
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
TOTAL ÓRGÃO		914.000,00	2.631.900,00		3.545.900,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2013

ÓRGÃO 14 F A S - Fundo de Assistência a Saúde					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.01.10	Saúde		5.100.000,00		5.100.000,00
14.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.100.000,00		5.100.000,00
14.01.10.302.0032	Assist.Médico-Hospitalar-Odonto.Servidor		5.100.000,00		5.100.000,00
14.01.10.302.0032.2122	FAS		5.100.000,00		5.100.000,00
		INTERF.CONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL ÓRGÃO			5.100.000,00		5.100.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2013

ÓRGÃO 15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.01.04	Administração				
15.01.04.122	Administração Geral	200.000,00	0,00		200.000,00
15.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	200.000,00			200.000,00
15.01.04.122.0105.1550	Aquisição de Bens Móveis	50.000,00			50.000,00
15.01.04.122.0109	Renovação e ampliação da frota	50.000,00			50.000,00
15.01.04.122.0109.1552	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS/MÁQUINAS	150.000,00			150.000,00
15.01.18	Gestão Ambiental	150.000,00			150.000,00
15.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	90.000,00	369.200,00		459.200,00
15.01.18.541.0159	Limpeza Pública	50.000,00	0,00		50.000,00
15.01.18.541.0159.1506	PROJETOS AMBIENTAIS	50.000,00			50.000,00
15.01.18.542	Controle Ambiental	50.000,00			50.000,00
15.01.18.542.0034	Proteção ao Meio Ambiente	40.000,00	369.200,00		409.200,00
15.01.18.542.0034.2003	DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	330.200,00		330.200,00
15.01.18.542.0034.2598	ESTAGIÁRIOS MEIO AMBIENTE		324.200,00		324.200,00
15.01.18.542.0138	Implantação do Canil Municipal		6.000,00		6.000,00
15.01.18.542.0138.1517	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONÓSES	40.000,00	0,00		40.000,00
		40.000,00			40.000,00
15.01.18.542.1229	Repasse a fundos				
15.01.18.542.1229.2007	FUNDEMA	0,00	39.000,00		39.000,00
15.01.27	Desporto e Lazer		39.000,00		39.000,00
15.01.27.813	Lazer	180.000,00	0,00		180.000,00
15.01.27.813.0154	Construção de praças	180.000,00			180.000,00
15.01.27.813.0154.1504	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS	80.000,00			80.000,00
15.01.27.813.0154.1510	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	30.000,00			30.000,00
15.01.27.813.0156	Remodelamento do Parque Centenário	50.000,00			50.000,00
15.01.27.813.0156.1509	REFORMA E MANUTENÇÃO PARQUE CENTENÁRIO	100.000,00			100.000,00
		100.000,00			100.000,00
15.02.14	Direitos da Cidadania				
15.02.14.421	Custódia e Reintegração Social	60.000,00	0,00		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 C/ SUSEPE-SMAM	60.000,00			60.000,00
15.02.15	Urbanismo				
15.02.15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	673.200,00		673.200,00
15.02.15.451.4512	Infra-estrutura em Parques e Praças		673.200,00		673.200,00
15.02.15.451.4512.2012	LIMPEZA PÚBLICA-MEIO AMBIENTE		673.200,00		673.200,00
			673.200,00		673.200,00
TOTAL ÓRGÃO		530.000,00	1.042.400,00		1.572.400,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2013

ÓRGÃO 16 SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.01.04	Administração	455.000,00	716.227,98		1.171.227,98
16.01.04.122	Administração Geral	50.000,00	588.500,00		638.500,00
16.01.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	588.500,00		588.500,00
16.01.04.122.0021.2316	SMGEP-ADMINISTRAÇÃO		573.500,00		573.500,00
16.01.04.122.0021.2396	ESTAGIÁRIOS		15.000,00		15.000,00
16.01.04.122.0100	Qualificação dos Serviços Públicos	30.000,00	0,00		30.000,00
16.01.04.122.0100.1617	PROGRAMA GAUCHO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE - PGQP	30.000,00			30.000,00
16.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	20.000,00	0,00		20.000,00
16.01.04.122.0105.1612	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00			20.000,00
16.01.04.127	Ordenamento Territorial	405.000,00	127.727,98		532.727,98
16.01.04.127.0116	Sistema de informações georeferenciadas	380.000,00	0,00		380.000,00
16.01.04.127.0116.1618	CONCLUSÃO/COMPLEMENTAÇÃO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	380.000,00			380.000,00
16.01.04.127.0117	Gestão do Território	25.000,00	127.727,98		152.727,98
16.01.04.127.0117.1613	AQUISIÇÃO IMAGEM DE SATÉLITE	25.000,00			25.000,00
16.01.04.127.0117.2654	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		127.727,98		127.727,98
	INTERFCONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		455.000,00	716.227,98		1.171.227,98

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2013

ÓRGÃO 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.01.04	Administração	5.000,00	28.000,00		33.000,00
17.01.04.122	Administração Geral	5.000,00	28.000,00		33.000,00
17.01.04.122.0002	Intermediação de Emprego	0,00	28.000,00		28.000,00
17.01.04.122.0002.2212	FAT FUNDO DE AMPARO TRABALHADOR		28.000,00		28.000,00
17.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	5.000,00	0,00		5.000,00
17.01.04.122.0105.1717	AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA	5.000,00			5.000,00
17.01.16	Habitação	810.000,00	697.200,00		1.507.200,00
17.01.16.122	Administração Geral	20.000,00	0,00		20.000,00
17.01.16.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	20.000,00			20.000,00
17.01.16.122.0105.1754	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	20.000,00			20.000,00
17.01.16.244	Assistência Comunitária	0,00	694.200,00		694.200,00
17.01.16.244.0033	Política Habitacional		694.200,00		694.200,00
17.01.16.244.0033.2210	DEM HAB- FMHIS		678.200,00		678.200,00
17.01.16.244.0033.2211	FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS		10.000,00		10.000,00
17.01.16.244.0033.2296	ESTAGIÁRIOS HABITAÇÃO		6.000,00		6.000,00
17.01.16.451	Infra-Estrutura Urbana	790.000,00	0,00		790.000,00
17.01.16.451.0161	Melhoria de habitações populares	90.000,00			90.000,00
17.01.16.451.0161.1757	Banco de Materiais	90.000,00			90.000,00
17.01.16.451.0165	Implantação de loteamentos populares	700.000,00			700.000,00
17.01.16.451.0165.1718	REGULARIZAÇÃO DA RUA DR CHAGAS CARVALHO	400.000,00			400.000,00
17.01.16.451.0165.1741	Infraestrutura Loteamentos	300.000,00			300.000,00
17.01.16.482	Habitação Urbana	0,00	3.000,00		3.000,00
17.01.16.482.0163	Regularização de loteamentos		3.000,00		3.000,00
17.01.16.482.0163.2704	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		3.000,00		3.000,00
17.02.08	Assistência Social	240.000,00	1.128.200,00		1.368.200,00
17.02.08.241	Assistência ao Idoso	0,00	200.000,00		200.000,00
17.02.08.241.2412	Atendimento Asilar para Idosos		200.000,00		200.000,00
17.02.08.241.2412.2625	Abrigagem para Idoso		200.000,00		200.000,00
17.02.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	396.000,00		396.000,00
17.02.08.243.0152	Abrigagem para crianças e adolescentes		396.000,00		396.000,00
17.02.08.243.0152.2706	ABRIGAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		396.000,00		396.000,00
17.02.08.244	Assistência Comunitária	240.000,00	532.200,00		772.200,00
17.02.08.244.0004	Assistência Social Geral	0,00	532.200,00		532.200,00
17.02.08.244.0004.2614	SERVICO DE ACAO SOCIAL		502.200,00		502.200,00
17.02.08.244.0004.2696	ESTAGIÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00		30.000,00
17.02.08.244.0191	Centro de Referência em Assistência Social - CRAS	120.000,00	0,00		120.000,00
17.02.08.244.0191.1716	CONSTRUÇÃO DE SALAS E BANHEIROS - CRAS	100.000,00			100.000,00
17.02.08.244.0191.1755	Aquisição de Equipamentos e Material - CRAS	20.000,00			20.000,00
17.02.08.244.0192	Centro de Referência Especializada de Assit. Soc. - CF	120.000,00	0,00		120.000,00
17.02.08.244.0192.1715	CONSTRUÇÃO DE SALAS E BANHEIROS - CREAS	100.000,00			100.000,00
17.02.08.244.0192.1752	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CREAS	20.000,00			20.000,00
17.02.16	Habitação	15.000,00	0,00		15.000,00
17.02.16.122	Administração Geral	15.000,00			15.000,00
17.02.16.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	15.000,00			15.000,00
17.02.16.122.0105.1738	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00			15.000,00
17.06.08	Assistência Social	22.302,00	934.440,35	100,00	956.842,35
17.06.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	146.880,00	0,00	146.880,00
17.06.08.243.0004	Assistência Social Geral		37.440,00		37.440,00
17.06.08.243.0004.2638	Convênio PFMC3-CREAS LA		37.440,00		37.440,00
17.06.08.243.0192	Centro de Referência Especializada de Assit. Soc. - CF		109.440,00		109.440,00
17.06.08.243.0192.2637	CREAS		109.440,00		109.440,00
17.06.08.244	Assistência Comunitária	22.302,00	787.560,35	100,00	809.962,35
17.06.08.244.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	100,00	100,00
17.06.08.244.0000.0649	CONVENIO PAIF - PBT			100,00	100,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2013

ÓRGÃO 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.06.08	Assistência Social	22.302,00	934.440,35	100,00	956.842,35
17.06.08.244	Assistência Comunitária	22.302,00	787.560,35	100,00	809.962,35
17.06.08.244.0004	Assistência Social Geral	0,00	787.560,35	0,00	787.560,35
17.06.08.244.0004.2615	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		460.000,00		460.000,00
17.06.08.244.0004.2616	FMAS - CONVENIO SAC		118.412,35		118.412,35
17.06.08.244.0004.2623	FMAS - PETI/PVMC		14.400,00		14.400,00
17.06.08.244.0004.2626	IGD SUAS		7.013,00		7.013,00
17.06.08.244.0004.2636	BOLSA FAMÍLIA		38.135,00		38.135,00
17.06.08.244.0004.2649	CONVÊNIO PAIF-PBT		129.600,00		129.600,00
17.06.08.244.0004.2699	ESTAGIÁRIOS BOLSA FAMÍLIA		20.000,00		20.000,00
17.06.08.244.0191	Centro de Referência em Assistência Social - CRAS	22.302,00	0,00	0,00	22.302,00
17.06.08.244.0191.1704	CONVÊNIO FEAS	22.302,00			22.302,00
17.09.14	Direitos da Cidadania		325.000,00		325.000,00
17.09.14.421	Custódia e Reintegração Social		325.000,00		325.000,00
17.09.14.421.1229	Repasse a fundos		325.000,00		325.000,00
17.09.14.421.1229.2618	F M C A		116.000,00		116.000,00
17.09.14.421.1229.2619	REPASSE PARA ENTIDADES /PROJETOS- FMCA		209.000,00		209.000,00
17.10.08	Assistência Social		60.000,00		60.000,00
17.10.08.241	Assistência ao Idoso		60.000,00		60.000,00
17.10.08.241.2412	Atendimento Asilar para Idosos		60.000,00		60.000,00
17.10.08.241.2412.2622	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI		60.000,00		60.000,00
INTERF.CONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		1.092.302,00	3.172.840,35	100,00	4.265.242,35
TOTAL GERAL		6.730.220,00	38.493.609,21	119.801.090,79	4.705.300,00
					169.730.220,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2013
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.000.0000	Legislativa	2.210.000,00	2.446.720,00		4.656.720,00
01.031.0000	Ação Legislativa	2.210.000,00	2.110.920,00		4.320.920,00
01.031.0031	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio		97.000,00		97.000,00
01.031.0310	Execução da Ação Legislativa		1.902.920,00		1.902.920,00
01.031.0316	Assistência ao Servidor		111.000,00		111.000,00
01.031.0319	Equipamento e Material Permanente-Legisl	50.000,00			50.000,00
01.031.0320	Melhoria das Condições Físicas CMV	2.000.000,00			2.000.000,00
01.031.0325	Conservação e Manutenção de Prédio Público/Locado CMV	100.000,00			100.000,00
01.031.0326	Renovação e ampliação da frota CMV	60.000,00			60.000,00
01.271.0000	Previdência Básica		335.800,00		335.800,00
01.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		335.800,00		335.800,00
04.000.0000	Administração	3.709.580,00	24.381.127,98	805.000,00	28.895.707,98
04.061.0000	Ação Judiciária			800.000,00	800.000,00
04.061.0000	Operações Especiais			800.000,00	800.000,00
04.122.0000	Administração Geral	3.124.580,00	10.374.500,00		13.499.080,00
04.122.0002	Intermediação de Emprego		28.000,00		28.000,00
04.122.0003	Supervisão e Coordenação Administrativa	614.000,00	1.362.200,00		1.976.200,00
04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental		7.403.300,00		7.403.300,00
04.122.0057	Assistência ao Servidor		1.580.000,00		1.580.000,00
04.122.0059	Hospedes Oficiais		1.000,00		1.000,00
04.122.0100	Qualificação dos Serviços Públicos	480.000,00			480.000,00
04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	428.580,00			428.580,00
04.122.0106	Cemitério Municipal	100.000,00			100.000,00
04.122.0109	Renovação e ampliação da frota	720.000,00			720.000,00
04.122.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públicos	377.000,00			377.000,00
04.122.0121	Segurança Pública	135.000,00			135.000,00
04.122.0174	Incentivo ao desenvolvimento industrial	150.000,00			150.000,00
04.122.0190	Aquisição de imóveis em geral	120.000,00			120.000,00
04.123.0000	Administração Financeira		1.586.000,00	5.000,00	1.591.000,00
04.123.0000	Operações Especiais			5.000,00	5.000,00
04.123.0021	Planejamento Administrativo Governamental		1.461.000,00		1.461.000,00
04.123.0060	Juros e Tarifas		125.000,00		125.000,00
04.124.0000	Controle Interno		183.000,00		183.000,00
04.124.0021	Planejamento Administrativo Governamental		183.000,00		183.000,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação		589.600,00		589.600,00
04.126.0021	Planejamento Administrativo Governamental		589.600,00		589.600,00
04.127.0000	Ordenamento Territorial	405.000,00	127.727,98		532.727,98
04.127.0116	Sistema de informações georeferenciadas	380.000,00			380.000,00
04.127.0117	Gestão do Território	25.000,00	127.727,98		152.727,98
04.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		165.000,00		165.000,00
04.243.0021	Planejamento Administrativo Governamental		165.000,00		165.000,00
04.271.0000	Previdência Básica		7.508.500,00		7.508.500,00
04.271.0021	Planejamento Administrativo Governamental		545.000,00		545.000,00
04.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		6.288.000,00		6.288.000,00
04.271.0031	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio		675.000,00		675.000,00
04.271.0316	Assistência ao Servidor		500,00		500,00
04.306.0000	Alimentação e Nutrição	5.000,00			5.000,00
04.306.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	5.000,00			5.000,00
04.333.0000	Empregabilidade	80.000,00			80.000,00
04.333.0146	Educação profissional	80.000,00			80.000,00
04.452.0000	Serviços Urbanos		3.846.800,00		3.846.800,00
04.452.0021	Planejamento Administrativo Governamental		3.846.800,00		3.846.800,00
04.695.0000	Turismo	95.000,00			95.000,00
04.695.0175	Infra-estrutura do Morro São João	50.000,00			50.000,00
04.695.0177	Regionalização do turismo	45.000,00			45.000,00
05.000.0000	Defesa Nacional		26.000,00		26.000,00
05.182.0000	Defesa Civil		26.000,00		26.000,00
05.182.0028	Defesa contra Sinistros		26.000,00		26.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2013
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.000.0000	Segurança Pública	5.000,00	254.500,00		259.500,00
06.181.0000	Policimento		68.000,00		68.000,00
06.181.0027	Segurança do Cidadão		68.000,00		68.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	5.000,00	186.500,00		191.500,00
06.182.0028	Defesa contra Sinistros		186.500,00		186.500,00
06.182.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	5.000,00			5.000,00
08.000.0000	Assistência Social	262.302,00	2.122.640,35	100,00	2.385.042,35
08.241.0000	Assistência ao Idoso		260.000,00		260.000,00
08.241.2412	Atendimento Asilar para Idosos		260.000,00		260.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		542.880,00		542.880,00
08.243.0004	Assistência Social Geral		37.440,00		37.440,00
08.243.0152	Abrigagem para crianças e adolescentes		396.000,00		396.000,00
08.243.0192	Centro de Referência Especializada de Assit.Soc. - CREAS		109.440,00		109.440,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	262.302,00	1.319.760,35	100,00	1.582.162,35
08.244.0000	Operações Especiais			100,00	100,00
08.244.0004	Assistência Social Geral		1.319.760,35		1.319.760,35
08.244.0191	Centro de Referência em Assistência Social - CRAS	142.302,00			142.302,00
08.244.0192	Centro de Referência Especializada de Assit.Soc. - CREAS	120.000,00			120.000,00
09.000.0000	Previdência Social		9.460.000,00		9.460.000,00
09.123.0000	Administração Financeira		660.000,00		660.000,00
09.123.0317	Manutenção dos Fundos		660.000,00		660.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		8.800.000,00		8.800.000,00
09.272.0031	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio		8.800.000,00		8.800.000,00
10.000.0000	Saúde	1.803.227,21	29.007.802,46		30.811.029,67
10.122.0000	Administração Geral		1.944.000,00		1.944.000,00
10.122.0005	Assistência Médica e Odontológica		1.494.000,00		1.494.000,00
10.122.0057	Assistência ao Servidor		450.000,00		450.000,00
10.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	213.600,00			213.600,00
10.242.0137	Desenvolvimento de portadores de necessidades especiais	213.600,00			213.600,00
10.271.0000	Previdência Básica		1.700.500,00		1.700.500,00
10.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		1.700.000,00		1.700.000,00
10.271.0316	Assistência ao Servidor		500,00		500,00
10.301.0000	Atenção Básica	1.409.627,21	3.586.284,00		4.995.911,21
10.301.0006	Controle e Distribuição de Medicamentos		132.000,00		132.000,00
10.301.0049	Assistência Médica a População-Rec.Feder		2.813.179,00		2.813.179,00
10.301.0050	Assistência Médica a População-Rec.Estad		476.705,00		476.705,00
10.301.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	100.000,00			100.000,00
10.301.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públicos	659.627,21			659.627,21
10.301.0132	Orientação e apoio sócio-familiar		164.400,00		164.400,00
10.301.0133	Saúde da Mulher	300.000,00			300.000,00
10.301.0134	Assistência Médica à População	350.000,00			350.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	150.000,00	21.635.396,00		21.785.396,00
10.302.0005	Assistência Médica e Odontológica		14.426.239,00		14.426.239,00
10.302.0024	Assistência Financeira		20.000,00		20.000,00
10.302.0032	Assist.Médico-Hospitalar-Odonto.Servidor		5.100.000,00		5.100.000,00
10.302.0048	Assistência Médica a População-Rec.Propr		830.000,00		830.000,00
10.302.0049	Assistência Médica a População-Rec.Feder		480.000,00		480.000,00
10.302.0050	Assistência Médica a População-Rec.Estad		510.469,00		510.469,00
10.302.0051	Ações de Saúde		268.688,00		268.688,00
10.302.0109	Renovação e ampliação da frota	150.000,00			150.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	30.000,00	35.000,00		65.000,00
10.304.0087	Vigilância Sanitária		35.000,00		35.000,00
10.304.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	30.000,00			30.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		106.622,46		106.622,46
10.305.0008	Ações epidemiológicas		106.622,46		106.622,46
12.000.0000	Educação	1.629.500,00	39.566.600,00	200,00	41.196.300,00
12.122.0000	Administração Geral	20.000,00	3.755.500,00		3.775.500,00
12.122.0003	Supervisão e Coordenação Administrativa		7.500,00		7.500,00
12.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental		1.108.000,00		1.108.000,00
12.122.0057	Assistência ao Servidor		2.640.000,00		2.640.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2013
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.000.0000	Educação	1.629.500,00	39.566.600,00	200,00	41.196.300,00
12.122.0000	Administração Geral	20.000,00	3.755.500,00		3.775.500,00
12.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	20.000,00			20.000,00
12.271.0000	Previdência Básica		6.260.000,00		6.260.000,00
12.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		6.260.000,00		6.260.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	930.000,00	15.281.600,00	200,00	16.211.800,00
12.361.0000	Operações Especiais			200,00	200,00
12.361.0021	Planejamento Administrativo Governamental		9.602.000,00		9.602.000,00
12.361.0054	Despesas não Computáveis		3.857.200,00		3.857.200,00
12.361.0058	Transporte Escolar		658.000,00		658.000,00
12.361.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	95.000,00			95.000,00
12.361.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públicos	685.000,00			685.000,00
12.361.0182	Descentralização das práticas desportivas	150.000,00			150.000,00
12.361.3611	Ensino Fundamental		1.164.400,00		1.164.400,00
12.362.0000	Ensino Médio		60.000,00		60.000,00
12.362.0058	Transporte Escolar		60.000,00		60.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	230.000,00			230.000,00
12.364.0146	Educação profissional	230.000,00			230.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	449.500,00	13.802.700,00		14.252.200,00
12.365.0020	Política Educacional		500,00		500,00
12.365.0021	Planejamento Administrativo Governamental		9.601.000,00		9.601.000,00
12.365.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	75.000,00			75.000,00
12.365.0109	Renovação e ampliação da frota	99.500,00			99.500,00
12.365.0147	Educação Infantil	275.000,00			275.000,00
12.365.3652	Educação Infantil		4.201.200,00		4.201.200,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		206.600,00		206.600,00
12.366.0014	Administração do Sistema Educacional		206.600,00		206.600,00
12.367.0000	Educação Especial		200.200,00		200.200,00
12.367.0019	Assistência a Educação Especial		150.200,00		150.200,00
12.367.0058	Transporte Escolar		50.000,00		50.000,00
13.000.0000	Cultura	390.000,00	2.079.400,00		2.469.400,00
13.392.0000	Difusão Cultural	390.000,00	2.079.400,00		2.469.400,00
13.392.0021	Planejamento Administrativo Governamental	300.000,00	1.029.300,00		1.329.300,00
13.392.0150	Calendário de Eventos	90.000,00	223.000,00		313.000,00
13.392.0185	Difusão Cultural		120.000,00		120.000,00
13.392.3921	Desenvolvimento Cultural		707.100,00		707.100,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania	61.000,00	325.000,00		386.000,00
14.421.0000	Custódia e Reintegração Social	61.000,00	325.000,00		386.000,00
14.421.0002	Intermediação de Emprego	61.000,00			61.000,00
14.421.1229	Repasse a fundos		325.000,00		325.000,00
15.000.0000	Urbanismo	2.405.000,00	5.661.400,00		8.066.400,00
15.127.0000	Ordenamento Territorial	70.000,00			70.000,00
15.127.0117	Gestão do Território	70.000,00			70.000,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	2.215.000,00	1.375.200,00		3.590.200,00
15.451.0021	Planejamento Administrativo Governamental		702.000,00		702.000,00
15.451.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públicos	20.000,00			20.000,00
15.451.0157	Construção de Ciclovias	20.000,00			20.000,00
15.451.0158	Ampliação da Infra-estrutura Urbana	2.175.000,00			2.175.000,00
15.451.4512	Infra-estrutura em Parques e Praças		673.200,00		673.200,00
15.452.0000	Serviços Urbanos		4.286.200,00		4.286.200,00
15.452.0035	Limpeza Pública		4.286.200,00		4.286.200,00
15.512.0000	Saneamento Básico Urbano	120.000,00			120.000,00
15.512.0158	Ampliação da Infra-estrutura Urbana	120.000,00			120.000,00
16.000.0000	Habitação	825.000,00	697.200,00		1.522.200,00
16.122.0000	Administração Geral	35.000,00			35.000,00
16.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	35.000,00			35.000,00
16.244.0000	Assistência Comunitária		694.200,00		694.200,00
16.244.0033	Política Habitacional		694.200,00		694.200,00
16.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	790.000,00			790.000,00
16.451.0161	Melhoria de habitações populares	90.000,00			90.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2013
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.000.0000	Habitação	825.000,00	697.200,00		1.522.200,00
16.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	790.000,00			790.000,00
16.451.0165	Implantação de loteamentos populares	700.000,00			700.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana		3.000,00		3.000,00
16.482.0163	Regularização de loteamentos		3.000,00		3.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	90.000,00	369.200,00		459.200,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00			50.000,00
18.541.0159	Limpeza Pública	50.000,00			50.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	40.000,00	369.200,00		409.200,00
18.542.0034	Proteção ao Meio Ambiente		330.200,00		330.200,00
18.542.0138	Implantação do Canil Municipal	40.000,00			40.000,00
18.542.1229	Repasse a fundos		39.000,00		39.000,00
20.000.0000	Agricultura	723.000,00	1.398.800,00		2.121.800,00
20.122.0000	Administração Geral	430.000,00	801.600,00		1.231.600,00
20.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental		801.600,00		801.600,00
20.122.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públicos	70.000,00			70.000,00
20.122.0115	Melhoria de infra-estrutura na zona rural	290.000,00			290.000,00
20.122.0170	Ampliação da bacia leiteira	20.000,00			20.000,00
20.122.0198	Agricultura Familiar	50.000,00			50.000,00
20.601.0000	Promoção da Produção Vegetal	260.000,00	256.000,00		516.000,00
20.601.0167	Incentivo à citricultura	60.000,00			60.000,00
20.601.0168	Serviços de máquina ao produtor	200.000,00			200.000,00
20.601.0169	Incentivo à regularidade fiscal		256.000,00		256.000,00
20.602.0000	Promoção da Produção Animal		95.000,00		95.000,00
20.602.0171	Incentivo à Avicultura		95.000,00		95.000,00
20.606.0000	Extensão Rural	33.000,00	246.200,00		279.200,00
20.606.0021	Planejamento Administrativo Governamental		185.200,00		185.200,00
20.606.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	3.000,00			3.000,00
20.606.0172	Incentivo à Piscicultura	30.000,00			30.000,00
20.606.0196	Incentivo à Produção Primária		61.000,00		61.000,00
22.000.0000	Indústria	850.000,00	90.000,00		940.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial	850.000,00	90.000,00		940.000,00
22.661.0062	Restituições s/incentivos		40.000,00		40.000,00
22.661.0174	Incentivo ao desenvolvimento industrial	850.000,00	50.000,00		900.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	61.500,00	10.100,00		71.600,00
23.691.0000	Promoção Comercial	61.500,00	10.000,00		71.500,00
23.691.0187	Incentivo ao desenvolvimento do comércio e serviços	61.500,00	10.000,00		71.500,00
23.695.0000	Turismo		100,00		100,00
23.695.1229	Repasse a fundos		100,00		100,00
24.000.0000	Comunicações	30.000,00			30.000,00
24.126.0000	Tecnologia da Informação	30.000,00			30.000,00
24.126.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	30.000,00			30.000,00
25.000.0000	Energia		1.272.200,00		1.272.200,00
25.752.0000	Energia Elétrica		1.272.200,00		1.272.200,00
25.752.0036	Iluminação Pública		1.272.200,00		1.272.200,00
26.000.0000	Transporte	1.220.900,00	325.700,00		1.546.600,00
26.125.0000	Normatização e Fiscalização	80.000,00			80.000,00
26.125.0180	Melhoria da sinalização viária	80.000,00			80.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	1.140.900,00	325.700,00		1.466.600,00
26.782.0037	Transporte Urbano		315.700,00		315.700,00
26.782.0180	Melhoria da sinalização viária	1.140.900,00	10.000,00		1.150.900,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	950.000,00	276.700,00		1.226.700,00
27.695.0000	Turismo	60.000,00			60.000,00
27.695.0188	Infra-estrutura do Balneário Municipal	60.000,00			60.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	710.000,00	276.700,00		986.700,00
27.812.0150	Calendário de Eventos		2.000,00		2.000,00
27.812.0181	Práticas desportivas no Parque Centenário	230.000,00			230.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2013
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.000.0000	Desporto e Lazer	950.000,00	276.700,00		1.226.700,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	710.000,00	276.700,00		986.700,00
27.812.0182	Descentralização das práticas desportivas	480.000,00	128.200,00		608.200,00
27.812.0183	Incentivo a práticas desportivas		146.500,00		146.500,00
27.813.0000	Lazer	180.000,00			180.000,00
27.813.0154	Construção de praças	80.000,00			80.000,00
27.813.0156	Remodelamento do Parque Centenário	100.000,00			100.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais			3.900.000,00	3.900.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna			3.900.000,00	3.900.000,00
28.843.0000	Operações Especiais			3.900.000,00	3.900.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	21.267.600,00	30.000,00		21.297.600,00
99.997.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	19.267.600,00			19.267.600,00
99.997.9999	Reserva de Contingencia	19.267.600,00			19.267.600,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00	30.000,00		2.030.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia	2.000.000,00	30.000,00		2.030.000,00
TOTAL		38.493.609,21	119.801.090,79	4.705.300,00	163.000.000,00
Interferências Concedidas					6.730.220,00
TOTAL GERAL		38.493.609,21	119.801.090,79	4.705.300,00	169.730.220,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2013
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	Legislativa	4.656.720,00		4.656.720,00
01.031.0000	Ação Legislativa	4.320.920,00		4.320.920,00
01.031.0031	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio	97.000,00		97.000,00
01.031.0310	Execução da Ação Legislativa	1.902.920,00		1.902.920,00
01.031.0316	Assistência ao Servidor	111.000,00		111.000,00
01.031.0319	Equipamento e Material Permanente-Legis	50.000,00		50.000,00
01.031.0320	Melhoria das Condições Físicas CMV	2.000.000,00		2.000.000,00
01.031.0325	Conservação e Manutenção de Prédio Público/Locado CMV	100.000,00		100.000,00
01.031.0326	Renovação e ampliação da frota CMV	60.000,00		60.000,00
01.271.0000	Previdência Básica	335.800,00		335.800,00
01.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral	335.800,00		335.800,00
04.000.0000	Administração	28.128.707,98	767.000,00	28.895.707,98
04.061.0000	Ação Judiciária	800.000,00		800.000,00
04.061.0000	Operações Especiais	800.000,00		800.000,00
04.122.0000	Administração Geral	12.732.080,00	767.000,00	13.499.080,00
04.122.0002	Intermediação de Emprego	28.000,00		28.000,00
04.122.0003	Supervisão e Coordenação Administrativa	1.626.200,00	350.000,00	1.976.200,00
04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	7.403.300,00		7.403.300,00
04.122.0057	Assistência ao Servidor	1.580.000,00		1.580.000,00
04.122.0059	Hospedes Oficiais	1.000,00		1.000,00
04.122.0100	Qualificação dos Serviços Públicos	480.000,00		480.000,00
04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	378.580,00	50.000,00	428.580,00
04.122.0106	Cemitério Municipal	100.000,00		100.000,00
04.122.0109	Renovação e ampliação da frota	440.000,00	280.000,00	720.000,00
04.122.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públicos	290.000,00	87.000,00	377.000,00
04.122.0121	Segurança Pública	135.000,00		135.000,00
04.122.0174	Incentivo ao desenvolvimento industrial	150.000,00		150.000,00
04.122.0190	Aquisição de imóveis em geral	120.000,00		120.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	1.591.000,00		1.591.000,00
04.123.0000	Operações Especiais	5.000,00		5.000,00
04.123.0021	Planejamento Administrativo Governamental	1.461.000,00		1.461.000,00
04.123.0060	Juros e Tarifas	125.000,00		125.000,00
04.124.0000	Controle Interno	183.000,00		183.000,00
04.124.0021	Planejamento Administrativo Governamental	183.000,00		183.000,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	589.600,00		589.600,00
04.126.0021	Planejamento Administrativo Governamental	589.600,00		589.600,00
04.127.0000	Ordenamento Territorial	532.727,98		532.727,98
04.127.0116	Sistema de informações georeferenciadas	380.000,00		380.000,00
04.127.0117	Gestão do Território	152.727,98		152.727,98
04.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	165.000,00		165.000,00
04.243.0021	Planejamento Administrativo Governamental	165.000,00		165.000,00
04.271.0000	Previdência Básica	7.508.500,00		7.508.500,00
04.271.0021	Planejamento Administrativo Governamental	545.000,00		545.000,00
04.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral	6.288.000,00		6.288.000,00
04.271.0031	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio	675.000,00		675.000,00
04.271.0316	Assistência ao Servidor	500,00		500,00
04.306.0000	Alimentação e Nutrição	5.000,00		5.000,00
04.306.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	5.000,00		5.000,00
04.333.0000	Empregabilidade	80.000,00		80.000,00
04.333.0146	Educação profissional	80.000,00		80.000,00
04.452.0000	Serviços Urbanos	3.846.800,00		3.846.800,00
04.452.0021	Planejamento Administrativo Governamental	3.846.800,00		3.846.800,00
04.695.0000	Turismo	95.000,00		95.000,00
04.695.0175	Infra-estrutura do Morro São João	50.000,00		50.000,00
04.695.0177	Regionalização do turismo	45.000,00		45.000,00
05.000.0000	Defesa Nacional	26.000,00		26.000,00
05.182.0000	Defesa Civil	26.000,00		26.000,00
05.182.0028	Defesa contra Sinistros	26.000,00		26.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2013
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06.000.0000	Segurança Pública	87.500,00	172.000,00	259.500,00
06.181.0000	Policiamiento	68.000,00		68.000,00
06.181.0027	Segurança do Cidadão	68.000,00		68.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	19.500,00	172.000,00	191.500,00
06.182.0028	Defesa contra Sinistros	19.500,00	167.000,00	186.500,00
06.182.0105	Aquisição de equipamento e material permanente		5.000,00	5.000,00
08.000.0000	Assistência Social	1.961.888,39	423.153,96	2.385.042,35
08.241.0000	Assistência ao Idoso	260.000,00		260.000,00
08.241.2412	Atendimento Asilar para Idosos	260.000,00		260.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	420.480,00	122.400,00	542.880,00
08.243.0004	Assistência Social Geral	6.240,00	31.200,00	37.440,00
08.243.0152	Abrigagem para crianças e adolescentes	396.000,00		396.000,00
08.243.0192	Centro de Referência Especializada de Assit. Soc. - CREAS	18.240,00	91.200,00	109.440,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.281.408,39	300.753,96	1.582.162,35
08.244.0000	Operações Especiais		100,00	100,00
08.244.0004	Assistência Social Geral	1.036.948,39	282.811,96	1.319.760,35
08.244.0191	Centro de Referência em Assistência Social - CRAS	124.460,00	17.842,00	142.302,00
08.244.0192	Centro de Referência Especializada de Assit. Soc. - CREAS	120.000,00		120.000,00
09.000.0000	Previdência Social		9.460.000,00	9.460.000,00
09.123.0000	Administração Financeira		660.000,00	660.000,00
09.123.0317	Manutenção dos Fundos		660.000,00	660.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		8.800.000,00	8.800.000,00
09.272.0031	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio		8.800.000,00	8.800.000,00
10.000.0000	Saúde	213.600,00	30.597.429,67	30.811.029,67
10.122.0000	Administração Geral		1.944.000,00	1.944.000,00
10.122.0005	Assistência Médica e Odontológica		1.494.000,00	1.494.000,00
10.122.0057	Assistência ao Servidor		450.000,00	450.000,00
10.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	213.600,00		213.600,00
10.242.0137	Desenvolvimento de portadores de necessidades especiais	213.600,00		213.600,00
10.271.0000	Previdência Básica		1.700.500,00	1.700.500,00
10.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		1.700.000,00	1.700.000,00
10.271.0316	Assistência ao Servidor		500,00	500,00
10.301.0000	Atenção Básica		4.995.911,21	4.995.911,21
10.301.0006	Controle e Distribuição de Medicamentos		132.000,00	132.000,00
10.301.0049	Assistência Médica a População-Rec.Feder		2.813.179,00	2.813.179,00
10.301.0050	Assistência Médica a População-Rec.Estad		476.705,00	476.705,00
10.301.0105	Aquisição de equipamento e material permanente		100.000,00	100.000,00
10.301.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públicos		659.627,21	659.627,21
10.301.0132	Orientação e apoio sócio-familiar		164.400,00	164.400,00
10.301.0133	Saúde da Mulher		300.000,00	300.000,00
10.301.0134	Assistência Médica à População		350.000,00	350.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		21.785.396,00	21.785.396,00
10.302.0005	Assistência Médica e Odontológica		14.426.239,00	14.426.239,00
10.302.0024	Assistência Financeira		20.000,00	20.000,00
10.302.0032	Assist.Médico-Hospitalar-Odonto.Servidor		5.100.000,00	5.100.000,00
10.302.0048	Assistência Médica a População-Rec.Propr		830.000,00	830.000,00
10.302.0049	Assistência Médica a População-Rec.Feder		480.000,00	480.000,00
10.302.0050	Assistência Médica a População-Rec.Estad		510.469,00	510.469,00
10.302.0051	Ações de Saúde		268.688,00	268.688,00
10.302.0109	Renovação e ampliação da frota		150.000,00	150.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		65.000,00	65.000,00
10.304.0087	Vigilância Sanitária		35.000,00	35.000,00
10.304.0105	Aquisição de equipamento e material permanente		30.000,00	30.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		106.622,46	106.622,46
10.305.0008	Ações epidemiológicas		106.622,46	106.622,46
12.000.0000	Educação	1.555.300,00	39.641.000,00	41.196.300,00
12.122.0000	Administração Geral		3.775.500,00	3.775.500,00
12.122.0003	Supervisão e Coordenação Administrativa		7.500,00	7.500,00
12.122.0024	Planejamento Administrativo Governamental		1.108.000,00	1.108.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2013
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.000.0000	Educação	1.555.300,00	39.641.000,00	41.196.300,00
12.122.0000	Administração Geral		3.775.500,00	3.775.500,00
12.122.0057	Assistência ao Servidor		2.640.000,00	2.640.000,00
12.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente		20.000,00	20.000,00
12.271.0000	Previdência Básica		6.260.000,00	6.260.000,00
12.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		6.260.000,00	6.260.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	959.200,00	15.252.600,00	16.211.800,00
12.361.0000	Operações Especiais		200,00	200,00
12.361.0021	Planejamento Administrativo Governamental		9.602.000,00	9.602.000,00
12.361.0054	Despesas não Computáveis	959.200,00	2.898.000,00	3.857.200,00
12.361.0058	Transporte Escolar		658.000,00	658.000,00
12.361.0105	Aquisição de equipamento e material permanente		95.000,00	95.000,00
12.361.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públicos		685.000,00	685.000,00
12.361.0182	Descentralização das práticas desportivas		150.000,00	150.000,00
12.361.3611	Ensino Fundamental		1.164.400,00	1.164.400,00
12.362.0000	Ensino Médio	60.000,00		60.000,00
12.362.0058	Transporte Escolar	60.000,00		60.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	230.000,00		230.000,00
12.364.0146	Educação profissional	230.000,00		230.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	99.500,00	14.152.700,00	14.252.200,00
12.365.0020	Política Educacional		500,00	500,00
12.365.0021	Planejamento Administrativo Governamental		9.601.000,00	9.601.000,00
12.365.0105	Aquisição de equipamento e material permanente		75.000,00	75.000,00
12.365.0109	Renovação e ampliação da frota	99.500,00		99.500,00
12.365.0147	Educação Infantil		275.000,00	275.000,00
12.365.3652	Educação Infantil		4.201.200,00	4.201.200,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	206.600,00		206.600,00
12.366.0014	Administração do Sistema Educacional	206.600,00		206.600,00
12.367.0000	Educação Especial		200.200,00	200.200,00
12.367.0019	Assistência a Educação Especial		150.200,00	150.200,00
12.367.0058	Transporte Escolar		50.000,00	50.000,00
13.000.0000	Cultura	2.469.400,00		2.469.400,00
13.392.0000	Difusão Cultural	2.469.400,00		2.469.400,00
13.392.0021	Planejamento Administrativo Governamental	1.329.300,00		1.329.300,00
13.392.0150	Calendário de Eventos	313.000,00		313.000,00
13.392.0185	Difusão Cultural	120.000,00		120.000,00
13.392.3921	Desenvolvimento Cultural	707.100,00		707.100,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania	318.000,00	68.000,00	386.000,00
14.421.0000	Custódia e Reintegração Social	318.000,00	68.000,00	386.000,00
14.421.0002	Intermediação de Emprego	61.000,00		61.000,00
14.421.1229	Repasse a fundos	257.000,00	68.000,00	325.000,00
15.000.0000	Urbanismo	7.289.400,00	777.000,00	8.066.400,00
15.127.0000	Ordenamento Territorial	70.000,00		70.000,00
15.127.0117	Gestão do Território	70.000,00		70.000,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	2.813.200,00	777.000,00	3.590.200,00
15.451.0021	Planejamento Administrativo Governamental	500.000,00	202.000,00	702.000,00
15.451.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públicos	20.000,00		20.000,00
15.451.0157	Construção de Ciclovias	20.000,00		20.000,00
15.451.0158	Ampliação da Infra-estrutura Urbana	1.600.000,00	575.000,00	2.175.000,00
15.451.4512	Infra-estrutura em Parques e Praças	673.200,00		673.200,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	4.286.200,00		4.286.200,00
15.452.0035	Limpeza Pública	4.286.200,00		4.286.200,00
15.512.0000	Saneamento Básico Urbano	120.000,00		120.000,00
15.512.0158	Ampliação da Infra-estrutura Urbana	120.000,00		120.000,00
16.000.0000	Habituação	1.512.200,00	10.000,00	1.522.200,00
16.122.0000	Administração Geral	35.000,00		35.000,00
16.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	35.000,00		35.000,00
16.244.0000	Assistência Comunitária	684.200,00	10.000,00	694.200,00
16.244.0033	Política Habitacional	684.200,00	10.000,00	694.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2013
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16.000.0000	Habitação	1.512.200,00	10.000,00	1.522.200,00
16.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	790.000,00		790.000,00
16.451.0161	Melhoria de habitações populares	90.000,00		90.000,00
16.451.0165	Implantação de loteamentos populares	700.000,00		700.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana	3.000,00		3.000,00
16.482.0163	Regularização de loteamentos	3.000,00		3.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	370.200,00	89.000,00	459.200,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental		50.000,00	50.000,00
18.541.0159	Limpeza Pública		50.000,00	50.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	370.200,00	39.000,00	409.200,00
18.542.0034	Proteção ao Meio Ambiente	330.200,00		330.200,00
18.542.0138	Implantação do Canil Municipal	40.000,00		40.000,00
18.542.1229	Repasse a fundos		39.000,00	39.000,00
20.000.0000	Agricultura	1.986.800,00	135.000,00	2.121.800,00
20.122.0000	Administração Geral	1.231.600,00		1.231.600,00
20.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	801.600,00		801.600,00
20.122.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públicos	70.000,00		70.000,00
20.122.0115	Melhoria de infra-estrutura na zona rural	290.000,00		290.000,00
20.122.0170	Ampliação da bacia leiteira	20.000,00		20.000,00
20.122.0198	Agricultura Familiar	50.000,00		50.000,00
20.601.0000	Promoção da Produção Vegetal	516.000,00		516.000,00
20.601.0167	Incentivo à citricultura	60.000,00		60.000,00
20.601.0168	Serviços de máquina ao produtor	200.000,00		200.000,00
20.601.0169	Incentivo à regularidade fiscal	256.000,00		256.000,00
20.602.0000	Promoção da Produção Animal		95.000,00	95.000,00
20.602.0171	Incentivo à Avicultura		95.000,00	95.000,00
20.606.0000	Extensão Rural	239.200,00	40.000,00	279.200,00
20.606.0021	Planejamento Administrativo Governamental	185.200,00		185.200,00
20.606.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	3.000,00		3.000,00
20.606.0172	Incentivo à Piscicultura	30.000,00		30.000,00
20.606.0196	Incentivo à Produção Primária	21.000,00	40.000,00	61.000,00
22.000.0000	Indústria	940.000,00		940.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial	940.000,00		940.000,00
22.661.0062	Restituições s/incentivos	40.000,00		40.000,00
22.661.0174	Incentivo ao desenvolvimento industrial	900.000,00		900.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	71.600,00		71.600,00
23.691.0000	Promoção Comercial	71.500,00		71.500,00
23.691.0187	Incentivo ao desenvolvimento do comércio e serviços	71.500,00		71.500,00
23.695.0000	Turismo	100,00		100,00
23.695.1229	Repasse a fundos	100,00		100,00
24.000.0000	Comunicações	30.000,00		30.000,00
24.126.0000	Tecnologia da Informação	30.000,00		30.000,00
24.126.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	30.000,00		30.000,00
25.000.0000	Energia	1.272.200,00		1.272.200,00
25.752.0000	Energia Elétrica	1.272.200,00		1.272.200,00
25.752.0036	Iluminação Pública	1.272.200,00		1.272.200,00
26.000.0000	Transporte	652.700,00	893.900,00	1.546.600,00
26.125.0000	Normatização e Fiscalização	80.000,00		80.000,00
26.125.0180	Melhoria da sinalização viária	80.000,00		80.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	572.700,00	893.900,00	1.466.600,00
26.782.0037	Transporte Urbano	222.700,00	93.000,00	315.700,00
26.782.0180	Melhoria da sinalização viária	350.000,00	800.900,00	1.150.900,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	976.700,00	250.000,00	1.226.700,00
27.695.0000	Turismo	60.000,00		60.000,00
27.695.0188	Infra-estrutura do Balneário Municipal	60.000,00		60.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2013
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
27.000.0000	Desporto e Lazer	976.700,00	250.000,00	1.226.700,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	736.700,00	250.000,00	986.700,00
27.812.0150	Calendário de Eventos	2.000,00		2.000,00
27.812.0181	Práticas desportivas no Parque Centenário	230.000,00		230.000,00
27.812.0182	Descentralização das práticas desportivas	358.200,00	250.000,00	608.200,00
27.812.0183	Incentivo a práticas desportivas	146.500,00		146.500,00
27.813.0000	Lazer	180.000,00		180.000,00
27.813.0154	Construção de praças	80.000,00		80.000,00
27.813.0156	Remodelamento do Parque Centenário	100.000,00		100.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	3.900.000,00		3.900.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	3.900.000,00		3.900.000,00
28.843.0000	Operações Especiais	3.900.000,00		3.900.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.030.000,00	19.267.600,00	21.297.600,00
99.997.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS		19.267.600,00	19.267.600,00
99.997.9999	Reserva de Contingencia		19.267.600,00	19.267.600,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.030.000,00		2.030.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia	2.030.000,00		2.030.000,00
TOTAL		60.448.916,37	102.551.083,63	163.000.000,00
Interferências Concedidas				6.730.220,00
TOTAL GERAL		60.448.916,37	102.551.083,63	169.730.220,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2013

Função : 01	Legislativa	
	Órgãos :	
	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 4.656.720,00
Total Função :		4.656.720,00
Função : 04	Administração	
	Órgãos :	
	02	GABINETE DO PREFEITO 3.430.300,00
	03	SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO 12.184.300,00
	04	SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 733.800,00
	05	SEC. MUN. DA FAZENDA 2.721.000,00
	06	SEC. MUN. SAÚDE 40.000,00
	07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 4.356.800,00
	08	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS 1.147.500,00
	09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA 275.580,00
	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 300.000,00
	13	FUNDARTE 2.302.200,00
	15	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE 200.000,00
	16	SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 1.171.227,98
	17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 33.000,00
Total Função :		28.895.707,98
Função : 05	Defesa Nacional	
	Órgãos :	
	02	GABINETE DO PREFEITO 26.000,00
Total Função :		26.000,00
Função : 06	Segurança Pública	
	Órgãos :	
	02	GABINETE DO PREFEITO 259.500,00
Total Função :		259.500,00
Função : 08	Assistência Social	
	Órgãos :	
	17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 2.385.042,35
Total Função :		2.385.042,35
Função : 09	Previdência Social	
	Órgãos :	
	12	F A P 9.460.000,00
Total Função :		9.460.000,00
Função : 10	Saúde	
	Órgãos :	
	06	SEC. MUN. SAÚDE 25.711.029,67
	14	F A S - Fundo de Assistência a Saúde 5.100.000,00
Total Função :		30.811.029,67
Função : 12	Educação	
	Órgãos :	
	04	SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 230.000,00
	09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA 40.759.700,00
	13	FUNDARTE 206.600,00
Total Função :		41.196.300,00
Função : 13	Cultura	
	Órgãos :	
	04	SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 90.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2013

Função : 13	Cultura		
	Órgãos :		
	09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA	1.372.300,00
	13	FUNDARTE	1.007.100,00
Total Função :			2.469.400,00
Função : 14	Direitos da Cidadania		
	Órgãos :		
	07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	1.000,00
	15	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	60.000,00
	17	SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	325.000,00
Total Função :			386.000,00
Função : 15	Urbanismo		
	Órgãos :		
	07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	4.988.200,00
	08	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS	2.405.000,00
	15	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	673.200,00
Total Função :			8.066.400,00
Função : 16	Habitação		
	Órgãos :		
	17	SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	1.522.200,00
Total Função :			1.522.200,00
Função : 18	Gestão Ambiental		
	Órgãos :		
	15	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	459.200,00
Total Função :			459.200,00
Função : 20	Agricultura		
	Órgãos :		
	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	2.121.800,00
Total Função :			2.121.800,00
Função : 22	Indústria		
	Órgãos :		
	04	SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	940.000,00
Total Função :			940.000,00
Função : 23	Comércio e Serviços		
	Órgãos :		
	04	SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	71.600,00
Total Função :			71.600,00
Função : 24	Comunicações		
	Órgãos :		
	03	SECRETARIA. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00
Total Função :			30.000,00
Função : 25	Energia		
	Órgãos :		
	07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	1.272.200,00
Total Função :			1.272.200,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2013

Função : 26	Transporte	
	Órgãos :	
	08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS	1.546.600,00
Total Função :		1.546.600,00
Função : 27	Desporto e Lazer	
	Órgãos :	
	04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	60.000,00
	09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA	986.700,00
	15 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	180.000,00
Total Função :		1.226.700,00
Função : 28	Encargos Especiais	
	Órgãos :	
	05 SEC. MUN. DA FAZENDA	3.900.000,00
Total Função :		3.900.000,00
Função : 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	
	Órgãos :	
	10 RESERVA DE CONTINGENCIAS	2.000.000,00
	12 F A P	19.267.600,00
	13 FUNDARTE	30.000,00
Total Função :		21.297.600,00
TOTAL:		163.000.000,00
Interferências Concedidas:		6.730.220,00
TOTAL GERAL:		169.730.220,00

PREVISÃO DE RECEITA - 2013
F A P - Fundo de Aposentadoria e Pensão

PLANO DE CONTAS 2013	RECEITA	ARRECADADO EM SETEMBRO 2012	PROJEÇÃO P/2013 ALÍQUOTA 17,33% e 9,27% (2012)	PROJEÇÃO P/2013 ALÍQUOTA 17,33% e 10,87%	%
7.2.1.0.29.01.01.00	FAP - PATR/EXEC Ativos	442.558,54	6.040.924,07	6.000.000,00	5
7.2.1.0.29.13.01.00	FAP - PATR/EXEC PASSIVO ATUARIAL	240.516,91	3.283.055,79	3.260.000,00	5
7.2.1.0.29.01.02.00	FAP - PATR/LEGISL Ativos	3.159,01	43.120,49	50.000,00	5
7.2.1.0.29.13.02.00	FAP - PATR/LEG PASSIVO ATUARIAL	2.038,27	27.822,37	40.000,00	5
1.2.1.0.29.07.01.00	FAP - SERVID.ATIVOS, EXEC	280.298,80	3.826.078,62	4.200.000,00	5
1.2.1.0.29.07.02.00	FAP - SERVID.ATIVOS LEG.	2.005,14	27.370,16	32.000,00	5
1.2.1.0.29.09.01.00	FAP - INATIVOS EXEC	-	-	-	5
1.2.1.0.29.09.02.00	FAP - INATIVOS LEG.	591,47	8.073,57	10.000,00	5
1.2.1.0.29.11.0100	FAP - PENSIONISTA LEG.	-	-	500,00	5
1.2.1.0.29.11.01.00	FAP - PENSIONISTAS EXEC.	-	-	-	5
1.9.2.2.10.00.00.00	COMPENSAÇÃO PREV. - Executivo	39.523,13	497.991,44	520.000,00	5
	COMPENSAÇÃO PREV. - Legislativo	-	-	-	5
7.2.1.0.29.15.00.00	FAP - PARC. DE DÉBITOS	36.332,07	457.784,08	480.000,00	5
1.3.2.8.10.00.00.00	R.V.M.- RPPS FIXA/VARIÁVEL	1.100.000,00	13.200.000,00	14.129.600,00	5
1.9.2.2.99.04.01.00	RESTITUIÇÕES	-	-	5.000,00	5
1.9.9.0.99.01.00.00	FAP - OUT.RECEITAS	500,00	500,00	500,00	
	Totais	2.147.523,34	27.412.720,58	28.727.600,00	

MEMÓRIA DE CÁLCULO:

*As receitas do FAP foram projetadas com o aumento na alíquota patronal, de 17,33% + 9,27% da Reserva Matemática, acrescentada de R\$ 200.000,00 de despesa patronal, e R\$ 112.000,00 de passivo atuarial para novas nomeações
As demais foram projetadas de acordo com os pagos efetuados em Set/11

PREVISÃO DE RECEITA - 2013
F A S - Fundo de Assistência a Saúde

PLANO DE CONTAS 2013	RECEITA	ARRECADADO ATÉ SETEMBRO 2012	PROJEÇÃO P/2013 sem inflação	PROJEÇÃO P/2013 com inflação de 5%	%
7.2.1.0.01.01.01.00	F.A.S - PATR/EXEC Ativos	185.418,17	2.225.018,04	2.280.000,00	
7.2.1.0.01.01.01.02	F.A.S - PATR/LEGISL Ativos	1.446,00	17.352,00	20.000,00	
1.2.1.0.01.01.03.01	F.A.S - SERV.ATIVOS EXEC.	180.208,22	2.162.498,64	2.280.000,00	
1.2.1.0.01.01.03.99	F.A.S - SERV.ATIVOS EXEC Ressarcimento	-	-	50.000,00	
1.2.1.0.01.01.03.02	F.A.S - SERV.ATIVOS LEG.	1.042,47	12.509,64	20.000,00	
1.2.1.001.01.04.01	F.A.S - SERV.INAT EXEC.	26.702,21	320.426,52	400.000,00	
1.2.1.0.01.01.04.02	F.A.S - SERV.INAT. LEG.	403,53	4.842,36	5.000,00	
				-	P
1.2.1.0.99.01.00.00	F.A.S - REST.ATIVOS	-	3.000,00	1.000,00	P
1.2.1.0.99.02.00.00	F.A.S - REST.INATIVOS	-	500,00	1.000,00	P
1.3.2.5.01.99.03.00	R.V.M.- F.A.S	3.300,00	39.600,00	42.000,00	P
1.9.2.2.99.00.04.00	OUTRAS RECEITAS	-	500,00	1.000,00	
	Totais	398.520,60	4.785.747,20	5.100.000,00	

MEMÓRIA DE CÁLCULO:

*As receitas do FAS foram projetadas com um aumento mínimo de 05% sobre a arrecadação de setembro/12

P = projeção

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2013

Forma de Pesquisa: Órgão: 10

ÓRGÃO 10 RESERVA DE CONTINGENCIAS					
UNIDADE 01 RESERVA DE CONTINGENCIAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00			2.000.000,00
10.01.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00			2.000.000,00
10.01.99.999.9999	Reserva de Contingencia	2.000.000,00			2.000.000,00
10.01.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00			2.000.000,00
INTERF.CONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL GERAL		2.000.000,00			2.000.000,00