



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

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

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

**CAPÍTULO I  
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

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

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

**CAPÍTULO II  
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Seção I  
Da Estimativa da Receita

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

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

1. PREFEITURA MUNICIPAL  
(Administração Direta)

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

26.



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

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

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

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

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

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

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

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>212.200.000,00</b>
--------------------	-----------------------

Seção II  
Da Fixação da Despesa

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

26



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

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

1. POR CATEGORIA ECONÔMICA

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

2. POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

Administração Direta

Poder Legislativo

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

Poder Executivo

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



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

Administração Indireta

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

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. 5º da Lei Municipal n.º 6.217/2015, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2016, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

**Seção III**  
**Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares**

Art. 7º Ficam autorizados:

I - Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Despesa fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- 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, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

**CAPÍTULO III**  
**DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

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

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

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

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

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

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

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:  
Data Supra.

VANDERBELI GRIEBELER  
Secretária-Geral

LUIZ AMÉRICO ALVES ALDANA  
Prefeito Municipal

# **ANEXO A**

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

## 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

## 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

3.699.200,00

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

## 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		3.699.200,00
01.01.01.271.0030.2103	PREVIDENCIA SOCIAL E SAUDE		471.200,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		356.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115.200,00
01.01.01.271.0030.2104	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
01.01.01.573.0312.1108	PREMO EXPOTEC - Resolução 181/2010		5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI		5.000,00

**Total Geral do Órgão**

3.699.200,00

## 02 GABINETE DO PREFEITO

01	PREFEITO E ÓRGÃOS DE COOPERACAO		1.733.090,00
02.01.04.122.0021.2201	Gabinete do Prefeito e Órgãos de Cooperação		1.373.786,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.191.568,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		46.118,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		100,00
02.01.04.122.0021.2298	ESTAGIÁRIOS GABINETE		80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		80.000,00
02.01.04.122.0059.2203	HOSPEDES OFICIAIS DO MUNICÍPIO		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
02.01.04.122.0105.1202	Aquisição de bens móveis		35.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00
02.01.04.243.0021.2202	CONSELHO TUTELAR		243.804,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		233.204,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		6.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00

## 02 GABINETE DO PREFEITO

02	SECRET. GERAL E CHEFIA DE GABINETE		557.486,00
02.02.04.122.0021.2204	SECRETARIA GERAL E CHEFIA DE GABINETE		472.486,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		449.956,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		3.398,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		132,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
02.02.04.122.0021.2297	ESTAGIÁRIOS SEC. GERAL		55.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		55.000,00
02.02.04.122.0105.1203	Aquisição de bens móveis		30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00

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

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

## Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade

EXERCÍCIO DE 2016

## 03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO

## 01 SMAD - ADMINISTRAÇÃO

03.01.04.122.0105.1308	Aquisição de Relógio-Ponto	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
03.01.04.122.0105.1309	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - GUARDA MUNICIPAL	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
03.01.06.181.0121.1386	Sistema de Câmeras de videomonitoramento	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

## 03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO

## 04 DEPARTAMENTO DE PESSOAL

03.04.04.122.0021.2305	DEPTO DE PESSOAL	2.521.812,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.754.019,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	749.593,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
03.04.04.122.0103.1304	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO RH	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
03.04.04.122.0103.1305	TREINAMENTO DE SERVIDORES	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
03.04.04.271.0021.2306	INATIVOS E PENSIONISTAS	674.652,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	0001.00000 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	540.587,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	0001.00000 PENSOES	134.065,00
03.04.04.271.0030.2307	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.450.662,50
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.336.384,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.254.178,50
3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	860.000,00
03.04.04.271.0031.2307	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	768.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	240.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00	0001.00000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	528.000,00

## 03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO

## 05 DIRETORIA DE INFORMÁTICA

03.05.04.122.0100.1301	FIBRA ÓTICA - SECRETARIAS E PONTO VIDEOMONITORAMENTO	130.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	30.000,
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,
03.05.04.122.0100.1302	REESTRUTURAÇÃO SALA DATACENTER (SERVIDOR) - SMS	30.000,
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	15.000
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000
03.05.04.122.0105.1306	REESTRUTURAÇÃO DE SWITCHS DE CORE E BORDA (Todas as Secret.)	70.000
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000

## 03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO

05	DIRETORIA DE INFORMÁTICA		717.039,00
03.05.04.126.0021.2308	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA		487.039,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		154.839,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		330.000,00

Total Geral do Órgão

22.102.678,50

## 04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

01	S M I C - ADMINISTRAÇÃO		1.607.990,00
04.01.04.122.0021.2401	SMIC - ADMINISTRAÇÃO		452.077,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		428.077,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		100,00
04.01.04.122.0021.2499	ESTAGIÁRIOS SMIC		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
04.01.04.122.0105.1402	Aquisição bens móveis		20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
04.01.04.122.0111.1420	reforma restaurante parque centenário		40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
04.01.04.122.0111.1421	REFORMA DO PRÉDIO DA SMIC		100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
04.01.04.122.0111.1429	MANUTENÇÃO DA ATAFONA		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
04.01.04.122.0111.1485	reforma telhado ECOCITRUS		50.000,00
3.3.6.0.41.00.00.00.00	0001.00000 CONTRIBUICOES		50.000,00
04.01.12.364.0146.1404	AUXÍLIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS UNIVERSITÁRIOS		15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		15.000,00
04.01.13.392.0150.1401	Apoio a datas comemorativas		20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
04.01.22.661.0174.1403	Incentivos		50.000,00
3.3.6.0.41.00.00.00.00	0001.00000 CONTRIBUICOES		50.000,00
04.01.22.661.0174.1408	INCENT. AO DESENV. INDUSTR. COMERCIAL E SERVIÇOS		100.000,00
3.3.6.0.41.00.00.00.00	0001.00000 CONTRIBUICOES		100.000,00

## 04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

## 01 S M I C - ADMINISTRAÇÃO

1.607.990,00

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

Total Geral do Órgão

1.607.990,00

## Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade

EXERCÍCIO DE 2016

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

## Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade

EXERCÍCIO DE 2016

## 05 SEC. MUN. DA FAZENDA

## 01 S M F - ADMINISTRAÇÃO

05.01.28.843.0000.0517		AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - CAMINHOS DA ESCOLA	130.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	94.000,00
05.01.28.843.0000.0518		Amortização do PAC contrato 354467-13Getulio Vargas	200.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	100.000,00
05.01.28.843.0000.0519		Amortização do PAC cont 354469-31 Selma Wallauer Ernesto Zie	200.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	100.000,00

Total Geral do Órgão

8.123.302,60

## 06 SEC. MUN. SAÚDE

## 01 ASPS- ADMINISTRAÇÃO

06.01.10.122.0005.2601		ASPS - ADMINISTRAÇÃO	5.338.450,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.179.030,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	287.343,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	108.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
06.01.10.122.0005.2697		ESTAGIÁRIOS REC. ASPS	240.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	240.000,00
06.01.10.122.0057.2601		ASPS - ADMINISTRAÇÃO	470.849,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	470.849,00
06.01.10.271.0030.2601		ASPS - ADMINISTRAÇÃO	1.892.328,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	420.038,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.472.290,00
06.01.10.271.0316.2601		ASPS - ADMINISTRAÇÃO	100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00

## 06 SEC. MUN. SAÚDE

## 02 ASPS - UNID. MÉDICA, SANIT, ODONTOLÓGICA

06.02.10.302.0005.2602		ASPS - UNID. MÉD. SANIT. ODONTOLÓGICA	16.137.977,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.596.334,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	38.446,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	6.701.977,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	667.511,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	45.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	125.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.900,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00

## Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade

EXERCÍCIO DE 2016

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

## Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade

EXERCÍCIO DE 2016

## 06 SEC. MUN. SAÚDE

03	RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - UNIAO		6.603.277,00
06.03.10.301.0049.2605	PAB FIXO		1.211.234,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	4510.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4510.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		408.285,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	4510.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	4510.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510.00000 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4510.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		694.849,00
06.03.10.301.0049.2606	PAB VARIÁVEL		871.024,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	4520.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	4530.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		250.580,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4530.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		575.964,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4540.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		29.280,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	4520.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	4530.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		3.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	4540.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4520.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4530.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00
06.03.10.301.0049.2607	SIA - SUS/CAPS		81.763,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4590.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590.00000 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4590.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		8.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		70.663,00
06.03.10.301.0049.2609	PROGRAMA MELHOR EM CASA		672.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		300.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	4520.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		22.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4520.00000 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4520.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300.000,00
06.03.10.301.0049.2633	CONSÓRCIO CIS/CAÍ - RATEIO COM RECURSOS SIA/SUS		262.800,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00	4590.00000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		262.800,00
06.03.10.301.0049.2634	Consórcio CIS CAI Contratos Convênio União		1.164.912,0
3.3.5.0.43.00.00.00.00	4600.00000 SUBVENCOES SOCIAIS		99.000,0
3.3.9.3.30.00.00.00.00	4510.00000 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,0
3.3.9.3.30.00.00.00.00	4540.00000 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,0
3.3.9.3.30.00.00.00.00	4560.00000 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,0
3.3.9.3.30.00.00.00.00	4710.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,0
3.3.9.3.32.00.00.00.00	4510.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,0
3.3.9.3.32.00.00.00.00	4770.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		313.912,0
3.3.9.3.39.00.00.00.00	4560.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,0
3.3.9.3.39.00.00.00.00	4590.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		211.000,
06.03.10.301.0049.2697	ESTAGIÁRIOS PAB		20.000,
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,
06.03.10.301.0129.1688	Aquisição de bens móveis		30.000
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4590.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000

## 06 SEC. MUN. SAÚDE

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

## 06 SEC. MUN. SAÚDE

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

## Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade

EXERCÍCIO DE 2016

## 06 SEC. MUN. SAÚDE

<b>04 RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - ESTADO</b>		<b>3.044.669,00</b>
06.04.10.302.0134.1689	Estruturação informática	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4090.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
06.04.10.302.0134.1690	Aquisição equipamentos COREDES - 4240	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4240.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
06.04.10.302.0134.1691	Aquisição equipamentos COREDES - 4293	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4293.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
06.04.10.303.0050.1679	CUSTEIO CAPS I - RES. CIB	9.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4220.00000 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4220.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4220.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
06.04.10.303.0135.1622	Aquisição de bens móveis	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
06.04.10.303.0135.1682	Adequação de espaço físico	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011.00000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4011.00000 OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

## 06 SEC. MUN. SAÚDE

<b>08 Despesas n/computaveis no ASPS</b>		<b>461.407,00</b>
06.08.10.242.0137.1659	CONVÊNIO APAE	95.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	95.000,00
06.08.10.242.0137.1695	COMPRA DE VAGAS DA APAE	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
06.08.10.301.0132.2620	PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS - PROMAD	21.420,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1165.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1165.00000 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1165.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.120,00
06.08.10.302.0134.1603	CONSTRUÇÃO UBS COSTA DA SERRA	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
06.08.10.304.0087.2641	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1490.00000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1490.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1490.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
06.08.10.304.0087.2642	VIGILÂNCIA SANITÁRIA/CONSÓRCIO	73.987,00
3.3.9.3.30.00.00.00.00	1490.00000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00	1490.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00	1490.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.987,00

Total Geral do Órgão

31.585.780,00

## 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

## 01 SMVSU - ADMINISTRACAO

07.01.04.122.0105.1711	Aquisição bens móveis	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
07.01.04.122.0106.1723	Ampliação cemitério municipal	200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00
07.01.04.122.0109.1701	aquisição de caminhões/ melhoria de frota	500.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
07.01.04.122.0111.1715	Construção garagem para a oficina	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
07.01.04.122.0111.1787	CONSTRUÇÃO DO MURO	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
07.01.04.452.0021.2701	SMVSU - ADMINISTRAÇÃO	5.501.803,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.652.202,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	709.201,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
07.01.04.452.0021.2799	ESTAGIÁRIOS SMVSU	15.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.500,00
07.01.15.451.0021.2707	SANEAMENTO	378.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
07.01.15.451.0021.2709	FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA - CORSAN	69.518,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.518,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	5.000,00

## 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

## 02 SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO

07.02.04.127.0115.1786	Iluminação pública estrada Rui Ataide Pereira Vargas Tangará	20.000,
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	10.000,
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,
07.02.25.752.0036.2702	SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO	2.003.084
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	344.874
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	73.110
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000
3.3.9.0.39.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500.000

## 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

## 03 SEÇÃO DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS

3.336.886,00

07.03.14.421.0002.1719	PROTÓCOLO AÇÃO CONJUNTA C/ SUSEPE - SMVGSU	40.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001.00000 CONTRIBUIÇÕES	40.000,00
07.03.15.452.0035.2703	LIMPEZA PÚBLICA - COLETA DEST. RESÍDUOS	3.296.886,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	662.259,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	129.427,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.505.000,00

Total Geral do Órgão

12.239.791,00

## 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS

## 01 SMOP - ADMINISTRACAO

14.433.964,00

08.01.04.122.0021.2801	SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	1.695.652,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	51.278,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.558.998,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	39.476,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
08.01.04.122.0021.2899	ESTAGIÁRIOS SMOP	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
08.01.04.122.0105.1807	Aquisição bens móveis	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08.01.04.122.0110.1806	PROJETO CENTRO ADMINISTRATIVO	400.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
08.01.04.122.0111.1804	CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO CMV	4.000.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	4.000.000,00
08.01.04.122.0111.1810	CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNIT. BAIRRO ESTAÇÃO	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	75.000,00
08.01.04.122.0111.1823	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	35.000,00
08.01.04.122.0111.1841	Conclusão Obras 2014/2015	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
08.01.04.122.0111.1858	Conclusão Obras 2012/2013	518.000,
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	518.000,
08.01.04.122.0111.1859	Construção/reforma prédio tintas, solventes e venenos	50.000,
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000

## 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS

## 01 SMOP - ADMINISTRACAO

14.433.964,00

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

## 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS

## 01 SMOP - ADMINISTRACAO

14.433.964,00

08.01.15.451.0158.1833		PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM DA RUA ICARAÍ	70.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00
08.01.15.451.0158.1834		RECUP. REFORMA PONTE DE LAJEADINHO	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
08.01.15.451.0158.1835		PAV. MICRODRENAGEM RUA DO MINISTÉRIO	150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
08.01.15.451.0158.1836		MICR. CALÇAMENTO RUA JOÃO BATISTA DE AZEVEDO	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
08.01.15.451.0158.1837		CALÇAMENTO RUA SEVERO FABRASIL	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
08.01.15.451.0158.1838		PAVIMENTAÇÃO MICR. RUA DAS ARTEMÍSIAS	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
08.01.15.451.0158.1884		Microdrenagem e calçamento Estrada Dionísio A. Chassot	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
08.01.15.451.0158.1887		Conclusão de Obras na Rua Ramiro Barcelos	156.377,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	1275.00000	INDENIZAÇÕES E RESTIUIÇÕES	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1275.00000	OBRAS E INSTALACOES	156.277,00
08.01.17.512.0184.1852		CONCLUSÃO OBRA ARROIO SÃO MIGUEL	2.718.309,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1355.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.718.309,00

## 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS

## 02 -DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

778.613,00

08.02.26.782.0037.2798		ESTAGIÁRIOS DTT	7.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00
08.02.26.782.0037.2803		DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	534.540,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	360.916,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	72.324,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
08.02.26.782.0037.2804		MULTAS DE TRÂNSITO	86.373,00
3.3.2.0.41.00.00.00.00	1400.00000	CONTRIBUICOES	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1400.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.373,00
08.02.26.782.0180.1854		Aquisição de abrigos para ônibus	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1370.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
08.02.26.782.0180.1855		Aquisição e instalação de semáforos	50.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	1370.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1370.00000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
08.02.26.782.0180.2805		FUNTRAM	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1370.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00

<b>08</b>	<b>SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
<b>02</b>	<b>-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>		<b>778.613,00</b>
08.02.26.782.0180.2805	FUNTRAM		200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1370.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>15.212.577,00</b>
<b>09</b>	<b>SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
<b>01</b>	<b>SMEC - ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>8.278.383,00</b>
09.01.04.122.0105.1907	Aquisição bens móveis		50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
09.01.12.122.0003.2930	CONSELHO DE EDUCAÇÃO		6.968,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.768,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
09.01.12.122.0021.2901	SMEC ADMINISTRAÇÃO		2.116.905,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.826.799,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	108.406,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
09.01.12.122.0021.2999	ESTAGIÁRIOS SMEC		125.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125.000,00
09.01.12.122.0057.2901	VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO		2.917.208,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	109.773,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.807.435,00
09.01.12.271.0030.2901	OBRIGAÇÕES PATRONAIS MDE		3.062.302,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	539.266,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.523.036,00
<b>09</b>	<b>SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
<b>02</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		<b>4.154.008,00</b>
09.02.12.365.0020.2904	PRÉ ESCOLA		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
09.02.12.365.0105.1956	AQUISIÇÃO BENS MÓVEIS		140.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00
09.02.12.365.0147.1908	Construção/ampliação EMEI Bairro São Paulo		60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
09.02.12.365.0147.1913	Ampliação e reforma EMEI Emma Ramos de Moraes		200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00

## Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade

EXERCÍCIO DE 2016

## 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA

## 02 EDUCAÇÃO INFANTIL

09.02.12.365.0147.1922	Sistemas de alarme/videomonitoramento	40.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
09.02.12.365.0147.1931	EXEC. DOS PLANOS DE PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000 OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
09.02.12.365.0147.1947	REFORMA E AMPL. EMEI Maria Laurinda Lindecker	300.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
09.02.12.365.0147.1980	Conclusão obras exercícios anteriores	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
09.02.12.365.3652.2902	EDUCAÇÃO INFANTIL	496.908,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	137.808,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
09.02.12.365.3652.2907	CEDENCIAS	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00
09.02.12.365.3652.2923	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.500.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00	0020.00000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.500.000,00
09.02.12.365.3652.2925	MERENDA ESCOLAR	400.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
09.02.12.365.3652.2998	AQUISIÇÃO UNIFORME ESCOLAR	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00

## 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA

## 03 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS

09.03.12.361.0058.2906	TRANSPORTE ESCOLAR	35.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00
09.03.12.361.0145.1909	REFORMA EMEF PEDRO JOÃO MULLER	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000 OBRAS E INSTALACOES	75.000,00
09.03.12.361.0145.1915	AMPL. REFORMA EMEF DR. WALTER BELLIAN	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000 OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
09.03.12.361.0145.1917	Ampliação e reforma EMEF Adolfo Schüller	150.000,
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000 OBRAS E INSTALACOES	75.000,

## Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade

EXERCÍCIO DE 2016

<b>09</b>	<b>SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
<b>03</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS</b>		<b>3.005.668,00</b>
09.03.12.361.0145.1922	Sistemas de alarme/videomonitoramento		80.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000 OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
09.03.12.361.0145.1923	Ampliação e reforma EMEF Manoel José da Motta		100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000 OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
09.03.12.361.0145.1925	Ampliação e reforma EMEF Bairro São Paulo		100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000 OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
09.03.12.361.0145.1926	Ampliação e reforma EMEF Cinco de Maio		100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000 OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
09.03.12.361.0145.1928	Ampliação e reforma EMEF Carlos Frederico Schubert		300.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000 OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
09.03.12.361.0145.1930	Aquisição área de terras		100.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	0020.00000 AQUISICAO DE IMOVEIS		100.000,00
09.03.12.361.0145.1931	EXEC. DOS PLANOS DE PREV. E COMBATE A INCÊNDIO		100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000 OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
09.03.12.361.0145.1932	Reforma EMEF Bárbara Heleodora		50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000 OBRAS E INSTALACOES		25.000,00
09.03.12.361.0145.1933	Ampliação e reforma EMEF Etevína Araújo Cruz		50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000 OBRAS E INSTALACOES		25.000,00
09.03.12.361.0145.1935	REFORMA EMEF BELLO FAUSTINO DOS SANTOS		50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000 OBRAS E INSTALACOES		25.000,00
09.03.12.361.0145.1954	AMPLIAÇÃO EMEF ESPERANÇA		400.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000 OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
09.03.12.361.0145.1956	Aquisição bens móveis		250.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00
09.03.12.361.0145.1959	AMPL./ REFORMA EMEF MARIA J. ALVES OLIVEIRA		50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000 OBRAS E INSTALACOES		25.000,00
09.03.12.361.0145.1980	Conclusão obras exercícios anteriores		5.000,
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000 OBRAS E INSTALACOES		5.000,
09.03.12.361.0145.1989	AMPL./ REFORMA EMEF. PROF. MAFALDA PADILHA		100.000,
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000

## 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA

## 03 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS

09.03.12.361.0145.1989		AMPL./ REFORMA EMEF. PROF. MAFALDA PADILHA	3.005.668,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
09.03.12.361.3611.2905		ENSINO FUNDAMENTAL	782.568,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	0020.00000	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	241.907,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	0020.00000	PENSOES	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	63.261,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
09.03.12.361.3611.2907		CEDENCIAS	2.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
09.03.12.361.3611.2996		AQUISIÇÃO UNIFORME ESCOLAR	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00

## 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA

## 05 EDUCAÇÃO ESPECIAL

09.05.12.367.0019.2909		EDUCAÇÃO ESPECIAL	212.231,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	212.231,00
09.05.12.367.0058.2909		EDUCAÇÃO ESPECIAL	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00

## 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA

## 06 DESPESAS N/COMPUTAVEIS

09.06.04.122.0105.1934		Aquis.bens móveis	5.931.163,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
09.06.04.122.0111.1927		REFORMA GALPÃO DA TURMA DE MANUTENÇÃO DA SMEC	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
09.06.12.361.0054.0915		Devolução saldo recurso PEAE/ESTADO	1.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	1110.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
09.06.12.361.0054.1939		PROJETO AABB	49.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00
09.06.12.361.0054.2910		DESPESAS NAO COMPUTAVEIS RP	896.441,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	827.041,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	33.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00

## 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA

## 06 DESPESAS N/COMPUTAVEIS

5.931.163,00

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

## 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA

## 07 DIRETORIA DE DESPORTO

299.374,00

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

## 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA

## 07 DIRETORIA DE DESPORTO

299.374,00

09.07.27.812.0182.2915	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE DESPORTO	95.974,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	8.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
09.07.27.812.0182.2979	ESTAGIÁRIOS DESPORTO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
09.07.27.812.0183.2918	FUMDESC FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	85.300,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001.00000 CONTRIBUICOES	1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	80.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	4.000,00

## 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA

## 08 DEPARTAMENTO DE CULTURA

1.732.710,00

09.08.04.122.0105.1907	Aquisição bens móveis	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
09.08.04.122.0105.1987	Sistemas de alarme/videomonitoramento	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
09.08.13.392.0021.2916	MANUTENÇÃO DEPTO.DE CULTURA	1.180.410,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.027.425,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	23.585,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
09.08.13.392.0021.2989	ESTAGIÁRIOS CULTURA	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
09.08.13.392.0150.2917	Calendário de eventos/Cultura	272.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001.00000 CONTRIBUICOES	6.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
09.08.13.392.0185.2919	FUMDESC FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	170.300,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	100,00

## Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade

EXERCÍCIO DE 2016

## 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA

## 08 DEPARTAMENTO DE CULTURA

1.732.710,00

09.08.13.392.0185.2919

FUMDESC FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

170.300,00

3.3.9.0.32.00.00.00.00

0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

100,00

3.3.9.0.39.00.00.00.00

0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

100,00

3.3.9.0.48.00.00.00.00

0001.00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS

20.000,00

## 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA

## 09 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB

27.203.562,00

09.09.12.271.0030.2922

ENSINO BASICO FUNDEB

3.000.000,00

3.1.9.0.13.00.00.00.00

0031.00000 OBRIGACOES PATRONAIS

100,00

3.1.9.1.13.00.00.00.00

0031.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

2.999.900,00

09.09.12.361.0021.2922

ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB

10.722.893,00

3.1.9.0.04.00.00.00.00

0031.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

10.000,00

3.1.9.0.11.00.00.00.00

0031.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

10.112.893,00

3.1.9.0.16.00.00.00.00

0031.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI

600.000,00

09.09.12.365.0021.2926

ENSINO INFANTIL - FUNDEB

13.480.669,00

3.1.9.0.04.00.00.00.00

0031.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

25.197,00

3.1.9.0.11.00.00.00.00

0031.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

12.000.000,00

3.1.9.0.16.00.00.00.00

0031.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI

1.455.472,00

Total Geral do Órgão

50.817.199,00

## 10 RESERVA DE CONTINGENCIAS

## 01 RESERVA DE CONTINGENCIAS

1.600.000,00

10.01.99.999.9999.9999

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

1.600.000,00

9.9.9.99.00.00.00.00

0001.00000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS

1.600.000,00

Total Geral do Órgão

1.600.000,00

## 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

## 01 SMDR - ADMINISTRAÇÃO

1.396.808,00

11.01.04.122.0105.1125

Aquisição bens móveis

15.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00.00

0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

15.000,00

11.01.20.122.0021.2001

SMDR ADMINISTRAÇÃO

1.366.808,0

3.1.9.0.04.00.00.00.00

0001.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

100,0

3.1.9.0.11.00.00.00.00

0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

1.189.050,0

3.1.9.0.16.00.00.00.00

0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI

159.158,0

3.3.9.0.14.00.00.00.00

0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

100,0

3.3.9.0.30.00.00.00.00

0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO

8.000,0

3.3.9.0.33.00.00.00.00

0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

100,0

3.3.9.0.36.00.00.00.00

0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

100,0

3.3.9.0.39.00.00.00.00

0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

10.000,

4.4.9.0.30.00.00.00.00

0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO

100,

4.4.9.0.39.00.00.00.00

0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR

100,

11.01.20.122.0021.2099

ESTAGIÁRIOS SMDR

15.000,

3.3.9.0.39.00.00.00.00

0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

15.000,

## 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

## 02 DIRETORIA DE FOMENTO AGROPECUARIO

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

## 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

## 02 DIRETORIA DE FOMENTO AGROPECUARIO

11.02.20.608.0200.1147	Programa Bacia Leiteira	20.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001.00000 CONTRIBUICOES	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
11.02.20.608.0200.2009	FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO AVICULTURA	171.542,00
4.5.9.0.66.00.00.00.00	1245.00000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	171.542,00

**Total Geral do Órgão****2.593.544,00**

## 12 F A P

## 01 F A P

12.01.09.123.0317.2123	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	652.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0050.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0050.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0050.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	30.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0050.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0050.00000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0050.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0050.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0050.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0050.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0050.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00
12.01.09.272.0031.2121	FAP	17.018.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050.00000 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	12.000.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050.00000 PENSOES	2.600.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0050.00000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.400.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	0050.00000 SENTENCAS JUDICIAIS	16.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0050.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
12.01.99.997.9999.3777	RESERVA DO RPPS	19.530.000,00
9.9.9.99.00.00.00.00	0050.00000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	19.530.000,00

**Total Geral do Órgão****37.200.000,00**

## 13 FUNDARTE

## 10 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

13.10.04.122.0021.2031	MANUT.ATIVIDADES DIRET.EXECUTIVA	426.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	426.000,00

## 13 FUNDARTE

## 20 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

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

## 13 FUNDARTE

## 20 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

2.600.760,00

13.20.04.122.0003.1031	CONSTR. REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS	654.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
13.20.04.122.0003.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.946.760,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	319.400,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	385.188,50
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	421.861,50
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	500,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	390.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	190.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.710,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00

## 13 FUNDARTE

## 30 EVENTOS CULTURAIS

559.400,00

13.30.13.392.0021.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTÚDIO DE TV	250.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
13.30.13.392.3921.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	309.400,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	301.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00

## 13 FUNDARTE

## 40 COORDENADORIA PEDAGÓCICA

254.000,00

13.40.12.366.0014.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	254.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	253.000,00

## 13 FUNDARTE

## 50 EDUCAÇÃO MUSICAL

512.300,00

13.50.13.392.3921.2037	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO MUSICAL	512.300,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	511.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00

## Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade

EXERCÍCIO DE 2016

## 15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE

## 01 SMMA-ADMINISTRAÇÃO

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

## 15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE

## 02 DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

15.02.14.421.0002.1132	PROTÓCOLO AÇÃO CONJUNTA SUSEPE SMAM	430.515,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00
<b>15.02.15.451.4512.2012</b>	<b>LIMPEZA PÚBLICA MEIO AMBIENTE</b>	<b>370.515,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	138.196
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.219
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000
3.3.9.0.39.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000

Total Geral do Órgão

1.939.087

## 16 SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

Total Geral do Órgão	928.950,00
----------------------	------------

## 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

01	DIRETORIA DE HABITAÇÃO		1.543.058,01
17.01.04.122.0002.2212	FAT FUNDO DE AMPARO TRABALHADOR		300,0
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		100,0
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,0
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,0
17.01.04.122.0105.1754	Aquisição bens móveis		50.000,0
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,0
17.01.16.244.0033.2210	DEMhab FMHIS		1.023.198,0
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		910.734,
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		16.964,
3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001.00000 CONTRIBUIÇÕES		40.000,
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		15.000
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		100

## 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

## 01 DIRETORIA DE HABITAÇÃO

1.543.058,00

17.01.16.244.0033.2210	DEMHAB FMHIS	1.023.198,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
17.01.16.244.0033.2211	FUNDO MUNIC.DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL FMHIS	11.560,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1380.00000 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1380.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.560,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1380.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
17.01.16.244.0033.2296	ESTAGIÁRIOS HABITAÇÃO	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
17.01.16.482.0161.1729	Aquisição área e infraestrutura casas populares	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000 AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00
17.01.16.482.0161.1757	Banco de Materiais	100.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00
17.01.16.482.0163.1716	Regularização Fundiária urbana e rural	200.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00

## 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

## 02 DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

1.751.222,00

17.02.04.122.0105.1753	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
17.02.08.241.2412.2625	ABRIGAGEM PARA IDOSO	350.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00
17.02.08.242.0004.2648	ABRIGAGEM DE JOVENS E ADULTOS COM DEFICIENCIA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
17.02.08.243.0152.2706	ABRIGAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	480.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	480.000,00
17.02.08.244.0004.2614	SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL	590.422,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	495.282,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	40.840,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
17.02.08.244.0004.2696	ESTAGIÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
17.02.08.244.0192.1728	CONSTRUÇÃO DE CASA DE PASSAGEM	250.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
17.02.12.392.0201.1766	Aluguel Social	300,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00

<b>17</b>	<b>SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>		<b>1.751.222,00</b>
17.02.12.392.0201.1766	Aluguel Social		300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00
<b>17</b>	<b>SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA</b>		
<b>06</b>	<b>FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>1.353.003,40</b>
17.06.04.122.0105.1755	Aquisição bens móveis		30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1280.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
17.06.08.243.0004.2638	CONVÉNIO PFMC3 CREAS LA		4.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	1002.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	1375.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	1002.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	1375.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1002.00000 MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1375.00000 MATERIAL DE CONSUMO		200,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1002.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1375.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1002.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1375.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1375.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00
<b>17.06.08.243.0192.2637</b>	<b>CREAS</b>		<b>365.153,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00.00	1375.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	1002.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		175.535,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	1375.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		64.332,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	1002.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	1375.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		20.508,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1002.00000 SUBVENCOES SOCIAIS		30.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1375.00000 SUBVENCOES SOCIAIS		55.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1002.00000 MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1375.00000 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1002.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1375.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		378,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1002.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1375.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1375.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
<b>17.06.08.244.0004.1726</b>	<b>ACESSUAS</b>		<b>214.108,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1388.00000 MATERIAL DE CONSUMO		13.813,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1388.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		20.423,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1002.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1388.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		17.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1388.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		162.272,00
<b>17.06.08.244.0004.2615</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>210.100,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1002.00000 SUBVENCOES SOCIAIS		50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1002.00000 MATERIAL DE CONSUMO		100,00

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

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

# **ANEXO B**

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

# **SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS**

## **Atividades**

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

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

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

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

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

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

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

## **PROJETOS**

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

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

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

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

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

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

# **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

## **Atividades**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**2.620** - Esta atividade visa atender o Fundo Municipal Antidrogas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Projetos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Operações Especiais**

**0601** - Visa atender as despesas com devoluções de convênios.

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

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

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

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

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

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

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

**1.834** – Este projeto tem por finalidade atender despesas com reforma da ponte de Lajeadinho.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **OPERAÇÕES ESPECIAIS**

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

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

# **SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

## **Atividades**

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

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

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

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

## **Projetos**

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

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

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

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

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

# **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**

## **Atividades**

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

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

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

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

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

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

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

## **Projetos**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**1823** - Este projeto visa atender despesas com restauração e pintura de prédios públicos SMOP e Palácio Rio Branco.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - 2016**

### **Atividades**

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

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

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

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

### **PROJETOS**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **OPERAÇÕES ESPECIAIS**

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

# **SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**

## **Atividades**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**2.622**- Esta atividade visa implementar ações do FMI.

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

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

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

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

**2.638** - Esta atividade visa atender as despesas com recursos recebidos da União no programa PFMC3 CREAS- Liberdade Assistida.

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

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

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

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

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

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

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

## Projetos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# **SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO**

## **Atividades**

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

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

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

## **Projetos**

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

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

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

## **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

### **Atividades**

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

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

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

### **Projetos**

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

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

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

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

### **Operações Especiais**

**0.501** - Visa atender as despesas com indenizações e restituições.

**0.502**- Visa atender as despesas com sentenças judiciais.

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

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

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

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

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

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

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

# **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

## **Atividades**

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

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

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

**2.905**-Esta atividade visa a manutenção das funções do Ensino Fundamental, 1<sup>a</sup> a 9<sup>a</sup> série;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**2.923**- Esta atividade visa atender auxílio financeiro a estudantes.

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

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

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

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

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

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

**2.979**- Despesas com Estagiários na Diretoria de Desporto.

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

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

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

# Projetos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Operações Especiais

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

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

## Atividades

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

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

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

**2.008** - Esta atividade visa repassar recursos ao FUNDER.

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

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

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

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

## PROJETOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -2016**

## **Atividades**

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

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

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

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

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

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

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

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

# **PROJETOS**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **RESERVA DE CONTINGÊNCIAS**

### **Atividades**

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

## **GABINETE DO PREFEITO**

### **Atividades**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **PROJETOS**

**1.202-**Este projeto visa atender 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, conforme LDO.

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

## **FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - 2016**

### **Atividades**

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

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

## **FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO- FAP 2016**

### **Atividades**

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

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

**3777**- Reserva de contingência do RPPS.

# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

## Atividades 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

# **Projetos**

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

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

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

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

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

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

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

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

# **ANEXO C**

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

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016**

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		9.749.608,50	
1.2.1.0.01.00.00.00.00	CONTRIB.SOCIAL P/FINANC.DA SEGURIDADE SOCIAL	4.159.128,50		
1.2.1.0.01.01.00.00.00	RECEITA DO PRINCIPAL DA CONT.SOCIAL P/FINANC. DA SEG.SOCIAL	4.159.128,50		
1.2.1.0.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS P/ASSIST.MÉDICA DO SERV.	3.552.128,50		
1.2.1.0.01.01.03.01.00	1145.00000 CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVOS ASSIST.MÉDICA SERVIDOR EXECUTIVO	3.412.128,50		
1.2.1.0.01.01.03.02.00	1145.00000 CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO ASSIST.MÉDICA SERVIDOR LEGISLATIVO	20.000,00		
1.2.1.0.01.01.03.99.00	1145.00000 FAS.SERV.ATIVOS EXECECUTIVO RESSARCIMENTO	120.000,00		
1.2.1.0.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERV.INATIVOS P/ASSIST.MÉDICA DO SERVIDOR	497.000,00		
1.2.1.0.01.01.04.01.00	1145.00000 CONTRIBUIÇÃO SERV.INATIVOS P/ASSIST.MÉDICA SERV.EXEC.	490.000,00		
1.2.1.0.01.01.04.02.00	1145.00000 CONTRIBUIÇÃO SERV.INATIVOS P/ASSIST.MÉDICA SERV.LEGISL.	7.000,00		
1.2.1.0.01.01.05.00.00	1145.00000 FAS.SERV.PENSIONISTA EXECUTIVO	110.000,00		
1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME	5.541.500,00		
1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.538.000,00		
1.2.1.0.29.07.01.00.00	0050.00000 CONTR.SERVIDOR ATIVO -EXECUTIVO	5.500.000,00		
1.2.1.0.29.07.02.00.00	0050.00000 CONTR. SERVIDOR ATIVO -LEGISLATIVO	38.000,00		
1.2.1.0.29.09.00.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	2.000,00		
1.2.1.0.29.09.01.00.00	0050.00000 CONTR. INATIVOS - EXECUTIVO	1.000,00		
1.2.1.0.29.09.02.00.00	0050.00000 CONTR. INATIVOS - LEGISLATIVO	1.000,00		
1.2.1.0.29.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	1.500,00		
1.2.1.0.29.11.01.00.00	0050.00000 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA RPPS-EXEC.	1.000,00		
1.2.1.0.29.11.02.00.00	0050.00000 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA RPPS-LEG.	500,00		
1.2.1.0.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	48.980,00		
1.2.1.0.99.00.10.00.00	0001.00000 COMPENSACAO FINANCEIRA A PREFEITURA MUNI	48.980,00		
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		19.685.645,00	
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		878.462,00	
1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUEIS		4.753,00	
1.3.1.1.00.00.04.00.00	0001.00000 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	4.753,00		
1.3.1.2.00.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS		873.709,00	
1.3.1.2.01.00.00.00.00	0001.00000 ARRENDAMENTO TELET	70.073,00		
1.3.1.2.02.00.00.00.00	0001.00000 ARRENDAMENTO FEIRAS	1.550,00		
1.3.1.2.03.00.00.00.00	0400.00000 ARRENDAMENTOS FUNDARTE	10.086,00		
1.3.1.2.04.00.00.00.00	0400.00000 ARRENDAMENTO UERGS	792.000,00		
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		18.714.382,00	
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		3.164.382,00	
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN	1.331.479,00		
1.3.2.5.01.02.00.00.00	0031.00000 RVM - FUNDEB	178.365,00		
1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	471.575,00		
1.3.2.5.01.03.02.00.00	4510.00000 RVM - PAB	96.726,00		
1.3.2.5.01.03.03.00.00	4590.00000 RVM - SIA SUS	29.903,00		
1.3.2.5.01.03.05.00.00	4050.00000 RVM - FARMACIA BASICA	2.521,00		
1.3.2.5.01.03.09.00.00	4080.00000 RVM - PACS ESTADO	7.620,00		
1.3.2.5.01.03.11.00.00	4240.00000 RVM COREDES	146.256,00		
1.3.2.5.01.03.12.00.00	4090.00000 RVM - PSF ESTADO	5.210,00		
1.3.2.5.01.03.16.00.00	4110.00000 RVM SAÚDE BUCAL ESTADO	1.188,00		
1.3.2.5.01.03.17.00.00	4770.00000 RVM SAÚDE MENTAL FEDERAL	108,00		
1.3.2.5.01.03.18.00.00	4710.00000 RVM VIGILÂNCIA EPID.FEDERAL	1.936,00		
1.3.2.5.01.03.19.00.00	4710.00000 RVM VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	36.831,00		
1.3.2.5.01.03.21.00.00	4170.00000 RVM SALVAR/SAMU ESTADO	1.031,00		
1.3.2.5.01.03.22.00.00	4600.00000 RVM CEO	2.667,00		
1.3.2.5.01.03.23.00.00	4840.00000 RVM FARMÁCIA POPULAR	32.740,00		
1.3.2.5.01.03.24.00.00	4620.00000 RVM SAMU UNIÃO	6.934,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.01.03.25.00.00	4770.00000 RVM FARMACIA BASICA	8.765,00		
1.3.2.5.01.03.26.00.00	4930.00000 RVM CAPS	487,00		
1.3.2.5.01.03.31.00.00	4121.00000 RVM SAÚDE PRISIONAL ESTADUAL	19.111,00		
1.3.2.5.01.03.35.00.00	1490.00000 RVM VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL	12.292,00		
1.3.2.5.01.03.36.00.00	4051.00000 RVM DIABETES MELITOS	6.198,00		
1.3.2.5.01.03.37.00.00	4111.00000 RVM CEO ESTADUAL	1.031,00		
1.3.2.5.01.03.38.00.00	4011.00000 RVM ATENÇAO BASICA ESTADUAL	46.727,00		
1.3.2.5.01.03.41.00.00	4112.00000 RVM LRPD ESTADUAL	2.732,00		
1.3.2.5.01.03.44.00.00	4986.00000 RVM - FNS ATENÇÃO SAÚDE MENTAL	106,00		
1.3.2.5.01.03.45.00.00	4001.00000 RVM - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.544,00		
1.3.2.5.01.03.52.00.00	4220.00000 RVM CAPS I - ESTADUAL	913,00		
1.3.2.5.01.05.00.00.00	0020.00000 R V M - MDE	35.055,00		
1.3.2.5.01.06.00.00.00	0040.00000 R V M - ASPS	51.949,00		
1.3.2.5.01.09.00.00.00	1215.00000 RECEITA DE REM.DEP.BANC.-CIDE	1.452,00		
1.3.2.5.01.10.00.00.00	REC. DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. DO FNAS	164.293,00		
1.3.2.5.01.10.01.00.00	1100.00000 RVM FMAS-SAC	13.949,00		
1.3.2.5.01.10.03.00.00	1335.00000 RVM FMASPACE	8.053,00		
1.3.2.5.01.10.07.00.00	1280.00000 RVM BOLSA FAMÍLIA	12.229,00		
1.3.2.5.01.10.08.00.00	1345.00000 RVM FEAS	1.099,00		
1.3.2.5.01.10.11.00.00	1375.00000 RVM CREAS	38.318,00		
1.3.2.5.01.10.12.00.00	1385.00000 RVM PFMC3	106,00		
1.3.2.5.01.10.13.00.00	1390.00000 RVM PVMC	1.896,00		
1.3.2.5.01.10.15.00.00	1282.00000 RVM IGD/SUAS GESTÃO DESCENTRALIZADA	2.740,00		
1.3.2.5.01.10.16.00.00	1388.00000 RVM PROGRAMA ACESSUAS	44.008,00		
1.3.2.5.01.10.18.00.00	1286.00000 RVM PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	6.445,00		
1.3.2.5.01.10.19.00.00	1102.00000 RVM CRAS - PAC/BINF - ATENÇÃO A CRIANÇA - PBT	35.450,00		
1.3.2.5.01.11.00.00.00	REC. DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. DO FNDE	93.354,00		
1.3.2.5.01.11.01.00.00	1025.00000 RVM PNAE	19.317,00		
1.3.2.5.01.11.02.00.00	1090.00000 RVM SALÁRIO EDUCAÇÃO	29.649,00		
1.3.2.5.01.11.03.00.00	1105.00000 RVM PDDE-FNDE	142,00		
1.3.2.5.01.11.05.00.00	1210.00000 RVM PNATE-FNDE	1.604,00		
1.3.2.5.01.11.13.00.00	1025.00000 RVM RECURSO FNDE - PAR	106,00		
1.3.2.5.01.11.14.00.00	1176.00000 RVM BRASIL CARINHOSO	16.796,00		
1.3.2.5.01.11.15.00.00	1177.00000 RVM MANUTENÇÃO EMEI EMMA RAMOS DE MORAES	16.089,00		
1.3.2.5.01.11.16.00.00	1365.00000 RVM FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	9.651,00		
1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	335.438,00		
1.3.2.5.01.99.03.00.00	1145.00000 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN-FAS	50.000,00		
1.3.2.5.01.99.05.00.00	1020.00000 RVM FUNREBOM	93.350,00		
1.3.2.5.01.99.06.00.00	1110.00000 RVM CONTRAPART.MERENDA ESCOLAR	1.138,00		
1.3.2.5.01.99.07.00.00	1030.00000 RVM FMDCA	54.839,00		
1.3.2.5.01.99.09.00.00	1135.00000 RVM TRANSP.ESC. MEIO RURAL	1.781,00		
1.3.2.5.01.99.10.00.00	1065.00000 RVM HABITAR BRASIL	641,00		
1.3.2.5.01.99.11.00.00	1340.00000 RVM FUNDER	30.194,00		
1.3.2.5.01.99.12.00.00	1245.00000 RVM FUNDO AVICULTURA	21.542,00		
1.3.2.5.01.99.15.00.00	1290.00000 RVM FUNDEMA	12.864,00		
1.3.2.5.01.99.18.00.00	1285.00000 RVM REG.FUNDIÁRIA	216,00		
1.3.2.5.01.99.20.00.00	1130.00000 RVM FUNDERGS	106,00		
1.3.2.5.01.99.21.00.00	1205.00000 RVM - PRÊMIO DARCY RIBEIRO SEPAHC	39,00		
1.3.2.5.01.99.22.00.00	1420.00000 RVM BIBLIOTECA ATIVA	2.588,00		
1.3.2.5.01.99.52.00.00	1370.00000 RVM FUNTRAN	19.835,00		
1.3.2.5.01.99.58.00.00	1400.00000 RVM MULTAS DE TRÂNSITO	2.481,00		
1.3.2.5.01.99.74.00.00	1410.00000 RVM - FUNDO MUN GESTÃO COMPARTILHADA - CORSAN	19.518,00		
1.3.2.5.01.99.76.00.00	1032.00000 RVM - TRANSFERÊNCIA FMI	18.027,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.01.99.85.00.00	1002.00000 RVM - FMAS	6.277,00		
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO	1.832.903,00		
1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REM.DE OUTROS DEP. DE REC.NÃO VINCULADOS	1.832.903,00		
1.3.2.5.02.99.01.00.00	0001.00000 RVM PRÓPRIOS	1.723.903,00		
1.3.2.5.02.99.02.00.00	0400.00000 RVM FUNDARTE	109.000,00		
1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. REGIME PRÓPRIO PREV.		15.550.000,00	
1.3.2.8.10.00.00.00.00	0050.00000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	15.500.000,00		
1.3.2.8.20.00.00.00.00	0050.00000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	50.000,00		
1.3.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		92.801,00	
1.3.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES SERVIÇOS		92.801,00	
1.3.3.1.01.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES-SERVIÇOS DE TRANSPORTE	92.801,00		
1.3.3.1.01.05.00.00.00	1370.00000 REC.DE OUTORGAS DOS SERV.DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL	92.801,00		
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			1.569.496,00
1.6.0.0.01.00.00.00.00	SERVIÇOS COMERCIAIS	2.000,00		
1.6.0.0.01.99.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS-FUNDARTE	2.000,00		
1.6.0.0.03.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	71.334,00		
1.6.0.0.03.01.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	71.334,00		
1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	224.933,00		
1.6.0.0.13.01.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PUBLI	48.608,00		
1.6.0.0.13.04.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	19.850,00		
1.6.0.0.13.06.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS	106,00		
1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	156.369,00		
1.6.0.0.13.99.01.00.00	0001.00000 TAXA DE EXPEDIENTE	144.369,00		
1.6.0.0.13.99.02.00.00	0400.00000 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FUNDARTE	12.000,00		
1.6.0.0.16.00.00.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	252.000,00		
1.6.0.0.16.01.00.00.00	0400.00000 Educação Musical - FUNDARTE	150.000,00		
1.6.0.0.16.02.00.00.00	0400.00000 Artes Cênicas - FUNDARTE	61.000,00		
1.6.0.0.16.03.00.00.00	0400.00000 Artes Visuais - FUNDARTE	41.000,00		
1.6.0.0.19.00.00.00.00	0400.00000 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS - FUNDARTE	77.000,00		
1.6.0.0.46.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CEMITERIO	12.485,00		
1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	929.744,00		
1.6.0.0.99.00.01.00.00	0001.00000 SERVICO DE MAQUINAS	743,00		
1.6.0.0.99.00.03.00.00	0001.00000 SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	929.001,00		
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			143.491.216,50
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		142.363.645,00	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		42.265.386,00	
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	30.124.811,00		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	27.941.026,00		
1.7.2.1.01.02.01.00.00	0001.00000 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	16.764.616,00		
1.7.2.1.01.02.02.00.00	0020.00000 COTA-PARTE DO FPM - MDE	1.397.051,00		
1.7.2.1.01.02.04.00.00	0040.00000 COTA-PARTE DO FPM - ASPS	4.191.154,00		
1.7.2.1.01.02.06.00.00	0031.00000 COTA-PARTE DO FPM -FUNDEB	5.588.205,00		
1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-EXTRA FPM (EC N° 55/2007) - DEZEMBRO	1.218.533,00		
1.7.2.1.01.03.01.00.00	0001.00000 COTA-EXTRA FPM (EC N° 55/2007) - PRÓPRIO - DEZEMBRO	731.120,00		
1.7.2.1.01.03.02.00.00	0020.00000 COTA-EXTRA FPM (EC N° 55/2007) - MDE - DEZEMBRO	304.633,00		
1.7.2.1.01.03.03.00.00	0040.00000 COTA-EXTRA FPM (EC N° 55/2007) - ASPS - DEZEMBRO	182.780,00		
1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-EXTRA FPM (EC N° 84/2014) - JULHO	915.252,00		
1.7.2.1.01.04.01.00.00	0001.00000 COTA-EXTRA FPM (EC N° 84/2014) - PRÓPRIO - JULHO	549.151,00		
1.7.2.1.01.04.02.00.00	0020.00000 COTA-EXTRA FPM (EC N° 84/2014 - MDE - JULHO	228.813,00		
1.7.2.1.01.04.03.00.00	0040.00000 COTA-EXTRA FPM (EC N° 84/2014) - ASPS - JULHO	137.288,00		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	50.000,00		
1.7.2.1.01.05.01.00.00	0001.00000 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	30.000,00		
1.7.2.1.01.05.02.00.00	0020.00000 COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.500,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.01.05.03.00.00	0040.00000 COTA-PARTE DO ITR - ASPS	7.500,00		
1.7.2.1.01.05.04.00.00	0031.00000 COTA-PARTE DO ITR-FUNDEB	10.000,00		
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	710.000,00		
1.7.2.1.22.20.00.00.00	0001.00000 RECURSOS MINERAIS	375.000,00		
1.7.2.1.22.70.00.00.00	0001.00000 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	335.000,00		
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	6.188.755,00		
1.7.2.1.33.00.01.00.00	4510.00000 PAB FIXO	1.384.508,00		
1.7.2.1.33.00.02.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	1.760.359,00		
1.7.2.1.33.00.02.05.00	4520.00000 PAB - PSF	256.680,00		
1.7.2.1.33.00.02.06.00	4530.00000 PAB - PACS	584.064,00		
1.7.2.1.33.00.02.07.00	4710.00000 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - UNIAO	247.615,00		
1.7.2.1.33.00.02.09.00	4520.00000 ATENÇÃO DOMICILIAR (4520)	672.000,00		
1.7.2.1.33.00.05.00.00	4540.00000 PROGRAMA SAÚDE BUCAL-UNIÃO	80.280,00		
1.7.2.1.33.00.99.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA A SAUDE	2.963.608,00		
1.7.2.1.33.00.99.02.00	4590.00000 TRANSFERÊNCIAS FNS-SIA/SUS	555.660,00		
1.7.2.1.33.00.99.04.00	4620.00000 PROGRAMA SALVAR - UNIAO	619.500,00		
1.7.2.1.33.00.99.05.00	4840.00000 PROG.FARM.POPULAR UNIÃO	150.000,00		
1.7.2.1.33.00.99.06.00	4600.00000 CEO/MS UNIÃO	99.000,00		
1.7.2.1.33.00.99.08.00	4770.00000 FARMÁCIA BÁSICA	305.041,00		
1.7.2.1.33.00.99.10.00	4560.00000 INCENTIVO ATENÇÃO SIST.PENITENCIÁRIO	1.234.407,00		
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	660.251,00		
1.7.2.1.34.00.01.00.00	1102.00000 PAC/BINF - ATENCAO A CRIANCA-PBT	144.000,00		
1.7.2.1.34.00.02.00.00	1100.00000 API-BIDO/EAI - APOIO A PESSOA IDOSA-PAC	40.800,00		
1.7.2.1.34.00.03.00.00	1100.00000 PPD-EADE/EMDE- APOIO PESSOA PORT.DEFICIE-PTMC	57.877,00		
1.7.2.1.34.00.06.00.00	1280.00000 BOLSA FAMILIA/MDS	57.730,00		
1.7.2.1.34.00.07.00.00	1375.00000 CREAS/MDS	96.000,00		
1.7.2.1.34.00.08.00.00	1375.00000 FMAS PFMC3-CREAS LA	26.400,00		
1.7.2.1.34.00.10.00.00	1282.00000 IGD/SUAS GESTÃO DESCENTRALIZADA	12.444,00		
1.7.2.1.34.00.11.00.00	1388.00000 PROGRAMA NAC PROMOÇÃO ACESSO MUNDO TRAB - ACESSUAS	171.000,00		
1.7.2.1.34.00.12.00.00	1286.00000 PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	54.000,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	3.908.000,00		
1.7.2.1.35.01.00.00.00	1090.00000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	2.100.000,00		
1.7.2.1.35.02.00.00.00	1105.00000 PDDE - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	8.000,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.00	1025.00000 PNAE - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	1.650.000,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.00	1210.00000 FNDE-PNATE	150.000,00		
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-LC N° 87/96	380.808,00		
1.7.2.1.36.00.01.00.00	0001.00000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC N° 87/96- PROPRIOS	228.485,00		
1.7.2.1.36.00.02.00.00	0020.00000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC N° 87/96 -MDE	19.040,00		
1.7.2.1.36.00.04.00.00	0040.00000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC N°87/96- ASPS	57.121,00		
1.7.2.1.36.00.05.00.00	0031.00000 TRANSFERÊNCIA FINANC.LC 87/96-FUNDEB	76.162,00		
1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	292.761,00		
1.7.2.1.99.00.20.00.00	0001.00000 AUXILIO FINANCEIRO ESFORÇO EXPORTADOR	292.761,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	72.852.004,00		
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	69.981.962,00		
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	60.432.217,00		
1.7.2.2.01.01.01.00.00	0001.00000 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	36.259.330,00		
1.7.2.2.01.01.02.00.00	0020.00000 COTA-PARTE DO ICMS - MDE	3.021.611,00		
1.7.2.2.01.01.04.00.00	0040.00000 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	9.064.833,00		
1.7.2.2.01.01.05.00.00	0031.00000 COTA-PARTE DO ICMS-FUNDEB	12.086.443,00		
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	8.282.420,00		
1.7.2.2.01.02.01.00.00	0001.00000 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	4.969.452,00		
1.7.2.2.01.02.02.00.00	0020.00000 COTA-PARTE DO IPVA - MDE	414.121,00		
1.7.2.2.01.02.03.00.00	0040.00000 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	1.242.363,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.2.01.02.04.00.00	0031.00000 COTA-PARTE DO IPVA-FUNDEB	1.656.484,00		
1.7.2.2.01.04.00.00.00	0001.00000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1.137.014,00		
1.7.2.2.01.04.01.00.00	0001.00000 IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	682.208,00		
1.7.2.2.01.04.02.00.00	0020.00000 IPI/EXPORTACAO - MDE	56.851,00		
1.7.2.2.01.04.04.00.00	0040.00000 IPI/EXPORTACAO - ASPS	170.552,00		
1.7.2.2.01.04.05.00.00	0031.00000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO-FUNDEB	227.403,00		
1.7.2.2.01.13.00.00.00	1215.00000 CIDE - CONTRIBUICAO DE INTERVENCA	130.311,00		
1.7.2.2.22.00.00.00.00	0001.00000 TRANSFERÊNCIA COTA PARTE COMP.FINANCEIRA	1.000,00		
1.7.2.2.22.30.00.00.00	0001.00000 COTA PARTE ROYALTIES C. FINANC.PROD.PETRÓLEO LEI 7990	1.000,00		
1.7.2.2.33.00.00.00.00	0001.00000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	2.785.150,00		
1.7.2.2.33.00.03.00.00	4050.00000 FARMACIA BASICA/IDOSO	141.156,00		
1.7.2.2.33.00.05.00.00	4050.00000 FARMACIA BASICA/ FRALDAS	600.000,00		
1.7.2.2.33.00.12.00.00	4080.00000 PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE	23.322,00		
1.7.2.2.33.00.99.00.00	0001.00000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO EST	2.020.672,00		
1.7.2.2.33.00.99.01.00	4090.00000 P S F - ESTADO	180.000,00		
1.7.2.2.33.00.99.06.00	4170.00000 PROGRAMA SALVAR/SAMU-ESTADO	1.202.785,00		
1.7.2.2.33.00.99.09.00	4121.00000 PROGRAMA SAÚDE PRISIONAL ESTADUAL	182.328,00		
1.7.2.2.33.00.99.11.00	4011.00000 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO	127.119,00		
1.7.2.2.33.00.99.12.00	4111.00000 CEO ESTADUAL	82.440,00		
1.7.2.2.33.00.99.15.00	4240.00000 REGIÃO RESOLVE - COREDES	246.000,00		
1.7.2.2.99.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	83.892,00		
1.7.2.2.99.00.04.00.00	1400.00000 COTA-PARTE DA MULTA DE TRÂNSITO REC. VINCULADO	83.892,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.00	0001.00000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	27.246.255,00		
1.7.2.4.01.00.00.00.00	0031.00000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	27.025.197,00		
1.7.2.4.99.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAI	221.058,00		
1.7.2.4.99.02.00.00.00	1020.00000 FUMREBOM	171.058,00		
1.7.2.4.99.05.00.00.00	1410.00000 TRANSFERENCIAS FUNDO MUN GESTÃO COMP - CORSAN	50.000,00		
1.7.3.0.00.00.00.00.00	0001.00000 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	545.906,00		
1.7.3.0.01.00.00.00.00	1030.00000 TRANSF.INST.PRIV.-FMDCA	300.866,00		
1.7.3.0.02.00.00.00.00	0400.00000 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDARTE	150.000,00		
1.7.3.0.03.00.00.00.00	1290.00000 TRANSF.INST.PRIVADAS FUNDEMA	21.120,00		
1.7.3.0.05.00.00.00.00	1380.00000 TRANSFERÊNCIA DE INST.PRIVADAS-FMHIS	10.560,00		
1.7.3.0.07.00.00.00.00	1185.00000 TRANSFERÊNCIA DE INT. PRIVADAS - PROMAD	10.560,00		
1.7.3.0.08.00.00.00.00	1032.00000 TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-FMI	52.800,00		
1.7.5.0.00.00.00.00.00	0001.00000 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	141.665,50		
1.7.5.0.01.00.00.00.00	1030.00000 TRANSF. PESSOAS - FMDCA	50.000,00		
1.7.5.0.03.00.00.00.00	0400.00000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FUNDARTE	59.985,50		
1.7.5.0.05.00.00.00.00	1185.00000 TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS - PROMAD	10.560,00		
1.7.5.0.06.00.00.00.00	1032.00000 TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS -FMI	21.120,00		
1.7.6.0.00.00.00.00.00	0001.00000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	440.000,00		
1.7.6.2.00.00.00.00.00	0001.00000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	440.000,00		
1.7.6.2.02.00.00.00.00	0001.00000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	440.000,00		
1.7.6.2.02.00.01.00.00	1135.00000 TRANSPORTE ESCOLAR MEIO RURAL-EST.	350.000,00		
1.7.6.2.02.00.02.00.00	1110.00000 TRANSF.DE CONVÊNIOS PARA A MERENDA ESCOLAR	90.000,00		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.573.038,00		
1.9.1.0.00.00.00.00.00	0001.00000 MULTAS E JUROS DE MORA	1.756.000,00		
1.9.1.1.00.00.00.00.00	0001.00000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	145.000,00		
1.9.1.1.38.00.00.00.00	0001.00000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	25.000,00		
1.9.1.1.38.00.01.00.00	0001.00000 MULTAS /JUROS DO IPTU - PROPRIO	15.000,00		
1.9.1.1.38.00.02.00.00	0001.00000 MULTAS /JUROS DO IPTU - MDE	6.250,00		
1.9.1.1.38.00.03.00.00	0001.00000 MULTAS /JUROS DO IPTU - ASPS	3.750,00		
1.9.1.1.40.00.00.00.00	0001.00000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	80.000,00		
1.9.1.1.40.00.01.00.00	0001.00000 MULTAS/JUROS DO ISS - PROPRIO	48.000,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.3.1.11.00.02.00.00	0020.00000 RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	375.000,00		
1.9.3.1.11.00.03.00.00	0040.00000 RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	225.000,00		
1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS D	1.500.000,00		
1.9.3.1.13.00.01.00.00	0001.00000 RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	900.000,00		
1.9.3.1.13.00.02.00.00	0020.00000 RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	375.000,00		
1.9.3.1.13.00.03.00.00	0040.00000 RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	225.000,00		
1.9.3.1.98.00.00.00.00	0001.00000 DIVIDA ATIVA - CONTRIB.MELHORIA	200.000,00		
1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	1.000.000,00		
1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL	1.000.000,00		
1.9.3.1.99.01.01.00.00	0001.00000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1.000.000,00		
1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		689.138,00	
1.9.3.2.16.00.00.00.00	1145.00000 DIVIDA ATIVA RESTITUIÇÃO FAS	1.000,00		
1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D	688.138,00		
1.9.3.2.99.00.06.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P	40.000,00		
1.9.3.2.99.00.06.02.00	0400.00000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FUNDARTE	40.000,00		
1.9.3.2.99.01.00.00.00	REC.DA DIV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC.-PRINCIPAL	648.138,00		
1.9.3.2.99.01.02.00.00	0001.00000 REC.DA DIV.ATIVA N/TRIB.PROV.INSC.CERTIDÃO DECISÃO TCE	178.138,00		
1.9.3.2.99.01.07.00.00	0001.00000 REC.DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROV.DA IMPUT.DE MULTAS	470.000,00		
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		102.000,00	
1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	102.000,00		
1.9.9.0.99.00.01.00.00	0050.00000 OUTRAS RECEITAS - RPPS	2.000,00		
1.9.9.0.99.00.07.00.00	0001.00000 OUTRAS RECEITAS	50.000,00		
1.9.9.0.99.00.08.00.00	0001.00000 CUSTAS ADM.JUDICIAIS	50.000,00		
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		4.399.519,00	
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		103.000,00	
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	103.000,00		
2.2.1.9.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	103.000,00		
2.2.1.9.00.00.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQ.COM REC.NÃO VINC.	103.000,00		
2.2.1.9.00.00.02.01.00	1495.00000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS PREFEITURA	100.000,00		
2.2.1.9.00.00.02.02.00	0400.00000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS FUNDARTE	3.000,00		
2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		180.000,00	
2.3.0.0.99.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTOS DIVERSOS	180.000,00		
2.3.0.0.99.00.01.00.00	1340.00000 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	30.000,00		
2.3.0.0.99.00.03.00.00	1245.00000 AMOTIZAÇÃO FINANCIAMENTO CONC.AVICULTURA	150.000,00		
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.934.350,00	
2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	75.000,00		
2.4.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	55.000,00		
2.4.2.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	55.000,00		
2.4.2.1.01.01.00.00.00	4929.00000 ACADEMIAS DA SAÚDE	25.000,00		
2.4.2.1.01.02.00.00.00	4090.00000 RECEITA PARA ESTRUTURAÇÃO DA INFORMÁTICA	30.000,00		
2.4.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		20.000,00	
2.4.2.2.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	20.000,00		
2.4.2.2.01.02.00.00.00	4293.00000 CONSULTA POPULAR - EQUIPAMENTOS PARA UBS	20.000,00		
2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		3.859.350,00	
2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D		3.669.350,00	
2.4.7.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO P/PROGRAMAS SUS	150.000,00		
2.4.7.1.01.02.00.00.00	4621.00000 TRANSFERENCIAS DA UNIÃO UPA	130.000,00		
2.4.7.1.01.03.00.00.00	4931.00000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO CONV.FNS	20.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO	3.519.350,00		
2.4.7.1.99.05.00.00.00	5005.00000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- FUNDARTE	450.000,00		
2.4.7.1.99.06.00.00.00	1360.00000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO	200.000,00		
2.4.7.1.99.12.00.00.00	1355.00000 TRANSF.DA UNIÃO MINIST.CIDADES	2.718.309,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.7.1.99.13.00.00.00	1275.00000 TRANSF.DA UNIÃO MINIST. TURISMO	151.041,00		
2.4.7.2.00.00.00.00.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS		90.000,00	
2.4.7.2.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DO ESTADO - SUS	90.000,00		
2.4.7.2.01.01.00.00.00	4240.00000 TRANSFERÊNCIA DE CONV. ESTADO - FMS COREDES	30.000,00		
2.4.7.2.01.02.00.00.00	4292.00000 TRANSF.RES.CIB/RS 378/12	60.000,00		
2.4.7.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA INSTITUIÇÕES PRIVADAS		100.000,00	
2.4.7.4.01.00.00.00.00	0001.00000 TRANSFERENCIA INSTITUIÇÕES PRIVADAS CURTUME	100.000,00		
2.5.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITA DE CAPITAL			182.169,00
2.5.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		182.169,00	
2.5.9.00.00.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	182.169,00		
2.5.9.00.00.02.01.00	RVM DE RECURSOS DO FNS	34.373,00		
2.5.9.00.00.02.01.01	4931.00000 RVM CONVÉNIO FNS EQUIPS.	12.935,00		
2.5.9.00.00.02.01.02	4292.00000 RVM CIB/RS 378/12 AMBULÂNCIA	1.758,00		
2.5.9.00.00.02.01.03	4929.00000 RVM ACADEMIAS DE SAÚDE	1.226,00		
2.5.9.00.00.02.01.04	4040.00000 RVM VERÃO NUMA BOA	406,00		
2.5.9.00.00.02.01.05	4293.00000 RVM CONSULTA POP. EQUIP. UBS	2.737,00		
2.5.9.00.00.02.01.06	4621.00000 RVM UPA	12.646,00		
2.5.9.00.00.02.01.08	4505.00000 RVM UBS BAIRRO SANTO ANTONIO	361,00		
2.5.9.00.00.02.01.09	4293.00000 RVM UNIVERS. SAÚDE - SAÚDE IDOSO	1.103,00		
2.5.9.00.00.02.01.10	4935.00000 RVM AMPL. UBS	1.201,00		
2.5.9.00.00.02.03.00	RVM DE RECURSOS DO FNDE	30.988,00		
2.5.9.00.00.02.03.01	1336.00000 RVM CONSTR. EMEF BAIRRO ESTAÇÃO	9.859,00		
2.5.9.00.00.02.03.02	1204.00000 RVM AQUIS. MOBILIÁRIO ESCOLAR	1.025,00		
2.5.9.00.00.02.03.03	1202.00000 RVM COBERTURA QUADRA ESC. EMEF PEDRO JM	772,00		
2.5.9.00.00.02.03.04	1367.00000 RVM CONSTR. EMEF SENAI	17.241,00		
2.5.9.00.00.02.03.05	1365.00000 RVM RECURSO FNDE - AMPL. EMEF ESPERANÇA	1.229,00		
2.5.9.00.00.02.03.06	1365.00000 RVM PAR - AQ. ÔNIBUS ESCOLAR	862,00		
2.5.9.00.00.02.04.00	RVM DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	116.808,00		
2.5.9.00.00.02.04.01	1310.00000 RVM MIN. ESP. GINASIO JOSE PEDRO	2.194,00		
2.5.9.00.00.02.04.02	1360.00000 RVM MIN. DESENV. AGRÁRIO .	9.819,00		
2.5.9.00.00.02.04.03	1360.00000 RVM UNIÃO ECOCITRUS	6.935,00		
2.5.9.00.00.02.04.04	1275.00000 RVM UNIÃO RUA ANTÔNIO FILHO	420,00		
2.5.9.00.00.02.04.05	1520.00000 RVM UNIÃO RECONSTR. PONTE RIO	38.444,00		
2.5.9.00.00.02.04.07	1355.00000 RVM MACRODR. ARROIO SÃO MIGUEL	12.059,00		
2.5.9.00.00.02.04.08	1275.00000 RVM REVITALIZAÇÃO RAMIRO BARCELLOS	5.336,00		
2.5.9.00.00.02.04.09	1310.00000 RVM MIN. ESPORTES	21.432,00		
2.5.9.00.00.02.04.10	1550.00000 RVM MIN. TRABALHO E EMPREGO	11.058,00		
2.5.9.00.00.02.04.11	1275.00000 RVM TURISMO PÓRTICO	2.993,00		
2.5.9.00.00.02.04.14	1510.00000 RVM PAV. RUA SELMA WALLAUER E ERNESTO ZETLOW	100,00		
2.5.9.00.00.02.04.15	1540.00000 RVM - MAPA	6.018,00		
7.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE -INTRA-ORÇAMENTÁRIA		19.184.500,00	
7.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		19.184.500,00	
7.2.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA		19.184.500,00	
7.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEG.SOCIAL	3.820.000,00		
7.2.1.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEG.SOCIAL-PRINCIPAL	3.820.000,00		
7.2.1.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATENDIMENTO SÁUDE SERVIDOR	3.820.000,00		
7.2.1.01.01.01.01.00	1145.00000 CONT.PATRONAL P/ATEND. SAÚDE SERVIDOR ATIVO EXEC.	3.800.000,00		
7.2.1.01.01.01.02.00	1145.00000 CONT.PATRONAL P/ATEND.SAÚDE SERVIDOR ATIVO LEGISL.	20.000,00		
7.2.1.02.00.00.00.00	CONT.PREVIDENC.REGIME PRÓPRIO INTRAORÇAMENTÁRIA	15.364.500,00		
7.2.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	8.768.000,00		
7.2.1.02.01.01.00.00	0050.00000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL EXEC.	8.700.000,00		
7.2.1.02.01.02.00.00	0050.00000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL LEGISL.	68.000,00		
7.2.1.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.500,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
7.2.1.0.29.03.01.00.00	0050.00000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. INATIVO CIVIL - EXECUTIVO	1.000,00		
7.2.1.0.29.03.02.00.00	0050.00000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. INATIVO CIVIL - LEGISLATIVO	500,00		
7.2.1.0.29.13.00.00.00		CONTRIB.PREV.P/AMORT.DO DÉFICIT ATUARIAL	6.045.000,00	
7.2.1.0.29.13.01.00.00	0050.00000 CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	6.000.000,00		
7.2.1.0.29.13.02.00.00	0050.00000 CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL LEGISLATIVO	45.000,00		
7.2.1.0.29.15.00.00.00	0050.00000 CONTRIBUIÇÃO PREV.EM REG. DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	550.000,00		
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			-20.288.331,00
9.1.0.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-20.288.331,00
9.1.1.0.00.00.00.00.00	(R)DEDUÇÕES RECEITA TRIBUTÁRIA			-642.934,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00	(R)DEDUÇÃO IMPOSTOS			-642.934,00
9.1.1.1.2.00.00.00.00	(R)DEDUÇÃO IMPOSTOS PATRIM.REND			-630.695,00
9.1.1.1.2.02.00.00.00	(R)DEDUÇÃO IPTU			-616.479,00
9.1.1.1.2.02.00.01.00	0001.00000 (R) DEDUÇÃO IPTU PRÓPRIO			-369.887,00
9.1.1.1.2.02.00.02.00	0020.00000 (R)DEDUÇÃO IPTU EDUCAÇÃO			-154.120,00
9.1.1.1.2.02.00.03.00	0040.00000 (R)DEDUÇÃO IPTU SAÚDE			-92.472,00
9.1.1.1.2.04.00.00.00	(-)DEDUÇÃO IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQ.NAT.			-11.336,00
9.1.1.1.2.04.31.00.00	(-)DEDUÇÃO IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO			-11.336,00
9.1.1.1.2.04.31.01.00	0001.00000 (-) DEDUÇÃO IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PRÓPRIO			-11.336,00
9.1.1.1.2.08.00.00.00	(-)DEDUÇÃO ITBI			-2.880,00
9.1.1.1.2.08.00.01.00	0001.00000 (-) DEDUÇÃO ITBI PRÓPRIOS			-1.728,00
9.1.1.1.2.08.00.02.00	0020.00000 (-) DEDUÇÃO ITBI EDUCAÇÃO			-720,00
9.1.1.1.2.08.00.03.00	0040.00000 (-)DEDUÇÃO ITBI SAÚDE			-432,00
9.1.1.1.3.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			-12.239,00
9.1.1.1.3.05.00.00.00	(-)DEDUÇÃO IMPOSTOS SOBRE SERV.DE QUALQUER NATUREZA			-12.239,00
9.1.1.1.3.05.00.01.00	0001.00000 (-) DEDUÇÃO ISS PRÓPRIO			-7.343,00
9.1.1.1.3.05.00.02.00	0020.00000 (-)DEDUÇÃO ISS EDUCAÇÃO			-3.060,00
9.1.1.1.3.05.00.03.00	0040.00000 (-)DEDUÇÃO ISS SAÚDE			-1.836,00
9.1.3.0.00.00.00.00	(-)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	0050.00000 (-) RVM RPPS RENDA FIXA			0,00
9.1.3.2.8.20.00.00.00	0050.00000 (-) RVM RPPS RENDA VARIÁVEL			0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE			-19.644.697,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL			-19.644.697,00
9.1.7.2.1.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			-5.674.367,00
9.1.7.2.1.01.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA REC. DA UNIÃO			-5.598.205,00
9.1.7.2.1.01.02.00.00	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PART. DOS MUNIC.-FPM			-5.588.205,00
9.1.7.2.1.01.02.06.00	0031.00000 (-)DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-FPM			-5.588.205,00
9.1.7.2.1.01.05.00.00	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO S/PROP.TERRIT.RURAL-ITR			-10.000,00
9.1.7.2.1.01.05.04.00	0031.00000 (-)DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB-ITR			-10.000,00
9.1.7.2.1.36.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DA REC. DO ICMS DESONERAÇÃO-LC 87/96			-76.162,00
9.1.7.2.1.36.00.05.00	0031.00000 (-)DEDUÇÃO DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB ICMS DESON LC87/96			-76.162,00
9.1.7.2.2.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DA REC. DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			-13.970.330,00
9.1.7.2.2.01.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DA REC. DE PART.NA RECEITA DO ESTADO			-13.970.330,00
9.1.7.2.2.01.01.00.00	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS			-12.086.443,00
9.1.7.2.2.01.01.05.00	0031.00000 (-)DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS			-12.086.443,00
9.1.7.2.2.01.02.00.00	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA PARTE DO IPVA			-1.656.484,00
9.1.7.2.2.01.02.04.00	0031.00000 (-)DEDUÇÃO DA REC.PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPVA			-1.656.484,00

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016**

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

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2016**

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

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2016**

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

TOTAL	212.200.000,00
Interferências Concedidas	6.313.388,50
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>218.513.388,50</b>

# **ANEXO D**

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

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

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

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

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

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

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

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

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

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

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

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO	05	SEC. MUN. DA FAZENDA	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO				
05.01.04		Administração	1.380.038,60	2.233.714,00	800.300,00	4.414.052,60
05.01.04.061		Ação Judiciária	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
05.01.04.061.0000		Operações Especiais			800.000,00	800.000,00
05.C1.04.061.0000.0502		SENTENÇAS JUDICIAIS			800.000,00	800.000,00
05.01.04.122		Administração Geral	1.380.038,60	0,00	0,00	1.380.038,60
05.01.04.122.0100		Qualificação dos Serviços Públicos	1.340.038,60			1.340.038,60
05.01.04.122.0100.1502		Plano de Carreira e Ampliação de quadro de pessoal	1.250.038,60			1.250.038,60
05.01.04.122.0100.1507		Treinamento de Pessoal	10.000,00			10.000,00
05.01.04.122.0100.1508		Assessoria e Consultoria Fazendária	80.000,00			80.000,00
05.01.04.122.0105		Aquisição de equipamento e material permanente	40.000,00			40.000,00
05.01.04.122.0105.1503		Aquisição de bens móveis	40.000,00			40.000,00
05.01.04.123		Administração Financeira	0,00	2.233.714,00	300,00	2.234.014,00
05.01.04.123.0000		Operações Especiais		0,00	300,00	300,00
05.01.04.123.0000.0501		SMF - ADMINISTRAÇÃO			300,00	300,00
05.01.04.123.0021		Planejamento Administrativo Governamental		2.053.714,00	0,00	2.053.714,00
05.01.04.123.0021.2501		SMF - ADMINISTRAÇÃO		1.973.714,00		1.973.714,00
05.01.04.123.0021.2599		ESTAGIÁRIOS SMF		80.000,00		80.000,00
05.01.04.123.0060		Juros e Tarifas		180.000,00	0,00	180.000,00
05.01.04.123.0060.2502		TARIFAS BANCÁRIAS		180.000,00		180.000,00
05.01.28		Encargos Especiais	0,00	0,00	3.709.250,00	3.709.250,00
05.01.28.843		Serviço da Dívida Interna			3.709.250,00	3.709.250,00
05.01.28.843.0000		Operações Especiais			3.709.250,00	3.709.250,00
05.01.28.843.0000.0503		AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROJETO CURA			1.240.000,00	1.240.000,00
05.01.28.843.0000.0514		AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROVIAS			807.750,00	807.750,00
05.01.28.843.0000.0515		AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - MACRODRENAGEM			439.000,00	439.000,00
05.01.28.843.0000.0516		AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - BADESUL			692.500,00	692.500,00
05.01.28.843.0000.0517		AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - CAMINHOS DA ESCOLA			130.000,00	130.000,00
05.01.28.843.0000.0518		Amortização do PAC contrato 354467-13Getulio Vargas			200.000,00	200.000,00
05.01.28.843.0000.0519		Amortização do PAC cont 354469-31 Selma Wallauer Ernesto Zie			200.000,00	200.000,00
INTERF.CONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL	
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.380.038,60</b>	<b>2.233.714,00</b>	<b>4.509.550,00</b>	<b>8.123.302,60</b>	

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

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

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

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

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

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

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

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

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

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

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

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

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

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

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

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

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

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

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

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

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

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

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

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

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

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

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

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

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

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

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

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

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO	17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.01.04	Administração		50.000,00	300,00		50.300,00
17.01.04.122	Administração Geral		50.000,00	300,00		50.300,00
17.01.04.122.0002	Intermediação de Emprego		0,00	300,00		300,00
17.01.04.122.0002.2212	FAT FUNDO DE AMPARO TRABALHADOR			300,00		300,00
17.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente		50.000,00	0,00		50.000,00
17.01.04.122.0105.1754	Aquisição bens móveis		50.000,00			50.000,00
17.01.16	Habitação		450.000,00	1.042.758,00		1.492.758,00
17.01.16.244	Assistência Comunitária		0,00	1.042.758,00		1.042.758,00
17.01.16.244.0033	Política Habitacional			1.042.758,00		1.042.758,00
17.01.16.244.0033.2210	DEMHAB FMHIS			1.023.198,00		1.023.198,00
17.01.16.244.0033.2211	FUNDO MUNIC.DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL FMHIS			11.560,00		11.560,00
17.01.16.244.0033.2296	ESTAGIÁRIOS HABITAÇÃO			8.000,00		8.000,00
17.01.16.482	Habitação Urbana		450.000,00	0,00		450.000,00
17.01.16.482.0161	Melhoria de habitações populares		250.000,00			250.000,00
17.01.16.482.0161.1729	Aquisição área e infraestrutura casas populares		150.000,00			150.000,00
17.01.16.482.0161.1757	Banco de Materiais		100.000,00			100.000,00
17.01.16.482.0163	Regularização de loteamentos		200.000,00			200.000,00
17.01.16.482.0163.1716	Regularização Fundiária urbana e rural		200.000,00			200.000,00
17.02.04	Administração		50.000,00	0,00		50.000,00
17.02.04.122	Administração Geral		50.000,00			50.000,00
17.02.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente		50.000,00			50.000,00
17.02.04.122.0105.1753	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00			50.000,00
17.02.08	Assistência Social		250.000,00	1.450.922,00		1.700.922,00
17.02.08.241	Assistência ao Idoso		0,00	350.000,00		350.000,00
17.02.08.241.2412	Atendimento Asilar para Idosos			350.000,00		350.000,00
17.02.08.241.2412.2625	ABRIGAGEM PARA IDOSO			350.000,00		350.000,00
17.02.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		0,00	500,00		500,00
17.02.08.242.0004	Assistência Social Geral			500,00		500,00
17.02.08.242.0004.2648	ABRIGAGEM DE JOVENS E ADULTOS COM DEFICIENCIA			500,00		500,00
17.02.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	480.000,00		480.000,00
17.02.08.243.0152	Abrigagem para crianças e adolescentes			480.000,00		480.000,00
17.02.08.243.0152.2706	ABRIGAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES			480.000,00		480.000,00
17.02.08.244	Assistência Comunitária		250.000,00	620.422,00		870.422,00
17.02.08.244.0004	Assistência Social Geral		0,00	620.422,00		620.422,00
17.02.08.244.0004.2614	SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL			590.422,00		590.422,00
17.02.08.244.0004.2696	ESTAGIÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL			30.000,00		30.000,00
17.02.08.244.0192	Centro de Referência Especializada de Assit.Soc. - CF		250.000,00	0,00		250.000,00
17.02.08.244.0192.1728	CONSTRUÇÃO DE CASA DE PASSAGEM		250.000,00			250.000,00
17.02.12	Educação		300,00	0,00		300,00
17.02.12.392	Difusão Cultural		300,00			300,00
17.02.12.392.0201	Inclusão Social		300,00			300,00
17.02.12.392.0201.1766	Aluguel Social		300,00			300,00
17.06.04	Administração		30.000,00	0,00		30.000,00
17.06.04.122	Administração Geral		30.000,00			30.000,00
17.06.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente		30.000,00			30.000,00
17.06.04.122.0105.1755	Aquisição bens móveis		30.000,00			30.000,00
17.06.08	Assistência Social		294.108,00	1.028.895,40		1.323.003,40
17.06.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	369.153,00		369.153,00
17.06.08.243.0004	Assistência Social Geral			4.000,00		4.000,00
17.06.08.243.0004.2638	CONVÉNIO PFMC3 CREAS LA			4.000,00		4.000,00
17.06.08.243.0192	Centro de Referência Especializada de Assit.Soc. - CF			365.153,00		365.153,00
17.06.08.243.0192.2637	CREAS			365.153,00		365.153,00
17.06.08.244	Assistência Comunitária		294.108,00	659.742,40		953.850,40
17.06.08.244.0004	Assistência Social Geral		214.108,00	659.742,40		873.850,40
17.06.08.244.0004.1726	ACESSUAS		214.108,00			214.108,00
17.06.08.244.0004.2615	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			210.100,00		210.100,00
17.06.08.244.0004.2616	FMAS CONVENIO			118.412,40		118.412,40

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

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

# **ANEXO E**

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

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

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

## **MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# **ANEXO F**

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

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

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

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

# **ANEXO G**

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

**MUNICÍPIO DE MONTENEGRO****LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016**

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

- Constituição Federal, art. 212

- Lei Federal nº 9.394/1996

- Lei Federal nº 11.494/2007

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

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	25%		%
IPTU	5.209.303		GASTOS MDE	15.650.390
ITBI	3.564.421		GASTOS FUNDEB	27.203.562,00
ISSQN	11.774.745			
IRRF	2.778.444			
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	3.000.000			
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	1.405.000			
FPM	27.941.026			
ITR	50.000			
LC 87/96	380.808			
ICMS	60.432.217			
IPVA	8.282.420			
IPI / EXPORTAÇÃO	1.137.014			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>125.955.398</b>			
RETORNO DO FUNDEB	27.025.137			
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB	19.616.397			
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e Fundeb)				
<b>MÍNIMO A APPLICAR</b>	<b>33.283.120</b>	<b>TOTAL FIXADO</b>	<b>42.853.952,00</b>	<b>32%</b>

# **ANEXO H**

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

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

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	15%
IPTU	5.209.303	
ITBI	3.564.421	
ISSQN	11.774.745	
IRRF	2.778.444	
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	3.000.000	
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	1.405.000	
FPM	27.941.026	
ITR	50.000	
LC 87/96	380.808	
ICMS	60.432.217	
IPI / EXPORTAÇÃO	8.282.420	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>125.955.398</b>	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	205.280	
<b>MÍNIMO A APlicar</b>	<b>125.730.318</b>	<b>31.437.995</b>
DESPESA COM ASPS	21.326.427	17%

# **ANEXO I**

i) Planos de Aplicação dos Fundos Especiais;

# **Fundo Municipal de Amparo ao Trabalhador**

## **- FAT -**

### **a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.016**

<b>Código</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
<b>1000.00.0</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>300,00</b>	
1.7.23.00.00	Transferências Municipais	300,00	

### **b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.016**

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

# Fundo Municipal de Assistência Social

## FMAS - 2016

### A) Plano de Captção de Recursos - Exercicio 2016

1.7.2.1.34.00.01	PAC/BINF Atençao a criança	R\$ 144.000,00
1.7.2.1.34.00.02	API-BIDO/EADID - Apoio a pessoa idosa	R\$ 40.800,00
1.7.2.1.34.00.03	PDD-EAD/EMDE- Apoio pessoa port.defic	R\$ 57.877,00
1.7.2.1.34.00.06	Bolsa Familia/MDS	R\$ 57.730,00
1.7.2.1.34.00.07	CREA/MDS	R\$ 96.000,00
1.7.2.1.34.00.08	FMAS PFMC3 - CREA LA	R\$ 26.400,00
1.7.2.1.34.00.10	IGD/SUAS	R\$ 12.444,00
1.7.2.1.34.00.11	Prog.Nac.ACESSUAS	R\$ 171.000,00
1.7.2.1.34.00.12	Piso Basico Variavel SCFV	R\$ 54.000,00
1.0.0.00.00.00	Transferencias Municipais	R\$ 513.054,40
1.3.2.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios RVM	R\$ 179.698,00
<b>TOTAL CAPTAÇÃO 2016</b>		<b>R\$ 1.353.003,40</b>

### B)Plano de Aplicação de Recursos - Exercicio 2016

06.08.243	Assistencia Criança e Adolescente	R\$ 369.153,00
06.04.122	Equipamentos Mat.Permanente	R\$ 110.000,00
06.08.244	Assitencia Comunitária	R\$ 873.850,40
<b>TOTAL APLICAÇÃO 2016</b>		<b>R\$ 1.353.003,40</b>

## **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**

### **a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.016**

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

### **b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.016**

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

# **Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - FMCA**

## **a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.016**

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

## **Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.016**

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

# Fundo Municipal do Idoso

## - FMI -

### a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.016

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

### Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.016

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

## **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**

### **a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.016**

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

### **b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.016**

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

## **FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA - CORSAN -**

### **a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.016**

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

### **b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.016**

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

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

## **a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.016**

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

## **b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.016**

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

## FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO – FMTUR

### a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.016

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

### b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.016

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

## **FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA -FUMDESC**

### **a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.016**

<b>Código</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
1.0.0.0.00	Receitas Correntes		110.300,00
1.7.2.4.00	Transferências de Município		110.300,00

### **b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.016**

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

## **FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUMREBOM**

### **a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.016**

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

### **b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.016**

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

## **FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE – FUMDEMA**

### **a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.016**

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

## **FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE – FUMDEMA**

### **b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.016**

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

## **FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL – FUNDER**

### **a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.016**

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

### **b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.016**

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

## **FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO -FUMDESP**

### **a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.016**

<b>Código</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
1.0.0.0.0.	Receitas Correntes	85.300,00	
1713.00.00	Transferência do Município	85.300,00	

### **b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.016**

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

## **FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO DA AVICULTURA**

### **a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.016**

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

### **b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.016**

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

# **Fundo Municipal de Trânsito**

## **FUNTRAN**

### **a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.016**

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

### **b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.016**

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

## **FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - PROMAD -**

### **a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.016**

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

### **b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.016**

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

# **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

### **ASPS**

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

1325.01.03.00	RVM FNAS - receitas correntes	471.575,00
1325.01.06.00	RVM - ASPS	51.949,00
2590.00.02.01	RVM FNAS - receitas capital	68.746,00

**Total do FMS** R\$ 31.175.274,00

# **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

## Fundo de Assistência à Saúde – FAS

### Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2016

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

### Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2016

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

# Fundo de Aposentadoria e Previdência – FAP

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

## a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2016

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

## **b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2016**

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

# **ANEXO J**

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

**MUNICÍPIO DE MONTENEGRO**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016**

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

**PREVISÃO DE RECEITA ARRECADADA NO EXERCÍCIO DE (2015)**

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

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

# **ANEXO K**

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

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

	ENTIDADE	FORMA DO INCENTIVO	REPASSE	PRAZO	CONTRAPARTIDA
3132/96	SOC.BENEF.ESPIR.LAR DO MENOR	ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		INDETERMINADO	
3134/96	SOC.ABRIGO PÃO DOS POBRES	ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		INDETERMINADO	
3300/98	APAE	ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		INDETERMINADO	
3301/98	SOC.CARITATIVA SÃO CAMILO	ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		INDETERMINADO	
3455/99	ENT.SIFINS LUCRAT.P.SERV/CLUBES	REDUÇÃO 50%		INDETERMINADO	
3455/99	TEMPLOS DE QUALQUER CULTO	ISEN.PGTO COLETA LIXO		INDETERMINADO	
3455/99	APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS	ISENTO DE IPTU		INDETERMINADO	
4394/06	SUL MIX COSMÉTICOS	ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		10 ANOS	
		REDUÇÃO ALIQUITAS ISSQN p/2%		10 ANOS	
		DOAÇÃO ÁREA			
4698/07	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	AUXILIO AOS UNIVERSITÁRIOS		INDETERMINADO	
4800/07	UNISC	CESSÃO USO ÁREA	1.200.000,00	20 ANOS	BOLSA DE ESTUDOS E/ OU SERVIÇOS
		REPASSE FINANCEIRO			
4804/08	EMPRESA JORNALÍSTICA IBÁ LTDA	DIREITO REAL DE USO IMÓVEL		15 ANOS	05 EMPREGOS E 20.000 IMPRESSOS A4
4970/08	A.D.BRENNER	CESSÃO USO ÁREA		10 ANOS	AJARDINAMENTO FERNANDO KOCH C/ RS 240
4974/08	MOMIMENTIVE	REPASSE FINANCEIRO	800.000,00		32 EMPREGOS DIRETOS
		ISENTO DE IPTU		10 ANOS	120 EMPREGOS INDIRETOS
		REDUÇÃO ALIQUITAS ISSQN p/2%		10 ANOS	PROJETO ECOMEÇAR INVESTIMENTO DE
		RESTITUIÇÃO DESPESAS IMPLANTACÃO	ATÉ LIM R\$ 1.000.000,00		
5046/09	JULIO CESAR DA SILVA AVILA - SERRALHERIA	CESSÃO USO ÁREA		10 ANOS	12 EMPREGOS DIRETOS
	PADRE REUS				06 EMPREGOS INDIRETOS
					REPASSE DE R\$ 300,00 ao ABRIGO MENINO
					JESUS DE PRAGA por 02 ANOS

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

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

R\$ 1,00

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

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

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

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

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

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

# **ANEXO L**

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

## Relação - Proj. Fixação Despesa por Órgão/Unidade

EXERCÍCIO DE 2016

Forma de Pesquisa: Órgão: 10

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

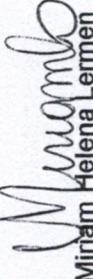
**ORÇAMENTO DA FUNDAÇÃO  
MUNICIPAL DAS ARTES -  
FUNDARTE**

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE**  
**ORÇAMENTO**  
**PREVISÃO DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2016**

Data Base: 01/09/2015

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	REALIZADA	PREVISAO	PROJETADA
	2013	2014	2015
			2016
<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.838.743,03</b>	<b>2.800.681,60</b>	<b>3.211.935,00</b>
Receita Patrimonial	704.293,56	744.517,66	855.000,00
Receita de Serviços	235.094,41	213.954,00	264.000,00
Transferências do Estado	-	-	343.000,00
Transferências do Município	1.847.730,00	1.796.847,00	1.976.535,00
Transferências de Instituições Privadas	39.380,00	10.000,00	50.000,00
Dívida Ativa	7.159,87	15.691,68	6.050,00
Doações e Patrocínios	-	-	54.450,00
Receitas diversas	5.085,19	19.671,26	5.900,00
<b>Receitas de Capital</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>791.500,00</b>
Alienação de Bens Móveis	-	-	1.500,00
Transferências da União			450.000,00
Transferências do Estado	-	-	-
Transferência do Município	340.000,00	340.000,00	440.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.178.743,03</b>	<b>3.140.681,60</b>	<b>4.003.435,00</b>
			<b>4.582.060,00</b>
			<b>5.012.089,30</b>
			<b>5.522.888,46</b>
			<b>5.917.407,18</b>

Transferências do Município	2.174.188,50
Custeio	440.000,00
Investimentos	
Total	<u>2.614.188,50</u>

  
**Miriam Helena Ermel**  
 Contadora

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO FUNDARTE

## ANEXO DE RISCOS FISCAIS

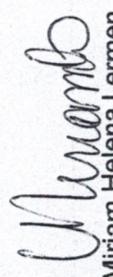
### 1.1 PROVÁVEIS RISCOS

Data Base: 01/09/2015

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

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

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

  
Miriam Helena Lermen  
Contadora



Órgão	13	FUNDARTE		4.582.060,00
	13.10.04.122.0021.2031	MANUT.ATIVIDADES DIRET.EXECUTIVA		
Rubrica			Valor Fixado	
51072 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	426.000,00	
			426.000,00	
	13.20.04.122.0003.1031	CONSTR. REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS		
Rubrica			Valor Fixado	
51055 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
51043 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	2.000,00	
51056 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	
51044 4.4.9.0.51.00.00.00.00	5005.00000	OBRAS E INSTALACOES	450.000,00	
51079 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	
51069 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
			654.000,00	
	13.20.04.122.0003.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
Rubrica			Valor Fixado	
51070 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
51080 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	
51081 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	319.400,00	
51050 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	385.188,50	
51075 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	421.861,50	
51071 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	500,00	
51051 3.1.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	
51086 3.3.9.0.18.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.000,00	
51052 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	
51062 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
51082 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0400.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
51053 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	
51057 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	390.000,00	
51076 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	190.000,00	
51067 3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
51058 3.3.9.0.47.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.710,00	
51088 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	
			1.946.760,00	
	13.30.13.392.0021.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTÚDIO DE TV		
Rubrica			Valor Fixado	
51059 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	
			250.000,00	
	13.30.13.392.3921.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		
Rubrica			Valor Fixado	
51045 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
51083 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	301.000,00	
51054 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
51046 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0400.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	100,00	
51063 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	
51047 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	
51064 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
			309.400,00	
	13.40.12.366.0014.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS		
Rubrica			Valor Fixado	
51073 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
51089 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	253.000,00	
			254.000,00	



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



Recurso 0400 FUNDARTE

Destinação 00000 Livre

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

Recurso 5005 TRANSFERENCIAS DA UNIAO - FUNDARTE

Destinação 00000 Livre

Receita		Valor Previsto	
51042	2.4.7.1.99.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- FUNDARTE	450.000,00
		<b>450.000,00</b>	

**Total Previsão****1.967.871,50**



## Previsão da Receita

Código Contábil	Valor Operação
13532 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00 0001.00000 REPASSE RECEBIDO	2.614.188,50
<b>Total Geral</b>	<b>2.614.188,50</b>



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

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

## RESUMO

RECEITAS CORRENTES	1.514.871,50	DESPESAS CORRENTES	3.648.060,00
RECEITAS DE CAPITAL	453.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	904.000,00
DÉFICIT	2.614.188,50	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	30.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.582.060,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.582.060,00</b>



**Projeto - Comparativo entre Recursos Vinculados**

Recurso	Receita Previsita			Despesa Fixada			Superávit	Déficit
	Orçamentária	Interferências	Total	Orçamentária	Interferências	Total		
<b>RECURSO LIVRE</b>	0,00	2.614.188,50	2.614.188,50	2.614.188,50	0,00	2.614.188,50	0,00	0,00
<b>FUNDARTE</b>	1.517.871,50	0,00	1.517.871,50	1.517.871,50	0,00	1.517.871,50	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO - FUNDARTE</b>	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
<b>Geral</b>	1.967.871,50	2.614.188,50	4.582.060,00	4.582.060,00	0,00	4.582.060,00	0,00	0,00

**Projeto - Comparativo entre Destin. de Recursos**

Página 1 de 1  
 07/10/2015  
 Exercício de 2016

Destinação	Receita Prevista			Despesa Fixada			Superávit	Déficit
	Orcamentária	Interferências	Total	Orcamentária	Interferências	Total		
00000 Livre	1.967.871,50	2.614.198,50	4.582.060,00	4.582.060,00	0,00	4.582.060,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>1.967.871,50</b>	<b>2.614.198,50</b>	<b>4.582.060,00</b>	<b>4.582.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS

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



## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

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



## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

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



## CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2016

## DESPESAS

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



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

DESPESAS					
RECURSO	0001	RECURSO LIVRE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.174.188,50
3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.173.188,50
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.173.188,50
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.788.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385.188,50			
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				440.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				440.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				440.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00			

TOTAL RECURSO	2.614.188,50
Interferências Concedidas Recurso	0,00
<b>TOTAL GERAL RECURSO</b>	<b>57,05 %</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.582.060,00</b>
Interferências Concedidas	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.582.060,00</b>



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

DESPESAS					
RECURSO	0400	FUNDARTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.473.871,50
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				747.861,50
3.1.9.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				747.861,50
3.1.9.04.00.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		319.400,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		421.861,50		
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		500,00		
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		100,00		
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				726.010,00
3.3.9.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				726.010,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		12.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		75.400,00		
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI		100,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.400,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		397.300,00		
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		190.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		30.710,00		
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				14.000,00
4.4.9.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				14.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		2.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
9.0.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				30.000,00
9.9.0.00.00.00.00.00.00	3371				30.000,00
9.9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				30.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			30.000,00	
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			30.000,00	

TOTAL RECURSO	1.517.871,50
Interferências Concedidas Recurso	0,00
<b>TOTAL GERAL RECURSO</b>	<b>33,13 %</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.582.060,00</b>
Interferências Concedidas	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.582.060,00</b>



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

RECURSO	5005	DESPESAS				
		TRANSFERENCIAS DA UNIAO - FUNDARTE	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					450.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					450.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					450.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		450.000,00			

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



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

DESTINAÇÃO	00000	Livre	DESPESAS					
			CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							3.648.060,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							2.921.050,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							2.921.050,00
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				6.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				2.107.400,00			
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				807.050,00			
3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				500,00			
3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				100,00			
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							727.010,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							727.010,00
3.3.9.0.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				12.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				75.400,00			
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTI				100,00			
3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				5.000,00			
3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA				1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				10.400,00			
3.3.9.0.39.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				397.300,00			
3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				190.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				31.710,00			
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				4.000,00			
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES				100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							904.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS							904.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							904.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				2.000,00			
4.4.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR				2.000,00			
4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇOES				600.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				300.000,00			
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS							30.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00	3371							30.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS							30.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				30.000,00			
9.9.9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				30.000,00			

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



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

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

	<b>TOTAL UNIDADE</b>	426.000,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>	426.000,00
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	4.582.060,00
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>	4.582.060,00
	<b>TOTAL</b>	4.582.060,00
	Interferências Concedidas	0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	4.582.060,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO UNIDADE	13 FUNDARTE 20 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação
CÓDIGO					Categoria Econômica
13.20.04.122.0003.1031	CONSTR. REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS				654.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				654.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				654.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				654.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	2.000,00			
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
13.20.04.122.0003.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				1.946.760,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.946.760,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.228.050,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				1.228.050,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	419.400,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	807.050,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	500,00			
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				718.710,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				718.710,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	390.000,00			
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	190.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31.710,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00			
				TOTAL UNIDADE	2.600.760,00
				Interferências Concedidas Unidade	0,00
				TOTAL GERAL UNIDADE	2.600.760,00
				TOTAL ÓRGÃO	4.582.060,00
				Interferências Concedidas Órgão	0,00
				TOTAL GERAL ÓRGÃO	4.582.060,00
				TOTAL	4.582.060,00
				Interferências Concedidas	0,00
				TOTAL GERAL	4.582.060,00



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

## DESPESAS

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

TOTAL UNIDADE	559.400,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>	<b>559.400,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>4.582.060,00</b>
Interferências Concedidas Órgão	0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>	<b>4.582.060,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.582.060,00</b>
Interferências Concedidas	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.582.060,00</b>



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	FUNDARTE			
UNIDADE	40	COORDENADORIA PEDAGÓICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
13.40.12.366.0014.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS			254.000,00	
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			254.000,00	
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			254.000,00	
3.1.9.0.0.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			254.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	253.000,00			

<b>TOTAL UNIDADE</b>	254.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>	254.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	4.582.060,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>	4.582.060,00
<b>TOTAL</b>	4.582.060,00
Interferências Concedidas	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	4.582.060,00

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

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

	<b>TOTAL UNIDADE</b>	512.300,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>	512.300,00
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	4.582.060,00
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>	4.582.060,00
	<b>TOTAL</b>	4.582.060,00
	Interferências Concedidas	0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	4.582.060,00

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

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

<b>TOTAL UNIDADE</b>	76.300,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>	76.300,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	4.582.060,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>	4.582.060,00
<b>TOTAL</b>	4.582.060,00
Interferências Concedidas	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	4.582.060,00



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

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

<b>TOTAL UNIDADE</b>	123.300,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>	123.300,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	4.582.060,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>	4.582.060,00
<b>TOTAL</b>	4.582.060,00
Interferências Concedidas	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	4.582.060,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	13	FUNDARTE			
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação
13.99.99.999.9999.2042		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			30.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00		3371			30.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			30.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			30.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	30.000,00		
TOTAL UNIDADE					
Interferências Concedidas Unidade					
TOTAL GERAL UNIDADE					
TOTAL ÓRGÃO					
Interferências Concedidas Órgão					
TOTAL GERAL ÓRGÃO					
TOTAL					
Interferências Concedidas					
TOTAL GERAL					



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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

**DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

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



## DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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



DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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



**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

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



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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

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