

PROJETO DE LEI N.º 134, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2013.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Montenegro para o exercício de 2014.

Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2014, 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 2014 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 175.600.000,00 (cento e setenta e cinco milhões e seiscentos mil 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\$ 153.503.422,79
Receita Tributária	R\$ 24.308.500,00
Receita Contribuições – Prefeitura	R\$ 400.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 1.708.200,00
Receita de Serviços	R\$ 1.520.000,00
Transferências Correntes	R\$ 118.792.874,20
Outras Receitas Correntes	R\$ 6.773.848,59
(-) Deduções da Receita	R\$ 16.198.000,00
Receitas de Capital	R\$ 11.194.577,21
Alienação de Bens	R\$ 200.000,00
Amortizações de Empréstimos	R\$ 160.000,00
Transferências de capital	R\$ 10.834.577,21
Subtotal 1	R\$ 148.500.000,00

2. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:

Fundação Municipal de Artes de Montenegro – FUNDARTE

Receitas Correntes	R\$	1.089.350,00
Receita Patrimonial	R\$	790.000,00
Receita de Serviços	R\$	240.000,00
Transferências Correntes	R\$	50.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$	9.350,00
Receitas de Capital	R\$	351.300,00
Alienação de Bens	R\$	1.300,00
Transferências de Capital	R\$	350.000,00
Subtotal 2	R\$	1.440.650,00

3. SEGURIDADE SOCIAL – ASSISTÊNCIA À SAÚDE:

FAP – Fundo de Aposentadoria e Pensão

Receitas Correntes	R\$	9.113.500,00
Receita de Contribuições	R\$	4.131.000,00
Compensação Previdenciária	R\$	580.000,00
Receita Patrimonial	R\$	4.370.000,00
Outras Receitas	R\$	32.500,00
Intra-Orçamentárias		11.086.500,00
Subtotal 3	R\$	20.200.000,00

FAS – Fundo de Assistência à Saúde

Receitas Correntes	R\$	2.889.350,00
Receita Contribuições	R\$	2.809.000,00
Receita Patrimonial	R\$	68.000,00
Outras Receitas/Indenizações/Restituições	R\$	12.350,00
Intra-Orçamentária	R\$	2.570.000,00
Subtotal 4	R\$	5.459.350,00
Total	R\$	175.600.000,00

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

01 – Legislativa	R\$	5.703.900,00
04 – Administração	R\$	37.277.993,00

05 – Defesa Nacional	R\$	69.320,00
06 – Segurança Pública	R\$	565.500,00
08 – Assistência Social	R\$	2.518.610,83
09 – Previdência social	R\$	10.415.000,00
10 – Saúde	R\$	39.388.908,17
12 – Educação	R\$	46.407.939,00
13 – Cultura	R\$	2.846.807,00
14 – Direitos da Cidadania	R\$	502.000,00
15 – Urbanismo	R\$	6.814.400,00
16 – Habitação	R\$	1.462.858,00
18 – Gestão Ambiental	R\$	388.638,00
20 – Agricultura	R\$	2.421.987,00
22 – Indústria	R\$	340.000,00
23 – Comércio e Serviços	R\$	92.100,00
25 – Energia	R\$	1.324.025,00
26 – Transporte	R\$	1.016.072,00
27 – Desporto e Lazer	R\$	911.942,00
28 – Encargos Especiais	R\$	3.817.000,00
99 – Reserva de Contingência	R\$	11.315.000,00
Total	R\$	175.600.000,00

2. POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

Administração Direta

Poder Legislativo

01 – Câmara Municipal	R\$	5.703.900,00
-----------------------	-----	--------------

Poder Executivo

02 – Gabinete do Prefeito	R\$	3.793.313,00
03 – Secretaria Municipal de Administração	R\$	13.672.912,00
04 – Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo	R\$	1.697.490,00
05 – Secretaria Municipal da Fazenda	R\$	6.840.243,00
06 – Secretaria Municipal de Saúde	R\$	33.949.558,17
07 – Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos	R\$	16.743.156,00
08 – Secretaria Municipal de Obras Públicas	R\$	3.526.610,00
09 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura	R\$	48.696.888,00
10 – Reserva de Contingências	R\$	1.500.000,00
11 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	R\$	3.040.112,00

15 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$	1.725.191,00
16 – Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento	R\$	935.308,00
17 – Secretaria Municipal de Habitação, Desenvolvimento Social e Cidadania	R\$	4.538.468,83
 Subtotal 01	 R\$	 146.363.150,00
 FAP	 R\$	 20.200.000,00
FAS	R\$	5.459.350,00
 Subtotal 2	 R\$	 172.022.500,00
 Administração Indireta		
 13 – Fundação Municipal de Artes de Montenegro		
Recursos Próprios	R\$	1.440.650,00
Repasse Prefeitura – Custeio/LDO	R\$	2.136.850,00
 Subtotal 3	 R\$	 3.577.500,00
 Total	 R\$	 175.600.000,00

Parágrafo único. A Reserva de Contingência perfaz um total de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 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 5.843, de 18 de outubro de 2013, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014, 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 Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, por meio de Decreto, a abertura de Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Despesa

fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, nos termos do art. 7.º da Lei n.º 4.320, de 1964, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- a) Anulação parcial ou total de suas dotações;
- b) Incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
- c) Excesso de arrecadação.

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação parcial ou total de suas dotações.

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

Art. 8.º Os limites autorizados no art. 7.º não serão onerados quando o Crédito Suplementar se destinar a atender:

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

II – pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III – despesas relativas à aplicação ou transferências de receitas vinculadas que excedam a previsão orçamentária correspondente até o limite recebido;

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

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

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

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

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

Art. 10. 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 5.843, de 18 de outubro de 2013, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014.

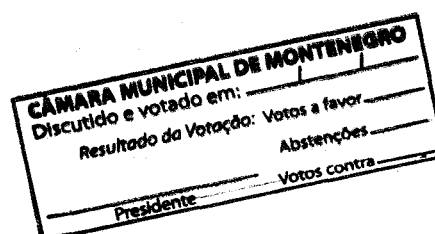
Art. 11. O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, e nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 12. 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 2014.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MONTENEGRO, em 8 de novembro de 2013.


PAULO AZEREDO,
Prefeito Municipal.



Órgão 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			5.703.900,00
01.01.01.031.0031.2101 Câmara Municipal de Vereadores			
Rubrica			Valor Fixado
49161 3.1.9.0.01.00.00.00.00	0001.00000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	105.000,00
			105.000,00
01.01.01.031.0310.2101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Rubrica			Valor Fixado
49155 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00
49165 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.546.100,00
49166 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
49149 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00
49147 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
49156 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	1.000,00
49163 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.600,00
49157 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00
49158 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
49159 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	336.000,00
49146 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
49150 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	5.300,00
			2.047.500,00
01.01.01.031.0316.2102 ASSIST. AO SERVIDOR - TRANSP/ALIM.			
Rubrica			Valor Fixado
49167 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00
49151 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	121.000,00
			124.000,00
01.01.01.031.0319.1101 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CMV			
Rubrica			Valor Fixado
49164 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			50.000,00
01.01.01.031.0319.1115 Aquisição de Livros			
Rubrica			Valor Fixado
49535 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
49536 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			5.000,00
01.01.01.031.0320.1107 CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO CMV			
Rubrica			Valor Fixado
49148 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00
			3.000.000,00
01.01.01.031.0325.1106 MANUTENÇÃO E REFORMA DO ATUAL PRÉDIO CMV			
Rubrica			Valor Fixado
49154 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
49162 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	20.000,00
49170 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
			30.000,00
01.01.01.271.0030.2103 PREVIDÊNCIA SOCIAL E SAÚDE			
Rubrica			Valor Fixado
49169 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.000,00
49152 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.400,00
			338.400,00
01.01.01.271.0030.2104 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Rubrica			Valor Fixado
49168 3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
			1.000,00

Órgão 01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	5.703.900,00
----------	--------------------------------	--------------

01.01.01.573.0312.1108

PREMO EXPOTEC - Resolução 181/2010

Rubrica

Valor Fixado

49153 3.3.9.0.31.00.00.00.00 0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI

3.000,00

3.000,00

Total Geral	5.703.900,00
-------------	--------------

Órgão 02		GABINETE DO PREFEITO		3.793.313,00
02.01.04.122.0021.2201		Gabinete Prefeito e órgãos de cooperação		
Rubrica				Valor Fixado
49544	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	625.650,00
49545	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.638,00
49556	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
49554	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
49555	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
49557	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.000,00
49558	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	45.000,00
49559	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00
49560	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
49561	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00
				948.288,00
02.01.04.122.0021.2298		ESTAGIÁRIOS GABINETE		
Rubrica				Valor Fixado
49373	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	53.880,00
				53.880,00
02.01.04.122.0059.2203		HOSPEDES OFICIAIS DO MUNICIPIO		
Rubrica				Valor Fixado
49562	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
				1.000,00
02.01.04.122.0105.1202		Aquisição de Bens Móveis		
Rubrica				Valor Fixado
49376	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
				35.000,00
02.01.04.122.0105.1217		Aquisição de Bens Móveis - CONSELHO TUTELAR		
Rubrica				Valor Fixado
49377	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				10.000,00
02.01.04.122.0109.1208		Aquisição de frota de veículos		
Rubrica				Valor Fixado
49378	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				50.000,00
02.01.04.243.0021.2202		CONSELHO TUTELAR		
Rubrica				Valor Fixado
49546	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	188.106,00
49563	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
49564	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
				208.106,00
02.02.04.122.0021.2204		SECRETARIA GERAL E CHEFIA DE GABINETE		
Rubrica				Valor Fixado
49547	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	520.052,00
49548	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.683,00
49565	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
49566	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
49567	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	95.000,00
				642.935,00
02.02.04.122.0021.2297		ESTAGIÁRIOS SEC.GERAL		
Rubrica				Valor Fixado
49374	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.464,00
				30.464,00

Órgão 02		GABINETE DO PREFEITO		3.793.313,00
02.02.04.122.0100.1224		Análise e Melhoria de Processos		
Rubrica				Valor Fixado
49379	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
				25.000,00
02.02.04.122.0105.1203		Aquisição de Bens Móveis		
Rubrica				Valor Fixado
49380	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				20.000,00
02.02.04.122.0190.1220		Aquisição de Áreas		
Rubrica				Valor Fixado
49532	4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	80.000,00
				80.000,00
02.03.04.122.0021.2205		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Rubrica				Valor Fixado
49551	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	566.379,00
49549	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	8.834,00
49568	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
49569	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
49570	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
49571	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00
49572	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00
				656.213,00
02.03.04.122.0021.2299		ESTAGIÁRIOS PGM		
Rubrica				Valor Fixado
49375	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.960,00
				13.960,00
02.03.04.122.0105.1205		Aquisição de bens móveis		
Rubrica				Valor Fixado
49381	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
				25.000,00
02.04.04.122.0021.2206		ASSESSORIA DE COMUNICACAO		
Rubrica				Valor Fixado
49552	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	61.652,00
49550	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	103,00
49573	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
49574	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
49575	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
49576	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
				167.755,00
02.04.04.122.0105.1204		Aquisição de Bens Móveis		
Rubrica				Valor Fixado
49382	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				10.000,00
02.05.04.124.0021.2207		CONTROLE INTERNO		
Rubrica				Valor Fixado
48473	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	186.935,00
48876	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4.036,00
48474	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
48475	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
48984	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
				197.971,00

Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO			3.793.313,00
02.06.06.181.0027.2208 QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS			
Rubrica			Valor Fixado
49078 3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	75.000,00
			75.000,00
02.06.06.182.0028.2208 QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS			
Rubrica			Valor Fixado
48369 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
48987 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
			20.500,00
02.07.04.122.0109.1222 Aquisição de frota - FUMREBOM			
Rubrica			Valor Fixado
49383 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			50.000,00
02.07.04.122.0111.1223 Reforma Corpo de Bombeiros			
Rubrica			Valor Fixado
49385 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
49386 4.4.9.0.39.00.00.00.00	1020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	25.000,00
			50.000,00
02.07.06.182.0028.2209 FUMREBOM			
Rubrica			Valor Fixado
48478 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
48685 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
48988 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
			60.000,00
02.07.06.182.0105.1213 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE/FUNREBOM			
Rubrica			Valor Fixado
48581 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			10.000,00
02.07.06.182.0109.1211 Encarroçamento do caminhão do Corpo de Bombeiros			
Rubrica			Valor Fixado
49384 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			50.000,00
02.08.04.122.0021.2213 Central de Veiculos			
Rubrica			Valor Fixado
48364 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	190.109,00
48573 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	12.612,00
48873 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
49072 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
49073 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
			232.921,00
02.09.05.182.0028.2219 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC			
Rubrica			Valor Fixado
49079 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	51.750,00
48479 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.070,00
48878 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
48582 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
48370 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
			69.320,00

Órgão 03	SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO	13.672.912,00
----------	-----------------------------------	---------------

03.01.04.122.0021.2301		ADMINISTRACAO DA SMAD	
Rubrica			Valor Fixado
48455 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.071,00
48456 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	542.472,00
48457 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.864,00
48561 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
49063 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
48968 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
48761 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	90.000,00
48562 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
48865 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
48352 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00
			755.907,00
03.01.04.122.0021.2399		ESTAGIÁRIOS	
Rubrica			Valor Fixado
48967 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	51.294,00
			51.294,00
03.01.04.122.0057.2302		VALE-TRANSPORTE/ALIMENTACAO	
Rubrica			Valor Fixado
48957 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
48958 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.430.000,00
			1.480.000,00
03.01.04.122.0100.1319		Sistema de telefonia IP - VOIP	
Rubrica			Valor Fixado
49390 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	25.000,00
49389 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	125.000,00
			150.000,00
03.01.04.122.0105.1303		Aquisição de móveis e equipamentos	
Rubrica			Valor Fixado
48453 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
			40.000,00
03.01.04.122.0105.1317		Aquisição de Equipamentos de Informática	
Rubrica			Valor Fixado
49391 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
49388 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00
			150.000,00
03.01.04.122.0121.1314		PROJETO FIBRA OTICA/ VIDEO MONITORAMENTO	
Rubrica			Valor Fixado
48357 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
48358 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
49387 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			150.000,00
03.01.06.181.0121.1320		Sistema de Câmeras de Vídeo	
Rubrica			Valor Fixado
49392 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
49393 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
49396 4.4.9.0.39.00.00.00.00	1530.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	50.000,00
49394 4.4.9.0.51.00.00.00.00	1530.00000	OBRAS E INSTALACOES	220.000,00
49395 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1530.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			350.000,00
03.04.04.122.0021.2305		DEPTO. DE PESSOAL	
Rubrica			Valor Fixado
48458 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.026.000,00

Órgão 03	SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO	13.672.912,00
----------	-----------------------------------	---------------

03.04.04.122.0021.2305		DEPTO. DE PESSOAL	
Rubrica			Valor Fixado
48762 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	443.731,00
48662 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
48663 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
49064 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
48563 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
			1.550.831,00

03.04.04.271.0021.2306		INATIVOS E PENSIONISTAS	
Rubrica			Valor Fixado
49005 3.1.9.0.01.00.00.00.00	0001.00000	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	406.258,00
48890 3.1.9.0.03.00.00.00.00	0001.00000	PENSOES	105.564,00
			511.822,00

03.04.04.271.0030.2307		OBRIGACOES PATRONAIS	
Rubrica			Valor Fixado
48595 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000.000,00
48490 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.029.000,00
48491 3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.150.000,00
			7.179.000,00

03.04.04.271.0031.2307		OBRIGACOES PATRONAIS	
Rubrica			Valor Fixado
48892 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	220.000,00
48700 4.6.9.1.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00
			720.000,00

03.04.04.271.0316.2307		OBRIGACOES PATRONAIS	
Rubrica			Valor Fixado
49099 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00
			500,00

03.05.04.122.0100.1318		Reestruturação Datacenter	
Rubrica			Valor Fixado
49398 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
49397 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	5.000,00
			10.000,00

03.05.04.126.0021.2308		DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	
Rubrica			Valor Fixado
48985 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	148.212,00
48682 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.846,00
48777 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
48476 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
48580 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	420.000,00
			573.558,00

Órgão 04	SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	1.697.490,00
----------	---	--------------

04.01.04.122.0021.2401		SMIC - ADMINISTRACAO	
Rubrica			Valor Fixado
49066 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	362.501,00
48763 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.971,00
48764 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
49067 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
48664 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
48866 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00
48459 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
48460 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

Órgão 04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO			1.697.490,00
04.01.04.122.0021.2401 SMIC - ADMINISTRACAO			
Rubrica			Valor Fixado
48564 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00
			432.472,00
04.01.04.122.0021.2499 ESTAGIÁRIOS			
Rubrica			Valor Fixado
49065 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.818,00
			17.818,00
04.01.04.122.0105.1402 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
Rubrica			Valor Fixado
48350 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.600,00
			17.600,00
04.01.04.122.0111.1420 REFORMA RESTAURANTE PARQUE CENTENARIO			
Rubrica			Valor Fixado
49403 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	50.000,00
49404 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
			100.000,00
04.01.04.122.0111.1429 REFORMA DA ATAFONA			
Rubrica			Valor Fixado
49405 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	10.000,00
49406 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
			20.000,00
04.01.04.695.0175.1424 INFRAESTRUTURA MORRO SÃO JOÃO			
Rubrica			Valor Fixado
48940 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	24.000,00
49400 4.4.9.0.39.00.00.00.00	1275.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	48.000,00
48649 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
49399 4.4.9.0.51.00.00.00.00	1275.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
			272.000,00
04.01.04.695.0177.1425 INFRA-ESTRUTURA ROTA SABORES E SABERES			
Rubrica			Valor Fixado
48543 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
49136 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
			10.000,00
04.01.12.364.0146.1404 Auxilio ao Transporte Escolar dos Universitários			
Rubrica			Valor Fixado
49026 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	230.000,00
			230.000,00
04.01.13.392.0150.1401 APOIO A DATAS COMEMORATIVAS			
Rubrica			Valor Fixado
49590 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00
48418 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00
			50.000,00
04.01.22.661.0062.2403 INCENTIVOS MOMENTIVE			
Rubrica			Valor Fixado
49134 3.3.6.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	100.000,00
			100.000,00
04.01.22.661.0174.1403 INCENTIVOS			
Rubrica			Valor Fixado
48438 3.3.6.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	100.000,00
			100.000,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2014 - Versão nº 101

Órgão 04	SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	1.697.490,00
----------	---	--------------

04.01.22.661.0174.1421	INCENTIVO EMPRESA ECOCITRUS	
Rubrica		Valor Fixado
48541 3.3.6.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES		100.000,00
		100.000,00

04.01.22.661.0174.2404	ALUGUÉIS-INDÚSTRIA	
Rubrica		Valor Fixado
49135 3.3.6.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES		40.000,00
		40.000,00

04.01.23.691.0187.1411	PROGRAMA MINHA NOTA	
Rubrica		Valor Fixado
48440 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00
48542 3.3.9.0.31.00.00.00.00 0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI		58.000,00
48441 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
		72.000,00

04.01.23.691.0187.2405	ALUGUÉIS-SERVIÇOS	
Rubrica		Valor Fixado
48439 3.3.6.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES		10.000,00
		10.000,00

04.01.23.695.1229.2402	FUNDO MUNIC. DO TURISMO	
Rubrica		Valor Fixado
49138 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.100,00
		10.100,00

04.01.27.695.0188.1406	Reforma Balneário Afonso Kunrath	
Rubrica		Valor Fixado
49401 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		20.000,00
48442 4.4.9.0.39.00.00.00.00 1275.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		32.500,00
49402 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		13.000,00
49045 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1275.00000 OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
		115.500,00

Órgão 05	SEC. MUN. DA FAZENDA	6.840.243,00
----------	----------------------	--------------

05.01.04.061.0000.0502	SENTENÇAS JUDICIAIS	
Rubrica		Valor Fixado
48952 3.3.9.0.91.00.00.00.00 0001.00000 SENTENCAS JUDICIAIS		800.000,00
		800.000,00

05.01.04.122.0100.1502	RESERVA PARA NOMEAÇÃO SERVIDORES	
Rubrica		Valor Fixado
48976 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		100.000,00
		100.000,00

05.01.04.122.0100.1508	OTIMIZAÇÃO TRIBUTÁRIA COM ASSESSORIA	
Rubrica		Valor Fixado
48862 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		75.000,00
		75.000,00

05.01.04.122.0105.1503	Aquisição de bens móveis	
Rubrica		Valor Fixado
48758 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
		40.000,00

05.01.04.122.0111.1518	Adequação de espaço físico Prédios Públicos	
Rubrica		Valor Fixado
49416 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		20.000,00
49417 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
		40.000,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2014 - Versão nº 101

Órgão 05 SEC. MUN. DA FAZENDA			6.840.243,00
05.01.04.122.0111.1519 Aquisição de Veículo Fiscalização			
Rubrica			Valor Fixado
49418	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			50.000,00
05.01.04.123.0000.0501 SMF - ADMINISTRAÇÃO			
Rubrica			Valor Fixado
49589	3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
49588	3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
48775	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00
			9.500,00
05.01.04.123.0021.2501 SMF - ADMINISTRACAO			
Rubrica			Valor Fixado
48577	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.485.689,00
48578	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	6.357,00
48678	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
48982	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
48679	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
48774	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
48471	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00
48680	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
48681	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
48983	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
48472	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00
			1.688.046,00
05.01.04.123.0021.2599 ESTAGIÁRIOS			
Rubrica			Valor Fixado
48981	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.697,00
			60.697,00
05.01.04.123.0060.2502 TARIFAS BANCÁRIAS			
Rubrica			Valor Fixado
49076	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00
			160.000,00
05.01.28.843.0000.0502 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROJETO CURA			
Rubrica			Valor Fixado
48750	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.500.000,00
			1.500.000,00
05.01.28.843.0000.0514 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROVIAS			
Rubrica			Valor Fixado
48751	3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	230.000,00
48752	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	660.000,00
			890.000,00
05.01.28.843.0000.0515 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - MACRODRENAGEM			
Rubrica			Valor Fixado
49145	3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	340.000,00
48550	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	140.000,00
			480.000,00
05.01.28.843.0000.0516 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - BADESUL			
Rubrica			Valor Fixado
48850	3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	300.000,00
48551	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	487.000,00
			787.000,00

Órgão 05	SEC. MUN. DA FAZENDA	6.840.243,00
----------	----------------------	--------------

05.01.28.843.0000.0517

AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - CAMINHOS DA ESCOLA

Rubrica			Valor Fixado
48656 3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	60.000,00
48657 4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	100.000,00
			160.000,00

Órgão 06	SEC. MUN. SAÚDE	33.949.558,17
----------	-----------------	---------------

06.01.10.122.0005.2601

ASPS - ADMINISTRACAO

Rubrica			Valor Fixado
48658 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.145.136,00
48954 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	194.032,00
48339 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
48851 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00
49052 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
48852 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
48449 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
49053 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	739,60
			1.670.907,60

06.01.10.122.0005.2697

ESTAGIÁRIOS REC.PRÓPRIO

Rubrica			Valor Fixado
48953 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	257.159,00
			257.159,00

06.01.10.122.0057.2601

ASPS - ADMINISTRACAO

Rubrica			Valor Fixado
48451 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	410.000,00
			410.000,00

06.01.10.271.0030.2601

ASPS - ADMINISTRAÇÃO

Rubrica			Valor Fixado
48492 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00
48493 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.000,00
			1.950.000,00

06.01.10.271.0316.2601

ASPS - ADMINISTRACAO

Rubrica			Valor Fixado
48594 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00
			500,00

06.01.10.301.0111.1620

AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL

Rubrica			Valor Fixado
49011 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	70.000,00
48390 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
			170.000,00

06.01.10.306.0050.1601

ACADEMIAS DE SAUDE NOS BAIRROS

Rubrica			Valor Fixado
49431 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
49430 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	4.000,00
			5.000,00

06.02.04.122.0105.1622

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Rubrica			Valor Fixado
48962 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			20.000,00

06.02.10.122.0109.1656

REFORMA UNIDADE MOVEL ANTIGA

Rubrica			Valor Fixado
49407 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2014 - Versão nº 101

Órgão 06 SEC. MUN. SAÚDE			33.949.558,17
06.02.10.122.0109.1656			REFORMA UNIDADE MOVEL ANTIGA
Rubrica			Valor Fixado
49408	3.3.9.0.39.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 9.000,00
			10.000,00
06.02.10.301.0131.1644			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P/ SAÚDE BUCAL
Rubrica			Valor Fixado
49436	4.4.9.0.52.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
			20.000,00
06.02.10.301.0132.2620			PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS - PROMAD
Rubrica			Valor Fixado
48796	3.3.9.0.30.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
48606	3.3.9.0.36.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.000,00
48797	3.3.9.0.39.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 22.000,00
			38.000,00
06.02.10.301.0133.1628			Construção Centro de Saúde da Mulher e Infectologia
Rubrica			Valor Fixado
48391	4.4.9.0.51.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES 200.000,00
			200.000,00
06.02.10.301.0134.1608			CONSTRUÇÃO CAPS I
Rubrica			Valor Fixado
49429	4.4.9.0.51.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES 150.000,00
			150.000,00
06.02.10.302.0005.2602			ASPS - UNID. MÉD. SANIT. ODONTOLÓGICA
Rubrica			Valor Fixado
48901	3.1.9.0.04.00.00.00	0040.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 115.598,00
48799	3.1.9.0.11.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4.737.606,00
48711	3.1.9.0.16.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 421.204,00
48503	3.3.9.0.14.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00
48394	3.3.9.0.30.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO 104.500,00
48902	3.3.9.0.32.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 470.000,00
48395	3.3.9.0.33.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 205.289,00
48396	3.3.9.0.36.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 12.000,00
48397	3.3.9.0.39.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 7.870.441,00
48903	3.3.9.0.47.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 14.000,00
48800	4.4.9.0.30.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
48608	4.4.9.0.39.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1.000,00
			13.953.138,00
06.02.10.302.0005.2633			CONSORCIO CIS/CAI - RATEIO ASPS
Rubrica			Valor Fixado
48613	3.1.7.1.70.00.00.00	0040.00000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 80.000,00
48905	3.3.7.1.70.00.00.00	0040.00000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 200.000,00
48715	4.4.7.1.70.00.00.00	0040.00000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10.967,00
			290.967,00
06.02.10.302.0005.2634			Consortorio CIS/CAI - CONTRATOS/CONVÊNIOS ASPS
Rubrica			Valor Fixado
48801	3.3.9.3.30.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
48802	3.3.9.3.32.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 750.000,00
48609	3.3.9.3.36.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
48904	3.3.9.3.39.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.400.000,00
			2.171.000,00

Órgão 06 SEC. MUN. SAÚDE			33.949.558,17
06.02.10.302.0024.2604			REPASSES A ENTIDADES
Rubrica			Valor Fixado
48400	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENCOES SOCIAIS 20.000,00
			20.000,00
06.02.10.302.0048.1602			AMPLIACAO REFORMA DA PEDIATRIA
Rubrica			Valor Fixado
49413	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 10.000,00
			10.000,00
06.02.10.302.0048.1605			CONSTRUÇÃO SALA DE VACINAS
Rubrica			Valor Fixado
49421	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
			100.000,00
06.02.10.302.0048.2624			PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192
Rubrica			Valor Fixado
48712	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENCOES SOCIAIS 600.000,00
			600.000,00
06.02.10.302.0051.2603			CONTRAPARTIDAS PACS - PSF
Rubrica			Valor Fixado
48504	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 110.000,00
			110.000,00
06.02.10.302.0134.1614			CONSTRUÇÃO DE UBS - COSTA DA SERRA
Rubrica			Valor Fixado
49448	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
			100.000,00
06.02.10.302.0134.1622			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS
Rubrica			Valor Fixado
49439	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
49438	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 8.000,00
49437	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.000,00
			21.000,00
06.02.10.302.0134.1623			AMPLIAÇÃO UBS CENTENÁRIO
Rubrica			Valor Fixado
49444	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES 44.300,00
			44.300,00
06.03.10.122.0109.1656			REFORMA UNIDADE MOVEL ANTIGA
Rubrica			Valor Fixado
49409	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710.00000	MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
49410	4.4.9.0.39.00.00.00.00	4710.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 38.000,00
			40.000,00
06.03.10.301.0006.2635			Farmacia Popular do Brasil
Rubrica			Valor Fixado
48494	3.3.5.0.43.00.00.00.00	4840.00000	SUBVENCOES SOCIAIS 118.716,00
49577	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4840.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.284,00
			120.000,00
06.03.10.301.0049.2605			PAB FIXO
Rubrica			Valor Fixado
49103	3.1.9.0.04.00.00.00.00	4510.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 200.000,00
48895	3.1.9.0.13.00.00.00.00	4510.00000	OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00
48599	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510.00000	MATERIAL DE CONSUMO 30.463,96
48701	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4510.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 3.564,00
48896	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 800.080,04
			1.035.108,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2014 - Versão nº 101

Órgão 06	SEC. MUN. SAÚDE	33.949.558,17
----------	-----------------	---------------

06.03.10.301.0049.2606		PAB VARIÁVEL	
Rubrica			Valor Fixado
48893 3.1.9.0.04.00.00.00.00	4520.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.201,00
49101 3.1.9.0.04.00.00.00.00	4530.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
48894 3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.119,00
48496 3.1.9.0.11.00.00.00.00	4530.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	268.904,00
48789 3.1.9.0.11.00.00.00.00	4540.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.280,00
48597 3.1.9.0.16.00.00.00.00	4520.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	20.260,00
48790 3.1.9.0.16.00.00.00.00	4530.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16.596,00
48497 3.1.9.0.16.00.00.00.00	4540.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.000,00
48598 3.3.9.0.14.00.00.00.00	4520.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
49102 3.3.9.0.14.00.00.00.00	4530.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
			607.560,00
06.03.10.301.0049.2607		SIA - SUS / CAPS	
Rubrica			Valor Fixado
49594 3.1.9.0.11.00.00.00.00	4590.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00
49100 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
48495 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	344.660,00
			364.660,00
06.03.10.301.0049.2633		CONSORCIO CIS/CAI - RATEIO CEO COM RECURSOS SIA/SUS	
Rubrica			Valor Fixado
48795 3.3.7.1.70.00.00.00.00	4590.00000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	75.000,00
			75.000,00
06.03.10.301.0049.2634		Consortio CIS/CAI - CONTRATOS/CONVÊNIOS UNIÃO	
Rubrica			Valor Fixado
49006 3.3.5.0.43.00.00.00.00	4600.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	99.000,00
48702 3.3.9.3.30.00.00.00.00	4510.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
48601 3.3.9.3.30.00.00.00.00	4540.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
48703 3.3.9.3.30.00.00.00.00	4560.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
49007 3.3.9.3.30.00.00.00.00	4710.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
49008 3.3.9.3.32.00.00.00.00	4510.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
48897 3.3.9.3.32.00.00.00.00	4770.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	305.041,20
48791 3.3.9.3.39.00.00.00.00	4560.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
49428 4.4.9.3.52.00.00.00.00	4510.00000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
			469.041,20
06.03.10.301.0131.1644		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P/ SAÚDE BUCAL	
Rubrica			Valor Fixado
49435 4.4.9.0.52.00.00.00.00	4540.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			50.000,00
06.03.10.301.0134.1608		CONSTRUÇÃO CAPS I	
Rubrica			Valor Fixado
48794 4.4.9.0.51.00.00.00.00	4931.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
			350.000,00
06.03.10.301.0134.1609		AMPLIAÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO	
Rubrica			Valor Fixado
49451 4.4.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	20.000,00
49450 4.4.9.0.51.00.00.00.00	4590.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00
			200.000,00
06.03.10.302.0049.1602		AMPLIAÇÃO REFORMA DA PEDIATRIA	
Rubrica			Valor Fixado
49414 4.4.9.0.39.00.00.00.00	4510.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	40.000,00
49419 4.4.9.0.39.00.00.00.00	4931.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	50.000,00
49415 4.4.9.0.51.00.00.00.00	4510.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00

Órgão 06 SEC. MUN. SAÚDE			33.949.558,17
06.03.10.302.0049.1602 AMPLIACAO REFORMA DA PEDIATRIA			
Rubrica			Valor Fixado
49420 4.4.9.0.51.00.00.00.00	4931.00000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
			190.000,00
06.03.10.302.0049.1605 CONSTRUÇÃO SALA DE VACINAS			
Rubrica			Valor Fixado
49422 4.4.9.0.51.00.00.00.00	4931.00000	OBRAS E INSTALACOES	215.327,21
			215.327,21
06.03.10.302.0049.2624 PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192			
Rubrica			Valor Fixado
48610 3.3.5.0.43.00.00.00.00	4620.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	619.500,00
			619.500,00
06.03.10.302.0051.2639 PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL			
Rubrica			Valor Fixado
48505 3.1.9.0.04.00.00.00.00	4560.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
48713 3.1.9.0.11.00.00.00.00	4560.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.360,00
48714 3.1.9.0.16.00.00.00.00	4560.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00
			37.360,00
06.03.10.302.0109.1607 AQUISIÇÃO FROTA DE VEICULOS			
Rubrica			Valor Fixado
49452 4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
			200.000,00
06.03.10.302.0134.1623 AMPLIAÇÃO UBS CENTENÁRIO			
Rubrica			Valor Fixado
49445 4.4.9.0.51.00.00.00.00	4931.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
			100.000,00
06.03.10.302.0134.1625 AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE SAUDE			
Rubrica			Valor Fixado
49454 4.4.9.0.39.00.00.00.00	4510.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100.000,00
49447 4.4.9.0.39.00.00.00.00	4931.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	300.000,00
49453 4.4.9.0.51.00.00.00.00	4510.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
49446 4.4.9.0.51.00.00.00.00	4931.00000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
			800.000,00
06.03.10.302.0134.1634 CONSTRUÇÃO UPA			
Rubrica			Valor Fixado
49449 4.4.9.0.51.00.00.00.00	4931.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.900.000,00
			2.900.000,00
06.03.10.302.0134.1648 Aquisição de Bens Móveis - PAB FIXO			
Rubrica			Valor Fixado
49440 4.4.9.0.52.00.00.00.00	4510.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
			60.000,00
06.03.10.302.0134.1649 Aquisição de Bens Móveis - PAB Variável Vigilância Sanitária			
Rubrica			Valor Fixado
49443 4.4.9.0.30.00.00.00.00	4710.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
49442 4.4.9.0.39.00.00.00.00	4710.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	10.000,00
49441 4.4.9.0.52.00.00.00.00	4710.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
			90.000,00
06.03.10.305.0008.2608 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
Rubrica			Valor Fixado
48907 3.1.9.0.04.00.00.00.00	4710.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
48803 3.1.9.0.11.00.00.00.00	4710.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27.900,00
48908 3.1.9.0.13.00.00.00.00	4710.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00

Órgão 06 SEC. MUN. SAÚDE		33.949.558,17
06.03.10.305.0008.2608		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Rubrica		Valor Fixado
48909 3.1.9.0.16.00.00.00.00	4710.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
48716 3.3.9.0.14.00.00.00.00	4710.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 100,00
48804 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710.00000	MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
48401 3.3.9.0.32.00.00.00.00	4710.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
48507 3.3.9.0.36.00.00.00.00	4710.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 2.500,00
48805 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 10.000,00
		49.500,00
06.03.10.305.0139.1616		NUCLEO DE VIGILANCIA EM SAUDE
Rubrica		Valor Fixado
49412 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 10.000,00
		10.000,00
06.03.10.305.0139.1617		AQUISIÇÃO TERRENO CENTRO CONTROLE ZOOSE
Rubrica		Valor Fixado
49411 4.4.9.0.61.00.00.00.00	4710.00000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 80.000,00
		80.000,00
06.03.10.306.0049.1601		ACADEMIAS DE SAUDE NOS BAIRROS
Rubrica		Valor Fixado
49433 4.4.9.0.30.00.00.00.00	4931.00000	MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
49432 4.4.9.0.39.00.00.00.00	4931.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 20.000,00
		25.000,00
06.04.10.301.0050.2612		PROGRAMA AGENTES COMUN.SAUDE-PACS
Rubrica		Valor Fixado
48388 3.1.9.0.04.00.00.00.00	4080.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 24.000,00
		24.000,00
06.04.10.301.0050.2613		PROGRAMA SAUDE FAMILIAR
Rubrica		Valor Fixado
48898 3.1.9.0.04.00.00.00.00	4090.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00
48603 3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 80.000,00
48704 3.1.9.0.16.00.00.00.00	4090.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 8.000,00
		90.000,00
06.04.10.301.0050.2634		Consortio CIS/CAI - CONTRATOS/CONVÊNIOS ESTADO
Rubrica		Valor Fixado
48389 3.3.5.0.43.00.00.00.00	4111.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS 33.000,00
48498 3.3.5.0.43.00.00.00.00	4112.00000	SUBVENÇÕES SOCIAIS 60.000,00
49104 3.3.9.3.30.00.00.00.00	4110.00000	MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00
49593 3.3.9.3.30.00.00.00.00	4121.00000	MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
48792 3.3.9.3.32.00.00.00.00	4050.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 110.776,08
49010 3.3.9.3.32.00.00.00.00	4051.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 29.779,00
		262.555,08
06.04.10.301.0050.2640		INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO
Rubrica		Valor Fixado
48705 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011.00000	MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
49578 3.3.9.0.32.00.00.00.00	4011.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.000,00
48706 3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.000,00
48707 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 191.218,00
		217.218,00
06.04.10.301.0130.1624		SUBSTITUIÇÃO REDE ELÉTRICA DO PAM
Rubrica		Valor Fixado
49434 4.4.9.0.39.00.00.00.00	4011.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 50.000,00
		50.000,00

Órgão 06	SEC. MUN. SAÚDE	33.949.558,17
----------	-----------------	---------------

06.04.10.302.0050.2624	PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192	
Rubrica		Valor Fixado
48611 3.3.5.0.43.00.00.00.00 4170.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.202.785,08
		1.202.785,08

06.04.10.302.0050.2634	Consortio CIS/CAI - Contratos/convênios Estado	
Rubrica		Valor Fixado
49107 3.3.5.0.43.00.00.00.00 4240.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	619.944,00
		619.944,00

06.04.10.302.0051.2639	PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL	
Rubrica		Valor Fixado
48399 3.1.9.0.04.00.00.00.00 4121.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
49014 3.1.9.0.11.00.00.00.00 4121.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90.000,00
49106 3.1.9.0.16.00.00.00.00 4121.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.328,00
		180.328,00

06.08.10.242.0137.1659	Convênio APAE	
Rubrica		Valor Fixado
48990 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	91.200,00
		91.200,00

06.08.10.242.0137.1695	Compra de vagas da APAE	
Rubrica		Valor Fixado
48991 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	168.000,00
		168.000,00

06.08.10.301.0132.2620	PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS - PROMAD	
Rubrica		Valor Fixado
48607 3.3.5.0.43.00.00.00.00 1165.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
48502 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1165.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
48798 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1165.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
		12.000,00

06.08.10.304.0087.2641	Vigilância Sanitária	
Rubrica		Valor Fixado
49015 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1490.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
48506 3.3.9.0.32.00.00.00.00 1490.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
48906 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1490.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00
		8.000,00

06.08.10.304.0087.2642	Vigilância Sanitária/Consórcio	
Rubrica		Valor Fixado
49579 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1490.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
49580 3.3.9.0.32.00.00.00.00 1490.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
49581 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1490.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.500,00
		13.500,00

Órgão 07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	16.743.156,00
----------	-------------------------------------	---------------

07.01.04.122.0105.1711	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Rubrica		Valor Fixado
49059 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		10.000,00

07.01.04.122.0106.1723	AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	
Rubrica		Valor Fixado
48860 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	45.000,00
48347 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
49533 4.4.9.0.61.00.00.00.00 0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	45.000,00
		190.000,00

Órgão 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS				16.743.156,00
07.01.04.122.0109.1701 Ampliação frota de veiculos				
Rubrica				Valor Fixado
48362	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
				400.000,00
07.01.04.122.0111.1712 REFORMA PRÉDIO SMVSU				
Rubrica				Valor Fixado
49060	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				
Rubrica				Valor Fixado
48661	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	10.000,00
48963	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
				50.000,00
07.01.04.127.0115.1713 Transcitrus - 1ª Etapa				
Rubrica				Valor Fixado
49424	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	217.500,00
49423	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1360.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.300.000,00
				2.517.500,00
07.01.04.127.0115.1728 Microdrenagem e Calçamento Estrada Rua Nova				
Rubrica				Valor Fixado
49596	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00
				130.000,00
07.01.04.127.0115.1742 Transcitrus - 2ª Etapa				
Rubrica				Valor Fixado
49426	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	137.500,00
49425	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1360.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.300.000,00
				2.437.500,00
07.01.04.127.0115.1743 Microdrenagem e Calçam. Estr. Sélia K. Maurer - Santos Reis				
Rubrica				Valor Fixado
49427	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
				100.000,00
07.01.04.452.0021.2701 SMVSU - ADMINISTRACAO				
Rubrica				Valor Fixado
48832	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.077.997,00
48933	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	146.330,00
48934	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
48833	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.650.000,00
48642	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
48537	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
48434	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
49126	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00
				4.177.327,00
07.01.04.452.0021.2799 ESTAGIÁRIOS SMVSU				
Rubrica				Valor Fixado
49125	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.957,00
				13.957,00
07.01.15.451.0021.2705 INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES CIDE				
Rubrica				Valor Fixado
49034	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1215.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
48420	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1215.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
				5.000,00

Órgão 07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	16.743.156,00
----------	-------------------------------------	---------------

07.01.15.451.0021.2707	SANEAMENTO	
Rubrica		Valor Fixado
49035 4.4.9.0.30.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
48633 4.4.9.0.39.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	450.000,00
		650.000,00

07.01.15.451.0021.2709	FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA - CORSAN	
Rubrica		Valor Fixado
48432 3.3.9.0.30.00.00.00 1410.00000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
48931 3.3.9.0.39.00.00.00 1410.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.000,00
48932 4.4.9.0.30.00.00.00 1410.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
49036 4.4.9.0.39.00.00.00 1410.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	66.000,00
		120.000,00

07.02.25.752.0036.2702	SERVICO DE TELEFONIA E ILUMINACAO	
Rubrica		Valor Fixado
48840 3.1.9.0.11.00.00.00 0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	285.967,00
48841 3.1.9.0.16.00.00.00 0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	27.858,00
48741 3.3.9.0.14.00.00.00 0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
48941 3.3.9.0.30.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
48942 3.3.9.0.39.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	830.000,00
		1.324.025,00

07.03.14.421.0002.1719	PROTOCOLO AÇÃO CONJUNTA C/SUSEPE-SMVSU	
Rubrica		Valor Fixado
48528 3.3.3.0.41.00.00.00 0001.00000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
		5.000,00

07.03.15.452.0035.2703	LIMPEZA PUBLICA-COLETA DEST.RESÍDUOS	
Rubrica		Valor Fixado
48834 3.1.9.0.11.00.00.00 0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	521.540,00
48643 3.1.9.0.16.00.00.00 0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	40.107,00
48935 3.3.9.0.14.00.00.00 0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
48538 3.3.9.0.30.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
49127 3.3.9.0.39.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000.000,00
		4.562.847,00

Órgão 08	SEC. MUN. DE OBRAS PUBLICAS	3.526.610,00
----------	-----------------------------	--------------

08.01.04.122.0021.2801	SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS	
Rubrica		Valor Fixado
48853 3.1.9.0.04.00.00.00 0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
48340 3.1.9.0.11.00.00.00 0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.004.095,00
48753 3.1.9.0.16.00.00.00 0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	838,00
48552 3.3.9.0.14.00.00.00 0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
48553 3.3.9.0.30.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
48854 3.3.9.0.33.00.00.00 0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
48855 3.3.9.0.36.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00
49054 3.3.9.0.39.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
49055 4.4.9.0.30.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
48450 4.4.9.0.39.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00
		1.142.933,00

08.01.04.122.0021.2899	ESTAGIÁRIOS	
Rubrica		Valor Fixado
48955 3.3.9.0.39.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.605,00
		22.605,00

Órgão 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS			3.526.610,00
08.01.04.122.0105.1807 AQUISICAO BENS MOVEIS			
Rubrica			Valor Fixado
48556	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
			30.000,00
08.01.04.122.0111.1806 AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
Rubrica			Valor Fixado
48558	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	270.000,00
49466	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1475.00000 OBRAS E INSTALACOES	140.000,00
			410.000,00
08.01.04.122.0111.1841 Conclusão de Obras 2013			
Rubrica			Valor Fixado
49465	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
			20.000,00
08.01.04.122.0111.1859 CONSTRUÇÃO DEPÓSITO (TINTAS, SOLVENTES E VENENOS)			
Rubrica			Valor Fixado
48464	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
			50.000,00
08.01.15.451.0111.1858 CONCLUSÃO DE OBRAS 2011/2012			
Rubrica			Valor Fixado
48421	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
			10.000,00
08.01.15.451.0157.1875 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CICLOVIAS			
Rubrica			Valor Fixado
48536	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	25.000,00
49531	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
			50.000,00
08.01.15.451.0158.1801 PROJETO DE ACESSIBILIDADE URBANA			
Rubrica			Valor Fixado
49122	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	50.000,00
			50.000,00
08.01.15.451.0158.1811 Revitalização de vias urbanas			
Rubrica			Valor Fixado
49457	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	145.000,00
			145.000,00
08.01.15.451.0158.1812 Microdrenagem e Calçam. Rua Chicago - Bairro Aeroclube			
Rubrica			Valor Fixado
49458	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
			50.000,00
08.01.15.451.0158.1826 EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS			
Rubrica			Valor Fixado
48641	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	20.000,00
48430	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
			50.000,00
08.01.15.451.0158.1831 CAPEAMENTO E MICRORREVESTIMENTO DE VIAS PUBLICAS			
Rubrica			Valor Fixado
48431	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
48929	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100.000,00
48930	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
			130.000,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2014 - Versão nº 101

Órgão 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS			3.526.610,00
08.01.15.451.0158.1860 Microdrenagem e Pavimentação - Rua Canasvieiras			
Rubrica			Valor Fixado
49455	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
			50.000,00
08.01.15.451.0158.1884 Microdrenagem e Calçam. Rua Dionísio A. Chassot - Faxinal			
Rubrica			Valor Fixado
49459	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
			100.000,00
08.01.15.451.0158.1894 MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA DOS CEDROS			
Rubrica			Valor Fixado
48928	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
			150.000,00
08.01.15.451.0158.1899 Prolongamento da Rua Nicolau Kroeff			
Rubrica			Valor Fixado
49456	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
			50.000,00
08.01.26.782.0180.1829 CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO			
Rubrica			Valor Fixado
49139	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
48944	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1475.00000 OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
			600.000,00
08.02.26.782.0037.2798 ESTAGIÁRIOS			
Rubrica			Valor Fixado
48545	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.547,00
			6.547,00
08.02.26.782.0037.2803 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			
Rubrica			Valor Fixado
48842	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	138.325,00
48443	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
48650	3.3.2.0.41.00.00.00.00	0001.00000 CONTRIBUICOES	1.000,00
48843	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
48844	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
49046	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
48444	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
48845	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	500,00
			202.525,00
08.02.26.782.0037.2804 MULTAS DE TRÂNSITO			
Rubrica			Valor Fixado
48544	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
48943	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1400.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
			105.000,00
08.02.26.782.0180.1854 Aquisição de Abrigos p/Ônibus			
Rubrica			Valor Fixado
48945	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1370.00000 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
			50.000,00
08.02.26.782.0180.1855 Aquisição e Instalação de Semáforos			
Rubrica			Valor Fixado
48547	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1370.00000 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
			50.000,00
08.02.26.782.0180.2805 FUNTRAN			
Rubrica			Valor Fixado
48546	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1370.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2014 - Versão nº 101

Órgão 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS			3.526.610,00
08.02.26.782.0180.2805 FUNTRAN			
Rubrica			Valor Fixado
48651	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1370.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
			1.000,00
			2.000,00
Órgão 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			48.696.888,00
09.01.04.122.0105.1901 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA			
Rubrica			Valor Fixado
48570	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
			40.000,00
			40.000,00
09.01.04.122.0109.1903 AQUISIÇÃO DE FROTA - TURMA DE MANUTENÇÃO			
Rubrica			Valor Fixado
48973	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
			60.000,00
			60.000,00
09.01.04.122.0111.1904 REFORMA PREDIO SMEC			
Rubrica			Valor Fixado
48571	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
			50.000,00
			50.000,00
09.01.04.122.0111.1905 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA DO CME			
Rubrica			Valor Fixado
48359	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
			2.000,00
48360	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES
			10.000,00
			12.000,00
09.01.04.122.0111.1909 CONSTRUÇÃO SALA REUNIOES SMEC			
Rubrica			Valor Fixado
49462	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
			25.000,00
			25.000,00
09.01.12.122.0003.2930 CONSELHO DE EDUCAÇÃO			
Rubrica			Valor Fixado
48964	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
			5.500,00
49062	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO
			500,00
48965	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
			2.000,00
			8.000,00
09.01.12.122.0021.2901 S M E C - ADMINISTRACAO			
Rubrica			Valor Fixado
48462	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
			1.283.166,00
48867	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
			94.602,00
48568	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
			2.000,00
48669	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO
			150.000,00
48765	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
			1.500,00
48670	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
			1.000,00
49069	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA
			500,00
48766	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
			500,00
48767	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
			80.000,00
48768	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO
			1.000,00
48463	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
			1.000,00
			1.615.268,00
09.01.12.122.0021.2999 ESTAGIÁRIOS SMEC			
Rubrica			Valor Fixado
48668	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
			66.550,00
			66.550,00

Órgão 09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA	48.696.888,00
----------	------------------------------	---------------

09.01.12.122.0057.2901		VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO		
Rubrica				Valor Fixado
48756	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
48959	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.360.000,00
				2.480.000,00
09.01.12.122.0105.1907		AQUISICAO BENS MOVEIS		
Rubrica				Valor Fixado
48659	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
48596	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
48699	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400.000,00
				4.480.000,00
09.02.12.365.0020.2904		PRE-ESCOLA		
Rubrica				Valor Fixado
48721	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
49539	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	5.000,00
48916	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
				85.000,00
09.02.12.365.0111.1993		REFORMA DA EMEI SANTO ANTÔNIO		
Rubrica				Valor Fixado
49475	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	150.000,00
				150.000,00
09.02.12.365.0147.1902		REFORMA EMEI GENTE MIUDA		
Rubrica				Valor Fixado
49474	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	200.000,00
				200.000,00
09.02.12.365.0147.1916		PPCI PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO		
Rubrica				Valor Fixado
49472	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
49471	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
49470	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	80.000,00
				100.000,00
09.02.12.365.0147.1919		CONSTRUÇÃO BANHEIROS EMEI BAIRRO ESTAÇÃO		
Rubrica				Valor Fixado
49476	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
				100.000,00
09.02.12.365.0147.1982		Construção EMEI Bairro Santa Rita		
Rubrica				Valor Fixado
49597	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
				200.000,00
09.02.12.365.3652.2902		EDUCAÇÃO INFANTIL		
Rubrica				Valor Fixado
48626	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
48722	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00
48413	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.000,00
48414	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
48520	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2014 - Versão nº 101

Órgão 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			48.696.888,00
09.02.12.365.3652.2902 EDUCAÇÃO INFANTIL			
Rubrica			Valor Fixado
48415 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00
48817 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
			518.200,00
09.02.12.365.3652.2907 CEDENCIAS			
Rubrica			Valor Fixado
49117 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.000,00
			8.000,00
09.02.12.365.3652.2923 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
Rubrica			Valor Fixado
48518 3.3.9.0.18.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.900.000,00
			3.900.000,00
09.02.12.365.3652.2925 MERENDA ESCOLAR			
Rubrica			Valor Fixado
48519 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
			500.000,00
09.03.12.361.0058.2906 TRANSPORTE ESCOLAR			
Rubrica			Valor Fixado
49020 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00
			100.000,00
09.03.12.361.0105.1956 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE - EMEF			
Rubrica			Valor Fixado
49540 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	5.000,00
48513 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.000,00
			220.000,00
09.03.12.361.0111.1911 Construção EMEF Carolina Augusta Kochemborger			
Rubrica			Valor Fixado
49486 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	30.000,00
			30.000,00
09.03.12.361.0111.1915 SUBSTAÇÃO EMEF DR. WALTER BELLIAN			
Rubrica			Valor Fixado
48810 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00
48811 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	49.000,00
			50.000,00
09.03.12.361.0111.1920 Reforma da EMEF Etelvino de Araújo Cruz			
Rubrica			Valor Fixado
49489 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	75.000,00
49488 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
			175.000,00
09.03.12.361.0111.1952 REFORMA AMPLIAÇÃO EMEF CLARA CAMARAO			
Rubrica			Valor Fixado
49494 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	20.000,00
48616 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
			50.000,00
09.03.12.361.0111.1967 REFORMA EMEF BELLO FAUSTINO DOS SANTOS			
Rubrica			Valor Fixado
49487 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	50.000,00
			50.000,00
09.03.12.361.0145.1916 PPCI PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO EMEIS			
Rubrica			Valor Fixado
49480 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00

Órgão 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			48.696.888,00
09.03.12.361.0145.1916 PPCI PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO EMEIS			
Rubrica			Valor Fixado
49482 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
49481 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	280.000,00
			300.000,00
09.03.12.361.0145.1917 LEGALIZAÇÃO E REFORMA EMEF ADOLFO SCHULLER			
Rubrica			Valor Fixado
49485 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
49483 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	30.000,00
49484 4.4.9.0.61.00.00.00.00	0020.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
			50.000,00
09.03.12.361.0145.1926 REFORMA EMEF CINCO DE MAIO			
Rubrica			Valor Fixado
49493 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	50.000,00
			50.000,00
09.03.12.361.0145.1945 OBRAS DE MELHORIA EMEF JOSE PEDRO STEIGLEDER			
Rubrica			Valor Fixado
49492 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	125.000,00
49491 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
			325.000,00
09.03.12.361.0145.1953 CONSTRUÇÃO MURO/MELHORIAS ACESSO EMEF M.JOSEPHA A.OLIVEIRA			
Rubrica			Valor Fixado
49490 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	20.000,00
			20.000,00
09.03.12.361.0145.1954 Construção de salas - Escola Esperança			
Rubrica			Valor Fixado
49595 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	270.000,00
			270.000,00
09.03.12.361.3611.2905 ENSINO FUNDAMENTAL			
Rubrica			Valor Fixado
49024 3.1.9.0.01.00.00.00.00	0020.00000	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	219.248,00
48407 3.1.9.0.03.00.00.00.00	0020.00000	PENSOES	2.000,00
48408 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00
48514 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	15.000,00
48620 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
48912 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
48913 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00
48621 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00
48719 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
49113 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00
			1.148.448,00
09.03.12.361.3611.2907 CEDÊNCIAS			
Rubrica			Valor Fixado
48914 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.932,00
48720 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00
48813 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
			16.132,00
09.05.12.367.0019.2909 EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Rubrica			Valor Fixado
48821 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	152.608,00
			152.608,00

Órgão 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			48.696.888,00
09.05.12.367.0058.2909 EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Rubrica			Valor Fixado
48919 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
			1.000,00
09.06.04.306.0105.1934 Aquisição de Bens Móveis - MERENDA ESCOLAR			
Rubrica			Valor Fixado
49109 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			10.000,00
09.06.12.361.0000.0914 CONVENIO TRANSP MEIO RURAL			
Rubrica			Valor Fixado
48814 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
49025 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
48615 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	600.000,00
48403 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00
48404 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
49017 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
48807 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00
49018 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	56.000,00
49019 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
48509 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
48808 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	500,00
			788.200,00
09.06.12.361.0054.2911 MERENDA ESCOLAR			
Rubrica			Valor Fixado
48910 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
48510 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1025.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.670.000,00
49592 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1110.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
			1.870.000,00
09.06.12.361.0054.2912 CONVENIO PDDE/FNDE			
Rubrica			Valor Fixado
48511 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1105.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
			7.000,00
09.06.12.361.0054.2913 SALARIO EDUCACAO			
Rubrica			Valor Fixado
48809 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1090.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.942.500,00
			1.942.500,00
09.06.12.361.0054.2914 CONVENIO TRANSP. ESCOLAR MEIO RURAL			
Rubrica			Valor Fixado
48614 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1135.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250.000,00
			250.000,00
09.06.12.361.0054.2960 ESTAGIÁRIOS MERENDA			
Rubrica			Valor Fixado
49112 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.333,00
			23.333,00

Órgão 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			48.696.888,00
09.06.12.361.0058.2921 PNATE- PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOL			
Rubrica			Valor Fixado
48911 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1210.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	160.000,00
			160.000,00
09.06.12.362.0058.2906 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO			
Rubrica			Valor Fixado
48915 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00
			60.000,00
09.06.12.365.0054.2928 FNDE/Bolsa Família			
Rubrica			Valor Fixado
48820 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1175.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
			100.000,00
09.07.04.122.0105.1951 Aquisição de bens móveis			
Rubrica			Valor Fixado
48574 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
			60.000,00
09.07.27.812.0150.2917 CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO			
Rubrica			Valor Fixado
48653 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
49143 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
			2.000,00
09.07.27.812.0181.1997 REFORMA PISO GINÁSIO ESPORTIVO CINCO DE MAIO			
Rubrica			Valor Fixado
49506 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	50.000,00
			50.000,00
09.07.27.812.0182.1955 FECHAMENTO GINASIO ALFAMA			
Rubrica			Valor Fixado
49508 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	30.000,00
49507 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
			60.000,00
09.07.27.812.0182.1959 REVITALIZACAO/PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE CENTENÁRIO			
Rubrica			Valor Fixado
49502 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
49503 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
49500 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	20.000,00
49499 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
49501 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			110.000,00
09.07.27.812.0182.1995 AQUISICAO ACADEMIAS AR LIVRE			
Rubrica			Valor Fixado
49504 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
49505 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	5.000,00
			75.000,00
09.07.27.812.0182.2915 MANUT.DIRETORIA DE DESPORTO			
Rubrica			Valor Fixado
49047 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.742,00
48743 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4.000,00
48445 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
48946 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
48744 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	11.000,00
49140 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
48846 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00

Órgão 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			48.696.888,00
09.07.27.812.0182.2915 MANUT.DIRETORIA DE DESPORTO			
Rubrica			Valor Fixado
48847 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO			500,00
48848 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR			500,00
			133.942,00
09.07.27.812.0182.2979 ESTAGIÁRIOS DESPORTO			
Rubrica			Valor Fixado
48549 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1.000,00
			1.000,00
09.07.27.812.0183.2918 FUMDESP- Fundo Municipal de Desenvolvimento do Desporto			
Rubrica			Valor Fixado
48745 3.3.5.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES			20.000,00
48947 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS			120.000,00
49141 3.3.9.0.31.00.00.00.00 0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI			2.000,00
48948 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			1.000,00
49142 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			500,00
48652 3.3.9.0.48.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS			1.000,00
			144.500,00
09.08.04.122.0105.1951 Aquisição de bens móveis			
Rubrica			Valor Fixado
48977 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00
			100.000,00
09.08.13.391.0149.1929 REFORMA PREDIOS CULTURA			
Rubrica			Valor Fixado
49469 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR			40.000,00
			40.000,00
09.08.13.392.0021.2916 MANUTENCAO DEPTO. DE CULTURA			
Rubrica			Valor Fixado
48524 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0001.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00
48723 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			686.131,00
48629 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI			15.000,00
48920 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			800,00
48416 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00
49118 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			10.000,00
48525 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			250.000,00
48921 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
48417 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR			1.000,00
			994.931,00
09.08.13.392.0021.2989 ESTAGIÁRIOS CULTURA			
Rubrica			Valor Fixado
48523 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			48.076,00
			48.076,00
09.08.13.392.0111.1966 Ampliação e reforma da Biblioteca Publica			
Rubrica			Valor Fixado
49468 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR			20.000,00
49467 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES			180.000,00
			200.000,00
09.08.13.392.0150.2917 CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO			
Rubrica			Valor Fixado
48724 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS			40.000,00
48630 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00

Órgão 09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA	48.696.888,00
----------	------------------------------	---------------

09.08.13.392.0150.2917 CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO

Rubrica			Valor Fixado
49030 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00
			313.000,00

09.08.13.392.0185.2919 FUMDESC- Fundo Mun.Desenv.da Cultura

Rubrica			Valor Fixado
49028 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00
49119 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	1.000,00
49120 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
49029 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
48922 3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	20.500,00
			136.500,00

09.08.13.392.0201.1999 AMPLIAÇÃO / AQUIS. EQUIP.DO TELECENTRO

Rubrica			Valor Fixado
49497 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
49498 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
49495 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
49496 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
			90.000,00

09.09.12.271.0030.2922 Ensino Básicol -FUNDEB

Rubrica			Valor Fixado
48891 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	470.000,00
48788 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.951.000,00
			2.421.000,00

09.09.12.361.0021.2922 Ensino Fundamental -FUNDEB

Rubrica			Valor Fixado
48406 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	331.761,00
48812 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.463.057,00
48512 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	618.321,00
48618 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0031.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
48619 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
			10.414.639,00

09.09.12.361.0058.2906 TRANSPORTE ESCOLAR

Rubrica			Valor Fixado
49021 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0031.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
			1.000,00

09.09.12.365.0021.2926 Ensino Infantil - Fundeb

Rubrica			Valor Fixado
48627 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	340.698,00
48521 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.209.658,00
48628 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	912.005,00
49027 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0031.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
			10.463.361,00

Órgão 10	RESERVA DE CONTINGENCIAS	1.500.000,00
----------	--------------------------	--------------

10.01.99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Rubrica			Valor Fixado
49051 9.9.9.9.99.00.00.00.00	0001.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.500.000,00
			1.500.000,00

Órgão 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			3.040.112,00
11.01.04.122.0105.1125 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
Rubrica			Valor Fixado
48859 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00
			20.000,00
11.01.04.122.0109.1151 Aquisição de caminhão			
Rubrica			Valor Fixado
49477 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1540.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			250.000,00
			250.000,00
11.01.04.122.0109.1152 Aquisição de retroescavadeira			
Rubrica			Valor Fixado
49478 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			24.375,00
49479 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1540.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			243.750,00
			268.125,00
11.01.20.122.0021.2001 SMDR - ADMINISTRACAO			
Rubrica			Valor Fixado
48969 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0001.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			35.000,00
48671 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1.032.242,00
48355 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			15.000,00
48569 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			500,00
48970 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00
48868 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			500,00
48971 3.3.9.0.35.00.00.00.00 0001.00000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA			500,00
49070 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			1.000,00
48770 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			20.000,00
48771 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
48772 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR			1.000,00
			1.126.742,00
11.01.20.122.0021.2099 ESTAGIÁRIOS			
Rubrica			Valor Fixado
48769 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			6.575,00
			6.575,00
11.01.20.122.0115.1129 Construção de Redes Trifásicas			
Rubrica			Valor Fixado
49534 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR			20.000,00
48863 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00
			70.000,00
11.02.04.122.0111.1146 REFORMA CASA DO PRODUTOR			
Rubrica			Valor Fixado
48672 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR			60.000,00
49071 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES			20.000,00
			80.000,00
11.02.20.122.0115.1130 PERFURAÇÃO REDES/POÇOS ARTESIANOS			
Rubrica			Valor Fixado
48871 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR			20.000,00
48872 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES			60.000,00
			80.000,00
11.02.20.122.0170.1147 PROGRAMA BACIA LEITEIRA			
Rubrica			Valor Fixado
49075 3.3.5.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUIÇÕES			5.000,00
48365 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
48468 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			10.000,00

Órgão 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				3.040.112,00
11.02.20.122.0170.1147 PROGRAMA BACIA LEITEIRA				
Rubrica				Valor Fixado
48674	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
				35.000,00
11.02.20.122.0198.1148 DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR				
Rubrica				Valor Fixado
48348	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	5.000,00
48861	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
49058	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
48960	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
				20.000,00
11.02.20.601.0167.1111 INCENTIVO A CITRICULTURA				
Rubrica				Valor Fixado
48736	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	12.725,00
48937	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
49129	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
				42.725,00
11.02.20.601.0167.1120 CONVÊNIO SEBRAE				
Rubrica				Valor Fixado
49041	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	10.000,00
				10.000,00
11.02.20.601.0168.1126 Contratação de horas máquinas				
Rubrica				Valor Fixado
48437	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	240.000,00
				240.000,00
11.02.20.601.0169.2010 INCREMENTO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA				
Rubrica				Valor Fixado
49042	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	260.000,00
48737	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
				260.500,00
11.02.20.602.0171.2009 FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO AVICULTURA				
Rubrica				Valor Fixado
48647	4.5.9.0.66.00.00.00.00	1245.00000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	130.000,00
				130.000,00
11.02.20.606.0021.2002 DIRETORIA FOMENTO AGROPECUARIO				
Rubrica				Valor Fixado
48938	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.745,00
48648	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.000,00
48838	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
49044	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
48739	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00
48939	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
				235.445,00
11.02.20.606.0021.2006 SECAO DE ABASTECIMENTO				
Rubrica				Valor Fixado
49131	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
48540	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
				20.000,00
11.02.20.606.0105.1109 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
Rubrica				Valor Fixado
48740	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
				80.000,00

Órgão 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	3.040.112,00
----------	---	--------------

11.02.20.606.0172.1127

INCENTIVO A PISCICULTURA

Rubrica

Valor Fixado

48839 3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	10.000,00
49132 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
49133 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
			20.000,00

11.02.20.606.0196.2008

FUNDER

Rubrica

Valor Fixado

49130 4.5.9.0.66.00.00.00.00	1340.00000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	30.000,00
			30.000,00

11.02.20.606.0196.2011

CONVÊNIO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL

Rubrica

Valor Fixado

49043 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00
			15.000,00

Órgão 15	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE	1.725.191,00
----------	---------------------------	--------------

15.01.04.122.0105.1550

Aquisição de Bens Móveis

Rubrica

Valor Fixado

48363 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00
			95.000,00

15.01.04.122.0109.1551

Ampliação e Renovação de Frota

Rubrica

Valor Fixado

49526 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00
			240.000,00

15.01.15.451.0154.1505

MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS

Rubrica

Valor Fixado

49529 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
49528 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	40.000,00
			60.000,00

15.01.18.541.0159.1506

PROJETOS/EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Rubrica

Valor Fixado

48644 3.3.5.0.41.00.00.00.00	1290.00000	CONTRIBUICOES	10.000,00
49530 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1290.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
49038 4.4.9.0.39.00.00.00.00	1290.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	50.000,00
48733 4.4.9.0.51.00.00.00.00	1290.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
			90.000,00

15.01.18.542.0034.2003

DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE

Rubrica

Valor Fixado

49039 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	119.528,00
49040 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	11.155,00
48435 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
48936 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
48539 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
48645 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00
48734 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
48836 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
48837 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	500,00
			247.883,00

15.01.18.542.0034.2598

ESTAGIÁRIOS MEIO AMBIENTE

Rubrica

Valor Fixado

49128 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.755,00
			7.755,00

Órgão 15	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE	1.725.191,00
----------	---------------------------	--------------

15.01.18.542.1229.2007

FUNDEMA

Rubrica

Valor Fixado

49584 3.3.5.0.41.00.00.00.00	1290.00000	CONTRIBUICOES	20.000,00
49585 3.3.5.0.43.00.00.00.00	1290.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
48436 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1290.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
49583 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1290.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00
48735 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1290.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
49582 4.4.9.0.30.00.00.00.00	1290.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
			43.000,00

15.01.27.813.0154.1504

AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS/CONTAINERS

Rubrica

Valor Fixado

48654 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00
49144 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	2.000,00
			120.000,00

15.01.27.813.0156.1509

REFORMA E MANUTENÇÃO PARQUE CENTENÁRIO

Rubrica

Valor Fixado

48749 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
48448 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
48655 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	80.000,00
48951 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
			100.000,00

15.02.04.122.0105.1500

AQUISIÇÃO BENS MOVEIS

Rubrica

Valor Fixado

49527 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
			60.000,00

15.02.14.421.0002.1132

PROTOCOLO AÇÃO CONJUNTA C/ SUSEPE-SMAM

Rubrica

Valor Fixado

49032 3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00
			80.000,00

15.02.15.451.4512.2012

LIMPEZA PÚBLICA-MEIO AMBIENTE

Rubrica

Valor Fixado

48825 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	124.681,00
48422 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.672,00
48926 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
49121 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
48423 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
			581.553,00

Órgão 16	SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	935.308,00
----------	----------------------------------	------------

16.01.04.122.0021.2316

SMGEP-ADMINISTRAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

49068 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	573.151,00
48353 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	8.058,00
48565 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
48566 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.240,00
48461 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
48567 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00
48665 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	53.000,00
48666 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
48354 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00
			648.449,00

Órgão 16	SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	935.308,00
-----------------	---	-------------------

16.01.04.122.0021.2396 ESTAGIÁRIOS

Rubrica			Valor Fixado
48667 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.859,00
			20.859,00

16.01.04.122.0105.1612 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Rubrica			Valor Fixado
49057 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
			30.000,00

16.01.04.127.0116.1618 CONCLUSÃO/COMPLEMENTAÇÃO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO

Rubrica			Valor Fixado
48779 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100.000,00
			100.000,00

16.01.04.127.0117.2654 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA

Rubrica			Valor Fixado
49077 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
48368 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	135.000,00
			136.000,00

Órgão 17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	4.538.468,83
-----------------	--	---------------------

17.01.04.122.0002.2212 FAT FUNDO DE AMPARO TRABALHADOR

Rubrica			Valor Fixado
49061 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
48559 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00
48351 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
			45.000,00

17.01.04.122.0111.1727 MELHORIAS PREDIO SMHAD

Rubrica			Valor Fixado
49509 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	10.000,00
			10.000,00

17.01.16.122.0105.1754 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Rubrica			Valor Fixado
48675 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

Rubrica			Valor Fixado
48784 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	504.278,00
48483 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.380,00
48695 3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00
48886 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
49094 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
48887 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
48382 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00
48998 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
49095 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
48696 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00
			675.858,00

17.01.16.244.0033.2211 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS

Rubrica			Valor Fixado
48484 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1380.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
49586 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1380.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00
48999 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1380.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
			11.000,00

Órgão 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA			4.538.468,83
17.01.16.244.0033.2296 ESTAGIÁRIOS HABITAÇÃO			
Rubrica			Valor Fixado
48485 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
			1.000,00
17.01.16.482.0161.1757 Banco de Materiais			
Rubrica			Valor Fixado
49514 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		140.000,00
			140.000,00
17.01.16.482.0163.1730 REGULARIZACAO RUA JOAO WOLGEMUTH			
Rubrica			Valor Fixado
49518 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		20.000,00
49517 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		80.000,00
			100.000,00
17.01.16.482.0163.1758 REGULARIZACAO PROLURB I E II			
Rubrica			Valor Fixado
49525 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
49524 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
49523 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		20.000,00
49522 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		160.000,00
			200.000,00
17.01.16.482.0163.1770 REGULARIZACAO LOTEAMENTO GLORIA			
Rubrica			Valor Fixado
49521 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
49520 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		20.000,00
49519 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		120.000,00
			150.000,00
17.01.16.482.0163.2704 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
Rubrica			Valor Fixado
48730 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00
48835 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
			5.000,00
17.01.16.482.0165.1729 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			
Rubrica			Valor Fixado
49515 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
49516 4.4.9.0.61.00.00.00.00 0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS		50.000,00
			150.000,00
17.02.08.241.2412.2625 Abrigagem para Idoso			
Rubrica			Valor Fixado
48989 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		208.637,83
			208.637,83
17.02.08.243.0152.2706 ABRIGAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
Rubrica			Valor Fixado
48376 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		400.000,00
			400.000,00
17.02.08.244.0004.2614 SERVICO DE ACAO SOCIAL			
Rubrica			Valor Fixado
48585 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0001.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		115.601,00
48481 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		319.831,00
48377 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		18.293,00
48378 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		200,00
48586 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00
49086 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00

Órgão 17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	4.538.468,83
----------	---	--------------

17.02.08.244.0004.2614

SERVICO DE ACAO SOCIAL

Rubrica

Valor Fixado

48688 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000,00
48379 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
			541.925,00

17.02.08.244.0004.2696

ESTAGIÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rubrica

Valor Fixado

48587 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.430,00
			20.430,00

17.02.16.122.0105.1738

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Rubrica

Valor Fixado

48469 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			10.000,00

17.06.04.122.0105.1755

Aquisição de Equipamentos e Material

Rubrica

Valor Fixado

49511 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1280.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
49542 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1335.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
49513 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1375.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
			85.000,00

17.06.08.243.0004.2638

Convênio PFMC3-CREAS LA

Rubrica

Valor Fixado

48480 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
48992 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1385.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
49081 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.600,00
48373 3.3.9.0.32.00.00.00.00	1385.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00
49082 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.640,00
48583 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1385.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.200,00
49083 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400,00
48374 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

48881 3.1.9.0.04.00.00.00.00	1375.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	58.000,00
48375 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00
48994 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1375.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
48686 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.640,00
49084 3.3.9.0.32.00.00.00.00	1375.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	18.200,00
48584 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.040,00
48687 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1375.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.200,00
49085 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.200,00
48882 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1375.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00
			146.880,00

17.06.08.244.0000.0649

CONVENIO PAIF - PBT

Rubrica

Valor Fixado

49000 3.3.2.0.93.00.00.00.00	1100.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			100,00

17.06.08.244.0004.1726

ACESSUAS

Rubrica

Valor Fixado

49003 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1388.00000	MATERIAL DE CONSUMO	73.260,00
48889 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1388.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00
48488 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1388.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
			223.260,00

Órgão 17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	4.538.468,83
----------	---	--------------

17.06.08.244.0004.2615		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	
Rubrica			Valor Fixado
48689 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	85.900,00
48380 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
48995 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	300.000,00
48996 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
			467.900,00

17.06.08.244.0004.2616		FMAS - CONVENIO SAC	
Rubrica			Valor Fixado
48381 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	19.736,00
48588 3.3.5.0.43.00.00.00.00	1100.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	98.677,00
			118.413,00

17.06.08.244.0004.2623		FMAS - PETI/PVMC	
Rubrica			Valor Fixado
48591 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	560,00
49089 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1390.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00
48781 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	240,00
49090 3.3.9.0.32.00.00.00.00	1390.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.200,00
48690 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.600,00
49091 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1390.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
			13.400,00

17.06.08.244.0004.2626		IGD SUAS	
Rubrica			Valor Fixado
48383 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
49096 3.1.9.0.04.00.00.00.00	1282.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
48785 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
49097 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1282.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
48697 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
48384 3.3.9.0.32.00.00.00.00	1282.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.500,00
49001 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1282.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
48786 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200,00
48698 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1282.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00
48385 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.290,00
48593 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1282.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.953,00
			15.043,00

17.06.08.244.0004.2636		BOLSA FAMILIA	
Rubrica			Valor Fixado
48589 3.1.9.0.04.00.00.00.00	1280.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
48883 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1280.00000	MATERIAL DE CONSUMO	13.006,00
49087 3.3.9.0.32.00.00.00.00	1280.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.135,00
48590 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1280.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
48482 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1280.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00
49088 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1280.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
			31.141,00

17.06.08.244.0004.2649		CONVÊNIO PAIF-PBT	
Rubrica			Valor Fixado
49092 3.1.9.0.04.00.00.00.00	1100.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	34.000,00
48782 3.3.2.0.93.00.00.00.00	1100.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
48592 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	6.000,00
48997 3.3.5.0.43.00.00.00.00	1100.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00
48884 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.620,00
48691 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1100.00000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
48885 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	400,00

Órgão 17	SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	4.538.468,83
----------	--	--------------

17.06.08.244.0004.2649		CONVÊNIO PAIF-PBT	
Rubrica			Valor Fixado
48692 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1100.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00
48693 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.580,00
48694 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1100.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.900,00
			143.600,00
17.06.08.244.0004.2694		Estagiários - PETI/PVMC	
Rubrica			Valor Fixado
49537 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1390.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
			6.000,00
17.06.08.244.0004.2695		Estagiários PAIF - PBT	
Rubrica			Valor Fixado
49538 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1100.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400,00
			1.400,00
17.06.08.244.0004.2699		ESTAGIÁRIOS BOLSA FAMÍLIA	
Rubrica			Valor Fixado
49093 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1280.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.041,00
			14.041,00
17.09.14.421.1229.2618		F M C A	
Rubrica			Valor Fixado
48824 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
48725 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	45.000,00
49587 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00
48726 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
			121.000,00
17.09.14.421.1229.2619		REPASSE PARA ENTIDADES /PROJETOS- FMCA	
Rubrica			Valor Fixado
49033 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	140.000,00
48631 3.3.5.0.43.00.00.00.00	1030.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00
48529 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
48632 4.4.5.0.42.00.00.00.00	1030.00000	AUXÍLIOS	5.000,00
			296.000,00
17.10.08.241.2412.2622		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI	
Rubrica			Valor Fixado
48879 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	34.000,00
48371 3.3.5.0.43.00.00.00.00	1032.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	70.000,00
48880 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
49080 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
48780 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00
48372 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
			129.000,00
Total Geral			140.659.250,00

Órgão 13 FUNDARTE			3.577.500,00
13.10.04.122.0021.2031			MANUT.ATIVIDADES DIRET.EXECUTIVA
Rubrica			Valor Fixado
49347 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	375.000,00
			375.000,00
13.20.04.122.0003.1031			CONSTR. REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS
Rubrica			Valor Fixado
49343 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
49302 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	2.000,00
49333 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
49310 4.4.9.0.51.00.00.00.00	5005.00000	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00
49318 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
49328 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
			534.000,00
13.20.04.122.0003.2032			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Rubrica			Valor Fixado
49331 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
49340 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	115.550,00
49314 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	225.000,00
49313 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	307.300,00
49321 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	208.745,00
49312 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	500,00
49339 3.1.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00
49335 3.3.9.0.18.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.000,00
49330 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00
49304 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
49320 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0400.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
49329 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00
49303 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	282.300,00
49334 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	115.900,00
49311 3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
49349 3.3.9.0.47.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	67.805,00
49319 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00
			1.427.200,00
13.30.13.392.0021.1033			AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTÚDIO DE TV
Rubrica			Valor Fixado
49322 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
			200.000,00
13.30.13.392.3921.2033			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Rubrica			Valor Fixado
49323 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
49305 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	259.000,00
49350 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
49337 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0400.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	100,00
49315 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
49341 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
49336 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			267.400,00
13.40.12.366.0014.2036			MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS
Rubrica			Valor Fixado
49351 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
49324 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	236.000,00
			237.000,00

Órgão 13	FUNDARTE	3.577.500,00
----------	----------	--------------

13.50.13.392.3921.2037

MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO MUSICAL

Rubrica			Valor Fixado
49342 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
49325 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	352.000,00
49352 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
49306 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
49345 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
			353.300,00

13.60.13.392.3921.2038

MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS

Rubrica			Valor Fixado
49307 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
49332 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	53.000,00
49316 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
49353 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
49326 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
			54.300,00

13.70.13.392.3921.2039

MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÊNICAS

Rubrica			Valor Fixado
49317 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
49327 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	98.000,00
49309 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
49308 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
49338 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
			99.300,00

13.99.99.999.9999.2042

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Rubrica			Valor Fixado
49346 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	3.577.500,00
-------------	--------------

Órgão 12		FAP		20.200.000,00
12.01.09.123.0317.2123		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS		
Rubrica				Valor Fixado
49174	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0050.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
49183	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0050.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	210.000,00
49171	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0050.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
49181	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0050.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
49185	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0050.00000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
49182	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0050.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
49175	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0050.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
49178	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0050.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00
49186	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	265.000,00
				705.000,00
12.01.09.272.0031.2121		FAP		
Rubrica				Valor Fixado
49179	3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050.00000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.500.000,00
49180	3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050.00000	PENSOES	1.200.000,00
49172	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0050.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.400.000,00
49173	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0050.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00
49176	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0050.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
				9.710.000,00
12.01.99.997.9999.3777		RESERVA DO RPPS		
Rubrica				Valor Fixado
49177	9.9.9.9.99.00.00.00.00	0050.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	9.785.000,00
				9.785.000,00
Total Geral				20.200.000,00

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2014 - Versão nº 104

Órgão 14	F A S - Fundo de Assistência a Saúde	5.459.350,00
----------	--------------------------------------	--------------

14.01.10.302.0032.2122

FAS

Rubrica

Valor Fixado

49203 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1145.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.198.350,00
------------------------------	------------	---------------------------------------	--------------

49202 3.3.9.0.47.00.00.00.00	1145.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	260.000,00
------------------------------	------------	--	------------

5.458.350,00

14.01.10.302.0032.2124

Tarifas Bancárias - FAS

Rubrica

Valor Fixado

49598 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1145.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
------------------------------	------------	---------------------------------------	----------

1.000,00

Total Geral	5.459.350,00
-------------	--------------

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Atividades

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

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

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

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

2.104 - Este projeto visa atender despesas com as obrigações patronais.

Projetos

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

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

1.107 - Este projeto visa atender as despesas com a construção de um prédio novo para abrigagem da Câmara Municipal, conforme previsto na LDO.

1108 – Este projeto tem por objetivo atender despesas com premiações relativas ao Prêmio Expotec – Resolução 181/2010, de acordo com a LDO.

1.115 – Este projeto tem por finalidade atender despesas com a aquisição de Livros, de acordo com a previsão na LDO.

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO- FAP

Atividades

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

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

3777– Reserva de contingência do RPPS.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Atividades

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

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

GABINETE DO PREFEITO

Atividades

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROJETOS

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

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

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

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

1.208 - Este projeto visa a aquisição de veículos para implementar a frota da Central de Veículos, conforme aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

1.211 – Este projeto visa atender despesas com encarroçamento do caminhão do Corpo de Bombeiros, conforme aprovado na LDO.

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

1.217- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis para o Conselho Tutelar, previsto na LDO.

1.220 – Este projeto visa atender despesas com a aquisição de área de terras conforme previsto na LDO.

1.222 – Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de frota para o FUMREBOM, conforme previsto na LDO.

1.223 – Este projeto visa atender despesas com reforma do prédio do Corpo de Bombeiros, conforme previsto na LDO.

1.224 – Este projeto tem por objetivo atender despesas com análise e melhoria de processos, conforme previsão na LDO.

RESERVA DE CONTINGÊNCIAS

Atividades

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Atividades

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

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

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

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

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

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

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

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

PROJETOS

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

1.314- Este projeto visa à locação do sistema de vídeo monitoramento, de acordo com a LDO.

1.317 – Este projeto visa atender despesas com aquisição de Equipamentos de Informática, conforme aprovação na LDO.

1.318 – Este projeto tem por finalidade atender despesas com a reestruturação do Datacenter, conforme previsão na LDO.

1.319 – Este projeto visa atender despesas com o sistema de telefonia IP – VOIP, conforme aprovado na LDO.

1.320 – Este projeto tem por finalidade atender despesas com o sistema de câmeras e vídeo, conforme LDO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Atividades

2.001 – Esta atividade tem por objetivo dar suporte a administração geral da secretaria.

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

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

2.008- Esta atividade visa repassar recursos ao FUNDER.

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

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

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

2.099- Atender despesas com estagiários na SMAM.

PROJETOS

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

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

1.120 – Este projeto visa atender as despesas com o Convênio com o SEBRAE, aprovado na LDO.

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

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

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

1129 – Este projeto visa atender as despesas com a Construção de Redes Trifásicas no interior do município, de acordo com a LDO.

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

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

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

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

1.151 – Este projeto visa atender despesas com a aquisição de um caminhão, conforme aprovação na LDO.

1.152 – Este projeto tem por finalidade a aquisição de uma retroescavadeira, conforme LDO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Atividades

2.901-Esta atividade visa a manutenção e o desenvolvimento das funções da administração da secretaria;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Biblioteca Pública Municipal;

- Teatro Roberto Atayde Cardona.
- Pinacoteca, Museu Histórico e Arquivo Histórico e Geográfico.

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

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

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

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

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

2.923-Esta atividade visa proceder a compra de vagas para o Ensino Infantil.

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

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

2.928 – Esta atividade visa atender despesas com recursos do FNDE/Bolsa Família.

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

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

2.979- Despesas com Estagiários na Diretoria de Desporto.

2.989- Esta atividade visa atender as despesas com Estagiários no Departamento de Cultura.

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

0.914- Esta dotação serve para a restituição de recursos do Convênio de Transporte Escolar Meio Rural.

0.921- Esta dotação serve para a restituição de recursos do PNATE.

Projetos

1.901 –Este projeto visa atender despesas com a aquisição de equipamentos de informática previstos na LDO.

1.902 – Este projeto visa atender despesas com a reforma da EMEI Gente Miúda, de acordo com a LDO.

1.903 –Este projeto visa a aquisição de frota de veículos para a Turma da Manutenção, aprovado na LDO.

1.904 –Este projeto visa atender despesas com a Reforma do prédio da SMEC, de acordo com a LDO.

1.905 –Este projeto visa atender despesas com a Reforma e Ampliação da Sala do CME, conforme a LDO.

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

1.909 - Este projeto visa atender despesas com a Construção da Sala de Reuniões da SMEC, aprovado na LDO.

1.911 – Este projeto visa atender despesas com a construção da EMEF Carolina Augusta Kochenborger, conforme LDO.

1.915 - Este projeto visa atender as despesas com a Construção de Melhorias na EMEF Walter Belian, aprovado na LDO.

1.916 – Este projeto visa atender despesas com PPCI Prevenção e Combate a Incêndio, de acordo com a LDO.

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

1.919 – Este projeto tem por finalidade atender despesas para a construção de banheiros junto a EMEI Bairro Estação, de acordo com a LDO.

1.920 – Este projeto visa atender despesas com a reforma da EMEF Etelvino de Araújo Cruz, de acordo com a LDO.

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

1.929 - Este projeto visa atender a reforma de prédios - Cultura, aprovado na LDO.

1.934 – Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de bens móveis para o setor de merenda escolar, de acordo com a LDO.

1.945 – Este projeto visa atender despesas com obras de melhoria na EMEF Pedro Steigleder, de acordo com a LDO.

1.951 – Este projeto visa atender despesas com aquisição de bens móveis para a educação infantil, de acordo com a LDO.

1.953 – Este projeto visa atender despesas com a construção de muro e melhorias no acesso à Escola M. Josepha A. Oliveira, de acordo com a LDO.

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

1.952 - Este projeto visa atender despesas com a reforma e ampliação da EMEF Clara Camarão, de acordo com a LDO.

1.954 – Este projeto tem por finalidade atender despesas com construção de salas na Escola Esperança, de acordo com a LDO.

1.955 – Este projeto visa atender despesas com o fechamento do Ginásio de Alfama, de acordo com a LDO.

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

1.959 –Este projeto visa atender despesas com revitalização e pavimentação junto ao Parque Centenário, conforme previsão na LDO.

1.966 – Este projeto tem por finalidade atender despesas com ampliação e reforma da Biblioteca Pública, conforme aprovado na LDO.

1.967 – Este projeto visa atender despesas com a reforma na EMEF Bello Faustino dos Santos, de acordo com a LDO.

1.982 – Este projeto visa a construção da EMEI no Bairro Santa Rita, de acordo com a LDO.

1.993 – Este projeto visa atender despesas com a reforma da EMEI Santo Antônio, de acordo com a LDO.

1.995 – Este projeto tem por finalidade atender despesas aquisição de academias ao ar livre, conforme LDO.

1.997 – Este projeto tem por finalidade atender despesas com a reforma do piso do Ginásio Esportivo Cinco de Maio, conforme a LDO.

1.999 – Este projeto tem por finalidade atender despesas com a ampliação e aquisição de equipamentos para o Telecentro, aprovado na LDO.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Atividades

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

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

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

Projetos

1.502- Este projeto visa atender as despesas com Reserva de Contingências para a nomeação de servidores.

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

1.508- Este projeto visa atender as despesas com a modernização e otimização do setor tributário municipal através de assessoria, aprovada na LDO.

1.518 - Este projeto visa atender as despesas com adequação de espaço físico de prédios públicos, conforme previsão na LDO.

1.519 – Este projeto visa atender despesas com aquisição de veículo para o setor de fiscalização, conforme LDO.

Operações Especiais

0.501- Visa atender as despesas com indenizações e restituições que não dependem de lei específica.

0.502- Visa atender as despesas com encargos e amortização da dívida do Projeto CURA e com as sentenças judiciais.

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

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

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Atividades

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

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

2.654- Esta atividade visa atender as despesas com topografia.

Projetos

1.612- Este projeto visa atender despesas com a aquisição de equipamentos para uso na secretaria, de acordo com a LDO.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Atividades

0.649-Esta atividade visa atender despesas com a devolução de recursos do PAIF-PBT

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

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

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

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

2.704-Esta atividade visa atender despesas com Regularização Fundiária de Interesse Social.

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

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

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

2.616- Esta atividade visa atender as despesas com o convênio do SAC/Federal.

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

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

2.622- Esta atividade visa implementar ações do FMI.

2.623- Esta atividade visa atender as despesas com o programa PETI/PVMC.

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

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

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

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

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

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

2.694 – Esta atividade visa atender despesas com estagiários – PETI/PVMC.

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

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

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

Projetos

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

1.727 – Este projeto tem por objetivo atender despesas com melhorias no prédio da SMHAD, de acordo com a LDO.

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

1.730 – Este projeto visa atender despesas com a regularização da Rua João Wolgemuth, de acordo com a LDO.

1.738- Este projeto visa a aquisição de equipamentos para melhoria das condições de trabalho da Ação Social, de acordo com a LDO.

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

1.755- Este projeto visa atender despesas com a aquisição de equipamentos e material permanente com recursos do CRAS, aprovados na LDO.

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

1.758 – Este projeto tem por objetivo atender despesas com a regularização do Prolurb I e II, de acordo com a LDO.

1.770 – Este projeto tem por finalidade atender despesas com a regularização do loteamento Glória, de acordo com a LDO.

SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Atividades

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

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

2.403- Esta atividade visa atender as despesas com incentivos oferecidos através de leis específicas à empresa Momenive.

2.404- Esta atividade visa atender as despesas com incentivos dados à indústria através de aluguéis.

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

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

PROJETOS

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

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

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

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

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

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

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

1.421 - Este projeto visa atender despesas com o incentivo concedido a Empresa Ecocitrus em nossa cidade, conforme a LDO.

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

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

1.429 – Este projeto visa atender despesas com a Reforma da Atafona, conforme previsto na LDO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Atividades

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

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

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

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

Projetos

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

1.500 – Este projeto visa atender despesas com aquisição de bens móveis, conforme LDO.

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

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

1.506- Este projeto visa o desenvolvimento de projetos ambientais, previstos na LDO.

1.509- Este projeto visa atender as despesas com a reforma e manutenção do Parque Centenário, de acordo com a LDO.

1.550- Este projeto visa a aquisição de bens móveis para a SMMA, previstos na LDO.

1.551 – Este projeto tem por objetivo a ampliação e renovação de frota, de acordo com a LDO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Atividades

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

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

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

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

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

2.807 – Esta atividade visa atender despesas com aquisição de bens móveis.

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

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

Projetos

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

1.806 - Este projeto visa realizar a REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS para melhorias em suas instalações, em todas as secretarias, exceto da Educação e da Saúde, de acordo com a LDO .

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

1.812 – Este projeto tem por finalidade atender despesas com a microdrenagem e calçamento na Rua Chicago, no Bairro Aeroclube, de acordo com a LDO.

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

1.829 – Este projeto visa atender as despesas com a Construção do Terminal Rodoviário, com recursos da União e contrapartida do Município, aprovado na LDO.

1.831- Este projeto visa realizar o capeamento e microrrevestimento asfáltica nas vias públicas, segundo a LDO.

1.841 – Este projeto visa atender as despesas com a CONCLUSÃO DE OBRAS referentes ao exercício de 2013, e que necessitaram de aditivos complementares, de acordo com a LDO.

1.854- Este projeto visa atender despesas com a aquisição de abrigos para ônibus com recursos do FUNTRAN, aprovado na LDO.

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

1.858 -Este projeto visa atender as despesas com a CONCLUSÃO DE OBRAS referentes aos exercícios de 2011/2012, e que necessitaram de aditivos complementares, de acordo com a LDO.

1.859 –Este projeto visa recursos para a construção do depósito da secretaria para abrigar as tintas, solventes e venenos, aprovado na LDO.

1.860 – Este projeto tem por finalidade atender despesas com microdrenagem e pavimentação na Rua Canasvieiras, de acordo com a LDO.

1.875- Este projeto visa atender despesas com a recuperação, ampliação e construção de Ciclovias de acordo com a LDO.

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

1.894- Este projeto visa atender as despesas de microdrenagem e calçamento da rua dos Cedros, conforme aprovado na LDO.

1.899 – Este projeto tem por finalidade atender despesas com o prolongamento da Rua Nicolau Kroeff, de acordo com a LDO.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Atividades

2.601-ASPS- Esta atividade visa manter e desenvolver as funções administrativas da Secretaria Municipal da Saúde.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.620 – Esta atividade visa atender o Fundo Municipal Antidrogas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Projetos

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

1.602 – Este projeto visa atender despesas com ampliação e reforma da Pediatria, conforme aprovação na LDO.

1.605 – Este projeto tem por objetivo atender despesas com construção da sala de vacinas, conforme LDO.

1.607-Este projeto visa a aquisição de frota de veículos para a SMS, de acordo com a LDO.

1.608 –Este projeto prevê recursos para construção do CAPS I, com recursos federais e aprovado na LDO.

1.609 – Este projeto tem por objetivo atender despesas com ampliação do setor administrativo, conforme LDO.

1.614 – Este projeto tem por finalidade atender despesas com a construção da UBS em Costa da Serra, de acordo com a LDO.

1.616 – Este projeto tem por objetivo atender despesas com o Núcleo de Vigilância em Saúde, de acordo com aprovação na LDO.

1.617 – Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de terreno para o Centro de Controle de Zoonoses, de acordo com aprovação na LDO.

1.620 – Este projeto prevê recursos para a ampliação da Farmácia Básica Municipal, de acordo com a LDO.

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

1.623 – Este projeto prevê recursos para a ampliação da UBS Centenário, segundo a LDO.

1.624 – Este projeto tem por objetivo atender despesas com substituição de rede elétrica do PAM, de acordo com aprovação na LDO.

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

1.628- Este projeto visa atender despesas com a construção de Centro de Saúde da Mulher e Infectologia, conforme a LDO.

1.634 – Este projeto tem por objetivo atender despesas com a construção de uma UPA, de acordo com a LDO.

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

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

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

1.656 – Este projeto tem por objetivo atender despesas com reforma de Unidade Móvel Antiga, conforme previsão na LDO.

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Atividades

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

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

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

2.703-Esta atividade visa a manutenção das funções da Seção da Limpeza Pública.

2.705-Esta atividade compreende os recursos recebidos da CIDE, para infraestrutura de transportes.

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

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

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

PROJETOS

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

1.711- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis na SMVSU, aprovados na LDO.

1.712 –Este projeto visa atender despesas com a reforma do Prédio da SMVSU, conforme previsto na LDO.

1.713 – Este projeto tem por finalidade atender despesas com a primeira etapa da Transcitrus, conforme LDO.

1.714- Este projeto visa atender as despesas com a construção do muro da SMVSU, de acordo com a LDO.

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

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

1.728 – Este projeto tem por finalidade atender despesas com a microdrenagem e calçamento da Estrada Rua Nova, conforme aprovação na LDO.

1.742 – Este projeto tem por finalidade atender despesas com a segunda etapa da obra Transcitrus, de acordo com a LDO.

1.743 – Este projeto tem por finalidade atender despesas com a microdrenagem e calçamento na Estrada Sélia K. Maurer em Santos Reis, de acordo com a LDO.

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014

RECEITAS		
RECEITAS CORRENTES		166.595.622,79
RECEITA TRIBUTARIA	24.308.500,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	7.340.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	6.936.200,00	
RECEITA DE SERVICOS	1.760.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	118.842.874,20	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.408.048,59	
RECEITAS DE CAPITAL		11.545.877,21
ALIENACAO DE BENS	201.300,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	160.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.184.577,21	
RECEITA CORRENTE -INTRA-ORÇAMENTÁRIA		13.656.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.656.500,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		-16.198.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-16.198.000,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		7.840.750,00
TOTAL		183.440.750,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			166.595.622,79
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			24.308.500,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		20.440.000,00	
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		11.040.000,00	
1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	5.500.000,00		
1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	3.300.000,00		
1.1.1.2.02.00.01.01.00	IPTU - Predial Proprios	2.700.000,00		
1.1.1.2.02.00.01.02.00	IPTU - Territ. Proprios	600.000,00		
1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	1.375.000,00		
1.1.1.2.02.00.02.01.00	IPTU - Predial MDE	1.125.000,00		
1.1.1.2.02.00.02.02.00	IPTU - Territorial MDE	250.000,00		
1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	825.000,00		
1.1.1.2.02.00.03.01.00	IPTU - Predial ASPS	675.000,00		
1.1.1.2.02.00.03.02.00	IPTU - Territorial ASPS	150.000,00		
1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	2.290.000,00		
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	2.290.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -ATIV	1.835.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA	1.100.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA	460.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA	275.000,00		
1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI	95.000,00		
1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPR	55.000,00		
1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	25.000,00		
1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	15.000,00		
1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INA	120.000,00		
1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRI	72.000,00		
1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	30.000,00		
1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	18.000,00		
1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE	240.000,00		
1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	144.000,00		
1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	60.000,00		
1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	36.000,00		
1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS	3.250.000,00		
1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	1.950.000,00		
1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	812.500,00		
1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	487.500,00		
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		9.400.000,00	
1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	9.400.000,00		
1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERV.QUALQ.NATUREZA	9.400.000,00		
1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS PRÓPRIO	5.640.000,00		
1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS MDE	2.350.000,00		
1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS ASPS	1.410.000,00		
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		3.668.500,00	
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		458.500,00	
1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT	21.500,00		
1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	107.000,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA P/FUNCIONAMENTO DE ESTAB	80.000,00		
1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	250.000,00		
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		3.210.000,00	
1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	3.210.000,00		
1.1.2.2.90.02.00.00.00	TAXA LIMPEZA PUBLICA - ROCADAS	10.000,00		
1.1.2.2.90.03.00.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	3.200.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		200.000,00	
1.1.3.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAC	200.000,00		
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			7.340.000,00
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		7.340.000,00	
1.2.1.0.01.00.00.00.00	CONTRIB.SOCIAL P/FINANC.DA SEGURIDADE SOCIAL	2.809.000,00		
1.2.1.0.01.01.00.00.00	RECEITA DO PRINCIPAL DA CONT.SOCIAL P/FINANC. DA SEG.SOCIAL	2.809.000,00		
1.2.1.0.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS P/ASSIST.MÉDICA DO SERV.	2.369.000,00		
1.2.1.0.01.01.03.01.00	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVOS ASSIST.MÉDICA SERVIDOR EXECUTIVO	2.348.000,00		
1.2.1.0.01.01.03.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO ASSIST.MÉDICA SERVIDOR LEGISLATIVO	21.000,00		
1.2.1.0.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERV.INATIVOSP/ASSIST.MÉDICA DO SERVIDOR	440.000,00		
1.2.1.0.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÃO SERV.INATIVOS P/ASSIST.MÉDICA SERV.EXEC.	434.000,00		
1.2.1.0.01.01.04.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERV.INATIVO P/ASSIST.MÉDICA SERV.LEGISL.	6.000,00		
1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME	4.131.000,00		
1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.131.000,00		
1.2.1.0.29.07.01.00.00	CONTR.SERVIDOR ATIVO -EXECUTIVO	4.101.000,00		
1.2.1.0.29.07.02.00.00	CONTR. SERVIDOR ATIVO -LEGISLATIVO	30.000,00		
1.2.1.0.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	400.000,00		
1.2.1.0.99.00.10.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA A PREFEITURA MUNI	400.000,00		
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			6.936.200,00
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		844.100,00	
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		824.100,00	
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	9.100,00		
1.3.1.2.04.00.00.00.00	ARRENDAMENTO UERGS	733.000,00		
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		5.997.100,00	
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.627.100,00	
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN	579.200,00		
1.3.2.5.01.02.00.00.00	R V M - FUNDEB	50.000,00		
1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	141.400,00		
1.3.2.5.01.03.02.00.00	RVM - PAB	35.000,00		
1.3.2.5.01.03.03.00.00	RVM - SIA SUS	8.000,00		
1.3.2.5.01.03.05.00.00	RVM - FARMACIA BASICA	5.000,00		
1.3.2.5.01.03.09.00.00	RVM - PACS ESTADO	4.000,00		
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	10.000,00		
1.3.2.5.01.03.21.00.00	RVM SALVAR/SAMU ESTADO	2.000,00		
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	15.000,00		
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	6.000,00		
1.3.2.5.01.03.26.00.00	RVM CAPS	600,00		
1.3.2.5.01.03.31.00.00	RVM SAÚDE PRISIONAL ESTADUAL	12.000,00		
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	1.000,00		
1.3.2.5.01.03.35.00.00	RVM VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL	5.000,00		
1.3.2.5.01.03.36.00.00	RVM DIABETES MELITOS	3.000,00		
1.3.2.5.01.03.37.00.00	RVM CEO ESTADUAL	1.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.01.03.38.00.00	RVM ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	15.000,00		
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	1.000,00		
1.3.2.5.01.03.41.00.00	RVM LRPD ESTADUAL	3.000,00		
1.3.2.5.01.03.42.00.00	RVM - UBS BAIRRO SANTO ANTONIO	1.000,00		
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	2.000,00		
1.3.2.5.01.03.46.00.00	RVM - ESTRUTURA QUADRA PPV	600,00		
1.3.2.5.01.05.00.00.00	R V M - MDE	10.000,00		
1.3.2.5.01.06.00.00.00	R V M - ASPS	10.000,00		
1.3.2.5.01.09.00.00.00	RECEITA DE REM.DEP.BANC.-CIDE	1.000,00		
1.3.2.5.01.10.00.00.00	REC. DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. DO FNAS	97.100,00		
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	12.000,00		
1.3.2.5.01.10.07.00.00	RVM BOLSA FAMÍLIA	8.000,00		
1.3.2.5.01.10.08.00.00	RVM FEAS	600,00		
1.3.2.5.01.10.11.00.00	RVM CREAS	30.000,00		
1.3.2.5.01.10.12.00.00	RVM PPMC3	2.000,00		
1.3.2.5.01.10.13.00.00	RVM PVMC	5.000,00		
1.3.2.5.01.10.15.00.00	RVM IGD/SUAS GESTÃO DESCENTRALIZADA	2.000,00		
1.3.2.5.01.10.16.00.00	RVM PROGRAMA ACESSUAS	22.000,00		
1.3.2.5.01.11.00.00.00	REC.DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. DO FNDE	46.700,00		
1.3.2.5.01.11.01.00.00	RVM PNAE	28.000,00		
1.3.2.5.01.11.02.00.00	RVM SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.000,00		
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	1.500,00		
1.3.2.5.01.11.06.00.00	RVM PNAP	600,00		
1.3.2.5.01.11.08.00.00	RVM BOLSA FAMILIA P/CRECHES	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	223.000,00		
1.3.2.5.01.99.03.00.00	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN-FAS	68.000,00		
1.3.2.5.01.99.04.00.00	RVM FUNDAGRO	600,00		
1.3.2.5.01.99.05.00.00	RVM FUNREBOM	40.000,00		
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	25.000,00		
1.3.2.5.01.99.09.00.00	RVM TRANSP.ESC. MEIO RURAL	1.000,00		
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	15.000,00		
1.3.2.5.01.99.12.00.00	RVM FUNDO AVICULTURA	10.000,00		
1.3.2.5.01.99.13.00.00	RVM TURISMO PÓRTICO	8.000,00		
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	10.000,00		
1.3.2.5.01.99.53.00.00	RVM METROPLAN	600,00		
1.3.2.5.01.99.54.00.00	RVM MINISTÉRIO ESP. GINÁSIO JOSE PEDRO	8.500,00		
1.3.2.5.01.99.55.00.00	RVM MIN.ESP.GINASIO DOMINGOS SANTOS	200,00		
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	600,00		
1.3.2.5.01.99.68.00.00	RVM MINIST DESENVOLVIMENTO AGRARIO	2.500,00		
1.3.2.5.01.99.70.00.00	RVM TRANSF UNIÃO - AQUIS EQUIP ECOCITRUS	2.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.01.99.71.00.00	RVM MICRODRENAGEM E PAV RUA ANTONIO INACIO O F	2.000,00		
1.3.2.5.01.99.72.00.00	RVM - RECONSTRUÇÃO REC PONTE CAIS	2.000,00		
1.3.2.5.01.99.73.00.00	RVM - TRASCITRUS	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.74.00.00	RVM - FUNDO MUN GESTÃO COMPARTILHADA - CORSAN	8.000,00		
1.3.2.5.01.99.75.00.00	RVM - TRANSF UNIÃO RECAP ASFÁLTICO RUA CAP CRUZ	600,00		
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO	1.047.900,00		
1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REM.DE OUTROS DEP. DE REC.NÃO VINCULADOS	1.047.900,00		
1.3.2.5.02.99.01.00.00	RVM PRÓPRIOS	1.000.000,00		
1.3.2.5.02.99.02.00.00	RVM FUNDARTE	47.900,00		
1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. REGIME PRÓPRIO PREV.		4.370.000,00	
1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	4.070.000,00		
1.3.2.8.20.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	300.000,00		
1.3.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		95.000,00	
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		
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			1.760.000,00
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	318.000,00		
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	288.000,00		
1.6.0.0.13.99.01.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	280.000,00		
1.6.0.0.13.99.02.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FUNDARTE	8.000,00		
1.6.0.0.16.00.00.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	161.500,00		
1.6.0.0.16.01.00.00.00	Educação Musical - FUNDARTE	110.500,00		
1.6.0.0.16.02.00.00.00	Artes Cênicas - FUNDARTE	39.000,00		
1.6.0.0.16.03.00.00.00	Artes Visuais - FUNDARTE	12.000,00		
1.6.0.0.19.00.00.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS - FUNDARTE	70.000,00		
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	890.000,00		
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	870.000,00		
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			118.842.874,20
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		118.230.874,20	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		36.333.044,20	
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	26.017.000,00		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	25.972.000,00		
1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	15.000.000,00		
1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	1.250.000,00		
1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	3.750.000,00		
1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	5.000.000,00		
1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM(EC 55/07)	972.000,00		
1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM-PRÓPRIO	972.000,00		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	45.000,00		
1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	27.000,00		
1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.250,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	6.750,00		
1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR-FUNDEB	9.000,00		
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	595.000,00		
1.7.2.1.22.20.00.00.00	RECURSOS MINERAIS	275.000,00		
1.7.2.1.22.70.00.00.00	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	320.000,00		
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	4.142.129,20		
1.7.2.1.33.00.01.00.00	PAB FIXO	1.384.508,00		
1.7.2.1.33.00.02.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	848.780,00		
1.7.2.1.33.00.02.05.00	PAB - PSF	256.680,00		
1.7.2.1.33.00.02.06.00	PAB - PACS	330.600,00		
1.7.2.1.33.00.02.07.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - UNIAO	261.500,00		
1.7.2.1.33.00.05.00.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL-UNIÃO	80.280,00		
1.7.2.1.33.00.99.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA A SAUDE	1.828.561,20		
1.7.2.1.33.00.99.02.00	TRANSFERÊNCIAS FNS-SIA/SUS	639.660,00		
1.7.2.1.33.00.99.04.00	PROGRAMA SALVAR - UNIAO	619.500,00		
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	99.000,00		
1.7.2.1.33.00.99.08.00	FARMÁCIA BÁSICA	305.041,20		
1.7.2.1.33.00.99.10.00	INCENTIVO ATENÇÃO SIST.PENITENCIÁRIO	45.360,00		
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	666.125,00		
1.7.2.1.34.00.01.00.00	PAC/BINF - ATENÇÃO A CRIANÇA-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	122.400,00		
1.7.2.1.34.00.08.00.00	FMAS PFMC3-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	12.453,00		
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	3.879.500,00		
1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO	1.942.500,00		
1.7.2.1.35.02.00.00.00	PDDE - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	7.000,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.00	PNAE - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	1.670.000,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.00	FNDE-PNATE	160.000,00		
1.7.2.1.35.05.00.00.00	BOLSA FAMILIA - APOIO A CRECHES	100.000,00		
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96	355.000,00		
1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC Nº 87/96- PROPRIOS	213.000,00		
1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC Nº 87/96 -MDE	17.750,00		
1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC Nº87/96- ASPS	53.250,00		
1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANC.LC 87/96-FUNDEB	71.000,00		
1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	678.290,00		
1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXILIO FINANCEIRO ESFORÇO EXPORTADOR	235.000,00		
1.7.2.1.99.00.50.00.00	FPM-APOIO FINANCEIRO lei 12859/13	443.290,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		58.347.830,00	
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	55.595.000,00		
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	47.700.000,00		
1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	28.620.000,00		
1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	2.385.000,00		
1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	7.155.000,00		
1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-FUNDEB	9.540.000,00		
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	7.100.000,00		
1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	4.260.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	355.000,00		
1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	1.065.000,00		
1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-FUNDEB	1.420.000,00		
1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	790.000,00		
1.7.2.2.01.04.01.00.00	IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	474.000,00		
1.7.2.2.01.04.02.00.00	IPI/EXPORTACAO - MDE	39.500,00		
1.7.2.2.01.04.04.00.00	IPI/EXPORTACAO - ASPS	118.500,00		
1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO-FUNDEB	158.000,00		
1.7.2.2.01.13.00.00.00	CIDE - CONTRIBUICAO DE INTERVENCA	5.000,00		
1.7.2.2.22.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COTA PARTE COMP.FINANCEIRA	1.000,00		
1.7.2.2.22.30.00.00.00	COTA PARTE ROYALTIES C. FINANC.PROD.PETRÓLEO LEI 7990	1.000,00		
1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	2.646.830,00		
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	27.000,00		
1.7.2.2.33.00.12.00.00	PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE	24.000,00		
1.7.2.2.33.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO EST	2.485.054,00		
1.7.2.2.33.00.99.01.00	P S F - ESTADO	90.000,00		
1.7.2.2.33.00.99.06.00	PROGRAMA SALVAR/SAMU-ESTADO	1.202.785,00		
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	267.218,00		
1.7.2.2.33.00.99.12.00	CEO ESTADUAL	33.000,00		
1.7.2.2.33.00.99.14.00	LRPD LAB REG PRÓTESES DENTÁRIAS ESTADUAL	60.000,00		
1.7.2.2.33.00.99.15.00	REGIÃO RESOLVE - COREDES	619.944,00		
1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	105.000,00		
1.7.2.2.99.00.04.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRÂNSITO REC. VINCULADO	105.000,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		23.550.000,00	
1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	23.250.000,00		
1.7.2.4.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAI	300.000,00		
1.7.2.4.99.02.00.00.00	FUMREBOM	180.000,00		
1.7.2.4.99.05.00.00.00	TRANSFERENCIAS FUNDO MUN GESTÃO COMP - CORSAN	120.000,00		
1.7.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		190.500,00	
1.7.3.0.01.00.00.00.00	TRANSF.INST.PRIV.-FMDCA	100.000,00		
1.7.3.0.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDARTE	500,00		
1.7.3.0.03.00.00.00.00	TRANSF.INST.PRIVADAS FUNDEMA	20.000,00		
1.7.3.0.05.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE INST.PRIVADAS-FMHIS	10.000,00		
1.7.3.0.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE INT. PRIVADAS - PROMAD	10.000,00		
1.7.3.0.08.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-FMI	50.000,00		
1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		121.500,00	
1.7.5.0.01.00.00.00.00	TRANSF. PESSOAS - FMDCA	50.000,00		
1.7.5.0.03.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FUNDARTE	49.500,00		
1.7.5.0.05.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS - PROMAD	2.000,00		
1.7.5.0.06.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS - FMI	20.000,00		
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		300.000,00	
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		300.000,00	
1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	300.000,00		
1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR MEIO RURAL-EST.	250.000,00		
1.7.6.2.02.00.02.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS PARA A MERENDA ESCOLAR	50.000,00		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			7.408.048,59
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		2.136.692,00	
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		250.000,00	
1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	25.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS /JUROS DO IPTU - PRÓPRIO	15.000,00		
1.9.1.1.38.00.02.00.00	MULTAS /JUROS DO IPTU - MDE	6.250,00		
1.9.1.1.38.00.03.00.00	MULTAS /JUROS DO IPTU - ASPS	3.750,00		
1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	80.000,00		
1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS/JUROS DO ISS - PRÓPRIO	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	110.000,00		
1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	35.000,00		
1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	35.000,00		
1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	35.000,00		
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D		1.200.000,00	
1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	900.000,00		
1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS /JUROS D.A. - IPTU PRÓPRIOS	540.000,00		
1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS/JUROS D.A.- IPTU MDE	225.000,00		
1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS/JUROS D.A.- IPTU ASPS	135.000,00		
1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	300.000,00		
1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS/JUROS D.A.- ISS PRÓPRIOS	180.000,00		
1.9.1.3.13.00.02.00.00	MULTAS/JUROS D.A.- ISS MDE	75.000,00		
1.9.1.3.13.00.03.00.00	MULTAS/JUROS D.A.- ISS ASPS	45.000,00		
1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		376.592,00	
1.9.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	376.592,00		
1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		310.100,00	
1.9.1.9.27.00.00.00.00	MULTAS E JUROS S/CONTRATO	10.000,00		
1.9.1.9.35.00.00.00.00	MULTAS MEIO AMBIENTE	100.000,00		
1.9.1.9.50.00.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	200.000,00		
1.9.1.9.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS FUNDARTE	100,00		
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		660.200,00	
1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		10.000,00	
1.9.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00		
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		650.200,00	
1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	580.000,00		
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	70.200,00		
1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	69.200,00		
1.9.2.2.99.00.04.01.00	RESTITUIÇÕES	63.350,00		
1.9.2.2.99.00.04.04.00	RESTITUIÇÕES FAS ATIVOS	1.100,00		
1.9.2.2.99.00.04.05.00	RESTITUIÇÕES FAS INATIVOS	1.000,00		
1.9.2.2.99.00.04.06.00	RESTITUIÇÕES VALE ALIMENTAÇÃO	3.300,00		
1.9.2.2.99.00.04.07.00	RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	350,00		
1.9.2.2.99.00.04.08.00	RESTITUIÇÕES FUNDARTE	100,00		
1.9.2.2.99.00.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00		
1.9.2.2.99.00.07.01.00	RESTITUIÇÕES FUNDO DE HABITAÇÃO	1.000,00		
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		4.465.500,00	
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		4.100.000,00	
1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	1.800.000,00		
1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIOS	1.080.000,00		
1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	450.000,00		
1.9.3.1.11.00.03.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	270.000,00		
1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS D	1.200.000,00		
1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	720.000,00		
1.9.3.1.13.00.02.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE	300.000,00		
1.9.3.1.13.00.03.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	180.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.3.1.98.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA - CONTRIB.MELHORIA	200.000,00		
1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	900.000,00		
1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL	900.000,00		
1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	900.000,00		
1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		365.500,00	
1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D	365.500,00		
1.9.3.2.99.00.06.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P	5.500,00		
1.9.3.2.99.00.06.02.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FUNDARTE	5.500,00		
1.9.3.2.99.01.00.00.00	REC.DA DIV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC.-PRINCIPAL	360.000,00		
1.9.3.2.99.01.02.00.00	REC.DA DIV.ATIVA N/TRIB.PROV.INSC.CERTIDÃO DECISÃO TCE	80.000,00		
1.9.3.2.99.01.07.00.00	REC.DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROV.DA IMPUT.DE MULTAS	280.000,00		
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		145.656,59	
1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	145.656,59		
1.9.9.0.99.00.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - RPPS	29.500,00		
1.9.9.0.99.00.07.00.00	OUTRAS RECEITAS	66.156,59		
1.9.9.0.99.00.08.00.00	CUSTAS ADM.JUDICIAIS	50.000,00		
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			11.545.877,21
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			201.300,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		201.300,00	
2.2.1.9.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		201.300,00	
2.2.1.9.00.00.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQ.COM REC.NÃO VINC.	201.300,00		
2.2.1.9.00.00.02.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS PREFEITURA	200.000,00		
2.2.1.9.00.00.02.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS FUNDARTE	1.300,00		
2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			160.000,00
2.3.0.0.99.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTOS DIVERSOS	160.000,00		
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	130.000,00		
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			11.184.577,21
2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		50.000,00	
2.4.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		50.000,00	
2.4.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	50.000,00		
2.4.2.1.99.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - FMAS	50.000,00		
2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		11.134.577,21	
2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D		11.134.577,21	
2.4.7.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	11.134.577,21		
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	4.600.000,00		
2.4.7.1.99.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-CONV.FNS.EQUIPS.	4.500.327,21		
2.4.7.1.99.12.00.00.00	TRANSF.DA UNIÃO MINIST.CIDADES	640.000,00		
2.4.7.1.99.13.00.00.00	TRANSF.DA UNIÃO MINIST. TURISMO	230.500,00		
2.4.7.1.99.18.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - MINISTERIO DA JUSTIÇA	320.000,00		
2.4.7.1.99.22.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - MAPA	493.750,00		
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE -INTRA-ORÇAMENTÁRIA			13.656.500,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA			13.656.500,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA		13.656.500,00	
7.2.1.0.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEG.SOCIAL	2.570.000,00		
7.2.1.0.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEG.SOCIAL-PRINCIPAL	2.570.000,00		
7.2.1.0.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATENDIMENTO SAÚDE SERVIDOR	2.570.000,00		
7.2.1.0.01.01.01.01.00	CONT.PATRONAL P/ATEND. SAÚDE SERVIDOR ATIVO EXEC.	2.550.000,00		
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	11.086.500,00		
7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	6.455.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
7.2.1.0.29.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL EXEC.	6.400.000,00		
7.2.1.0.29.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL LEGISL.	55.000,00		
7.2.1.0.29.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	2.500,00		
7.2.1.0.29.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. INATIVO CIVIL - EXECUTIVO	1.000,00		
7.2.1.0.29.03.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. INATIVO CIVIL - LEGISLATIVO	1.500,00		
7.2.1.0.29.13.00.00.00	CONTRIB.PREV.P/AMORT.DO DÉFICIT ATUARIAL	4.129.000,00		
7.2.1.0.29.13.01.00.00	CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	4.050.000,00		
7.2.1.0.29.13.02.00.00	CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL LEGISLATIVO	79.000,00		
7.2.1.0.29.15.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREV.EM REG. DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	500.000,00		
9.0.0.0.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			-16.198.000,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-16.198.000,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO RECEITA PATRIMONIAL		0,00	
9.1.3.2.0.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	
9.1.3.2.8.00.00.00.00	(-) REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS	0,00		
9.1.3.2.8.10.00.00.00	(-) RVM RPPS RENDA FIXA	0,00		
9.1.3.2.8.20.00.00.00	(-) RVM RPPS RENDA VARIÁVEL	0,00		
9.1.7.0.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-16.198.000,00	
9.1.7.2.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		-16.198.000,00	
9.1.7.2.1.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-5.080.000,00		
9.1.7.2.1.01.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA REC. DA UNIÃO	-5.009.000,00		
9.1.7.2.1.01.02.00.00	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PART. DOS MUNIC.-FPM	-5.000.000,00		
9.1.7.2.1.01.02.06.00	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-FPM	-5.000.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.00.00	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO S/PROP.TERRIT.RURAL-ITR	-9.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.04.00	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB-ITR	-9.000,00		
9.1.7.2.1.36.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DA REC. DO ICMS DESONERAÇÃO-LC 87/96	-71.000,00		
9.1.7.2.1.36.00.05.00	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB ICMS DESON.LC87/96	-71.000,00		
9.1.7.2.2.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DA REC. DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	-11.118.000,00		
9.1.7.2.2.01.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DA REC. DE PART.NA RECEITA DO ESTADO	-11.118.000,00		
9.1.7.2.2.01.01.00.00	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-9.540.000,00		
9.1.7.2.2.01.01.05.00	(-)DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS	-9.540.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.00.00	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA PARTE DO IPVA	-1.420.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.04.00	(-)DEDUÇÃO DA REC.PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPVA	-1.420.000,00		
9.1.7.2.2.01.04.00.00	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-158.000,00		
9.1.7.2.2.01.04.05.00	(-)DEDUÇÃO DA REC. PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	-158.000,00		
			TOTAL	175.600.000,00
			Interferências Recebidas	7.840.750,00
			TOTAL GERAL	183.440.750,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS		
DESPESAS CORRENTES		134.239.141,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.131.065,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	930.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.178.076,19	
DESPESAS DE CAPITAL		30.045.858,81
INVESTIMENTOS	26.498.858,81	
INVERSOES FINANCEIRAS	160.000,00	
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	3.387.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		11.315.000,00
3371	11.315.000,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		7.840.750,00
TOTAL		183.440.750,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				134.239.141,19
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.131.065,00
3.1.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			80.000,00	
3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		80.000,00		
3.1.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00			
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			75.051.065,00	
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.230.506,00			
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES	1.307.564,00			
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.595.530,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.401.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	44.575.636,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.576.045,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.204.284,00			
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		13.160.400,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.160.400,00			
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				930.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			930.000,00	
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	930.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.178.076,19
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1.800,00	
3.3.2.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00			
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	800,00			
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F			136.100,00	
3.3.3.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	135.000,00			
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00			
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S			4.551.183,08	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	167.725,00			
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4.383.458,08			
3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS C			350.000,00	
3.3.6.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	350.000,00			
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVER			275.000,00	
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		275.000,00		
3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	275.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			52.863.993,11	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	90.200,00			
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.909.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.551.049,96			
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	76.100,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.262.015,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.117.889,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	124.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	663.644,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.990.193,87			
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.436.900,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.493.805,00			
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	21.500,00			
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.400.000,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.000,00			
TOTAL					175.600.000,00
Interferências Concedidas					7.840.750,00
TOTAL GERAL					183.440.750,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.100,00			
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS		2.695.596,28		
3.3.9.3.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00			
3.3.9.3.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200.596,28			
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	1.405.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.045.858,81
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				26.498.858,81
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			10.967,00	
4.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.967,00		
4.4.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.967,00			
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			26.482.891,81	
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	523.000,00			
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	4.318.539,60			
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17.701.627,21			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.659.725,00			
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	265.000,00			
4.4.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS		15.000,00		
4.4.9.3.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				160.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			160.000,00	
4.5.9.0.66.00.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	160.000,00			
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				3.387.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.387.000,00	
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	2.887.000,00			
4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		500.000,00		
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				11.315.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	3371				11.315.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			11.315.000,00	
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		11.315.000,00		
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	11.315.000,00			

TOTAL	175.600.000,00
Interferências Concedidas	7.840.750,00
TOTAL GERAL	183.440.750,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	Legislativa	3.088.000,00	2.615.900,00		5.703.900,00
01.01.01.031	Ação Legislativa	3.085.000,00	2.276.500,00		5.361.500,00
01.01.01.031.0031	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio	0,00	105.000,00		105.000,00
01.01.01.031.0031.2101	Câmara Municipal de Vereadores		105.000,00		105.000,00
01.01.01.031.0310	Execução da Ação Legislativa	0,00	2.047.500,00		2.047.500,00
01.01.01.031.0310.2101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		2.047.500,00		2.047.500,00
01.01.01.031.0316	Assistência ao Servidor	0,00	124.000,00		124.000,00
01.01.01.031.0316.2102	ASSIST.AO SERVIDOR - TRANSP/ALIM.		124.000,00		124.000,00
01.01.01.031.0319	Equipamento e Material Permanente-Legis	55.000,00	0,00		55.000,00
01.01.01.031.0319.1101	AQUISICAO BENS MOVEIS - CMV	50.000,00			50.000,00
01.01.01.031.0319.1115	Aquisição de Livros	5.000,00			5.000,00
01.01.01.031.0320	Melhoria das Condições Físicas CMV	3.000.000,00	0,00		3.000.000,00
01.01.01.031.0320.1107	CONSTRUÇÃO DO NOVO PREDIO CMV	3.000.000,00			3.000.000,00
01.01.01.031.0325	Conservação e Manutenção de Prédio Público/Locad	30.000,00	0,00		30.000,00
01.01.01.031.0325.1106	MANUTENÇÃO E REFORMA DO ATUAL PRÉDIO CMV	30.000,00			30.000,00
01.01.01.271	Previdência Básica	0,00	339.400,00		339.400,00
01.01.01.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		339.400,00		339.400,00
01.01.01.271.0030.2103	PREVIDENCIA SOCIAL E SAUDE		338.400,00		338.400,00
01.01.01.271.0030.2104	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
01.01.01.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	3.000,00	0,00		3.000,00
01.01.01.573.0312	Reconhecimento Legal a Pessoas	3.000,00			3.000,00
01.01.01.573.0312.1108	PREMO EXPOTEC - Resolução 181/2010	3.000,00			3.000,00
	INTERFCONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		3.088.000,00	2.615.900,00		5.703.900,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	Administração	95.000,00	1.211.274,00		1.306.274,00
02.01.04.122	Administração Geral	95.000,00	1.003.168,00		1.098.168,00
02.01.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	1.002.168,00		1.002.168,00
02.01.04.122.0021.2201	Gabinete Prefeito e órgãos de cooperação		948.288,00		948.288,00
02.01.04.122.0021.2298	ESTAGIÁRIOS GABINETE		53.880,00		53.880,00
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	45.000,00	0,00		45.000,00
02.01.04.122.0105.1202	Aquisição de Bens Móveis	35.000,00			35.000,00
02.01.04.122.0105.1217	Aquisição de Bens Móveis - CONSELHO TUTELAR	10.000,00			10.000,00
02.01.04.122.0109	Renovação e ampliação da frota	50.000,00	0,00		50.000,00
02.01.04.122.0109.1208	Aquisição de frota de veículos	50.000,00			50.000,00
02.01.04.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	208.106,00		208.106,00
02.01.04.243.0021	Planejamento Administrativo Governamental		208.106,00		208.106,00
02.01.04.243.0021.2202	CONSELHO TUTELAR		208.106,00		208.106,00
02.02.04	Administração	125.000,00	673.399,00		798.399,00
02.02.04.122	Administração Geral	125.000,00	673.399,00		798.399,00
02.02.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	673.399,00		673.399,00
02.02.04.122.0021.2204	SECRETARIA GERAL E CHEFIA DE GABINETE		642.935,00		642.935,00
02.02.04.122.0021.2297	ESTAGIÁRIOS SEC.GERAL		30.464,00		30.464,00
02.02.04.122.0100	Qualificação dos Serviços Públicos	25.000,00	0,00		25.000,00
02.02.04.122.0100.1224	Análise e Melhoria de Processos	25.000,00			25.000,00
02.02.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	20.000,00	0,00		20.000,00
02.02.04.122.0105.1203	Aquisição de Bens Móveis	20.000,00			20.000,00
02.02.04.122.0190	Aquisição de imóveis em geral	80.000,00	0,00		80.000,00
02.02.04.122.0190.1220	Aquisição de Áreas	80.000,00			80.000,00
02.03.04	Administração	25.000,00	670.173,00		695.173,00
02.03.04.122	Administração Geral	25.000,00	670.173,00		695.173,00
02.03.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	670.173,00		670.173,00
02.03.04.122.0021.2205	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		656.213,00		656.213,00
02.03.04.122.0021.2299	ESTAGIÁRIOS PGM		13.960,00		13.960,00
02.03.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	25.000,00	0,00		25.000,00
02.03.04.122.0105.1205	Aquisição de bens móveis	25.000,00			25.000,00
02.04.04	Administração	10.000,00	167.755,00		177.755,00
02.04.04.122	Administração Geral	10.000,00	167.755,00		177.755,00
02.04.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	167.755,00		167.755,00
02.04.04.122.0021.2206	ASSESSORIA DE COMUNICACAO		167.755,00		167.755,00
02.04.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	10.000,00	0,00		10.000,00
02.04.04.122.0105.1204	Aquisição de Bens Móveis	10.000,00			10.000,00
02.05.04	Administração		197.971,00		197.971,00
02.05.04.124	Controle Interno		197.971,00		197.971,00
02.05.04.124.0021	Planejamento Administrativo Governamental		197.971,00		197.971,00
02.05.04.124.0021.2207	CONTROLE INTERNO		197.971,00		197.971,00
02.06.06	Segurança Pública		95.500,00		95.500,00
02.06.06.181	Policimento		75.000,00		75.000,00
02.06.06.181.0027	Segurança do Cidadão		75.000,00		75.000,00
02.06.06.181.0027.2208	QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS		75.000,00		75.000,00
02.06.06.182	Defesa Civil		20.500,00		20.500,00
02.06.06.182.0028	Defesa contra Sinistros		20.500,00		20.500,00
02.06.06.182.0028.2208	QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS		20.500,00		20.500,00
02.07.04	Administração	100.000,00	0,00		100.000,00
02.07.04.122	Administração Geral	100.000,00			100.000,00
02.07.04.122.0109	Renovação e ampliação da frota	50.000,00			50.000,00
02.07.04.122.0109.1222	Aquisição de frota - FUMREBOM	50.000,00			50.000,00
02.07.04.122.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públi	50.000,00			50.000,00
02.07.04.122.0111.1223	Reforma Corpo de Bombeiros	50.000,00			50.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.07.06	Segurança Pública	60.000,00	60.000,00		120.000,00
02.07.06.182	Defesa Civil	60.000,00	60.000,00		120.000,00
02.07.06.182.0028	Defesa contra Sinistros	0,00	60.000,00		60.000,00
02.07.06.182.0028.2209	FUMREBOM		60.000,00		60.000,00
02.07.06.182.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	10.000,00	0,00		10.000,00
02.07.06.182.0105.1213	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE/FUNREBOM	10.000,00			10.000,00
02.07.06.182.0109	Renovação e ampliação da frota	50.000,00	0,00		50.000,00
02.07.06.182.0109.1211	Encarroçamento do caminhão do Corpo de Bombeiros	50.000,00			50.000,00
02.08.04	Administração		232.921,00		232.921,00
02.08.04.122	Administração Geral		232.921,00		232.921,00
02.08.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental		232.921,00		232.921,00
02.08.04.122.0021.2213	Central de Veículos		232.921,00		232.921,00
02.09.05	Defesa Nacional		69.320,00		69.320,00
02.09.05.182	Defesa Civil		69.320,00		69.320,00
02.09.05.182.0028	Defesa contra Sinistros		69.320,00		69.320,00
02.09.05.182.0028.2219	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC		69.320,00		69.320,00
	INTERF.CONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL ÓRGÃO	7.840.750,00	415.000,00	3.378.313,00	11.634.063,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014

ÓRGÃO 03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	Administração	490.000,00	2.287.201,00		2.777.201,00
03.01.04.122	Administração Geral	490.000,00	2.287.201,00		2.777.201,00
03.01.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	807.201,00		807.201,00
03.01.04.122.0021.2301	ADMINISTRACAO DA SMAD		755.907,00		755.907,00
03.01.04.122.0021.2399	ESTAGIÁRIOS		51.294,00		51.294,00
03.01.04.122.0057	Assistência ao Servidor	0,00	1.480.000,00		1.480.000,00
03.01.04.122.0057.2302	VALE-TRANSPORTE/ALIMENTACAO		1.480.000,00		1.480.000,00
03.01.04.122.0100	Qualificação dos Serviços Públicos	150.000,00	0,00		150.000,00
03.01.04.122.0100.1319	Sistema de telefonia IP - VOIP	150.000,00			150.000,00
03.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	190.000,00	0,00		190.000,00
03.01.04.122.0105.1303	Aquisição de móveis e equipamentos	40.000,00			40.000,00
03.01.04.122.0105.1317	Aquisição de Equipamentos de Informática	150.000,00			150.000,00
03.01.04.122.0121	Segurança Pública	150.000,00	0,00		150.000,00
03.01.04.122.0121.1314	PROJETO FIBRA OTICA/ VIDEO MONITORAMENTO	150.000,00			150.000,00
03.01.06	Segurança Pública	350.000,00	0,00		350.000,00
03.01.06.181	Policimento	350.000,00			350.000,00
03.01.06.181.0121	Segurança Pública	350.000,00			350.000,00
03.01.06.181.0121.1320	Sistema de Câmeras de Vídeo	350.000,00			350.000,00
03.04.04	Administração		9.962.153,00		9.962.153,00
03.04.04.122	Administração Geral		1.550.831,00		1.550.831,00
03.04.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental		1.550.831,00		1.550.831,00
03.04.04.122.0021.2305	DEPTO. DE PESSOAL		1.550.831,00		1.550.831,00
03.04.04.271	Previdência Básica		8.411.322,00		8.411.322,00
03.04.04.271.0021	Planejamento Administrativo Governamental		511.822,00		511.822,00
03.04.04.271.0021.2306	INATIVOS E PENSIONISTAS		511.822,00		511.822,00
03.04.04.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		7.179.000,00		7.179.000,00
03.04.04.271.0030.2307	OBRIGACOES PATRONAIS		7.179.000,00		7.179.000,00
03.04.04.271.0031	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio		720.000,00		720.000,00
03.04.04.271.0031.2307	OBRIGACOES PATRONAIS		720.000,00		720.000,00
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	10.000,00	573.558,00		583.558,00
03.05.04.122	Administração Geral	10.000,00	0,00		10.000,00
03.05.04.122.0100	Qualificação dos Serviços Públicos	10.000,00			10.000,00
03.05.04.122.0100.1318	Reestruturação Datacenter	10.000,00			10.000,00
03.05.04.126	Tecnologia da Informação	0,00	573.558,00		573.558,00
03.05.04.126.0021	Planejamento Administrativo Governamental		573.558,00		573.558,00
03.05.04.126.0021.2308	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA		573.558,00		573.558,00
INTERF.CONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		850.000,00	12.822.912,00		13.672.912,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014

ÓRGÃO 04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.04	Administração	419.600,00	450.290,00		869.890,00
04.01.04.122	Administração Geral	137.600,00	450.290,00		587.890,00
04.01.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	450.290,00		450.290,00
04.01.04.122.0021.2401	SMIC - ADMINISTRACAO		432.472,00		432.472,00
04.01.04.122.0021.2499	ESTAGIÁRIOS		17.818,00		17.818,00
04.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	17.600,00	0,00		17.600,00
04.01.04.122.0105.1402	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.600,00			17.600,00
04.01.04.122.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públi	120.000,00	0,00		120.000,00
04.01.04.122.0111.1420	REFORMA RESTAURANTE PARQUE CENTENARIO	100.000,00			100.000,00
04.01.04.122.0111.1429	REFORMA DA ATAFONA	20.000,00			20.000,00
04.01.04.695	Turismo	282.000,00	0,00		282.000,00
04.01.04.695.0175	Infra-estrutura do Morro São João	272.000,00			272.000,00
04.01.04.695.0175.1424	INFRAESTRUTURA MORRO SÃO JOÃO	272.000,00			272.000,00
04.01.04.695.0177	Regionalização do turismo	10.000,00			10.000,00
04.01.04.695.0177.1425	INFRA-ESTRUTURA ROTA SABORES E SABERES	10.000,00			10.000,00
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	Auxilio ao Transporte Escolar dos Universitários	230.000,00			230.000,00
04.01.13	Cultura	50.000,00	0,00		50.000,00
04.01.13.392	Difusão Cultural	50.000,00			50.000,00
04.01.13.392.0150	Calendário de Eventos	50.000,00			50.000,00
04.01.13.392.0150.1401	APOIO A DATAS COMEMORATIVAS	50.000,00			50.000,00
04.01.22	Indústria	200.000,00	140.000,00		340.000,00
04.01.22.661	Promoção Industrial	200.000,00	140.000,00		340.000,00
04.01.22.661.0062	Restituições s/incentivos	0,00	100.000,00		100.000,00
04.01.22.661.0062.2403	INCENTIVOS MOMENTIVE		100.000,00		100.000,00
04.01.22.661.0174	Incentivo ao desenvolvimento industrial	200.000,00	40.000,00		240.000,00
04.01.22.661.0174.1403	INCENTIVOS	100.000,00			100.000,00
04.01.22.661.0174.1421	INCENTIVO EMPRESA ECOCITRUS	100.000,00			100.000,00
04.01.22.661.0174.2404	ALUGUÉIS-INDÚSTRIA		40.000,00		40.000,00
04.01.23	Comércio e Serviços	72.000,00	20.100,00		92.100,00
04.01.23.691	Promoção Comercial	72.000,00	10.000,00		82.000,00
04.01.23.691.0187	Incentivo ao desenvolvimento do comércio e serviços	72.000,00	10.000,00		82.000,00
04.01.23.691.0187.1411	PROGRAMA MINHA NOTA	72.000,00			72.000,00
04.01.23.691.0187.2405	ALUGUÉIS-SERVIÇOS		10.000,00		10.000,00
04.01.23.695	Turismo	0,00	10.100,00		10.100,00
04.01.23.695.1229	Repasse a fundos		10.100,00		10.100,00
04.01.23.695.1229.2402	FUNDO MUNIC. DO TURISMO		10.100,00		10.100,00
04.01.27	Desporto e Lazer	115.500,00	0,00		115.500,00
04.01.27.695	Turismo	115.500,00			115.500,00
04.01.27.695.0188	Infra-estrutura do Balneário Municipal	115.500,00			115.500,00
04.01.27.695.0188.1406	Reforma Balneário Afonso Kunrath	115.500,00			115.500,00
INTERF.CONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		1.087.100,00	610.390,00		1.697.490,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014

ÓRGÃO 05 SEC. MUN. DA FAZENDA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.04	Administração	305.000,00	1.908.743,00	809.500,00	3.023.243,00
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	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
05.01.04.122.0100	Qualificação dos Serviços Públicos	175.000,00			175.000,00
05.01.04.122.0100.1502	RESERVA PARA NOMEAÇÃO SERVIDORES	100.000,00			100.000,00
05.01.04.122.0100.1508	OTIMIZAÇÃO TRIBUTÁRIA COM ASSESSORIA	75.000,00			75.000,00
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
05.01.04.122.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públi	90.000,00			90.000,00
05.01.04.122.0111.1518	Adequação de espaço físico Prédios Públicos	40.000,00			40.000,00
05.01.04.122.0111.1519	Aquisição de Veículo Fiscalização	50.000,00			50.000,00
05.01.04.123	Administração Financeira	0,00	1.908.743,00	9.500,00	1.918.243,00
05.01.04.123.0000	Operações Especiais		0,00	9.500,00	9.500,00
05.01.04.123.0000.0501	SMF - ADMINISTRAÇÃO			9.500,00	9.500,00
05.01.04.123.0021	Planejamento Administrativo Governamental		1.748.743,00	0,00	1.748.743,00
05.01.04.123.0021.2501	SMF - ADMINISTRACAO		1.688.046,00		1.688.046,00
05.01.04.123.0021.2599	ESTAGIÁRIOS		60.697,00		60.697,00
05.01.04.123.0060	Juros e Tarifas		160.000,00	0,00	160.000,00
05.01.04.123.0060.2502	TARIFAS BANCÁRIAS		160.000,00		160.000,00
05.01.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.817.000,00	3.817.000,00
05.01.28.843	Serviço da Dívida Interna			3.817.000,00	3.817.000,00
05.01.28.843.0000	Operações Especiais			3.817.000,00	3.817.000,00
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			890.000,00	890.000,00
05.01.28.843.0000.0515	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - MACRODRENAGEM			480.000,00	480.000,00
05.01.28.843.0000.0516	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - BADESUL			787.000,00	787.000,00
05.01.28.843.0000.0517	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - CAMINHOS DA ESCOLA			160.000,00	160.000,00
INTERF.CONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		305.000,00	1.908.743,00	4.626.500,00	6.840.243,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014

ÓRGÃO 06 SEC. MUN. SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.01.10	Saúde	175.000,00	4.288.566,60		4.463.566,60
06.01.10.122	Administração Geral	0,00	2.338.066,60		2.338.066,60
06.01.10.122.0005	Assistência Médica e Odontológica		1.928.066,60		1.928.066,60
06.01.10.122.0005.2601	ASPS - ADMINISTRACAO		1.670.907,60		1.670.907,60
06.01.10.122.0005.2697	ESTAGIÁRIOS REC.PRÓPRIO		257.159,00		257.159,00
06.01.10.122.0057	Assistência ao Servidor		410.000,00		410.000,00
06.01.10.122.0057.2601	ASPS - ADMINISTRACAO		410.000,00		410.000,00
06.01.10.271	Previdência Básica	0,00	1.950.500,00		1.950.500,00
06.01.10.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		1.950.000,00		1.950.000,00
06.01.10.271.0030.2601	ASPS - ADMINISTRAÇÃO		1.950.000,00		1.950.000,00
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	170.000,00	0,00		170.000,00
06.01.10.301.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públi	170.000,00			170.000,00
06.01.10.301.0111.1620	AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL	170.000,00			170.000,00
06.01.10.306	Alimentação e Nutrição	5.000,00	0,00		5.000,00
06.01.10.306.0050	Assistência Médica a População-Rec.Estad	5.000,00			5.000,00
06.01.10.306.0050.1601	ACADEMIAS DE SAUDE NOS BAIRROS	5.000,00			5.000,00
06.02.04	Administração	20.000,00	0,00		20.000,00
06.02.04.122	Administração Geral	20.000,00			20.000,00
06.02.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	20.000,00			20.000,00
06.02.04.122.0105.1622	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00			20.000,00
06.02.10	Saúde	655.300,00	17.183.105,00		17.838.405,00
06.02.10.122	Administração Geral	10.000,00	0,00		10.000,00
06.02.10.122.0109	Renovação e ampliação da frota	10.000,00			10.000,00
06.02.10.122.0109.1656	REFORMA UNIDADE MOVEL ANTIGA	10.000,00			10.000,00
06.02.10.301	Atenção Básica	370.000,00	38.000,00		408.000,00
06.02.10.301.0131	Saúde Bucal	20.000,00	0,00		20.000,00
06.02.10.301.0131.1644	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P/ SAÚDE BUCAL	20.000,00			20.000,00
06.02.10.301.0132	Orientação e apoio sócio-familiar	0,00	38.000,00		38.000,00
06.02.10.301.0132.2620	PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS - PROMAD		38.000,00		38.000,00
06.02.10.301.0133	Saúde da Mulher	200.000,00	0,00		200.000,00
06.02.10.301.0133.1628	Construção Centro de Saúde da Mulher e Infectologia	200.000,00			200.000,00
06.02.10.301.0134	Assistência Médica à População	150.000,00	0,00		150.000,00
06.02.10.301.0134.1608	CONSTRUÇÃO CAPS I	150.000,00			150.000,00
06.02.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	275.300,00	17.145.105,00		17.420.405,00
06.02.10.302.0005	Assistência Médica e Odontológica	0,00	16.415.105,00		16.415.105,00
06.02.10.302.0005.2602	ASPS - UNID. MÉD. SANIT. ODONTOLÓGICA		13.953.138,00		13.953.138,00
06.02.10.302.0005.2633	CONSORCIO CIS/CAI - RATEIO ASPS		290.967,00		290.967,00
06.02.10.302.0005.2634	Consortorio CIS/CAI - CONTRATOS/CONVÊNIOS ASPS		2.171.000,00		2.171.000,00
06.02.10.302.0024	Assistência Financeira	0,00	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	110.000,00	600.000,00		710.000,00
06.02.10.302.0048.1602	AMPLIACAO REFORMA DA PEDIATRIA	10.000,00			10.000,00
06.02.10.302.0048.1605	CONSTRUÇÃO SALA DE VACINAS	100.000,00			100.000,00
06.02.10.302.0048.2624	PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192		600.000,00		600.000,00
06.02.10.302.0051	Ações de Saúde	0,00	110.000,00		110.000,00
06.02.10.302.0051.2603	CONTRAPARTIDAS PACS - PSF		110.000,00		110.000,00
06.02.10.302.0134	Assistência Médica à População	165.300,00	0,00		165.300,00
06.02.10.302.0134.1614	CONSTRUÇÃO DE UBS - COSTA DA SERRA	100.000,00			100.000,00
06.02.10.302.0134.1622	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.000,00			21.000,00
06.02.10.302.0134.1623	AMPLIAÇÃO UBS CENTENÁRIO	44.300,00			44.300,00
06.03.10	Saúde	5.310.327,21	3.377.729,20		8.688.056,41
06.03.10.122	Administração Geral	40.000,00	0,00		40.000,00
06.03.10.122.0109	Renovação e ampliação da frota	40.000,00			40.000,00
06.03.10.122.0109.1656	REFORMA UNIDADE MOVEL ANTIGA	40.000,00			40.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014

ÓRGÃO 06 SEC. MUN. SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.03.10	Saúde	5.310.327,21	3.377.729,20		8.688.056,41
06.03.10.301	Atenção Básica	600.000,00	2.671.369,20		3.271.369,20
06.03.10.301.0006	Controle e Distribuição de Medicamentos	0,00	120.000,00		120.000,00
06.03.10.301.0006.2635	Farmacia Popular do Brasil		120.000,00		120.000,00
06.03.10.301.0049	Assistência Médica a População-Rec.Feder	0,00	2.551.369,20		2.551.369,20
06.03.10.301.0049.2605	PAB FIXO		1.035.108,00		1.035.108,00
06.03.10.301.0049.2606	PAB VARIÁVEL		607.560,00		607.560,00
06.03.10.301.0049.2607	SIA - SUS / CAPS		364.660,00		364.660,00
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		469.041,20		469.041,20
06.03.10.301.0131	Saúde Bucal	50.000,00	0,00		50.000,00
06.03.10.301.0131.1644	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P/ SAÚDE BUCAL	50.000,00			50.000,00
06.03.10.301.0134	Assistência Médica à População	550.000,00	0,00		550.000,00
06.03.10.301.0134.1608	CONSTRUÇÃO CAPS I	350.000,00			350.000,00
06.03.10.301.0134.1609	AMPLIAÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO	200.000,00			200.000,00
06.03.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.555.327,21	656.860,00		5.212.187,21
06.03.10.302.0049	Assistência Médica a População-Rec.Feder	405.327,21	619.500,00		1.024.827,21
06.03.10.302.0049.1602	AMPLIACAO REFORMA DA PEDIATRIA	190.000,00			190.000,00
06.03.10.302.0049.1605	CONSTRUÇÃO SALA DE VACINAS	215.327,21			215.327,21
06.03.10.302.0049.2624	PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192		619.500,00		619.500,00
06.03.10.302.0051	Ações de Saúde	0,00	37.360,00		37.360,00
06.03.10.302.0051.2639	PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL		37.360,00		37.360,00
06.03.10.302.0109	Renovação e ampliação da frota	200.000,00	0,00		200.000,00
06.03.10.302.0109.1607	AQUISIÇÃO FROTA DE VEICULOS	200.000,00			200.000,00
06.03.10.302.0134	Assistência Médica à População	3.950.000,00	0,00		3.950.000,00
06.03.10.302.0134.1623	AMPLIAÇÃO UBS CENTENÁRIO	100.000,00			100.000,00
06.03.10.302.0134.1625	AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE SAUDE	800.000,00			800.000,00
06.03.10.302.0134.1634	CONSTRUÇÃO UPA	2.900.000,00			2.900.000,00
06.03.10.302.0134.1648	Aquisição de Bens Móveis - PAB FIXO	60.000,00			60.000,00
06.03.10.302.0134.1649	Aquisição de Bens Móveis - PAB Variável Vigilância Sanitária	90.000,00			90.000,00
06.03.10.305	Vigilância Epidemiológica	90.000,00	49.500,00		139.500,00
06.03.10.305.0008	Ações epidemiológicas	0,00	49.500,00		49.500,00
06.03.10.305.0008.2608	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		49.500,00		49.500,00
06.03.10.305.0139	Vigilância Epidemiológica	90.000,00	0,00		90.000,00
06.03.10.305.0139.1616	NUCLEO DE VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00			10.000,00
06.03.10.305.0139.1617	AQUISIÇÃO TERRENO CENTRO CONTROLE ZONÓSES	80.000,00			80.000,00
06.03.10.306	Alimentação e Nutrição	25.000,00	0,00		25.000,00
06.03.10.306.0049	Assistência Médica a População-Rec.Feder	25.000,00			25.000,00
06.03.10.306.0049.1601	ACADEMIAS DE SAUDE NOS BAIRROS	25.000,00			25.000,00
06.04.10	Saúde	50.000,00	2.596.830,16		2.646.830,16
06.04.10.301	Atenção Básica	50.000,00	593.773,08		643.773,08
06.04.10.301.0050	Assistência Médica a População-Rec.Estad	0,00	593.773,08		593.773,08
06.04.10.301.0050.2612	PROGRAMA AGENTES COMUN.SAUDE-PACS		24.000,00		24.000,00
06.04.10.301.0050.2613	PROGRAMA SAUDE FAMILIAR		90.000,00		90.000,00
06.04.10.301.0050.2634	Consortorio CIS/CAI - CONTRATOS/CONVÊNIOS ESTADO		262.555,08		262.555,08
06.04.10.301.0050.2640	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO		217.218,00		217.218,00
06.04.10.301.0130	Saúde da Família	50.000,00	0,00		50.000,00
06.04.10.301.0130.1624	SUBSTITUICAO REDE ELETRICA DO PAM	50.000,00			50.000,00
06.04.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.003.057,08		2.003.057,08
06.04.10.302.0050	Assistência Médica a População-Rec.Estad		1.822.729,08		1.822.729,08
06.04.10.302.0050.2624	PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192		1.202.785,08		1.202.785,08
06.04.10.302.0050.2634	Consortorio CIS/CAI - Contratos/convênios Estado		619.944,00		619.944,00
06.04.10.302.0051	Ações de Saúde		180.328,00		180.328,00
06.04.10.302.0051.2639	PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL		180.328,00		180.328,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014

ÓRGÃO 06 SEC. MUN. SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.08.10	Saúde	259.200,00	33.500,00		292.700,00
06.08.10.242	Assistência ao Portador de Deficiência	259.200,00	0,00		259.200,00
06.08.10.242.0137	Desenvolvimento de portadores de necessidades espe	259.200,00			259.200,00
06.08.10.242.0137.1659	Convênio APAE	91.200,00			91.200,00
06.08.10.242.0137.1695	Compra de vagas da APAE	168.000,00			168.000,00
06.08.10.301	Atenção Básica	0,00	12.000,00		12.000,00
06.08.10.301.0132	Orientação e apoio sócio-familiar		12.000,00		12.000,00
06.08.10.301.0132.2620	PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS - PROMAD		12.000,00		12.000,00
06.08.10.304	Vigilância Sanitária	0,00	21.500,00		21.500,00
06.08.10.304.0087	Vigilância Sanitária		21.500,00		21.500,00
06.08.10.304.0087.2641	Vigilância Sanitária		8.000,00		8.000,00
06.08.10.304.0087.2642	Vigilância Sanitária/Consórcio		13.500,00		13.500,00
INTERFCONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		6.469.827,21	27.479.730,96		33.949.558,17

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014

ÓRGÃO 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.04	Administração	5.885.000,00	4.191.284,00		10.076.284,00
07.01.04.122	Administração Geral	700.000,00	0,00		700.000,00
07.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	10.000,00			10.000,00
07.01.04.122.0105.1711	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00			10.000,00
07.01.04.122.0106	Cemitério Municipal	190.000,00			190.000,00
07.01.04.122.0106.1723	AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	190.000,00			190.000,00
07.01.04.122.0109	Renovação e ampliação da frota	400.000,00			400.000,00
07.01.04.122.0109.1701	Ampliação frota de veículos	400.000,00			400.000,00
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
07.01.04.127	Ordenamento Territorial	5.185.000,00	0,00		5.185.000,00
07.01.04.127.0115	Melhoria de infra-estrutura na zona rural	5.185.000,00			5.185.000,00
07.01.04.127.0115.1713	Transcitus - 1ª Etapa	2.517.500,00			2.517.500,00
07.01.04.127.0115.1728	Microdrenagem e Calçamento Estrada Rua Nova	130.000,00			130.000,00
07.01.04.127.0115.1742	Transcitus - 2ª Etapa	2.437.500,00			2.437.500,00
07.01.04.127.0115.1743	Microdrenagem e Calçam. Estr. Sélia K. Maurer - Santos Reis	100.000,00			100.000,00
07.01.04.452	Serviços Urbanos	0,00	4.191.284,00		4.191.284,00
07.01.04.452.0021	Planejamento Administrativo Governamental		4.191.284,00		4.191.284,00
07.01.04.452.0021.2701	SMVSU - ADMINISTRACAO		4.177.327,00		4.177.327,00
07.01.04.452.0021.2799	ESTAGIÁRIOS SMVSU		13.957,00		13.957,00
07.01.15	Urbanismo	0,00	775.000,00		775.000,00
07.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana		775.000,00		775.000,00
07.01.15.451.0021	Planejamento Administrativo Governamental		775.000,00		775.000,00
07.01.15.451.0021.2705	INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES CIDE		5.000,00		5.000,00
07.01.15.451.0021.2707	SANEAMENTO		650.000,00		650.000,00
07.01.15.451.0021.2709	FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA - CORSAN		120.000,00		120.000,00
07.02.25	Energia		1.324.025,00		1.324.025,00
07.02.25.752	Energia Elétrica		1.324.025,00		1.324.025,00
07.02.25.752.0036	Iluminação Pública		1.324.025,00		1.324.025,00
07.02.25.752.0036.2702	SERVICO DE TELEFONIA E ILUMINACAO		1.324.025,00		1.324.025,00
07.03.14	Direitos da Cidadania	5.000,00	0,00		5.000,00
07.03.14.421	Custódia e Reintegração Social	5.000,00			5.000,00
07.03.14.421.0002	Intermediação de Emprego	5.000,00			5.000,00
07.03.14.421.0002.1719	PROTOCOLO AÇÃO CONJUNTA C/SUSEPE-SMVSU	5.000,00			5.000,00
07.03.15	Urbanismo	0,00	4.562.847,00		4.562.847,00
07.03.15.452	Serviços Urbanos		4.562.847,00		4.562.847,00
07.03.15.452.0035	Limpeza Pública		4.562.847,00		4.562.847,00
07.03.15.452.0035.2703	LIMPEZA PUBLICA-COLETA DEST.RESÍDUOS		4.562.847,00		4.562.847,00
INTERF.CONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		5.890.000,00	10.853.158,00		16.743.158,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014

ÓRGÃO 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04	Administração	510.000,00	1.165.538,00		1.675.538,00
08.01.04.122	Administração Geral	510.000,00	1.165.538,00		1.675.538,00
08.01.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	1.165.538,00		1.165.538,00
08.01.04.122.0021.2801	SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS		1.142.933,00		1.142.933,00
08.01.04.122.0021.2899	ESTAGIÁRIOS		22.605,00		22.605,00
08.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	30.000,00	0,00		30.000,00
08.01.04.122.0105.1807	AQUISICAO BENS MOVEIS	30.000,00			30.000,00
08.01.04.122.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públi	480.000,00	0,00		480.000,00
08.01.04.122.0111.1806	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	410.000,00			410.000,00
08.01.04.122.0111.1841	Conclusão de Obras 2013	20.000,00			20.000,00
08.01.04.122.0111.1859	CONSTRUÇÃO DEPÓSITO (TINTAS, SOLVENTES E VENENOS)	50.000,00			50.000,00
08.01.15	Urbanismo	835.000,00	0,00		835.000,00
08.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana	835.000,00			835.000,00
08.01.15.451.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públi	10.000,00			10.000,00
08.01.15.451.0111.1858	CONCLUSÃO DE OBRAS 2011/2012	10.000,00			10.000,00
08.01.15.451.0157	Construção de Ciclovias	50.000,00			50.000,00
08.01.15.451.0157.1875	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CICLOVIAS	50.000,00			50.000,00
08.01.15.451.0158	Ampliação da Infra-estrutura Urbana	775.000,00			775.000,00
08.01.15.451.0158.1801	PROJETO DE ACESSIBILIDADE URBANA	50.000,00			50.000,00
08.01.15.451.0158.1811	Revitalização de vias urbanas	145.000,00			145.000,00
08.01.15.451.0158.1812	Microdrenagem e Calçam. Rua Chicago - Bairro Aeroclube	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	130.000,00			130.000,00
08.01.15.451.0158.1860	Microdrenagem e Pavimentação - Rua Canasvieiras	50.000,00			50.000,00
08.01.15.451.0158.1884	Microdrenagem e Calçam. Rua Dionísio A. Chassot - Faxinal	100.000,00			100.000,00
08.01.15.451.0158.1894	MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA DOS CEDROS	150.000,00			150.000,00
08.01.15.451.0158.1899	Prolongamento da Rua Nicolau Kroeff	50.000,00			50.000,00
08.01.26	Transporte	600.000,00	0,00		600.000,00
08.01.26.782	Transporte Rodoviário	600.000,00			600.000,00
08.01.26.782.0180	Melhoria da sinalização viária	600.000,00			600.000,00
08.01.26.782.0180.1829	CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	600.000,00			600.000,00
08.02.26	Transporte	100.000,00	316.072,00		416.072,00
08.02.26.782	Transporte Rodoviário	100.000,00	316.072,00		416.072,00
08.02.26.782.0037	Transporte Urbano	0,00	314.072,00		314.072,00
08.02.26.782.0037.2798	ESTAGIÁRIOS		6.547,00		6.547,00
08.02.26.782.0037.2803	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		202.525,00		202.525,00
08.02.26.782.0037.2804	MULTAS DE TRÂNSITO		105.000,00		105.000,00
08.02.26.782.0180	Melhoria da sinalização viária	100.000,00	2.000,00		102.000,00
08.02.26.782.0180.1854	Aquisição de Abrigos p/Ônibus	50.000,00			50.000,00
08.02.26.782.0180.1855	Aquisição e Instalação de Semáforos	50.000,00			50.000,00
08.02.26.782.0180.2805	FUNTRAN		2.000,00		2.000,00
INTER/CONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		2.045.000,00	1.481.610,00		3.526.610,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014

ÓRGÃO 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	Administração	187.000,00	0,00		187.000,00
09.01.04.122	Administração Geral	187.000,00			187.000,00
09.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	40.000,00			40.000,00
09.01.04.122.0105.1901	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	40.000,00			40.000,00
09.01.04.122.0109	Renovação e ampliação da frota	60.000,00			60.000,00
09.01.04.122.0109.1903	AQUISIÇÃO DE FROTA - TURMA DE MANUTENÇÃO	60.000,00			60.000,00
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 PREDIO SMEC	50.000,00			50.000,00
09.01.04.122.0111.1905	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA DO CME	12.000,00			12.000,00
09.01.04.122.0111.1909	CONSTRUÇÃO SALA REUNIOES SMEC	25.000,00			25.000,00
09.01.12	Educação	20.000,00	8.649.818,00		8.669.818,00
09.01.12.122	Administração Geral	20.000,00	4.169.818,00		4.189.818,00
09.01.12.122.0003	Supervisão e Coordenação Administrativa	0,00	8.000,00		8.000,00
09.01.12.122.0003.2930	CONSELHO DE EDUCAÇÃO		8.000,00		8.000,00
09.01.12.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	1.681.818,00		1.681.818,00
09.01.12.122.0021.2901	S M E C - ADMINISTRACAO		1.615.268,00		1.615.268,00
09.01.12.122.0021.2999	ESTAGIÁRIOS SMEC		66.550,00		66.550,00
09.01.12.122.0057	Assistência ao Servidor	0,00	2.480.000,00		2.480.000,00
09.01.12.122.0057.2901	VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO		2.480.000,00		2.480.000,00
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	4.480.000,00		4.480.000,00
09.01.12.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		4.480.000,00		4.480.000,00
09.01.12.271.0030.2901	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE		4.480.000,00		4.480.000,00
09.02.12	Educação	835.000,00	4.926.700,00		5.761.700,00
09.02.12.365	Educação Infantil	835.000,00	4.926.700,00		5.761.700,00
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	85.000,00	0,00		85.000,00
09.02.12.365.0105.1951	Aquisição de bens móveis	85.000,00			85.000,00
09.02.12.365.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públi	150.000,00	0,00		150.000,00
09.02.12.365.0111.1993	REFORMA DA EMEI SANTO ANTÔNIO	150.000,00			150.000,00
09.02.12.365.0147	Educação Infantil	600.000,00	0,00		600.000,00
09.02.12.365.0147.1902	REFORMA EMEI GENTE MIUDA	200.000,00			200.000,00
09.02.12.365.0147.1916	PPCI PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	100.000,00			100.000,00
09.02.12.365.0147.1919	CONSTRUÇÃO BANHEIROS EMEI BAIRRO ESTAÇÃO	100.000,00			100.000,00
09.02.12.365.0147.1982	Construção EMEI Bairro Santa Rita	200.000,00			200.000,00
09.02.12.365.3652	Educação Infantil	0,00	4.926.200,00		4.926.200,00
09.02.12.365.3652.2902	EDUCAÇÃO INFANTIL		518.200,00		518.200,00
09.02.12.365.3652.2907	CEDENCIAS		8.000,00		8.000,00
09.02.12.365.3652.2923	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		3.900.000,00		3.900.000,00
09.02.12.365.3652.2925	MERENDA ESCOLAR		500.000,00		500.000,00
09.03.12	Educação	1.590.000,00	1.264.580,00		2.854.580,00
09.03.12.361	Ensino Fundamental	1.590.000,00	1.264.580,00		2.854.580,00
09.03.12.361.0058	Transporte Escolar	0,00	100.000,00		100.000,00
09.03.12.361.0058.2906	TRANSPORTE ESCOLAR		100.000,00		100.000,00
09.03.12.361.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	220.000,00	0,00		220.000,00
09.03.12.361.0105.1956	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE - EMEF	220.000,00			220.000,00
09.03.12.361.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públi	355.000,00	0,00		355.000,00
09.03.12.361.0111.1911	Construção EMEF Carolina Augusta Kochemborger	30.000,00			30.000,00
09.03.12.361.0111.1915	SUBSTAÇÃO EMEF DR. WALTER BELLIAN	50.000,00			50.000,00
09.03.12.361.0111.1920	Reforma da EMEF Etelvino de Araújo Cruz	175.000,00			175.000,00
09.03.12.361.0111.1952	REFORMA AMPLIAÇÃO EMEF CLARA CAMARAO	50.000,00			50.000,00
09.03.12.361.0111.1967	REFORMA EMEF BELLO FAUSTINO DOS SANTOS	50.000,00			50.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014

ÓRGÃO 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.03.12	Educação	1.590.000,00	1.264.580,00		2.854.580,00
09.03.12.361	Ensino Fundamental	1.590.000,00	1.264.580,00		2.854.580,00
09.03.12.361.0145	8Ensino Fundamental: acesso para todos	1.015.000,00	0,00		1.015.000,00
09.03.12.361.0145.1916	PPCI PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO EMEIS	300.000,00			300.000,00
09.03.12.361.0145.1917	LEGALIZAÇÃO E REFORMA EMEF ADOLFO SCHULLER	50.000,00			50.000,00
09.03.12.361.0145.1926	REFORMA EMEF CINCO DE MAIO	50.000,00			50.000,00
09.03.12.361.0145.1945	OBRAS DE MELHORIA EMEF JOSE PEDRO STEIGLEDER	325.000,00			325.000,00
09.03.12.361.0145.1953	CONSTRUÇÃO MURO/MELHORIAS ACESSO EMEF M.JOSEPHA A.OLIVEIRA	20.000,00			20.000,00
09.03.12.361.0145.1954	Construção de salas - Escola Esperança	270.000,00			270.000,00
09.03.12.361.3611	Ensino Fundamental	0,00	1.164.580,00		1.164.580,00
09.03.12.361.3611.2905	ENSINO FUNDAMENTAL		1.148.448,00		1.148.448,00
09.03.12.361.3611.2907	CEDÊNCIAS		16.132,00		16.132,00
09.05.12	Educação		153.608,00		153.608,00
09.05.12.367	Educação Especial		153.608,00		153.608,00
09.05.12.367.0019	Assistência a Educação Especial		152.608,00		152.608,00
09.05.12.367.0019.2909	EDUCAÇÃO ESPECIAL		152.608,00		152.608,00
09.05.12.367.0058	Transporte Escolar		1.000,00		1.000,00
09.05.12.367.0058.2909	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.000,00		1.000,00
09.06.04	Administração	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09.06.04.306	Alimentação e Nutrição	10.000,00			10.000,00
09.06.04.306.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	10.000,00			10.000,00
09.06.04.306.0105.1934	Aquisição de Bens Móveis - MERENDA ESCOLAR	10.000,00			10.000,00
09.06.12	Educação	0,00	5.201.033,00	200,00	5.201.233,00
09.06.12.361	Ensino Fundamental		5.041.033,00	200,00	5.041.233,00
09.06.12.361.0000	Operações Especiais		0,00	200,00	200,00
09.06.12.361.0000.0914	CONVENIO TRANSP MEIO RURAL			100,00	100,00
09.06.12.361.0000.0921	PNATE - PROG NAC DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR			100,00	100,00
09.06.12.361.0054	Despesas não Computáveis		4.881.033,00	0,00	4.881.033,00
09.06.12.361.0054.2910	DESPESAS NAO COMPUTAVEIS - RP		788.200,00		788.200,00
09.06.12.361.0054.2911	MERENDA ESCOLAR		1.870.000,00		1.870.000,00
09.06.12.361.0054.2912	CONVENIO PDDE/FNDE		7.000,00		7.000,00
09.06.12.361.0054.2913	SALARIO EDUCACAO		1.942.500,00		1.942.500,00
09.06.12.361.0054.2914	CONVENIO TRANSP. ESCOLAR MEIO RURAL		250.000,00		250.000,00
09.06.12.361.0054.2960	ESTAGIÁRIOS MERENDA		23.333,00		23.333,00
09.06.12.361.0058	Transporte Escolar		160.000,00	0,00	160.000,00
09.06.12.361.0058.2921	PNATE- PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOL		160.000,00		160.000,00
09.06.12.362	Ensino Médio		60.000,00	0,00	60.000,00
09.06.12.362.0058	Transporte Escolar		60.000,00		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		100.000,00	0,00	100.000,00
09.06.12.365.0054	Despesas não Computáveis		100.000,00		100.000,00
09.06.12.365.0054.2928	FNDE/Bolsa Família		100.000,00		100.000,00
09.07.04	Administração	60.000,00	0,00		60.000,00
09.07.04.122	Administração Geral	60.000,00			60.000,00
09.07.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	60.000,00			60.000,00
09.07.04.122.0105.1951	Aquisição de bens móveis	60.000,00			60.000,00
09.07.27	Desporto e Lazer	295.000,00	281.442,00		576.442,00
09.07.27.812	Desporto Comunitário	295.000,00	281.442,00		576.442,00
09.07.27.812.0150	Calendário de Eventos	0,00	2.000,00		2.000,00
09.07.27.812.0150.2917	CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO		2.000,00		2.000,00
09.07.27.812.0181	Práticas desportivas no Parque Centenário	50.000,00	0,00		50.000,00
09.07.27.812.0181.1997	REFORMA PISO GINÁSIO ESPORTIVO CINCO DE MAIO	50.000,00			50.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014

ÓRGÃO 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.07.27	Desporto e Lazer	295.000,00	281.442,00		576.442,00
09.07.27.812	Desporto Comunitário	295.000,00	281.442,00		576.442,00
09.07.27.812.0182	Descentralização das práticas desportivas	245.000,00	134.942,00		379.942,00
09.07.27.812.0182.1955	FECHAMENTO GINASIO ALFAMA	60.000,00			60.000,00
09.07.27.812.0182.1959	REVITALIZACAO/PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE CENTENÁRIO	110.000,00			110.000,00
09.07.27.812.0182.1995	AQUISICAO ACADEMIAS AR LIVRE	75.000,00			75.000,00
09.07.27.812.0182.2915	MANUT.DIRETORIA DE DESPORTO		133.942,00		133.942,00
09.07.27.812.0182.2979	ESTAGIÁRIOS DESPORTO		1.000,00		1.000,00
09.07.27.812.0183	Incentivo a práticas desportivas	0,00	144.500,00		144.500,00
09.07.27.812.0183.2918	FUMDESP- Fundo Municipal de Desenvolvimento do Desporto		144.500,00		144.500,00
09.08.04	Administração	100.000,00	0,00		100.000,00
09.08.04.122	Administração Geral	100.000,00			100.000,00
09.08.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	100.000,00			100.000,00
09.08.04.122.0105.1951	Aquisição de bens móveis	100.000,00			100.000,00
09.08.13	Cultura	330.000,00	1.492.507,00		1.822.507,00
09.08.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	40.000,00	0,00		40.000,00
09.08.13.391.0149	Acervos culturais	40.000,00			40.000,00
09.08.13.391.0149.1929	REFORMA PREDIOS CULTURA	40.000,00			40.000,00
09.08.13.392	Difusão Cultural	290.000,00	1.492.507,00		1.782.507,00
09.08.13.392.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	1.043.007,00		1.043.007,00
09.08.13.392.0021.2916	MANUTENCAO DEPTO. DE CULTURA		994.931,00		994.931,00
09.08.13.392.0021.2989	ESTAGIÁRIOS CULTURA		48.076,00		48.076,00
09.08.13.392.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públi	200.000,00	0,00		200.000,00
09.08.13.392.0111.1966	Ampliação e reforma da Biblioteca Publica	200.000,00			200.000,00
09.08.13.392.0150	Calendário de Eventos	0,00	313.000,00		313.000,00
09.08.13.392.0150.2917	CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO		313.000,00		313.000,00
09.08.13.392.0185	Difusão Cultural	0,00	136.500,00		136.500,00
09.08.13.392.0185.2919	FUMDESC- Fundo Mun.Desenv.da Cultura		136.500,00		136.500,00
09.08.13.392.0201	Inclusão Social	90.000,00	0,00		90.000,00
09.08.13.392.0201.1999	AMPLIAÇÃO / AQUIS. EQUIP.DO TELECENTRO	90.000,00			90.000,00
09.09.12	Educação		23.300.000,00		23.300.000,00
09.09.12.271	Previdência Básica		2.421.000,00		2.421.000,00
09.09.12.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		2.421.000,00		2.421.000,00
09.09.12.271.0030.2922	Ensino Básicol -FUNDEB		2.421.000,00		2.421.000,00
09.09.12.361	Ensino Fundamental		10.415.639,00		10.415.639,00
09.09.12.361.0021	Planejamento Administrativo Governamental		10.414.639,00		10.414.639,00
09.09.12.361.0021.2922	Ensino Fundamental -FUNDEB		10.414.639,00		10.414.639,00
09.09.12.361.0058	Transporte Escolar		1.000,00		1.000,00
09.09.12.361.0058.2906	TRANSPORTE ESCOLAR		1.000,00		1.000,00
09.09.12.365	Educação Infantil		10.463.361,00		10.463.361,00
09.09.12.365.0021	Planejamento Administrativo Governamental		10.463.361,00		10.463.361,00
09.09.12.365.0021.2926	Ensino Infantil - Fundeb		10.463.361,00		10.463.361,00
INTERF.CONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		3.427.000,00	45.269.688,00	200,00	48.696.888,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014

ÓRGÃO 10 RESERVA DE CONTINGENCIAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00			1.500.000,00
10.01.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00			1.500.000,00
10.01.99.999.9999	Reserva de Contingencia	1.500.000,00			1.500.000,00
10.01.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00			1.500.000,00
		INTERFCONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL ÓRGÃO		1.500.000,00			1.500.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014

ÓRGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.04	Administração	538.125,00	0,00		538.125,00
11.01.04.122	Administração Geral	538.125,00			538.125,00
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	518.125,00			518.125,00
11.01.04.122.0109.1151	Aquisição de caminhão	250.000,00			250.000,00
11.01.04.122.0109.1152	Aquisição de retroescavadeira	268.125,00			268.125,00
11.01.20	Agricultura	70.000,00	1.133.317,00		1.203.317,00
11.01.20.122	Administração Geral	70.000,00	1.133.317,00		1.203.317,00
11.01.20.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	1.133.317,00		1.133.317,00
11.01.20.122.0021.2001	SMDR - ADMINISTRACAO		1.126.742,00		1.126.742,00
11.01.20.122.0021.2099	ESTAGIÁRIOS		6.575,00		6.575,00
11.01.20.122.0115	Melhoria de infra-estrutura na zona rural	70.000,00	0,00		70.000,00
11.01.20.122.0115.1129	Construção de Redes Trifásicas	70.000,00			70.000,00
11.02.04	Administração	80.000,00	0,00		80.000,00
11.02.04.122	Administração Geral	80.000,00			80.000,00
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	527.725,00	690.945,00		1.218.670,00
11.02.20.122	Administração Geral	135.000,00	0,00		135.000,00
11.02.20.122.0115	Melhoria de infra-estrutura na zona rural	80.000,00			80.000,00
11.02.20.122.0115.1130	PERFURAÇÃO REDES/POÇOS ARTESIANOS	80.000,00			80.000,00
11.02.20.122.0170	Ampliação da bacia leiteira	35.000,00			35.000,00
11.02.20.122.0170.1147	PROGRAMA BACIA LEITEIRA	35.000,00			35.000,00
11.02.20.122.0198	Agricultura Familiar	20.000,00			20.000,00
11.02.20.122.0198.1148	DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR	20.000,00			20.000,00
11.02.20.601	Promoção da Produção Vegetal	292.725,00	260.500,00		553.225,00
11.02.20.601.0167	Incentivo à citricultura	52.725,00	0,00		52.725,00
11.02.20.601.0167.1111	INCENTIVO A CITRICULTURA	42.725,00			42.725,00
11.02.20.601.0167.1120	CONVÊNIO SEBRAE	10.000,00			10.000,00
11.02.20.601.0168	Serviços de máquina ao produtor	240.000,00	0,00		240.000,00
11.02.20.601.0168.1126	Contratação de horas máquinas	240.000,00			240.000,00
11.02.20.601.0169	Incentivo à regularidade fiscal	0,00	260.500,00		260.500,00
11.02.20.601.0169.2010	INCREMENTO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA		260.500,00		260.500,00
11.02.20.602	Promoção da Produção Animal	0,00	130.000,00		130.000,00
11.02.20.602.0171	Incentivo à Avicultura		130.000,00		130.000,00
11.02.20.602.0171.2009	FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO AVICULTURA		130.000,00		130.000,00
11.02.20.606	Extensão Rural	100.000,00	300.445,00		400.445,00
11.02.20.606.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	255.445,00		255.445,00
11.02.20.606.0021.2002	DIRETORIA FOMENTO AGROPECUARIO		235.445,00		235.445,00
11.02.20.606.0021.2006	SECAO DE ABASTECIMENTO		20.000,00		20.000,00
11.02.20.606.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	80.000,00	0,00		80.000,00
11.02.20.606.0105.1109	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	80.000,00			80.000,00
11.02.20.606.0172	Incentivo à Piscicultura	20.000,00	0,00		20.000,00
11.02.20.606.0172.1127	INCENTIVO A PISCICULTURA	20.000,00			20.000,00
11.02.20.606.0196	Incentivo à Produção Primária	0,00	45.000,00		45.000,00
11.02.20.606.0196.2008	FUNDER		30.000,00		30.000,00
11.02.20.606.0196.2011	CONVÊNIO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL		15.000,00		15.000,00
INTERECONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		1.215.850,00	1.824.262,00		3.040.112,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014

ÓRGÃO 12 FAP					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.01.09	Previdência Social	0,00	10.415.000,00		10.415.000,00
12.01.09.123	Administração Financeira		705.000,00		705.000,00
12.01.09.123.0317	Manutenção dos Fundos		705.000,00		705.000,00
12.01.09.123.0317.2123	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS		705.000,00		705.000,00
12.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		9.710.000,00		9.710.000,00
12.01.09.272.0031	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio		9.710.000,00		9.710.000,00
12.01.09.272.0031.2121	FAP		9.710.000,00		9.710.000,00
12.01.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.785.000,00	0,00		9.785.000,00
12.01.99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	9.785.000,00			9.785.000,00
12.01.99.997.9999	Reserva de Contingencia	9.785.000,00			9.785.000,00
12.01.99.997.9999.3777	RESERVA DO RPPS	9.785.000,00			9.785.000,00
INTERF.CONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		9.785.000,00	10.415.000,00		20.200.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014

ÓRGÃO 13 FUNDARTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.10.04	Administração		375.000,00		375.000,00
13.10.04.122	Administração Geral		375.000,00		375.000,00
13.10.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental		375.000,00		375.000,00
13.10.04.122.0021.2031	MANUT.ATIVIDADES DIRET.EXECUTIVA		375.000,00		375.000,00
13.20.04	Administração	534.000,00	1.427.200,00		1.961.200,00
13.20.04.122	Administração Geral	534.000,00	1.427.200,00		1.961.200,00
13.20.04.122.0003	Supervisão e Coordenação Administrativa	534.000,00	1.427.200,00		1.961.200,00
13.20.04.122.0003.1031	CONSTR. REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS	534.000,00			534.000,00
13.20.04.122.0003.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		1.427.200,00		1.427.200,00
13.30.13	Cultura	200.000,00	267.400,00		467.400,00
13.30.13.392	Difusão Cultural	200.000,00	267.400,00		467.400,00
13.30.13.392.0021	Planejamento Administrativo Governamental	200.000,00	0,00		200.000,00
13.30.13.392.0021.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTÚDIO DE TV	200.000,00			200.000,00
13.30.13.392.3921	Desenvolvimento Cultural	0,00	267.400,00		267.400,00
13.30.13.392.3921.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		267.400,00		267.400,00
13.40.12	Educação		237.000,00		237.000,00
13.40.12.366	Educação de Jovens e Adultos		237.000,00		237.000,00
13.40.12.366.0014	Administração do Sistema Educacional		237.000,00		237.000,00
13.40.12.366.0014.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS		237.000,00		237.000,00
13.50.13	Cultura		353.300,00		353.300,00
13.50.13.392	Difusão Cultural		353.300,00		353.300,00
13.50.13.392.3921	Desenvolvimento Cultural		353.300,00		353.300,00
13.50.13.392.3921.2037	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO MUSICAL		353.300,00		353.300,00
13.60.13	Cultura		54.300,00		54.300,00
13.60.13.392	Difusão Cultural		54.300,00		54.300,00
13.60.13.392.3921	Desenvolvimento Cultural		54.300,00		54.300,00
13.60.13.392.3921.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS		54.300,00		54.300,00
13.70.13	Cultura		99.300,00		99.300,00
13.70.13.392	Difusão Cultural		99.300,00		99.300,00
13.70.13.392.3921	Desenvolvimento Cultural		99.300,00		99.300,00
13.70.13.392.3921.2039	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÊNICAS		99.300,00		99.300,00
13.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		30.000,00		30.000,00
13.99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		30.000,00		30.000,00
13.99.99.999.9999	Reserva de Contingencia		30.000,00		30.000,00
13.99.99.999.9999.2042	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		30.000,00		30.000,00
INTERF.CONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		734.000,00	2.843.500,00		3.577.500,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014

ÓRGÃO 14 F A S - Fundo de Assistência a Saúde					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.01.10	Saúde		5.459.350,00		5.459.350,00
14.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.459.350,00		5.459.350,00
14.01.10.302.0032	Assist.Médico-Hospitalar-Odonto.Servidor		5.459.350,00		5.459.350,00
14.01.10.302.0032.2122	FAS		5.458.350,00		5.458.350,00
14.01.10.302.0032.2124	Tarifas Bancárias - FAS		1.000,00		1.000,00
		INTERF.CONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL ÓRGÃO			5.459.350,00		5.459.350,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014

ÓRGÃO 15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.01.04	Administração	335.000,00	0,00		335.000,00
15.01.04.122	Administração Geral	335.000,00			335.000,00
15.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	95.000,00			95.000,00
15.01.04.122.0105.1550	Aquisição de Bens Móveis	95.000,00			95.000,00
15.01.04.122.0109	Renovação e ampliação da frota	240.000,00			240.000,00
15.01.04.122.0109.1551	Ampliação e Renovação de Frota	240.000,00			240.000,00
15.01.15	Urbanismo	60.000,00	0,00		60.000,00
15.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana	60.000,00			60.000,00
15.01.15.451.0154	Construção de praças	60.000,00			60.000,00
15.01.15.451.0154.1505	MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS	60.000,00			60.000,00
15.01.18	Gestão Ambiental	90.000,00	298.638,00		388.638,00
15.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	90.000,00	0,00		90.000,00
15.01.18.541.0159	Limpeza Pública	90.000,00			90.000,00
15.01.18.541.0159.1506	PROJETOS/EDUCAÇÃO AMBIENTAL	90.000,00			90.000,00
15.01.18.542	Controle Ambiental	0,00	298.638,00		298.638,00
15.01.18.542.0034	Proteção ao Meio Ambiente		255.638,00		255.638,00
15.01.18.542.0034.2003	DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE		247.883,00		247.883,00
15.01.18.542.0034.2598	ESTAGIÁRIOS MEIO AMBIENTE		7.755,00		7.755,00
15.01.18.542.1229	Repasse a fundos		43.000,00		43.000,00
15.01.18.542.1229.2007	FUNDEMA		43.000,00		43.000,00
15.01.27	Desporto e Lazer	220.000,00	0,00		220.000,00
15.01.27.813	Lazer	220.000,00			220.000,00
15.01.27.813.0154	Construção de praças	120.000,00			120.000,00
15.01.27.813.0154.1504	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS/CONTAINERS	120.000,00			120.000,00
15.01.27.813.0156	Remodelamento do Parque Centenário	100.000,00			100.000,00
15.01.27.813.0156.1509	REFORMA E MANUTENÇÃO PARQUE CENTENÁRIO	100.000,00			100.000,00
15.02.04	Administração	60.000,00	0,00		60.000,00
15.02.04.122	Administração Geral	60.000,00			60.000,00
15.02.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	60.000,00			60.000,00
15.02.04.122.0105.1500	AQUISIÇÃO BENS MOVEIS	60.000,00			60.000,00
15.02.14	Direitos da Cidadania	80.000,00	0,00		80.000,00
15.02.14.421	Custódia e Reintegração Social	80.000,00			80.000,00
15.02.14.421.0002	Intermediação de Emprego	80.000,00			80.000,00
15.02.14.421.0002.1132	PROTOCOLO AÇÃO CONJUNTA C/ SUSEPE-SMAM	80.000,00			80.000,00
15.02.15	Urbanismo	0,00	581.553,00		581.553,00
15.02.15.451	Infra-Estrutura Urbana		581.553,00		581.553,00
15.02.15.451.4512	Infra-estrutura em Parques e Praças		581.553,00		581.553,00
15.02.15.451.4512.2012	LIMPEZA PÚBLICA-MEIO AMBIENTE		581.553,00		581.553,00
INTERF.CONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		845.000,00	880.191,00		1.725.191,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014

ÓRGÃO 16 SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.01.04	Administração	130.000,00	805.308,00		935.308,00
16.01.04.122	Administração Geral	30.000,00	669.308,00		699.308,00
16.01.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	669.308,00		669.308,00
16.01.04.122.0021.2316	SMGEP-ADMINISTRAÇÃO		648.449,00		648.449,00
16.01.04.122.0021.2396	ESTAGIÁRIOS		20.859,00		20.859,00
16.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	30.000,00	0,00		30.000,00
16.01.04.122.0105.1612	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00			30.000,00
16.01.04.127	Ordenamento Territorial	100.000,00	136.000,00		236.000,00
16.01.04.127.0116	Sistema de informações georeferenciadas	100.000,00	0,00		100.000,00
16.01.04.127.0116.1618	CONCLUSÃO/COMPLEMENTAÇÃO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	100.000,00			100.000,00
16.01.04.127.0117	Gestão do Território	0,00	136.000,00		136.000,00
16.01.04.127.0117.2654	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		136.000,00		136.000,00
		INTERF.CONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL ÓRGÃO		130.000,00	805.308,00		935.308,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014

ÓRGÃO 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.01.04	Administração	10.000,00	45.000,00		55.000,00
17.01.04.122	Administração Geral	10.000,00	45.000,00		55.000,00
17.01.04.122.0002	Intermediação de Emprego	0,00	45.000,00		45.000,00
17.01.04.122.0002.2212	FAT FUNDO DE AMPARO TRABALHADOR		45.000,00		45.000,00
17.01.04.122.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públi	10.000,00	0,00		10.000,00
17.01.04.122.0111.1727	MELHORIAS PREDIO SMHAD	10.000,00			10.000,00
17.01.16	Habitação	760.000,00	692.858,00		1.452.858,00
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	687.858,00		687.858,00
17.01.16.244.0033	Política Habitacional		687.858,00		687.858,00
17.01.16.244.0033.2210	DEM HAB- FMHIS		675.858,00		675.858,00
17.01.16.244.0033.2211	FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS		11.000,00		11.000,00
17.01.16.244.0033.2296	ESTAGIÁRIOS HABITAÇÃO		1.000,00		1.000,00
17.01.16.482	Habitação Urbana	740.000,00	5.000,00		745.000,00
17.01.16.482.0161	Melhoria de habitações populares	140.000,00	0,00		140.000,00
17.01.16.482.0161.1757	Banco de Materiais	140.000,00			140.000,00
17.01.16.482.0163	Regularização de loteamentos	450.000,00	5.000,00		455.000,00
17.01.16.482.0163.1730	REGULARIZACAO RUA JOAO WOLGEMUTH	100.000,00			100.000,00
17.01.16.482.0163.1758	REGULARIZACAO PROLURB I E II	200.000,00			200.000,00
17.01.16.482.0163.1770	REGULARIZACAO LOTEAMENTO GLORIA	150.000,00			150.000,00
17.01.16.482.0163.2704	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		5.000,00		5.000,00
17.01.16.482.0165	Implantação de loteamentos populares	150.000,00	0,00		150.000,00
17.01.16.482.0165.1729	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	150.000,00			150.000,00
17.02.08	Assistência Social	0,00	1.170.992,83		1.170.992,83
17.02.08.241	Assistência ao Idoso		208.637,83		208.637,83
17.02.08.241.2412	Atendimento Asilar para Idosos		208.637,83		208.637,83
17.02.08.241.2412.2625	Abrigagem para Idoso		208.637,83		208.637,83
17.02.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		400.000,00		400.000,00
17.02.08.243.0152	Abrigagem para crianças e adolescentes		400.000,00		400.000,00
17.02.08.243.0152.2706	ABRIGAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		400.000,00		400.000,00
17.02.08.244	Assistência Comunitária		562.355,00		562.355,00
17.02.08.244.0004	Assistência Social Geral		562.355,00		562.355,00
17.02.08.244.0004.2614	SERVICO DE ACAO SOCIAL		541.925,00		541.925,00
17.02.08.244.0004.2696	ESTAGIÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.430,00		20.430,00
17.02.16	Habitação	10.000,00	0,00		10.000,00
17.02.16.122	Administração Geral	10.000,00			10.000,00
17.02.16.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	10.000,00			10.000,00
17.02.16.122.0105.1738	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00			10.000,00
17.06.04	Administração	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
17.06.04.122	Administração Geral	85.000,00			85.000,00
17.06.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	85.000,00			85.000,00
17.06.04.122.0105.1755	Aquisição de Equipamentos e Material	85.000,00			85.000,00
17.06.08	Assistência Social	223.260,00	995.258,00	100,00	1.218.618,00
17.06.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	184.320,00	0,00	184.320,00
17.06.08.243.0004	Assistência Social Geral		37.440,00		37.440,00
17.06.08.243.0004.2638	Convênio PFM C3-CREAS LA		37.440,00		37.440,00
17.06.08.243.0192	Centro de Referência Especializada de Assit. Soc. - CF		146.880,00		146.880,00
17.06.08.243.0192.2637	CREAS		146.880,00		146.880,00
17.06.08.244	Assistência Comunitária	223.260,00	810.938,00	100,00	1.034.298,00
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
17.06.08.244.0004	Assistência Social Geral	223.260,00	810.938,00	0,00	1.034.198,00
17.06.08.244.0004.1726	ACESSUAS	223.260,00			223.260,00
17.06.08.244.0004.2615	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		467.900,00		467.900,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014

ÓRGÃO 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.06.08	Assistência Social	223.260,00	995.258,00	100,00	1.218.618,00
17.06.08.244	Assistência Comunitária	223.260,00	810.938,00	100,00	1.034.298,00
17.06.08.244.0004	Assistência Social Geral	223.260,00	810.938,00	0,00	1.034.198,00
17.06.08.244.0004.2616	FMAS - CONVENIO SAC		118.413,00		118.413,00
17.06.08.244.0004.2623	FMAS - PETI/PVMC		13.400,00		13.400,00
17.06.08.244.0004.2626	IGD SUAS		15.043,00		15.043,00
17.06.08.244.0004.2636	BOLSA FAMÍLIA		31.141,00		31.141,00
17.06.08.244.0004.2649	CONVÊNIO PAIF-PBT		143.600,00		143.600,00
17.06.08.244.0004.2694	Estagiários - PETI/PVMC		6.000,00		6.000,00
17.06.08.244.0004.2695	Estagiários PAIF - PBT		1.400,00		1.400,00
17.06.08.244.0004.2699	ESTAGIÁRIOS BOLSA FAMÍLIA		14.041,00		14.041,00
17.09.14	Direitos da Cidadania		417.000,00		417.000,00
17.09.14.421	Custódia e Reintegração Social		417.000,00		417.000,00
17.09.14.421.1229	Repasse a fundos		417.000,00		417.000,00
17.09.14.421.1229.2618	F M C A		121.000,00		121.000,00
17.09.14.421.1229.2619	REPASSE PARA ENTIDADES /PROJETOS- FMCA		296.000,00		296.000,00
17.10.08	Assistência Social		129.000,00		129.000,00
17.10.08.241	Assistência ao Idoso		129.000,00		129.000,00
17.10.08.241.2412	Atendimento Asilar para Idosos		129.000,00		129.000,00
17.10.08.241.2412.2622	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI		129.000,00		129.000,00
INTERFCONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		1.088.260,00	3.450.108,83	100,00	4.538.468,83
TOTAL GERAL		7.840.750,00	38.875.037,21	4.626.800,00	183.440.750,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.000.0000	Legislativa	3.088.000,00	2.615.900,00		5.703.900,00
01.031.0000	Ação Legislativa	3.085.000,00	2.276.500,00		5.361.500,00
01.031.0031	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio		105.000,00		105.000,00
01.031.0310	Execução da Ação Legislativa		2.047.500,00		2.047.500,00
01.031.0316	Assistência ao Servidor		124.000,00		124.000,00
01.031.0319	Equipamento e Material Permanente-Legisl	55.000,00			55.000,00
01.031.0320	Melhoria das Condições Físicas CMV	3.000.000,00			3.000.000,00
01.031.0325	Conservação e Manutenção de Prédio Público/Locado CMV	30.000,00			30.000,00
01.271.0000	Previdência Básica		339.400,00		339.400,00
01.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		339.400,00		339.400,00
01.573.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	3.000,00			3.000,00
01.573.0312	Reconhecimento Legal a Pessoas	3.000,00			3.000,00
04.000.0000	Administração	10.123.725,00	26.344.768,00	809.500,00	37.277.993,00
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	4.546.725,00	10.717.784,00		15.264.509,00
04.122.0002	Intermediação de Emprego		45.000,00		45.000,00
04.122.0003	Supervisão e Coordenação Administrativa	534.000,00	1.427.200,00		1.961.200,00
04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental		7.764.584,00		7.764.584,00
04.122.0057	Assistência ao Servidor		1.480.000,00		1.480.000,00
04.122.0059	Hospedes Oficiais		1.000,00		1.000,00
04.122.0100	Qualificação dos Serviços Públicos	360.000,00			360.000,00
04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	897.600,00			897.600,00
04.122.0106	Cemitério Municipal	190.000,00			190.000,00
04.122.0109	Renovação e ampliação da frota	1.318.125,00			1.318.125,00
04.122.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públicos	1.017.000,00			1.017.000,00
04.122.0121	Segurança Pública	150.000,00			150.000,00
04.122.0190	Aquisição de imóveis em geral	80.000,00			80.000,00
04.123.0000	Administração Financeira		1.908.743,00	9.500,00	1.918.243,00
04.123.0000	Operações Especiais			9.500,00	9.500,00
04.123.0021	Planejamento Administrativo Governamental		1.748.743,00		1.748.743,00
04.123.0060	Juros e Tarifas		160.000,00		160.000,00
04.124.0000	Controle Interno		197.971,00		197.971,00
04.124.0021	Planejamento Administrativo Governamental		197.971,00		197.971,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação		573.558,00		573.558,00
04.126.0021	Planejamento Administrativo Governamental		573.558,00		573.558,00
04.127.0000	Ordenamento Territorial	5.285.000,00	136.000,00		5.421.000,00
04.127.0115	Melhoria de infra-estrutura na zona rural	5.185.000,00			5.185.000,00
04.127.0116	Sistema de informações georeferenciadas	100.000,00			100.000,00
04.127.0117	Gestão do Território		136.000,00		136.000,00
04.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		208.106,00		208.106,00
04.243.0021	Planejamento Administrativo Governamental		208.106,00		208.106,00
04.271.0000	Previdência Básica		8.411.322,00		8.411.322,00
04.271.0021	Planejamento Administrativo Governamental		511.822,00		511.822,00
04.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg. Geral		7.179.000,00		7.179.000,00
04.271.0031	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio		720.000,00		720.000,00
04.271.0316	Assistência ao Servidor		500,00		500,00
04.306.0000	Alimentação e Nutrição	10.000,00			10.000,00
04.306.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	10.000,00			10.000,00
04.452.0000	Serviços Urbanos		4.191.284,00		4.191.284,00
04.452.0021	Planejamento Administrativo Governamental		4.191.284,00		4.191.284,00
04.695.0000	Turismo	282.000,00			282.000,00
04.695.0175	Infra-estrutura do Morro São João	272.000,00			272.000,00
04.695.0177	Regionalização do turismo	10.000,00			10.000,00
05.000.0000	Defesa Nacional		69.320,00		69.320,00
05.182.0000	Defesa Civil		69.320,00		69.320,00
05.182.0028	Defesa contra Sinistros		69.320,00		69.320,00
06.000.0000	Segurança Pública	410.000,00	155.500,00		565.500,00
06.181.0000	Policimento	350.000,00	75.000,00		425.000,00
06.181.0027	Segurança do Cidadão		75.000,00		75.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.000.0000	Segurança Pública	410.000,00	155.500,00		565.500,00
06.181.0000	Policimento	350.000,00	75.000,00		425.000,00
06.181.0121	Segurança Pública	350.000,00			350.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	60.000,00	80.500,00		140.500,00
06.182.0028	Defesa contra Sinistros		80.500,00		80.500,00
06.182.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	10.000,00			10.000,00
06.182.0109	Renovação e ampliação da frota	50.000,00			50.000,00
08.000.0000	Assistência Social	223.260,00	2.295.250,83	100,00	2.518.610,83
08.241.0000	Assistência ao Idoso		337.637,83		337.637,83
08.241.2412	Atendimento Asilar para Idosos		337.637,83		337.637,83
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		584.320,00		584.320,00
08.243.0004	Assistência Social Geral		37.440,00		37.440,00
08.243.0152	Abrigagem para crianças e adolescentes		400.000,00		400.000,00
08.243.0192	Centro de Referência Especializada de Assit. Soc. - CREAS		146.880,00		146.880,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	223.260,00	1.373.293,00	100,00	1.596.653,00
08.244.0000	Operações Especiais			100,00	100,00
08.244.0004	Assistência Social Geral	223.260,00	1.373.293,00		1.596.553,00
09.000.0000	Previdência Social		10.415.000,00		10.415.000,00
09.123.0000	Administração Financeira		705.000,00		705.000,00
09.123.0317	Manutenção dos Fundos		705.000,00		705.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		9.710.000,00		9.710.000,00
09.272.0031	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio		9.710.000,00		9.710.000,00
10.000.0000	Saúde	6.449.827,21	32.939.080,96		39.388.908,17
10.122.0000	Administração Geral	50.000,00	2.338.066,60		2.388.066,60
10.122.0005	Assistência Médica e Odontológica		1.928.066,60		1.928.066,60
10.122.0057	Assistência ao Servidor		410.000,00		410.000,00
10.122.0109	Renovação e ampliação da frota	50.000,00			50.000,00
10.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	259.200,00			259.200,00
10.242.0137	Desenvolvimento de portadores de necessidades especiais	259.200,00			259.200,00
10.271.0000	Previdência Básica		1.950.500,00		1.950.500,00
10.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		1.950.000,00		1.950.000,00
10.271.0316	Assistência ao Servidor		500,00		500,00
10.301.0000	Atenção Básica	1.190.000,00	3.315.142,28		4.505.142,28
10.301.0006	Controle e Distribuição de Medicamentos		120.000,00		120.000,00
10.301.0049	Assistência Médica a População-Rec.Feder		2.551.369,20		2.551.369,20
10.301.0050	Assistência Médica a População-Rec.Estad		593.773,08		593.773,08
10.301.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públicos	170.000,00			170.000,00
10.301.0130	Saúde da Família	50.000,00			50.000,00
10.301.0131	Saúde Bucal	70.000,00			70.000,00
10.301.0132	Orientação e apoio sócio-familiar		50.000,00		50.000,00
10.301.0133	Saúde da Mulher	200.000,00			200.000,00
10.301.0134	Assistência Médica à População	700.000,00			700.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.830.627,21	25.264.372,08		30.094.999,29
10.302.0005	Assistência Médica e Odontológica		16.415.105,00		16.415.105,00
10.302.0024	Assistência Financeira		20.000,00		20.000,00
10.302.0032	Assist.Médico-Hospitalar-Odonto.Servidor		5.459.350,00		5.459.350,00
10.302.0048	Assistência Médica a População-Rec.Propr	110.000,00	600.000,00		710.000,00
10.302.0049	Assistência Médica a População-Rec.Feder	405.327,21	619.500,00		1.024.827,21
10.302.0050	Assistência Médica a População-Rec.Estad		1.822.729,08		1.822.729,08
10.302.0051	Ações de Saúde		327.688,00		327.688,00
10.302.0109	Renovação e ampliação da frota	200.000,00			200.000,00
10.302.0134	Assistência Médica à População	4.115.300,00			4.115.300,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		21.500,00		21.500,00
10.304.0087	Vigilância Sanitária		21.500,00		21.500,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	90.000,00	49.500,00		139.500,00
10.305.0008	Ações epidemiológicas		49.500,00		49.500,00
10.305.0139	Vigilância Epidemiológica	90.000,00			90.000,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição	30.000,00			30.000,00
10.306.0049	Assistência Médica a População-Rec.Feder	25.000,00			25.000,00
10.306.0050	Assistência Médica a População-Rec.Estad	5.000,00			5.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.000.0000	Educação	2.675.000,00	43.732.739,00	200,00	46.407.939,00
12.122.0000	Administração Geral	20.000,00	4.169.818,00		4.189.818,00
12.122.0003	Supervisão e Coordenação Administrativa		8.000,00		8.000,00
12.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental		1.681.818,00		1.681.818,00
12.122.0057	Assistência ao Servidor		2.480.000,00		2.480.000,00
12.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	20.000,00			20.000,00
12.271.0000	Previdência Básica		6.901.000,00		6.901.000,00
12.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg. Geral		6.901.000,00		6.901.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.590.000,00	16.721.252,00	200,00	18.311.452,00
12.361.0000	Operações Especiais			200,00	200,00
12.361.0021	Planejamento Administrativo Governamental		10.414.639,00		10.414.639,00
12.361.0054	Despesas não Computáveis		4.881.033,00		4.881.033,00
12.361.0058	Transporte Escolar		261.000,00		261.000,00
12.361.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	220.000,00			220.000,00
12.361.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públicos	355.000,00			355.000,00
12.361.0145	8Ensino Fundamental: acesso para todos	1.015.000,00			1.015.000,00
12.361.3611	Ensino Fundamental		1.164.580,00		1.164.580,00
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	835.000,00	15.490.061,00		16.325.061,00
12.365.0020	Política Educacional		500,00		500,00
12.365.0021	Planejamento Administrativo Governamental		10.463.361,00		10.463.361,00
12.365.0054	Despesas não Computáveis		100.000,00		100.000,00
12.365.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	85.000,00			85.000,00
12.365.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públicos	150.000,00			150.000,00
12.365.0147	Educação Infantil	600.000,00			600.000,00
12.365.3652	Educação Infantil		4.926.200,00		4.926.200,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		237.000,00		237.000,00
12.366.0014	Administração do Sistema Educacional		237.000,00		237.000,00
12.367.0000	Educação Especial		153.608,00		153.608,00
12.367.0019	Assistência a Educação Especial		152.608,00		152.608,00
12.367.0058	Transporte Escolar		1.000,00		1.000,00
13.000.0000	Cultura	580.000,00	2.266.807,00		2.846.807,00
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	40.000,00			40.000,00
13.391.0149	Acervos culturais	40.000,00			40.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	540.000,00	2.266.807,00		2.806.807,00
13.392.0021	Planejamento Administrativo Governamental	200.000,00	1.043.007,00		1.243.007,00
13.392.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públicos	200.000,00			200.000,00
13.392.0150	Calendário de Eventos	50.000,00	313.000,00		363.000,00
13.392.0185	Difusão Cultural		136.500,00		136.500,00
13.392.0201	Inclusão Social	90.000,00			90.000,00
13.392.3921	Desenvolvimento Cultural		774.300,00		774.300,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania	85.000,00	417.000,00		502.000,00
14.421.0000	Custódia e Reintegração Social	85.000,00	417.000,00		502.000,00
14.421.0002	Intermediação de Emprego	85.000,00			85.000,00
14.421.1229	Repasse a fundos		417.000,00		417.000,00
15.000.0000	Urbanismo	895.000,00	5.919.400,00		6.814.400,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	895.000,00	1.356.553,00		2.251.553,00
15.451.0021	Planejamento Administrativo Governamental		775.000,00		775.000,00
15.451.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públicos	10.000,00			10.000,00
15.451.0154	Construção de praças	60.000,00			60.000,00
15.451.0157	Construção de Ciclovias	50.000,00			50.000,00
15.451.0158	Ampliação da Infra-estrutura Urbana	775.000,00			775.000,00
15.451.4512	Infra-estrutura em Parques e Praças		581.553,00		581.553,00
15.452.0000	Serviços Urbanos		4.562.847,00		4.562.847,00
15.452.0035	Limpeza Pública		4.562.847,00		4.562.847,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.000.0000	Habitação	770.000,00	692.858,00		1.462.858,00
16.122.0000	Administração Geral	30.000,00			30.000,00
16.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	30.000,00			30.000,00
16.244.0000	Assistência Comunitária		687.858,00		687.858,00
16.244.0033	Política Habitacional		687.858,00		687.858,00
16.482.0000	Habitação Urbana	740.000,00	5.000,00		745.000,00
16.482.0161	Melhoria de habitações populares	140.000,00			140.000,00
16.482.0163	Regularização de loteamentos	450.000,00	5.000,00		455.000,00
16.482.0165	Implantação de loteamentos populares	150.000,00			150.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	90.000,00	298.638,00		388.638,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	90.000,00			90.000,00
18.541.0159	Limpeza Pública	90.000,00			90.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental		298.638,00		298.638,00
18.542.0034	Proteção ao Meio Ambiente		255.638,00		255.638,00
18.542.1229	Repasse a fundos		43.000,00		43.000,00
20.000.0000	Agricultura	597.725,00	1.824.262,00		2.421.987,00
20.122.0000	Administração Geral	205.000,00	1.133.317,00		1.338.317,00
20.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental		1.133.317,00		1.133.317,00
20.122.0115	Melhoria de infra-estrutura na zona rural	150.000,00			150.000,00
20.122.0170	Ampliação da bacia leiteira	35.000,00			35.000,00
20.122.0198	Agricultura Familiar	20.000,00			20.000,00
20.601.0000	Promoção da Produção Vegetal	292.725,00	260.500,00		553.225,00
20.601.0167	Incentivo à citricultura	52.725,00			52.725,00
20.601.0168	Serviços de máquina ao produtor	240.000,00			240.000,00
20.601.0169	Incentivo à regularidade fiscal		260.500,00		260.500,00
20.602.0000	Promoção da Produção Animal		130.000,00		130.000,00
20.602.0171	Incentivo à Avicultura		130.000,00		130.000,00
20.606.0000	Extensão Rural	100.000,00	300.445,00		400.445,00
20.606.0021	Planejamento Administrativo Governamental		255.445,00		255.445,00
20.606.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	80.000,00			80.000,00
20.606.0172	Incentivo à Piscicultura	20.000,00			20.000,00
20.606.0196	Incentivo à Produção Primária		45.000,00		45.000,00
22.000.0000	Indústria	200.000,00	140.000,00		340.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial	200.000,00	140.000,00		340.000,00
22.661.0062	Restituições s/incentivos		100.000,00		100.000,00
22.661.0174	Incentivo ao desenvolvimento industrial	200.000,00	40.000,00		240.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	72.000,00	20.100,00		92.100,00
23.691.0000	Promoção Comercial	72.000,00	10.000,00		82.000,00
23.691.0187	Incentivo ao desenvolvimento do comércio e serviços	72.000,00	10.000,00		82.000,00
23.695.0000	Turismo		10.100,00		10.100,00
23.695.1229	Repasse a fundos		10.100,00		10.100,00
25.000.0000	Energia		1.324.025,00		1.324.025,00
25.752.0000	Energia Elétrica		1.324.025,00		1.324.025,00
25.752.0036	Iluminação Pública		1.324.025,00		1.324.025,00
26.000.0000	Transporte	700.000,00	316.072,00		1.016.072,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	700.000,00	316.072,00		1.016.072,00
26.782.0037	Transporte Urbano		314.072,00		314.072,00
26.782.0180	Melhoria da sinalização viária	700.000,00	2.000,00		702.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	630.500,00	281.442,00		911.942,00
27.695.0000	Turismo	115.500,00			115.500,00
27.695.0188	Infra-estrutura do Balneário Municipal	115.500,00			115.500,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	295.000,00	281.442,00		576.442,00
27.812.0150	Calendário de Eventos		2.000,00		2.000,00
27.812.0181	Práticas desportivas no Parque Centenário	50.000,00			50.000,00
27.812.0182	Descentralização das práticas desportivas	245.000,00	134.942,00		379.942,00
27.812.0183	Incentivo a práticas desportivas		144.500,00		144.500,00
27.813.0000	Lazer	220.000,00			220.000,00
27.813.0154	Construção de praças	120.000,00			120.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.000.0000	Desporto e Lazer	630.500,00	281.442,00		911.942,00
27.813.0000	Lazer	220.000,00			220.000,00
27.813.0156	Remodelamento do Parque Centenário	100.000,00			100.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais			3.817.000,00	3.817.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna			3.817.000,00	3.817.000,00
28.843.0000	Operações Especiais			3.817.000,00	3.817.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	11.285.000,00	30.000,00		11.315.000,00
99.997.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	9.785.000,00			9.785.000,00
99.997.9999	Reserva de Contingencia	9.785.000,00			9.785.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00	30.000,00		1.530.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia	1.500.000,00	30.000,00		1.530.000,00
TOTAL		38.875.037,21	132.098.162,79	4.626.800,00	175.600.000,00
Interferências Concedidas					7.840.750,00
TOTAL GERAL		38.875.037,21	132.098.162,79	4.626.800,00	183.440.750,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	Legislativa	5.703.900,00		5.703.900,00
01.031.0000	Ação Legislativa	5.361.500,00		5.361.500,00
01.031.0031	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio	105.000,00		105.000,00
01.031.0310	Execução da Ação Legislativa	2.047.500,00		2.047.500,00
01.031.0316	Assistência ao Servidor	124.000,00		124.000,00
01.031.0319	Equipamento e Material Permanente-Legis	55.000,00		55.000,00
01.031.0320	Melhoria das Condições Físicas CMV	3.000.000,00		3.000.000,00
01.031.0325	Conservação e Manutenção de Prédio Público/Locado CMV	30.000,00		30.000,00
01.271.0000	Previdência Básica	339.400,00		339.400,00
01.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral	339.400,00		339.400,00
01.573.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	3.000,00		3.000,00
01.573.0312	Reconhecimento Legal a Pessoas	3.000,00		3.000,00
04.000.0000	Administração	31.119.243,00	6.158.750,00	37.277.993,00
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	13.853.759,00	1.410.750,00	15.264.509,00
04.122.0002	Intermediação de Emprego	45.000,00		45.000,00
04.122.0003	Supervisão e Coordenação Administrativa	1.611.200,00	350.000,00	1.961.200,00
04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	7.764.584,00		7.764.584,00
04.122.0057	Assistência ao Servidor	1.480.000,00		1.480.000,00
04.122.0059	Hospedes Oficiais	1.000,00		1.000,00
04.122.0100	Qualificação dos Serviços Públicos	360.000,00		360.000,00
04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	717.600,00	180.000,00	897.600,00
04.122.0106	Cemitério Municipal	190.000,00		190.000,00
04.122.0109	Renovação e ampliação da frota	714.375,00	603.750,00	1.318.125,00
04.122.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públicos	740.000,00	277.000,00	1.017.000,00
04.122.0121	Segurança Pública	150.000,00		150.000,00
04.122.0190	Aquisição de imóveis em geral	80.000,00		80.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	1.918.243,00		1.918.243,00
04.123.0000	Operações Especiais	9.500,00		9.500,00
04.123.0021	Planejamento Administrativo Governamental	1.748.743,00		1.748.743,00
04.123.0060	Juros e Tarifas	160.000,00		160.000,00
04.124.0000	Controle Interno	197.971,00		197.971,00
04.124.0021	Planejamento Administrativo Governamental	197.971,00		197.971,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	573.558,00		573.558,00
04.126.0021	Planejamento Administrativo Governamental	573.558,00		573.558,00
04.127.0000	Ordenamento Territorial	821.000,00	4.600.000,00	5.421.000,00
04.127.0115	Melhoria de infra-estrutura na zona rural	585.000,00	4.600.000,00	5.185.000,00
04.127.0116	Sistema de informações georeferenciadas	100.000,00		100.000,00
04.127.0117	Gestão do Território	136.000,00		136.000,00
04.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	208.106,00		208.106,00
04.243.0021	Planejamento Administrativo Governamental	208.106,00		208.106,00
04.271.0000	Previdência Básica	8.411.322,00		8.411.322,00
04.271.0021	Planejamento Administrativo Governamental	511.822,00		511.822,00
04.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral	7.179.000,00		7.179.000,00
04.271.0031	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio	720.000,00		720.000,00
04.271.0316	Assistência ao Servidor	500,00		500,00
04.306.0000	Alimentação e Nutrição	10.000,00		10.000,00
04.306.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	10.000,00		10.000,00
04.452.0000	Serviços Urbanos	4.191.284,00		4.191.284,00
04.452.0021	Planejamento Administrativo Governamental	4.191.284,00		4.191.284,00
04.695.0000	Turismo	134.000,00	148.000,00	282.000,00
04.695.0175	Infra-estrutura do Morro São João	124.000,00	148.000,00	272.000,00
04.695.0177	Regionalização do turismo	10.000,00		10.000,00
05.000.0000	Defesa Nacional	69.320,00		69.320,00
05.182.0000	Defesa Civil	69.320,00		69.320,00
05.182.0028	Defesa contra Sinistros	69.320,00		69.320,00
06.000.0000	Segurança Pública	125.500,00	440.000,00	565.500,00
06.181.0000	Policimento	105.000,00	320.000,00	425.000,00
06.181.0027	Segurança do Cidadão	75.000,00		75.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06.000.0000	Segurança Pública	125.500,00	440.000,00	565.500,00
06.181.0000	Policciamento	105.000,00	320.000,00	425.000,00
06.181.0121	Segurança Pública	30.000,00	320.000,00	350.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	20.500,00	120.000,00	140.500,00
06.182.0028	Defesa contra Sinistros	20.500,00	60.000,00	80.500,00
06.182.0105	Aquisição de equipamento e material permanente		10.000,00	10.000,00
06.182.0109	Renovação e ampliação da frota		50.000,00	50.000,00
08.000.0000	Assistência Social	1.774.938,83	743.672,00	2.518.610,83
08.241.0000	Assistência ao Idoso	267.637,83	70.000,00	337.637,83
08.241.2412	Atendimento Asilar para Idosos	267.637,83	70.000,00	337.637,83
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	430.720,00	153.600,00	584.320,00
08.243.0004	Assistência Social Geral	6.240,00	31.200,00	37.440,00
08.243.0152	Abrigação para crianças e adolescentes	400.000,00		400.000,00
08.243.0192	Centro de Referência Especializada de Assit.Soc. - CREAS	24.480,00	122.400,00	146.880,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.076.581,00	520.072,00	1.596.653,00
08.244.0000	Operações Especiais		100,00	100,00
08.244.0004	Assistência Social Geral	1.076.581,00	519.972,00	1.596.553,00
09.000.0000	Previdência Social		10.415.000,00	10.415.000,00
09.123.0000	Administração Financeira		705.000,00	705.000,00
09.123.0317	Manutenção dos Fundos		705.000,00	705.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		9.710.000,00	9.710.000,00
09.272.0031	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio		9.710.000,00	9.710.000,00
10.000.0000	Saúde	259.200,00	39.129.708,17	39.388.908,17
10.122.0000	Administração Geral		2.388.066,60	2.388.066,60
10.122.0005	Assistência Médica e Odontológica		1.928.066,60	1.928.066,60
10.122.0057	Assistência ao Servidor		410.000,00	410.000,00
10.122.0109	Renovação e ampliação da frota		50.000,00	50.000,00
10.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	259.200,00		259.200,00
10.242.0137	Desenvolvimento de portadores de necessidades especiais	259.200,00		259.200,00
10.271.0000	Previdência Básica		1.950.500,00	1.950.500,00
10.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		1.950.000,00	1.950.000,00
10.271.0316	Assistência ao Servidor		500,00	500,00
10.301.0000	Atenção Básica		4.505.142,28	4.505.142,28
10.301.0006	Controle e Distribuição de Medicamentos		120.000,00	120.000,00
10.301.0049	Assistência Médica a População-Rec.Feder		2.551.369,20	2.551.369,20
10.301.0050	Assistência Médica a População-Rec.Estad		593.773,08	593.773,08
10.301.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públicos		170.000,00	170.000,00
10.301.0130	Saúde da Família		50.000,00	50.000,00
10.301.0131	Saúde Bucal		70.000,00	70.000,00
10.301.0132	Orientação e apoio sócio-familiar		50.000,00	50.000,00
10.301.0133	Saúde da Mulher		200.000,00	200.000,00
10.301.0134	Assistência Médica à População		700.000,00	700.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		30.094.999,29	30.094.999,29
10.302.0005	Assistência Médica e Odontológica		16.415.105,00	16.415.105,00
10.302.0024	Assistência Financeira		20.000,00	20.000,00
10.302.0032	Assist.Médico-Hospitalar-Odonto.Servidor		5.459.350,00	5.459.350,00
10.302.0048	Assistência Médica a População-Rec.Propr		710.000,00	710.000,00
10.302.0049	Assistência Médica a População-Rec.Feder		1.024.827,21	1.024.827,21
10.302.0050	Assistência Médica a População-Rec.Estad		1.822.729,08	1.822.729,08
10.302.0051	Ações de Saúde		327.688,00	327.688,00
10.302.0109	Renovação e ampliação da frota		200.000,00	200.000,00
10.302.0134	Assistência Médica à População		4.115.300,00	4.115.300,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		21.500,00	21.500,00
10.304.0087	Vigilância Sanitária		21.500,00	21.500,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		139.500,00	139.500,00
10.305.0008	Ações epidemiológicas		49.500,00	49.500,00
10.305.0139	Vigilância Epidemiológica		90.000,00	90.000,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição		30.000,00	30.000,00
10.306.0049	Assistência Médica a População-Rec.Feder		25.000,00	25.000,00
10.306.0050	Assistência Médica a População-Rec.Estad		5.000,00	5.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.000.0000	Educação	1.488.533,00	44.919.406,00	46.407.939,00
12.122.0000	Administração Geral		4.189.818,00	4.189.818,00
12.122.0003	Supervisão e Coordenação Administrativa		8.000,00	8.000,00
12.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental		1.681.818,00	1.681.818,00
12.122.0057	Assistência ao Servidor		2.480.000,00	2.480.000,00
12.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente		20.000,00	20.000,00
12.271.0000	Previdência Básica		6.901.000,00	6.901.000,00
12.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		6.901.000,00	6.901.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	961.533,00	17.349.919,00	18.311.452,00
12.361.0000	Operações Especiais		200,00	200,00
12.361.0021	Planejamento Administrativo Governamental		10.414.639,00	10.414.639,00
12.361.0054	Despesas não Computáveis	961.533,00	3.919.500,00	4.881.033,00
12.361.0058	Transporte Escolar		261.000,00	261.000,00
12.361.0105	Aquisição de equipamento e material permanente		220.000,00	220.000,00
12.361.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públicos		355.000,00	355.000,00
12.361.0145	8Ensino Fundamental: acesso para todos		1.015.000,00	1.015.000,00
12.361.3611	Ensino Fundamental		1.164.580,00	1.164.580,00
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		16.325.061,00	16.325.061,00
12.365.0020	Política Educacional		500,00	500,00
12.365.0021	Planejamento Administrativo Governamental		10.463.361,00	10.463.361,00
12.365.0054	Despesas não Computáveis		100.000,00	100.000,00
12.365.0105	Aquisição de equipamento e material permanente		85.000,00	85.000,00
12.365.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públicos		150.000,00	150.000,00
12.365.0147	Educação Infantil		600.000,00	600.000,00
12.365.3652	Educação Infantil		4.926.200,00	4.926.200,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	237.000,00		237.000,00
12.366.0014	Administração do Sistema Educacional	237.000,00		237.000,00
12.367.0000	Educação Especial		153.608,00	153.608,00
12.367.0019	Assistência a Educação Especial		152.608,00	152.608,00
12.367.0058	Transporte Escolar		1.000,00	1.000,00
13.000.0000	Cultura	2.846.807,00		2.846.807,00
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	40.000,00		40.000,00
13.391.0149	Acervos culturais	40.000,00		40.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	2.806.807,00		2.806.807,00
13.392.0021	Planejamento Administrativo Governamental	1.243.007,00		1.243.007,00
13.392.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públicos	200.000,00		200.000,00
13.392.0150	Calendário de Eventos	363.000,00		363.000,00
13.392.0185	Difusão Cultural	136.500,00		136.500,00
13.392.0201	Inclusão Social	90.000,00		90.000,00
13.392.3921	Desenvolvimento Cultural	774.300,00		774.300,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania	347.000,00	155.000,00	502.000,00
14.421.0000	Custódia e Reintegração Social	347.000,00	155.000,00	502.000,00
14.421.0002	Intermediação de Emprego	85.000,00		85.000,00
14.421.1229	Repasse a fundos	262.000,00	155.000,00	417.000,00
15.000.0000	Urbanismo	6.689.400,00	125.000,00	6.814.400,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	2.126.553,00	125.000,00	2.251.553,00
15.451.0021	Planejamento Administrativo Governamental	650.000,00	125.000,00	775.000,00
15.451.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públicos	10.000,00		10.000,00
15.451.0154	Construção de praças	60.000,00		60.000,00
15.451.0157	Construção de Ciclovias	50.000,00		50.000,00
15.451.0158	Ampliação da Infra-estrutura Urbana	775.000,00		775.000,00
15.451.4512	Infra-estrutura em Parques e Praças	581.553,00		581.553,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	4.562.847,00		4.562.847,00
15.452.0035	Limpeza Pública	4.562.847,00		4.562.847,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16.000.0000	Habitação	1.451.858,00	11.000,00	1.462.858,00
16.122.0000	Administração Geral	30.000,00		30.000,00
16.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	30.000,00		30.000,00
16.244.0000	Assistência Comunitária	676.858,00	11.000,00	687.858,00
16.244.0033	Política Habitacional	676.858,00	11.000,00	687.858,00
16.482.0000	Habitação Urbana	745.000,00		745.000,00
16.482.0161	Melhoria de habitações populares	140.000,00		140.000,00
16.482.0163	Regularização de loteamentos	455.000,00		455.000,00
16.482.0165	Implantação de loteamentos populares	150.000,00		150.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	255.638,00	133.000,00	388.638,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental		90.000,00	90.000,00
18.541.0159	Limpeza Pública		90.000,00	90.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	255.638,00	43.000,00	298.638,00
18.542.0034	Proteção ao Meio Ambiente	255.638,00		255.638,00
18.542.1229	Repasse a fundos		43.000,00	43.000,00
20.000.0000	Agricultura	2.261.987,00	160.000,00	2.421.987,00
20.122.0000	Administração Geral	1.338.317,00		1.338.317,00
20.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	1.133.317,00		1.133.317,00
20.122.0115	Melhoria de infra-estrutura na zona rural	150.000,00		150.000,00
20.122.0170	Ampliação da bacia leiteira	35.000,00		35.000,00
20.122.0198	Agricultura Familiar	20.000,00		20.000,00
20.601.0000	Promoção da Produção Vegetal	553.225,00		553.225,00
20.601.0167	Incentivo à citricultura	52.725,00		52.725,00
20.601.0168	Serviços de máquina ao produtor	240.000,00		240.000,00
20.601.0169	Incentivo à regularidade fiscal	260.500,00		260.500,00
20.602.0000	Promoção da Produção Animal		130.000,00	130.000,00
20.602.0171	Incentivo à Avicultura		130.000,00	130.000,00
20.606.0000	Extensão Rural	370.445,00	30.000,00	400.445,00
20.606.0021	Planejamento Administrativo Governamental	255.445,00		255.445,00
20.606.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	80.000,00		80.000,00
20.606.0172	Incentivo à Piscicultura	20.000,00		20.000,00
20.606.0196	Incentivo à Produção Primária	15.000,00	30.000,00	45.000,00
22.000.0000	Indústria	340.000,00		340.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial	340.000,00		340.000,00
22.661.0062	Restituições s/incentivos	100.000,00		100.000,00
22.661.0174	Incentivo ao desenvolvimento industrial	240.000,00		240.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	92.100,00		92.100,00
23.691.0000	Promoção Comercial	82.000,00		82.000,00
23.691.0187	Incentivo ao desenvolvimento do comércio e serviços	82.000,00		82.000,00
23.695.0000	Turismo	10.100,00		10.100,00
23.695.1229	Repasse a fundos	10.100,00		10.100,00
25.000.0000	Energia	1.324.025,00		1.324.025,00
25.752.0000	Energia Elétrica	1.324.025,00		1.324.025,00
25.752.0036	Iluminação Pública	1.324.025,00		1.324.025,00
26.000.0000	Transporte	309.072,00	707.000,00	1.016.072,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	309.072,00	707.000,00	1.016.072,00
26.782.0037	Transporte Urbano	209.072,00	105.000,00	314.072,00
26.782.0180	Melhoria da sinalização viária	100.000,00	602.000,00	702.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	829.442,00	82.500,00	911.942,00
27.695.0000	Turismo	33.000,00	82.500,00	115.500,00
27.695.0188	Infra-estrutura do Balneário Municipal	33.000,00	82.500,00	115.500,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	576.442,00		576.442,00
27.812.0150	Calendário de Eventos	2.000,00		2.000,00
27.812.0181	Práticas desportivas no Parque Centenário	50.000,00		50.000,00
27.812.0182	Descentralização das práticas desportivas	379.942,00		379.942,00
27.812.0183	Incentivo a práticas desportivas	144.500,00		144.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
27.000.0000	Desporto e Lazer	829.442,00	82.500,00	911.942,00
27.813.0000	Lazer	220.000,00		220.000,00
27.813.0154	Construção de praças	120.000,00		120.000,00
27.813.0156	Remodelamento do Parque Centenário	100.000,00		100.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	3.817.000,00		3.817.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	3.817.000,00		3.817.000,00
28.843.0000	Operações Especiais	3.817.000,00		3.817.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.530.000,00	9.785.000,00	11.315.000,00
99.997.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS		9.785.000,00	9.785.000,00
99.997.9999	Reserva de Contingencia		9.785.000,00	9.785.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.530.000,00		1.530.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia	1.530.000,00		1.530.000,00
TOTAL		62.634.963,83	112.965.036,17	175.600.000,00
Interferências Concedidas				7.840.750,00
TOTAL GERAL		62.634.963,83	112.965.036,17	183.440.750,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2014

Função : 01	Legislativa	
	ÓRGÃOS:	
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	5.703.900,00
Total Função :		5.703.900,00
Função : 04	Administração	
	ÓRGÃOS:	
	02 GABINETE DO PREFEITO	3.508.493,00
	03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO	13.322.912,00
	04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	869.890,00
	05 SEC. MUN. DA FAZENDA	3.023.243,00
	06 SEC. MUN. SAÚDE	20.000,00
	07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	10.076.284,00
	08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS	1.675.538,00
	09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA	357.000,00
	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	618.125,00
	13 FUNDARTE	2.336.200,00
	15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE	395.000,00
	16 SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	935.308,00
	17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	140.000,00
Total Função :		37.277.993,00
Função : 05	Defesa Nacional	
	ÓRGÃOS:	
	02 GABINETE DO PREFEITO	69.320,00
Total Função :		69.320,00
Função : 06	Segurança Pública	
	ÓRGÃOS:	
	02 GABINETE DO PREFEITO	215.500,00
	03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO	350.000,00
Total Função :		565.500,00
Função : 08	Assistência Social	
	ÓRGÃOS:	
	17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	2.518.610,83
Total Função :		2.518.610,83
Função : 09	Previdência Social	
	ÓRGÃOS:	
	12 F A P	10.415.000,00
Total Função :		10.415.000,00
Função : 10	Saúde	
	ÓRGÃOS:	
	06 SEC. MUN. SAÚDE	33.929.558,17
	14 F A S - Fundo de Assistência a Saúde	5.459.350,00
Total Função :		39.388.908,17
Função : 12	Educação	
	ÓRGÃOS:	
	04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	230.000,00
	09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA	45.940.939,00
	13 FUNDARTE	237.000,00
Total Função :		46.407.939,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2014

Função : 13	Cultura		
	ÓRGÃOS:		
04	SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	50.000,00	
09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA	1.822.507,00	
13	FUNDARTE	974.300,00	
Total Função :		2.846.807,00	
Função : 14	Direitos da Cidadania		
	ÓRGÃOS:		
07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	5.000,00	
15	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	80.000,00	
17	SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	417.000,00	
Total Função :		502.000,00	
Função : 15	Urbanismo		
	ÓRGÃOS:		
07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	5.337.847,00	
08	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS	835.000,00	
15	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	641.553,00	
Total Função :		6.814.400,00	
Função : 16	Habitação		
	ÓRGÃOS:		
17	SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	1.462.858,00	
Total Função :		1.462.858,00	
Função : 18	Gestão Ambiental		
	ÓRGÃOS:		
15	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	388.638,00	
Total Função :		388.638,00	
Função : 20	Agricultura		
	ÓRGÃOS:		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	2.421.987,00	
Total Função :		2.421.987,00	
Função : 22	Indústria		
	ÓRGÃOS:		
04	SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	340.000,00	
Total Função :		340.000,00	
Função : 23	Comércio e Serviços		
	ÓRGÃOS:		
04	SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	92.100,00	
Total Função :		92.100,00	
Função : 25	Energia		
	ÓRGÃOS:		
07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	1.324.025,00	
Total Função :		1.324.025,00	
Função : 26	Transporte		
	ÓRGÃOS:		
08	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS	1.016.072,00	
Total Função :		1.016.072,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2014

Função : 27	Desporto e Lazer	
	ÓRGÃOS:	
04	SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	115.500,00
09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA	576.442,00
15	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	220.000,00
Total Função :		911.942,00
Função : 28	Encargos Especiais	
	ÓRGÃOS:	
05	SEC. MUN. DA FAZENDA	3.817.000,00
Total Função :		3.817.000,00
Função : 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	
	ÓRGÃOS:	
10	RESERVA DE CONTINGENCIAS	1.500.000,00
12	F A P	9.785.000,00
13	FUNDARTE	30.000,00
Total Função :		11.315.000,00
TOTAL:		175.600.000,00
Interferências Concedidas:		7.840.750,00
TOTAL GERAL:		183.440.750,00

Fundo de Aposentadoria e Previdência – FAP

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

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2014

Código	Discriminação	Valor	TOTAL
7000.00.00	Receitas Intra-orçamentárias		20.200.000,00
7.2.1.0.29.00	Receitas previdenciários RPPS		20.200.000,00
	Prefeitura Previdência - FAP		
	Executivo		6.401.000,00
	Ativos		6.400.000,00
	Inativos pensionistas		1.000,00
	Legislativo		56.500,00
	Ativos		55.000,00
	Inativos		1.500,00
7210.29.15	Dívida		500.000,00
1210.29.00	Servidores Previdência - FAP		4.131.000,00
1210.29.07	Executivo – Ativos		4.100.000,00
	Executivo – Inativos/Pensionistas		1.000,00
	Legislativo – Ativos		30.000,00
	Legislativo – Inativos-pensionistas		0,00
1210.46.00	Compensação Previdenciária		580.000,00
	Rc.Valores Mobiliários/FAP renda fixa		4.070.000,00
	Rc.Valores Mobiliários/FAP renda variável		300.000,00
	Restituições		3.000,00
	Receitas Diversas		29.500,00
	Reserva Matemática		4.129.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2014

Código	Discriminação	Valor	TOTAL
09	Previdência Social		20.200.000,00
09.272.031	Previdência Social a Servidores		20.200.000,00
09.272.031	Inativos		6.500.000,00
09.272.031	Pensionistas		1.200.000,00
09.272.031	Benefícios Previdenciários		1.400.000,00
	Outras despesas pessoal civil		20.000,00
	Contratação por tempo determinado		20.000,00
	Sentenças judiciais		600.000,00
	Indenizações e Restituições		10.000,00
	Material de consumo		90.000,00
	Serv.pessoa física		30.000,00
	Serv.p.jur;		265.000,00
	Vencimentos		210.000,00
	Diárias		10.000,00
	Passagens e despesa locomoção		10.000,00
	Serv.consultoria		50.000,00
99.99999993999	Reserva de Contingências		9.785.000,00

Fundo de Assistência à Saúde – FAS

Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2014

Código	Discriminação	Valor	TOTAL
1000.00.00	Receitas Correntes		5.459.350,00
7.2.10.01.01.01	Prefeitura Saúde – FAZ		2.570.000,00
Executivo			2550.000,00
Legislativo			20.000,00
1210.01.00.00	Servidores Saúde - FAS		2.369.000,00
1210.01.00.01	Executivo – Ativos		2.348.000,00
1210.01.00.03	Executivo – Unimed/Densul		21.000,00
1210.01.00.02	Executivo – Inativos		434.000,00
Legislativo – Inativos			6.000,00
1210.99.00.03	Restituições – Ativos		1.000,00
Restituições – Inativos			1.000,00
Rendimentos			68.000,00
Restituições			10.350,00

Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2014

Código	Discriminação	Valor	TOTAL
10	Saúde		5.459.350,00
10.302	Assist.Hospitalar e Ambulatorial		
10.302.0032	Assist. Médica , Hospitalar e Odontológica		
	Unimed/Dentsul	5.198.350,00	
	INSS	260.000,00	
	Tarifas bancárias	1.000,00	

Fundo Municipal de Amparo ao Trabalhador - FAT -

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.014

Código	Discriminação	Valor	Total
1000.00.0	Receitas Correntes		45.000,00
1.7.23.00.00	Transferências Municipais		45.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.014

Código	Discriminação	Valor	Total
04	Administração		45.000,00
04.122	Administração Geral		45.000,00
04.122.0002	Intermediação de Emprego		45.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros P.Física		20.000,00
3.3.90.39.00	Serviços Terceiros P.Jurídica		20.000,00

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - FMCA

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.014

Código	Discriminação	Valor	Total
1000.00.0	Receitas Correntes		437.000,00
1325.01.99	Receitas de Valores Mobiliários	25.000,00	
1730.01.0	Transferências Municipais	262.000,00	
1730.01.00	Transferências de Inst. Privadas	100.000,00	
1750.01.00	Transferências de Pessoas	50.000,00	

Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.014

Código	Discriminação	Valor	Total
14	Direitos da Cidadania		417.000,00
14.421	Custódia e Reintegração Social	325.000,00	
14.421.1229	Repasse a Fundos	325.000,00	
3.3.50.42.00	Auxílios	5.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenção Social	290.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	76.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Desp.Locomoção	45.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serviços P.Física	500,00	
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros	500,00	

Fundo Municipal do Idoso

- FMI -

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.014

Código	Discriminação	Valor	Total
1000.00.0	Receitas Correntes	R\$	129.000,00
1.7.23.00.00	Transferências Municipais	R\$	59.000,00
1.7.30.08.00	Transferências Instit.Privadas	R\$	50.000,00
1.7.50.06.00	Transferências de Pessoas	R\$	20.000,00

Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.014

Código	Discriminação	Valor	Total
08	Assistência Social	R\$	129.000,00
08.241	Assistência ao Idoso		
08.241.2412	Atendimento Asilar para Idosos	R\$	129.000,00

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
--

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.014

Código	Discriminação	Valor	Total
1.0.0.0.00	Receitas Correntes		23.300.000,00
1.3.25.01.02.00	RVM		50.000,00
1.7.24.00	Transferências Multigovernamentais		23.250.000,00
1.7.24.01	Transferências do Estado		23.250.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.014

Código	Discriminação	Valor	Total
12	Educação		23.300.000,00
12.271	Previdência Básica		2.421.000,00
12.361	Ensino Fundamental		10.415.639,00
12.365	Educação Infantil		10.463.361,00
3.1.9.0.04.00	Contratação por tempo determinado		672.459,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e vantagens		18.672.715,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais		470.000,00
3.1.9.0.16.00	Outras despesas variáveis		1.530.326,00
3.3.90.14.00	Diárias		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		500,00
3.3.90.33.00	Transporte Escolar		1.000,00
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais		1.951.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA - CORSAN -

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.014

Código	Discriminação	Valor Total
1.000.00.00	Receitas Correntes	128.000,00
1.3.25.01.99.74	Rendimentos de aplicações	8.000,00
1.7.24.99.05	Transferências Multigovernamentais	120.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.014

Código	Discriminação	Valor Total
15	Urbanismo	120.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	120.000,00
15.451.0021	Planejamento Adm. Governamental	120.000,00
15.451.0021.2709	Man. Atividades do Fundo	120.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros P.Jurídica	36.000,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços Terceiros P.Jurídica	66.000,00

Fundo Municipal de Assistência Social

FMAS

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.014

Código	Discriminação	Valor	Total
1000.00.00	Receitas Correntes		1.303.618,00
1713.00.00	Transferências Municipais	544.946,00	
1721.34.0	Transferências da União	758.672,00	
	Bolsa família	50.182,00	
	Emendas	50.000,00	
	CREAS	152.400,00	
	CREAS L.A	31.200,00	
	PAIF	123.500,00	
	SAC	98.677,00	
	Acessuas	223.260,00	
	PETI/PVMC	17.000,00	
	IGD/SUAS	12.453,00	

Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.014

Código	Discriminação	Valor	Total
08	Assistência Social		1303.618,00
08.122	Aquisição Equipto Mat.Permanente	85.000,00	
08.243	Assist Criança e Adolesc	184.320,00	
08.244	Assistência Comunitária	1.034.298,00	

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social-F.M.H.I.S – 2.014

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.014

Código	Discriminação	Valor	Total
1000.00.00	Receitas Correntes		11.000,00
1.7.30.05.00.00	Transferências de Inst. Privadas		10.000,00
1.9.22.99.00.00	Transferências Correntes		1.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.014

Código	Discriminação	Valor	Total
16.244	Assistência Comunitária		11.000,00
16.244.0033	Política Habitacional		11.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00
33.90.36.00	Outros serviços P.Física		1.000,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terc.P,Jurídica		4.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

a) Plano de Captação de Recursos Vinculados– Exercício de 2.014

Código	Discriminação	Valor	Total
1000.00.00	Receitas Correntes		29.559.430,80
2000.00.00	Receitas de capital		4.700.327,21
<u>ASPS</u>			
1713.00.00	Transferências do Município		22.271.971,60
1722.00.00	Transferências dos Estados		2.646.830,00
1722.33.00.12	Agentes Comunitários de Saúde		24.000,00
1722.33.00.03	Farmácia Básica		110.776,00
1722.33.00.03	Incentivo Atenção Básica		267.218,00
1722.33.00.99	Programa Saúde Familiar		90.000,00
1722.33.00.99	Programa Salvar		1.202.785,00
1722.33.00.08	CEO		33.000,00
1722.33.00.09	Saúde Prisional		182.328,00
1722.33.00.99	Saúde bucal		27.000,00
1722.33.00.99	Controle Diabetes		29.779,00
1722.33.00.99	LRPD-Lab.Reg.Proteses Dentárias		60.000,00
1722.33.0099	CIS cai		619.944,00
Transferências da União			8.842.456,41
CORRENTES			R\$ 4.142.129,20
CAPITAL			R\$ 4.700.327,21
1600.05.04.00	SIA / SUS		300.000,00
1721.33.00.01	PAB Fixo		1.384.508,00
1721.33.00.02	Teto da Vigilância em saúde		240.000,00
1721.33.02.02	PAB Variável – Farmácia Básic		305.041,20
1721.33.00.99	Saúde Prisional		45.360,00
1721.33.00.02	PAB Variável – PACS		330.600,00
1721.33.00.02	PAB Variável – PSF		256.680,00
1721.33.00.99	PAB Variável- Saúde bucal		80.280,00
1721.33.00.99	Farmácia Popular		120.000,00
1721.33.00.99	Programa Salvar		619.500,00
1721.33.00.99	CEO		99.000,00
1721.33.00.99	EMENDAS		4.500.327,21
1721.33.00.02	Vigilância sanitária		21.500,00
1721.33.00.99	SUS		339.660,00
44.90.52.00	Aquisição de veículos		200.000,00

Total do FMS

R\$ 34.259.758,01

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

b) Plano de Aplicação de Recursos Vinculados– Exercício de 2.014

Código	Discriminação	Valor	Total
	Municipal	22.271.971,60	
10	Saúde	22.271.971,60	
10.122	Administração Geral	2.373.066,60	
10.271	Previdência Básica	1.950.500,00	
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.370.405,00	
10.301	Atenção Básica	578.000,00	
	Estadual	2.696.830,16	
10	Saúde	2.696.830,16	
10.301	Atenção Básica	693.773,08	
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.003.057,08	
	Federal	8.788.056,41	
10	Saúde	8.788.056,41	
	Administração Geral	65.000,00	
10.301	Atenção Básica	3.271.369,20	
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	5.212.187,21	
10.305	Vigilância Epidemiológica	139.500,00	
	Bloqueio judicial posto saúde Costa da Serra	100.000,00	
Total do FMS		<u>33.756.858,17</u>	

FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO – FMTUR

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.014

Código	Discriminação	Valor	Total
Total FMTUR.....			10.100,00
1713.00.00	Transf. Do Município	10.100,00	

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.014

Código	Discriminação	Valor	Total
Total FMTUR.....			10.100,00
23	Comércio e Serviços		10.100,00
23.695	Turismo		10.100,00
23.695.1229	Transf. a Fundos		10.100,00
2402	FUMTUR		10.100,00
3.3.90.39.00.00	Serviços de Terceiros P.Juridica		10.100,00

FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA -FUMDESC
--

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.014

Código	Discriminação	Valor	Total
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	136.500,00	
1.7.2.4.00	Transferências de Município	136.500,00	

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.014

Código Total	Discriminação	Valor
13	Cultura	136.500,00
13.392	Difusão Cultural	136.500,00
13.392.0185	Difusão Cultural	136.500,00
13.392.2919	FUMDESC	136.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100.000,00
3.3.90.31.00	Premiações	1.000,00
3.3.90.32.00	Material dist gratuita	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv.	14.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros	20.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUMREBOM

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.014

Código	Discriminação	Valor Total
1.000.00.00	Receitas Correntes	220.000,00
1.300.00.00	Receitas Patrimonial	
1.325.01.99	Rendimentos	40.000,00
1.700.00.00	Transferências Correntes	
1.722.99.00	Transferências dos Estados	180.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.014

Código	Discriminação	Valor Total
06	Segurança Pública	220.000,00
06.182	Defesa Civil	220.000,00
06.182.0028	Defesa Contra Sinistros	220.000,00
06.182.0028.2209	Man. Ativ. FUMREBOM	110.000,00
06.182.0105.1213	Equipamentos e Material Perm.	110.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC-

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.014

Código	Discriminação	Valor Total
1.000.00.00	Receitas Correntes	69.320,00
1.723.99.00	Transferências do Município	69.320,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.014

Código	Discriminação	Valor Total
05	Defesa Nacional	69.320,00
05.182	Defesa Civil	69.320,00
05.182.0028	Defesa Contra Sinistros	69.320,00
05.182.0028.2219	Manut. Fundo Munic.Defesa Civil	69.320,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	51.750,00
3.1.9.0.16.00	Outras despesas variáveis	2.070,00
3.3.9.0.14.00	Diárias	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00
3.3.90.39.00	Serviços Terceiros P.Juridica	5.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE – FUMDEMA

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.014

Código	Discriminação	Valor	Total
1.0.0.0	Receitas Correntes		133.000,00
1.1.2.1.00.00	Taxas de Fiscalização Ambiental	107.000,00	
1.3.2.5.01.99	Rendimentos de Aplicações	6.000,00	
1.7.3.0.03.00	Transferências Inst. Privadas	20.000,00	

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE – FUMDEMA

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.014

Código	Discriminação	Valor	Total
18	Gestão Ambiental		133.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		90.000,00
18.542	Controle Ambiental		43.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	30.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terc.P.Fisica	1.000,00	
3.3.90.39.00	Serviços Terc.P.Juridica	6.000,00	
4.4.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	
4.4.90.39.00	Outros Serviços Terc.P.Juridica	50.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL – FUNDER
--

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.014

Código	Discriminação	Valor	Total
1.0.0.0	Receitas Correntes		55.000,00
1.3.2.5.01.99	Rendimentos de Aplicações		15.000,00
1.9.1.9.27.00	Multas e Juros s/Contratos		10.000,00
2000.00.00	Receitas de Capital		30.000,00
230099.00.01	Amortização de Empréstimos		30.000,00
			55.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.014

Código	Discriminação	Valor	Total
20	Agricultura		30.000,00
20.606	Extensão Rural		30.000,00
20.606.0196	Incentivo à produção primária		30.000,00
20.606.0196.2008	FUNDER		30.000,00
4.5.90.0.66.00.00	Concessão de empréstimos		30.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO -FUMDESP
--

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.014

Código	Discriminação	Valor	Total
1.0.0.0.0.	Receitas Correntes		144.500,00
1713.00.00	Transferência do Município		144.500,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.014

Código	Discriminação	Valor	Total
27	Desporto e Lazer		144.500,00
812	Desporto		144.500,00
0183	Incentivo a práticas desportivas		144.500,00
2918	FUMDESP		144.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	20.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	120.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações	2.000,00	
3.3.90.32.00	mat.de dist.gratuita	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv.	500,00	
3.3.90.48.00	outros auxílios financeiros	1.000,00	

FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO DA AVICULTURA
--

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.014

Código	Discriminação	Valor	Total
1.0.0.0.0	Receitas Correntes		140.000,00
1.3.2.5.01.99.12	Receita de Valores Mobiliários	10.000,00	
2.3.0.0.99.00.03	Amortização de Empréstimos	130.000,00	

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.014

Código	Discriminação	Valor	Total
20	Agricultura	130.000,00	
20.602	Promoção da Produção Animal	130.000,00	
20.602.0171	Incentivo à Agricultura	130.000,00	
20.602.0171.2009	Fundo Rotativo D da Avicultura	130.000,00	
4.5.90.66.00	Financiamento p/pequenos produtores	130.000,00	

Fundo Municipal de Trânsito

FUNTRAN

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.014

Código	Discriminação	Valor	Total
1000.00.00	Receitas Correntes		105.000,00
1325.01.99.52	Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	
1331.01.05	Receita de Outorga Transporte Col	95.000,00	

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.014

Código	Discriminação	Valor	Total
26	Transporte		105.000,00
26.782	Transporte Rodoviário		105.000,00
26.782.0180	Melhoria da Sinalização Viária		105.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros P.Jurídica	1.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00	

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - PROMAD -

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.014

Código	Discriminação	Valor Total
1.000.00.00	Receitas Correntes	50.000,00
1.723.99.00	Transferências do Município	38.000,00
1.724.99.00	Transferências de Inst. Privadas	12.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.014

Código	Discriminação	Valor Total
10	Saúde	50.000,00
10.301	Defesa Civil	50.000,00
10.301.0132	Defesa Contra Sinistros	50.000,00
10.301.0132	Man. Ativ. PROMAD	50.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços P.Física	1.000,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros PJ	23.000,00

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2014

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	24.308.500,00		Pessoal Enc. Sociais	75.131.065,00	
Receita Contribuições	7.340.000,00		Juros Enc. Dividas	930.000,00	
Receita Patrimonial	6.936.200,00		Outras Despesas Correntes	58.178.076,19	134.239.141,19
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	1.760.000,00				
Transf. Correntes	102.644.874,20				
Outras Rec. Correntes	7.408.048,59				
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	13.656.500,00	164.054.122,79			
			Superávit		29.814.981,60
TOTAL		164.054.122,79	TOTAL		164.054.122,79
Superávit do Orçamento		29.814.981,60			

RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Créditos	0,00		Investimentos	26.498.858,81	
Alienação de Bens	201.300,00		Inversões Financeiras	160.000,00	
Amortização Empréstimos	160.000,00		Amortização da Dívida	3.387.000,00	30.045.858,81
Transferências Capital	11.184.577,21				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	0,00	11.545.877,21			
			Superávit		11.315.000,00
TOTAL		41.360.858,81	TOTAL		41.360.858,81

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES	164.054.122,79	DESPESAS CORRENTES	134.239.141,19		
RECEITAS DE CAPITAL	11.545.877,21	DESPESAS DE CAPITAL	30.045.858,81		
DÉFICIT	0,00	RESERVA DE CONTIGENCIA	11.315.000,00		
TOTAL	175.600.000,00	TOTAL	175.600.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RENUNCIA DE RECEITA

	ENTIDADE	FORMA DO INCENTIVO	REPASSE	PRAZO
132/96	SOC.BENEF.ESPIR.T.LAR DO MENOR	ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	XXXXXX	INDETERMINADO
134/96	SOC.ABRIGO PÃO DOS POBRES	ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	XXXXXX	INDETERMINADO
300/98	APAE	ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	XXXXXX	INDETERMINADO
301/98	SOC.CARITATIVA SÃO CAMILO	ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	XXXXXX	INDETERMINADO
455/99	ENT.S/FINS LUCRAT.P.SERV/CLUBES	REDUÇÃO 50%	XXXXXX	INDETERMINADO
455/99	TEMPLOS DE QUALQUER CULTO	ISEN.PGTO COLETA LIXO	XXXXXX	INDETERMINADO
455/99	APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS	ISENTO DE IPTU	XXXXXX	INDETERMINADO
324/98	COMP.BRASILEIRA DE CARTUCHOS	ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	XXXXXX	15 ANOS
332/98	POLO IND.COMERCIO LTDA.	ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	XXXXXX	15 ANOS
394/06	SUL MIX COSMÉTICOS	ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	XXXXXX	10 ANOS
		REDUÇÃO ALIQUOTAS ISSQN p/2%		10 ANOS
		DOAÇÃO ÁREA		
		REPASSE FINANCEIRO		
4698/07	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	AUXILIO AOS UNIVERSITÁRIOS	XXXXXX	INDETERMINADO
4800/07	UNISC	CESSÃO USO ÁREA	XXXXXX	20 ANOS
		REPASSE FINANCEIRO	1200000	
4804/08	EMPRESA JORNALÍSTICA IBÍÁ LTDA	DIREITO REAL DE USO IMÓVEL	XXXXXX	15 ANOS
4970/08	A.D.BRENNER	CESSÃO USO ÁREA	XXXXXX	10 ANOS
4974/08	MOMMENTIVE	REPASSE FINANCEIRO	400000	
		ISENTO DE IPTU	XXXXXX	10 ANOS
		REDUÇÃO ALIQUOTAS ISSQN p/2%		10 ANOS
		RESTITUIÇÃO DESPESAS IMPLANTAÇÃO	ATÉ LIM R\$ 1.000.000,00	
6046/09	JULIO CESAR DA SILVA AVILA - SERRALHERIA	CESSÃO USO ÁREA	XXXXXX	10 ANOS
	PADRE REUS			
5313/10	MONTENEGRINO ADM. HOTÉIS LTDA.	REPASSE FINANCEIRO	150000	1 PARCELA
5320/10	L.F. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	ISENÇÃO IPTU	-	-5 ANOS A PARTIR 2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

SECRETARIA DA FAZENDA		
DIRETORIA DE CONTABILIDADE		
ANEXO DE METAS FISCAIS - LOA/2014		
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER		
CONTINUADO-LRF, Art.4º, § 2º, inciso V		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR DA EXPANSÃO EM 2013	VALOR PREVISTO 2014
Crescimento Receita	7.350.000	20.800.000
Aumento Permanente da Receita		
(+) Cobrança dívida ativa - REFIS	2.000.000	1.000.000
(+)Aumento do valor adicionado 2013-ICMS	1.800.000	8.000.000
(+)Aumento do coeficiente do FPM p/ 2.4		2.500.000
(+)Programa de Educ.Fiscal Escolas	50.000	50.000
(+)Aumento frota veículos IPVA	500.000	500.000
(+)Aumento de receitas p/Saúde		2.000.000
(+)Aumento alunos censo escolar-FUNDEB	2.000.000	3.000.000
(+) Otimização do ISS/IPTU recadastramento	1.000.000	3.000.000
(+) Aumento nas demais receitas		750.000
Despesas de caráter continuado	4.150.000	20.800.000
(-) Exclusão da cobrança /Débitos irrelevantes	500.000	600.000
(-) Despesas com Pessoal e Encargos	2.000.000	5.000.000
(-)Aumento da Frota		2.000.000
(-)Concurso Público em diversas áreas	400.000	1.000.000
(-)Amortização de operações de crédito	1.000.000	1.000.000
(-)despesas com contratos		10.700.000
(-)Aumento do Vale alimentação	250.000	500.000
Saldo Aumento Permanente da Receita		
Crescimento de novas DOCC	4.150.000	20.800.000
Crescimento da Receita	7.350.000	20.800.000
Margem Líquida de Expansão de DOCC	3.200.000,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014

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	1.500.000,00			1.500.000,00
10.01.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00			1.500.000,00
10.01.99.999.9999	Reserva de Contingencia	1.500.000,00			1.500.000,00
10.01.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00			1.500.000,00
		INTERF.CONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL UNIDADE		1.500.000,00			1.500.000,00
TOTAL GERAL		1.500.000,00			1.500.000,00