



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito
"Montenegro Cidade das Artes"
"Capital do Tanino e da Citricultura"

LEI N.º 6.346, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2016.

Estima a receita e fixa a despesa do
Município de Montenegro para o
exercício financeiro de 2017.

LUIZ AMÉRICO ALVES ALDANA, Prefeito Municipal de Montenegro,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte
L E I:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2017, 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\$ 232.000.000,00 (duzentos e trinta e dois milhões de 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:

CONSOLIDAÇÃO TOTAL

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1 - RECEITAS CORRENTES	221.148.865,00
Receita Tributária	28.124.232,00
Receita de Contribuições	14.982.500,00
Receita Patrimonial	25.532.613,00
Receita de Serviços	1.864.881,00
Transferências Correntes	144.926.136,00
Outras Receitas Correntes	5.718.503,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	4.724.410,00
Amortização de Empréstimos	73.553,00
Transferências de Capital	1.206.000,00
Alienação de Bens	203.300,00
Outras Receitas de Capital	241.557,00
7 - RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.465.555,00
9 - DEDUÇÕES DA RECEITA	20.338.830,00
TOTAL	232.000.000,00

"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"

Rua João Pessoa, 1363 - Cx. Postal, 59 - CEP 95780-000 - Montenegro/RS - Tel/Fax: (51) 3649-8200
E-mail: gabinete@montenegro.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito
"Montenegro Cidade das Artes"
"Capital do Tanino e da Citricultura"

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 232.000.000,00 (duzentos e trinta e dois milhões de 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.

POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

DESPESA TOTAL POR ÓRGÃO		
Gabinete do Prefeito	4.920.389,00	3,0%
Sec. Munic. de Administração	29.120.245,00	17,6%
Sec. Munic. de Indústria, Comércio e Turismo	580.889,00	0,4%
Sec. Munic. da Fazenda	6.307.842,00	3,8%
Sec. Munic. de Saúde	33.525.758,00	20,3%
Sec. Munic. de Viação e Serviços Urbanos	8.292.135,00	5,0%
Sec. Munic. de Obras Públicas	6.901.979,00	4,2%
Sec. Munic. de Educação e Cultura	58.506.524,00	35,5%
Sec. Munic. de Desenvolvimento Rural	1.818.555,00	1,1%
Sec. Munic. de Meio Ambiente	1.471.646,00	0,9%
Sec. Munic. de Gestão e Planejamento	1.182.498,00	0,7%
Sec. Munic. de Hab., Desenvolv. Social e Cidadani.	4.715.932,00	2,9%
Reserva de Contingências	1.300.000,00	0,8%
Subtotal	158.644.392,00	96,1%
Interferência Câmara de Vereadores	3.707.000,00	2,2%
Interferência Fundarte	2.648.608,00	1,6%
T O T A L	165.000.000,00	100,0%

		71,12%
FAP	52.000.000,00	22,41%
FA.S	12.817.355,00	5,52%
FUNDARTE – Recursos Próprios	2.182.645,00	0,94%
TOTAL	232.000.000,00	100,00%

Art. 5º Integram esta Lei, nos termos do art. 5º da Lei Municipal n.º 6.337/2016, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2017, 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.

"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"

Rua João Pessoa, 1363 - Cx. Postal, 59 - CEP 95780-000 - Montenegro/RS - Tel/Fax: (51) 3649-8200
E-mail: gabinete@montenegro.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Gabinete do Prefeito
"Montenegro Cidade das Artes"
"Capital do Tanino e da Citricultura"

Seção III
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 6º 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. 6º desta Lei 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* deste artigo, 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. 7º No caso do Poder Executivo, o limite autorizado no artigo 6º, 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. 7º desta Lei para a Administração Indireta.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 8º 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. 9. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 10. Autoriza o Poder Executivo, se necessário, a reclassificar as contas de Receitas e de Despesas, mediante nova edição do plano de contas do TCE - Tribunal de Contas do Estado para o ano de 2017.

Art. 11. 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.

"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

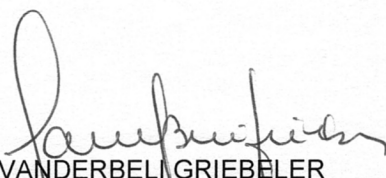
Gabinete do Prefeito
"Montenegro Cidade das Artes"
"Capital do Tanino e da Citricultura"

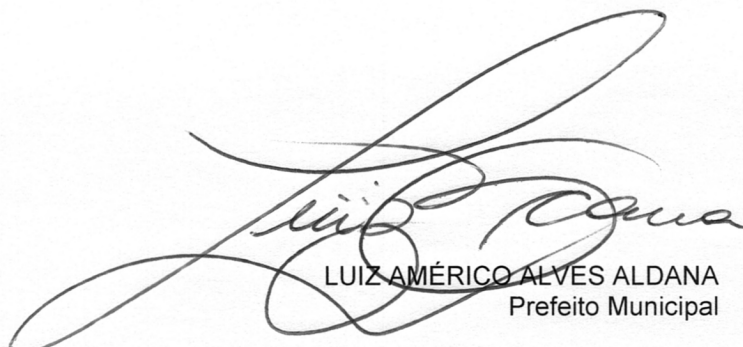
Art. 12. Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I e III do art. 2º da Lei Municipal n.º 6.337/2016, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2017.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MONTENEGRO, em 28 de novembro de 2016.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:
Data Supra.


VANDERBELI GRIEBELER
Secretária-Geral


LUIZ AMÉRICO ALVES ALDANA
Prefeito Municipal

"Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas"

Rua João Pessoa, 1363 - Cx. Postal, 59 - CEP 95780-000 - Montenegro/RS - Tel/Fax: (51) 3649-8200
E-mail: gabinete@montenegro.rs.gov.br

ANEXO A

a) Orçamento Fiscal contendo

Administração Direta, Indireta e Fundos

(dotações);

Órgão 02		GABINETE DO PREFEITO		4.920.389,00
02.01.04.122.0021.2201		Gabinete do Prefeito e Órgãos de Cooperação		
Rubrica				Valor Fixado
52798	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.471.595,00
53410	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.809,00
53966	3.1.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30,00
53297	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.415,00
53185	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.670,00
53052	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.300,00
53053	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.900,00
52925	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.600,00
52679	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	74.000,00
53965	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30,00
52680	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30,00
52799	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	30,00
				1.600.409,00
02.01.04.122.0021.2298		ESTAGIÁRIOS GABINETE		
Rubrica				Valor Fixado
53175	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	164.208,00
				164.208,00
02.01.04.122.0059.2203		HOSPEDES OFICIAIS DO MUNICÍPIO		
Rubrica				Valor Fixado
53287	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
				200,00
02.01.04.122.0105.1202		Aquisição de bens móveis		
Rubrica				Valor Fixado
53395	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				100,00
02.01.04.122.0105.1208		Aquisição de bens móveis - COMDECOM		
Rubrica				Valor Fixado
53963	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				100,00
02.01.04.122.0105.1209		Aquisição de bens móveis - Conselho Tutelar		
Rubrica				Valor Fixado
53757	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				100,00
02.01.04.122.0105.1210		Aquisição de bens móveis - CPAD I		
Rubrica				Valor Fixado
53759	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				100,00
02.01.04.122.0105.1211		Aquisição de bens móveis - CPAD II		
Rubrica				Valor Fixado
53760	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				100,00
02.01.04.243.0021.2202		CONSELHO TUTELAR		
Rubrica				Valor Fixado
52933	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	223.821,00
52586	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00
54188	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000,00
53418	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.700,00
				242.221,00
02.02.04.122.0021.2204		SECRETARIA GERAL E CHEFIA DE GABINETE		
Rubrica				Valor Fixado
53035	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	538.686,00

Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO				4.920.389,00
02.02.04.122.0021.2204 SECRETARIA GERAL E CHEFIA DE GABINETE				
Rubrica				Valor Fixado
52786	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
52914	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40,00
52567	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
53036	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.200,00
				570.326,00
02.02.04.122.0021.2297 ESTAGIÁRIOS SEC. GERAL				
Rubrica				Valor Fixado
53037	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.808,00
				80.808,00
02.02.04.122.0105.1203 Aquisição de bens móveis				
Rubrica				Valor Fixado
53029	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				100,00
02.03.04.122.0021.2205 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Rubrica				Valor Fixado
53176	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.150.412,00
52787	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.256,00
53038	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30,00
53402	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00
52669	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	350,00
52788	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	350,00
53288	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,00
				1.182.698,00
02.03.04.122.0021.2299 ESTAGIÁRIOS PGM				
Rubrica				Valor Fixado
52568	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.920,00
				22.920,00
02.03.04.122.0105.1205 Aquisição de bens móveis				
Rubrica				Valor Fixado
53030	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				100,00
02.04.04.122.0021.2206 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO				
Rubrica				Valor Fixado
53403	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	91.788,00
52789	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
53289	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
53177	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
52569	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	22.500,00
52790	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.600,00
				155.788,00
02.04.04.122.0105.1204 Aquisição de bens móveis				
Rubrica				Valor Fixado
52665	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				100,00
02.05.04.122.0105.1207 Aquisição de bens móveis				
Rubrica				Valor Fixado
53758	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				100,00
02.05.04.124.0021.2207 CONTROLE INTERNO				
Rubrica				Valor Fixado
52929	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	240.460,00

Órgão 02		GABINETE DO PREFEITO		4.920.389,00
02.05.04.124.0021.2207		CONTROLE INTERNO		
Rubrica				Valor Fixado
53061	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
53188	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150,00
52801	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
53062	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	350,00
				241.260,00
02.06.06.181.0027.2208		QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS		
Rubrica				Valor Fixado
53416	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00
				60.000,00
02.06.06.182.0028.2208		QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS		
Rubrica				Valor Fixado
52582	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
53299	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9.400,00
				9.900,00
02.07.04.122.0105.1213		Aquisição de equip. mat. permanente FUMREBOM		
Rubrica				Valor Fixado
52901	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
				45.000,00
02.07.04.122.0109.1215		Aquisição de veículo - Bombeiros		
Rubrica				Valor Fixado
53753	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				50.000,00
02.07.04.122.0111.1212		CERCAMENTO DO QUARTEL BOMBEIROS/MÓDULOS CONCRETO		
Rubrica				Valor Fixado
53824	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1020.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00
53825	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1020.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
				150.000,00
02.07.06.182.0028.2209		FUMREBOM		
Rubrica				Valor Fixado
52804	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
52686	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	512,00
52805	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1020.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00
				8.512,00
02.07.06.182.0109.1214		Aquisição de Frota de Veículos - Leilão Fumrebom		
Rubrica				Valor Fixado
54292	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1496.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				50.000,00
02.08.04.122.0021.2213		CENTRAL DE VEÍCULOS		
Rubrica				Valor Fixado
52570	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	223.973,00
53290	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
53291	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,00
53039	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
52670	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.600,00
				226.503,00
02.08.04.122.0105.1206		Aquisição de bens móveis		
Rubrica				Valor Fixado
53755	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				100,00

Órgão 02	GABINETE DO PREFEITO	4.920.389,00
----------	----------------------	--------------

02.09.05.182.0028.2219

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC

Valor Fixado

Rubrica			
53300 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	54.496,00
53191 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	100,00
52583 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	90,00
52687 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	650,00
53301 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.300,00
			58.636,00

Órgão 03	SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO	29.120.245,49
----------	-----------------------------------	---------------

03.01.04.122.0021.2301

ADMINISTRAÇÃO DA SMAD

Valor Fixado

Rubrica			
52915 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
52571 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.325.793,00
52916 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	8.568,00
53968 3.1.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30,00
53040 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
53041 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
52671 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00
53178 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	33.000,00
52791 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.500,00
53967 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30,00
52672 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30,00
53404 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	30,00
			1.404.231,00

03.01.04.122.0021.2399

ESTAGIÁRIOS SMAD

Valor Fixado

Rubrica			
52917 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	95.508,00
			95.508,00

03.01.04.122.0057.2302

VALE-TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO

Valor Fixado

Rubrica			
53159 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.000,00
53027 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00
			2.263.000,00

03.01.04.122.0105.1303

Aquisição de bens móveis/informática

Valor Fixado

Rubrica			
52902 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
			10,00

03.01.04.122.0105.1308

Aquisição de Relógio-Ponto

Valor Fixado

Rubrica			
53397 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
			10,00

03.01.04.122.0105.1310

Gerador Elétrico Flex - 85 Kva (Data Center)

Valor Fixado

Rubrica			
53775 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
			10,00

03.01.04.122.0105.1311

Sistema de ar condicionado (Data Center)

Valor Fixado

Rubrica			
53776 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
			10,00

03.04.04.122.0021.2305

DEPTO DE PESSOAL

Valor Fixado

Rubrica			
52918 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.002.998,00

Órgão 03	SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO	29.120.245,49
----------	-----------------------------------	---------------

03.04.04.122.0021.2305

DEPTO DE PESSOAL

Rubrica

Valor Fixado

52792 3.1.9.0.16.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	12.196,00
53179 3.3.9.0.14.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
52919 3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00
53180 3.3.9.0.33.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00
52920 3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.600,00
			3.023.644,00

03.04.04.271.0021.2306

INATIVOS E PENSIONISTAS

Rubrica

Valor Fixado

53432 3.1.9.0.01.00.00.00	0001.00000	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	509.300,00
53321 3.1.9.0.03.00.00.00	0001.00000	PENSOES	129.122,00
			638.422,00

03.04.04.271.0030.2307

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Rubrica

Valor Fixado

52824 3.1.9.0.13.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.538.643,96
52825 3.1.9.1.13.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.763.346,40
52946 3.3.9.0.47.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.290.282,13
			20.592.272,49

03.04.04.271.0031.2307

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Rubrica

Valor Fixado

53322 4.6.9.1.71.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	622.000,00
			622.000,00

03.05.04.122.0100.1302

REESTRUTURAÇÃO SALA DATACENTER (SERVIDOR) - SMS

Rubrica

Valor Fixado

52666 4.4.9.0.51.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
			30.000,00

03.05.04.122.0103.1312

Reestrut. Informatica:Sist. segurança virtual UTM

Rubrica

Valor Fixado

53777 3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
			30.000,00

03.05.04.122.0105.1306

REESTRUTURAÇÃO DE SWITCHS DE CORE E BORDA (Todas as Secret.)

Rubrica

Valor Fixado

52912 4.4.9.0.52.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
			10,00

03.05.04.126.0021.2308

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Rubrica

Valor Fixado

52930 3.1.9.0.11.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	154.218,00
52683 3.1.9.0.16.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	100,00
53189 3.3.9.0.14.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
53063 3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00
53190 3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	265.000,00
			421.118,00

Órgão 04	SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	580.889,00
----------	---	------------

04.01.04.122.0021.2401

SMIC - ADMINISTRAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

52921 3.1.9.0.11.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	476.933,00
52922 3.1.9.0.16.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	11.479,00
53970 3.1.9.0.92.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30,00
52572 3.3.9.0.14.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
52793 3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
53042 3.3.9.0.33.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00

Órgão 04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO				580.889,00
04.01.04.122.0021.2401 SMIC - ADMINISTRAÇÃO				
Rubrica				Valor Fixado
53043	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50,00
52923	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.600,00
53969	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30,00
52673	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30,00
52794	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	30,00
				496.332,00
04.01.04.122.0021.2499 ESTAGIÁRIOS SMIC				
Rubrica				Valor Fixado
53181	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICÔS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.692,00
				13.692,00
04.01.04.122.0105.1402 Aquisição bens móveis				
Rubrica				Valor Fixado
53020	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
				10,00
04.01.12.364.0146.1404 AUXÍLIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS UNIVERSITÁRIOS				
Rubrica				Valor Fixado
54270	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	23.000,00
				23.000,00
04.01.13.392.0150.1401 Apoio a datas comemorativas				
Rubrica				Valor Fixado
54271	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.300,00
54272	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.300,00
				6.600,00
04.01.23.691.0187.1411 PROGRAMA MINHA NOTA				
Rubrica				Valor Fixado
54273	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	350,00
54274	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	25.000,00
54275	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
				25.550,00
04.01.23.695.0177.2402 Fundo Municipal de Turismo				
Rubrica				Valor Fixado
53146	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.650,00
53147	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
				11.650,00
04.01.23.695.0178.0803 DEV.SALDO MIN.TURISMO				
Rubrica				Valor Fixado
53270	4.4.2.0.93.00.00.00.00	1275.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.055,00
				4.055,00
Órgão 05 SEC. MUN. DA FAZENDA				6.307.842,00
05.01.04.061.0000.0502 SENTENÇAS JUDICIAIS				
Rubrica				Valor Fixado
53018	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	800.000,00
				800.000,00
05.01.04.122.0105.1503 Aquisição de bens móveis				
Rubrica				Valor Fixado
52777	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
				10,00

Órgão 05 SEC. MUN. DA FAZENDA			6.307.842,00
05.01.04.123.0000.0501 SMF - ADMINISTRAÇÃO			
Rubrica			Valor Fixado
53056 3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
53057 3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
53411 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
			30,00
05.01.04.123.0021.2501 SMF - ADMINISTRAÇÃO			
Rubrica			Valor Fixado
52579 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.918.177,00
53186 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.601,00
53971 3.1.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
52681 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
53058 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
52800 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
53412 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
53187 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
53059 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
52682 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
52927 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
53413 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
			3.000.078,00
05.01.04.123.0021.2599 ESTAGIÁRIOS SMF			
Rubrica			Valor Fixado
53060 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	93.924,00
			93.924,00
05.01.04.123.0060.2502 TARIFAS BANCÁRIAS			
Rubrica			Valor Fixado
52928 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
			250.000,00
05.01.28.843.0000.0503 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROJETO CURA			
Rubrica			Valor Fixado
52775 4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.200.000,00
			1.200.000,00
05.01.28.843.0000.0515 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - MACRODRENAGEM			
Rubrica			Valor Fixado
52776 3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	276.000,00
53013 4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	156.800,00
			432.800,00
05.01.28.843.0000.0516 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - BADESUL			
Rubrica			Valor Fixado
53277 3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00
52898 4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00
			100.000,00
05.01.28.843.0000.0517 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - CAMINHOS DA ESCOLA			
Rubrica			Valor Fixado
52899 3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	19.000,00
53384 4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	94.000,00
			113.000,00
05.01.28.843.0000.0518 Amortização do PAC contrato 354467-13Getulio Vargas			
Rubrica			Valor Fixado
53014 3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	101.000,00

Órgão 05 SEC. MUN. DA FAZENDA			6.307.842,00	
05.01.28.843.0000.0518		Amortização do PAC contrato 354467-13Getulio Vargas		
Rubrica		Valor Fixado		
53015	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	38.000,00
				139.000,00
05.01.28.843.0000.0519		Amortização do PAC cont 354469-31 Selma Wallauer Ernesto Zie		
Rubrica				Valor Fixado
53016	3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	65.000,00
53278	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	114.000,00
				179.000,00
Órgão 06 SEC. MUN. SAÚDE			33.525.757,67	
06.01.10.122.0005.2601		ASPS - ADMINISTRAÇÃO		
Rubrica				Valor Fixado
52674	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.955.191,00
52675	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	390.608,00
53973	3.1.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
53044	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
53405	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00
52573	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00
52676	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.700,00
53972	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30,00
53045	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
52677	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	3.000,00
				3.447.179,00
06.01.10.122.0005.2697		ESTAGIÁRIOS REC. ASPS		
Rubrica				Valor Fixado
53182	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	399.696,00
				399.696,00
06.01.10.122.0057.2601		ASPS - ADMINISTRAÇÃO		
Rubrica				Valor Fixado
53026	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	900.000,00
				900.000,00
06.01.10.271.0030.2601		ASPS - ADMINISTRAÇÃO		
Rubrica				Valor Fixado
52597	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	467.957,59
52947	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.998.903,08
				2.466.860,67
06.01.10.271.0316.2601		ASPS - ADMINISTRAÇÃO		
Rubrica				Valor Fixado
53210	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00
				100,00
06.02.10.241.0138.1601		Implantação academia de saúde Santos Reis		
Rubrica				Valor Fixado
54266	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES	53.000,00
				53.000,00
06.02.10.241.0138.1605		IMPLANTAÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE EM SANTOS REIS		
Rubrica				Valor Fixado
54205	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES	53.000,00
				53.000,00
06.02.10.302.0005.2602		ASPS - UNID. MÉD. SANIT. ODONTOLÓGICA		
Rubrica				Valor Fixado
53450	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	79.592,00
53224	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.895.215,00

Órgão 06 SEC. MUN. SAÚDE		33.525.757,67	
06.02.10.302.0005.2602		ASPS - UNID. MÉD. SANIT. ODONTOLÓGICA	
Rubrica			Valor Fixado
53093 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.009.866,00
53975 3.1.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
52957 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
52718 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
52958 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	41.200,00
53094 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00
52719 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.900,00
53335 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.590.000,00
53095 3.3.9.0.47.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30,00
53974 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30,00
53096 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30,00
52837 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	30,00
			12.637.143,00
06.02.10.302.0005.2633		CONSÓRCIO CIS/CAI - RATEIO ASPS	
Rubrica			Valor Fixado
53451 3.1.7.1.17.00.00.00.00	0040.00000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	138.324,00
52838 3.3.7.1.17.00.00.00.00	0040.00000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	90.000,00
53225 4.4.7.1.17.00.00.00.00	0040.00000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00
			238.324,00
06.02.10.302.0005.2634		Consórcio CIS CAI Contratos Convênio União	
Rubrica			Valor Fixado
52959 3.3.9.3.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
53336 3.3.9.3.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	282.000,00
52608 3.3.9.3.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30,00
52960 3.3.9.3.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200.000,00
52720 3.3.9.3.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSÓRCIO	37.085,00
			1.531.115,00
06.02.10.302.0024.1604		AUXÍLIOS	
Rubrica			Valor Fixado
54267 4.4.5.0.42.00.00.00.00	0040.00000	AUXÍLIOS	150,00
			150,00
06.02.10.302.0024.2604		REPASSES A ENTIDADES	
Rubrica			Valor Fixado
52839 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.820,00
			2.820,00
06.02.10.302.0048.2624		PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192	
Rubrica			Valor Fixado
52961 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000.000,00
			1.000.000,00
06.02.10.302.0051.2603		CONTRAPARTIDAS PACS - PSF	
Rubrica			Valor Fixado
53097 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
52840 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00
			200,00
06.02.10.302.0134.1602		CONCLUSÃO DE OBRAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Rubrica			Valor Fixado
53332 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
53223 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
			200,00

Órgão 06 SEC. MUN. SAÚDE			33.525.757,67
06.03.10.241.0138.1605 IMPLANTAÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE EM SANTOS REIS			
Rubrica			Valor Fixado
54206 3.3.3.0.93.00.00.00.00	4929.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
54297 4.4.9.0.51.00.00.00.00	4929.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
			50.100,00
06.03.10.301.0006.2635 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL			
Rubrica			Valor Fixado
53324 3.3.5.0.43.00.00.00.00	4840.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	176.024,00
53325 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4840.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
			181.024,00
06.03.10.301.0049.2605 PAB FIXO			
Rubrica			Valor Fixado
53435 3.1.9.0.04.00.00.00.00	4510.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
53436 3.1.9.0.11.00.00.00.00	4510.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	594.462,00
53083 3.1.9.0.13.00.00.00.00	4510.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
53977 3.1.9.0.92.00.00.00.00	4510.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
53211 3.1.9.1.13.00.00.00.00	4510.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
52706 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
52949 3.3.9.0.36.00.00.00.00	4510.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
52828 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	533.373,00
53976 3.3.9.0.92.00.00.00.00	4510.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
			1.134.435,00
06.03.10.301.0049.2606 PAB VARIÁVEL			
Rubrica			Valor Fixado
52829 3.1.9.0.04.00.00.00.00	4520.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
53212 3.1.9.0.04.00.00.00.00	4530.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
53084 3.1.9.0.04.00.00.00.00	4540.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.090,00
52600 3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	262.199,00
53213 3.1.9.0.11.00.00.00.00	4530.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	683.846,00
52950 3.1.9.0.11.00.00.00.00	4540.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31.649,00
53326 3.1.9.0.16.00.00.00.00	4520.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00
52601 3.1.9.0.16.00.00.00.00	4530.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3.000,00
53437 3.1.9.0.16.00.00.00.00	4540.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00
53978 3.1.9.0.92.00.00.00.00	4520.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
53979 3.1.9.0.92.00.00.00.00	4530.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00
53980 3.1.9.0.92.00.00.00.00	4540.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
53981 3.1.9.1.92.00.00.00.00	4590.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
53438 3.3.9.0.14.00.00.00.00	4520.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
52602 3.3.9.0.14.00.00.00.00	4530.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50,00
53982 3.3.9.0.92.00.00.00.00	4590.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
			1.010.384,00
06.03.10.301.0049.2633 CONSÓRCIO CIS/CAÍ - RATEIO COM RECURSOS SIA/SUS			
Rubrica			Valor Fixado
52707 3.3.7.1.70.00.00.00.00	4590.00000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	290.700,00
			290.700,00
06.03.10.301.0049.2634 Consórcio CIS CAI Contratos Convênio União			
Rubrica			Valor Fixado
53215 3.3.5.0.43.00.00.00.00	4600.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	107.032,00
53085 3.3.9.3.30.00.00.00.00	4510.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
52953 3.3.9.3.30.00.00.00.00	4540.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.251,00
53328 3.3.9.3.30.00.00.00.00	4560.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
53216 3.3.9.3.30.00.00.00.00	4710.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
53217 3.3.9.3.32.00.00.00.00	4510.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00

Órgão 06 SEC. MUN. SAÚDE			33.525.757,67
06.03.10.301.0049.2634			Consórcio CIS CAI Contratos Convênio União
Rubrica			Valor Fixado
53086 3.3.9.3.32.00.00.00.00	4770.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	318.632,00
54218 3.3.9.3.32.00.00.00.00	4771.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.041,00
52708 3.3.9.3.39.00.00.00.00	4520.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
52954 3.3.9.3.39.00.00.00.00	4560.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.342,00
53218 3.3.9.3.39.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	338.300,00
53985 3.3.9.3.92.00.00.00.00	4510.00000	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSÓRCIO	100,00
			874.298,00
06.03.10.301.0049.2697			ESTAGIÁRIOS PAB
Rubrica			Valor Fixado
52948 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.032,00
			16.032,00
06.03.10.301.0049.2698			CONSÓRCIO CIS/CAÍ - SAÚDE MENTAL
Rubrica			Valor Fixado
54199 3.3.9.3.39.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00
			120.000,00
06.03.10.301.0129.1688			Aquisição de bens móveis - Saúde Mental
Rubrica			Valor Fixado
54255 3.3.2.0.93.00.00.00.00	4930.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
54293 4.4.9.0.52.00.00.00.00	4590.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
			31.000,00
06.03.10.301.0130.1637			REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE PSF
Rubrica			Valor Fixado
53845 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
53846 4.4.9.0.51.00.00.00.00	4510.00000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
			100.000,00
06.03.10.301.0131.1644			Equipamentos saúde bucal
Rubrica			Valor Fixado
52599 4.4.9.0.52.00.00.00.00	4540.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
			30.000,00
06.03.10.301.0134.1609			CONSTRUÇÃO UBS COSTA DA SERRA
Rubrica			Valor Fixado
54256 3.3.2.0.93.00.00.00.00	4935.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.115,00
			2.115,00
06.03.10.302.0049.0603			CONSTRUÇÃO SALA DE VACINAS E ALMOXARIFADO
Rubrica			Valor Fixado
53448 4.4.9.0.92.00.00.00.00	4931.00000	DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR	24.061,00
			24.061,00
06.03.10.302.0049.2607			SAÚDE MENTAL
Rubrica			Valor Fixado
53327 3.1.9.0.11.00.00.00.00	4590.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00
52951 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL DE CONSUMO	9.470,00
54281 3.3.9.0.32.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	45.984,00
53214 3.3.9.0.36.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	33.206,00
52952 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
			189.660,00
06.03.10.302.0049.2609			PROGRAMA MELHOR EM CASA
Rubrica			Valor Fixado
52702 3.1.9.0.11.00.00.00.00	4590.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	260.500,00
53082 3.1.9.0.16.00.00.00.00	4590.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	32.000,00
53983 3.1.9.0.92.00.00.00.00	4590.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
52703 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00

Órgão 06 SEC. MUN. SAÚDE			33.525.757,67
06.03.10.302.0049.2609			PROGRAMA MELHOR EM CASA
Rubrica			Valor Fixado
52826	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 800,00
53984	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4590.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
			333.500,00
06.03.10.302.0049.2624			PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192
Rubrica			Valor Fixado
52841	3.3.5.0.43.00.00.00.00	4620.00000	SUBVENCOES SOCIAIS 628.978,00
			628.978,00
06.03.10.302.0049.2630			SIA SUS
Rubrica			Valor Fixado
54160	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4590.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 100,00
54161	3.1.9.0.16.00.00.00.00	4590.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 100,00
54162	3.1.9.0.92.00.00.00.00	4590.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
54163	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL DE CONSUMO 100,00
54164	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 49.057,00
54165	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4590.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
			49.557,00
06.03.10.302.0051.2639			PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL
Rubrica			Valor Fixado
53098	3.1.9.0.04.00.00.00.00	4560.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
52962	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4560.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 523.051,00
52963	3.1.9.0.16.00.00.00.00	4560.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 65.051,00
53987	3.1.9.1.92.00.00.00.00	4560.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50,00
53452	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4560.00000	MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
53226	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4560.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 722,00
53986	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4560.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
			599.074,00
06.03.10.302.0134.0601			DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS
Rubrica			Valor Fixado
52717	4.4.2.0.93.00.00.00.00	4931.00000	INDENIZAÇÕES E RESTIUIÇÕES 100,00
			100,00
06.03.10.302.0134.1625			Reforma Postos de Saúde
Rubrica			Valor Fixado
53912	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.000,00
53913	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4510.00000	OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
			100.000,00
06.03.10.302.0134.1626			CONSTRUÇÃO UBS SANTO ANTONIO
Rubrica			Valor Fixado
54245	4.4.2.0.93.00.00.00.00	4505.00000	INDENIZAÇÕES E RESTIUIÇÕES 887,00
			887,00
06.03.10.302.0134.1635			REFORMA ESF INDUSTRIAL
Rubrica			Valor Fixado
53836	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4995.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.000,00
53837	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4995.00000	OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
			150.000,00
06.03.10.302.0134.1636			CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO ESTAÇÃO
Rubrica			Valor Fixado
53838	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4953.00000	OBRAS E INSTALACOES 408.000,00
			408.000,00

Órgão 06 SEC. MUN. SAÚDE			33.525.757,67
06.03.10.302.0134.1648			Aquisição bens móveis SMS e postos
Rubrica			Valor Fixado
53091 4.4.9.0.52.00.00.00.00	4510.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
			100.000,00
06.03.10.302.0193.1648			Consórcio Cis Cai - Aquisição bens móveis SMS e postos
Rubrica			Valor Fixado
52836 4.4.9.3.52.00.00.00.00	4510.00000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			20.000,00
06.03.10.305.0008.2608			VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Rubrica			Valor Fixado
52612 3.1.9.0.04.00.00.00.00	4710.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
53459 3.1.9.0.11.00.00.00.00	4710.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	263.914,00
52613 3.1.9.0.13.00.00.00.00	4710.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
53339 3.1.9.0.16.00.00.00.00	4710.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
52846 3.3.9.0.14.00.00.00.00	4710.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50,00
53227 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
53340 3.3.9.0.32.00.00.00.00	4710.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00
53341 3.3.9.0.36.00.00.00.00	4710.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00
52614 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00
			275.814,00
06.03.10.305.0008.2611			PREVENÇÃO DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS
Rubrica			Valor Fixado
54207 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
54208 3.3.9.0.32.00.00.00.00	4710.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
54209 3.3.9.0.36.00.00.00.00	4710.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
54210 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	24.900,00
			75.000,00
06.03.10.305.0008.2697			ESTAGIÁRIOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Rubrica			Valor Fixado
52722 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50,00
			50,00
06.03.10.305.0139.1649			Aquisição bens móveis
Rubrica			Valor Fixado
52845 4.4.9.0.52.00.00.00.00	4710.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
			30.000,00
06.03.10.305.0139.1677			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Rubrica			Valor Fixado
53823 4.4.9.0.52.00.00.00.00	4710.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.729,00
			35.729,00
06.03.10.306.0138.1601			Implantação academia de saúde nos bairros
Rubrica			Valor Fixado
53460 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4929.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
			50.000,00
06.03.10.846.0000.0607			DEVOLUÇÃO CONVÊNIO UPA
Rubrica			Valor Fixado
54211 4.4.2.0.93.00.00.00.00	4621.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.876,00
			14.876,00
06.03.10.846.0000.0615			Devolução ao FNS
Rubrica			Valor Fixado
54212 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4521.00000	MATERIAL DE CONSUMO	19.800,00
54215 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4521.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	19.800,00
54214 4.4.9.0.51.00.00.00.00	4521.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.800,00

Órgão 06 SEC. MUN. SAÚDE			33.525.757,67
06.03.10.846.0000.0615			Devolução ao FNS
Rubrica			Valor Fixado
54213	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4521.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.800,00
			79.200,00
06.04.10.301.0050.2612			PROGRAMA AGENTES COMUN. SAÚDE - PACS
Rubrica			Valor Fixado
52603	3.1.9.0.04.00.00.00.00	4080.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
52604	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4080.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	53.787,00
53329	3.1.9.0.16.00.00.00.00	4080.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
53988	3.1.9.1.92.00.00.00.00	4080.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
			55.887,00
06.04.10.301.0050.2613			PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR/SAÚDE DO HOMEM
Rubrica			Valor Fixado
52605	3.1.9.0.04.00.00.00.00	4090.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
53219	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.900,00
52830	3.1.9.0.16.00.00.00.00	4090.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
53989	3.1.9.1.92.00.00.00.00	4090.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
52709	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.108,00
			121.108,00
06.04.10.301.0050.2634			Consórcio CIS CAI - CONTRATOS CONVENIO ESTADO
Rubrica			Valor Fixado
53439	3.3.5.0.43.00.00.00.00	4111.00000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	33.206,00
52831	3.3.5.0.43.00.00.00.00	4112.00000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	91.703,00
53440	3.3.9.3.30.00.00.00.00	4090.00000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
54247	3.3.9.3.30.00.00.00.00	4110.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.459,00
52832	3.3.9.3.30.00.00.00.00	4121.00000 MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00
52710	3.3.9.3.32.00.00.00.00	4050.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	574.860,00
52711	3.3.9.3.32.00.00.00.00	4051.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	146.269,00
53441	3.3.9.3.39.00.00.00.00	4011.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	306.686,20
53330	3.3.9.3.39.00.00.00.00	4090.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
53087	3.3.9.3.39.00.00.00.00	4112.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
			1.180.283,20
06.04.10.301.0050.2640			INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO
Rubrica			Valor Fixado
53220	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011.00000 MATERIAL DE CONSUMO	30.637,80
53442	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4011.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.000,00
53443	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00
52955	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16.740,00
			113.377,80
06.04.10.301.0129.1656			Aquisição de veículo
Rubrica			Valor Fixado
52705	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4292.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00
			3.200,00
06.04.10.302.0050.0606			Devolução de saldo CIS CAI convenio Estado Rec. 4240
Rubrica			Valor Fixado
53445	3.3.2.0.93.00.00.00.00	4240.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.022,00
			45.022,00
06.04.10.302.0050.1632			AQUISIÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS VERAÓ NUMA BOA
Rubrica			Valor Fixado
54246	3.3.2.0.93.00.00.00.00	4040.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	760,00
			760,00

Órgão 06 SEC. MUN. SAÚDE				33.525.757,67
06.04.10.302.0050.2624 PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192				
Rubrica				Valor Fixado
52842	3.3.5.0.43.00.00.00.00	4170.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.204.790,00
				1.204.790,00
06.04.10.302.0050.2634 Consórcio CIS CAI Contratos Convênio Estado				
Rubrica				Valor Fixado
53099	3.3.5.0.43.00.00.00.00	4230.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	240.000,00
52964	3.3.9.3.39.00.00.00.00	4011.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
				250.000,00
06.04.10.302.0051.2639 PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL				
Rubrica				Valor Fixado
53453	3.1.9.0.04.00.00.00.00	4121.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.675,00
52609	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4121.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	56.581,00
53454	3.1.9.0.16.00.00.00.00	4121.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	59.375,00
53990	3.1.9.1.92.00.00.00.00	4121.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
53455	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4121.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
53100	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4121.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.660,00
				173.891,00
06.04.10.302.0134.0605 Devolução de Saldo Consulta Popular Rec 4293 Equipto UBS				
Rubrica				Valor Fixado
53088	3.3.9.0.93.00.00.00.00	4293.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.891,00
				5.891,00
06.04.10.302.0134.1689 Estruturação informática				
Rubrica				Valor Fixado
52606	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
52715	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
53222	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4090.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				20.000,00
06.04.10.302.0134.1690 Aquisição equipamentos COREDES - 4240				
Rubrica				Valor Fixado
52716	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4240.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				50.000,00
06.04.10.303.0135.1622 Aquisição de bens móveis				
Rubrica				Valor Fixado
53101	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				10.000,00
06.04.10.303.0135.1682 Adequação de espaço físico				
Rubrica				Valor Fixado
53456	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
53337	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
52610	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4011.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
52611	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
				12.000,00
06.04.10.846.0000.0616 Devolução do Fundo Estadual de Saúde				
Rubrica				Valor Fixado
52661	3.3.3.0.93.00.00.00.00	4121.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.397,00
				8.397,00
06.08.10.122.0109.1677 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - LEILÃO				
Rubrica				Valor Fixado
54290	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4002.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				50.000,00

Órgão 06 SEC. MUN. SAÚDE				33.525.757,67
06.08.10.242.0137.1659 CONVÊNIO APAE				
Rubrica				Valor Fixado
54216	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	112.920,00
				112.920,00
06.08.10.242.0137.1695 COMPRA DE VAGAS DA APAE				
Rubrica				Valor Fixado
54217	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	192.000,00
				192.000,00
06.08.10.301.0132.2620 PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS - PROMAD				
Rubrica				Valor Fixado
52712	3.3.5.0.43.00.00.00.00	1165.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
52713	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
52956	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1165.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
53444	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
52833	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
53221	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1165.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.120,00
				21.420,00
06.08.10.302.0134.1603 CONSTRUÇÃO UBS COSTA DA SERRA				
Rubrica				Valor Fixado
53835	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
				100.000,00
06.08.10.304.0087.2641 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Rubrica				Valor Fixado
52843	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1490.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
52721	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1490.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
53338	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1490.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
				9.000,00
06.08.10.304.0087.2642 VIGILÂNCIA SANITÁRIA/CONSÓRCIO				
Rubrica				Valor Fixado
52967	3.3.9.3.30.00.00.00.00	1490.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
52844	3.3.9.3.32.00.00.00.00	1490.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
53458	3.3.9.3.39.00.00.00.00	1490.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.949,00
				51.449,00
Órgão 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS				8.292.134,79
07.01.04.122.0105.1702 Sistemas de alarme/videomonitoramento				
Rubrica				Valor Fixado
53765	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
				10,00
07.01.04.122.0105.1703 Equipamento de rastreamento da frota				
Rubrica				Valor Fixado
53766	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
				10,00
07.01.04.122.0105.1704 Usina de Asfalto Quente CBUQ				
Rubrica				Valor Fixado
53769	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
				10,00
07.01.04.122.0105.1711 Aquisição bens móveis				
Rubrica				Valor Fixado
52905	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
				10,00

Órgão 07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	8.292.134,79
----------	-------------------------------------	--------------

07.01.04.122.0109.1701

Aquisição de caminhões/ melhoria de frota

Rubrica

Valor Fixado

53024 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
			25.000,00

07.01.04.452.0021.2701

SMVSU - ADMINISTRAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

53486 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.927.036,00
53258 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	62.705,00
53991 3.1.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30,00
52881 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,00
52633 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	825.000,00
52997 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00
52998 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	165.000,00
53992 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30,00
53133 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30,00
53367 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	30,00
			4.979.941,00

07.01.04.452.0021.2799

ESTAGIÁRIOS SMVSU

Rubrica

Valor Fixado

53368 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	33.300,00
			33.300,00

07.01.15.451.0021.2707

SANEAMENTO

Rubrica

Valor Fixado

54265 3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUIÇÕES	33.000,00
53252 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00
53124 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	495.000,00
			594.000,00

07.01.15.451.0021.2709

FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA - CORSAN

Rubrica

Valor Fixado

52744 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1410.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
53361 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1410.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.393,00
53129 4.4.9.0.30.00.00.00.00	1410.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
52745 4.4.9.0.39.00.00.00.00	1410.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
			11.593,00

07.02.25.752.0036.2702

SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

52651 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	218.399,00
52760 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
53008 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,00
52652 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00
53501 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.546.631,79
			1.864.160,79

07.03.15.452.0035.2703

LIMPEZA PÚBLICA - COLETA DEST. RESÍDUOS

Rubrica

Valor Fixado

54200 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	773.780,00
54201 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.320,00
			784.100,00

Órgão 08	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS	6.879.896,53
----------	-----------------------------	--------------

08.01.04.122.0021.2801

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Rubrica

Valor Fixado

53292 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
52574 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.856.505,00

Órgão 08		SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS		6.879.896,53
08.01.04.122.0021.2801		SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS		
Rubrica				Valor Fixado
53046	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
53993	3.1.9.1.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30,00
52575	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
53047	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00
53183	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33,00
53406	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	33,00
53184	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	33.000,00
53994	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30,00
52796	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30,00
53293	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	30,00
				1.896.591,00
08.01.04.122.0021.2899		ESTAGIÁRIOS SMOP		
Rubrica				Valor Fixado
53048	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	51.120,00
				51.120,00
08.01.04.122.0105.1807		Aquisição bens móveis		
Rubrica				Valor Fixado
53158	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
				10,00
08.01.04.122.0111.1804		CONCLUSÃO OBRAS 2016		
Rubrica				Valor Fixado
53995	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	33,00
52900	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30,00
				63,00
08.01.04.122.0111.1841		Conclusão Obras 2014/2015		
Rubrica				Valor Fixado
52783	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.000,00
53168	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	2.000,00
53169	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
				10.000,00
08.01.04.122.0111.1858		Conclusão Obras 2012/2013		
Rubrica				Valor Fixado
52565	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
				350.000,00
08.01.15.451.0158.0801		Devolução Recurso Cancha de Areia Prolurb		
Rubrica				Valor Fixado
53253	4.4.2.0.93.00.00.00.00	1310.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.868,00
				1.868,00
08.01.15.451.0158.1815		Microdrenagem e calç. Eng.Ernesto Zietlow e Selma Walla		
Rubrica				Valor Fixado
54242	4.4.2.0.93.00.00.00.00	1510.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
				100,00
08.01.15.451.0158.1817		PAC II Pavimentação Rua Getulio Vargas		
Rubrica				Valor Fixado
54241	4.4.2.0.93.00.00.00.00	1510.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
				100,00
08.01.15.451.0158.1846		Badesul - Capeamento e Recap. asfáltico		
Rubrica				Valor Fixado
53131	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	619.903,53

Órgão	08	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS	6.879.896,53
08.01.15.451.0158.1846		Badesul - Capeamento e Recap. asfáltico	
Rubrica			Valor Fixado
54269 4.4.9.0.51.00.00.00.00	1140.00000	OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00
			3.619.903,53
08.01.15.451.0158.1852		CONCLUSÃO OBRA ARROIO SÃO MIGUEL	
Rubrica			Valor Fixado
53880 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
			100.000,00
08.01.15.451.0158.1887		Conclusão de Obras na Rua Ramiro Barcelos	
Rubrica			Valor Fixado
53132 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	156.277,00
			156.277,00
08.01.17.512.0184.0804		Devolução Saldo Obra Arroio São Miguel	
Rubrica			Valor Fixado
54283 4.4.2.0.93.00.00.00.00	1355.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.099,00
			16.099,00
08.02.26.782.0037.2798		ESTAGIÁRIOS DTT	
Rubrica			Valor Fixado
53273 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.584,00
			10.584,00
08.02.26.782.0037.2803		DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	
Rubrica			Valor Fixado
53376 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	313.306,00
53377 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
53378 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
52762 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	62.700,00
53274 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.650,00
52763 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30,00
53151 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	30,00
			377.916,00
08.02.26.782.0037.2804		MULTAS DE TRÂNSITO	
Rubrica			Valor Fixado
52764 3.3.2.0.41.00.00.00.00	1400.00000	CONTRIBUICOES	5.000,00
52655 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	24.937,00
53152 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1400.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
			49.937,00
08.02.26.782.0158.1848		CIDE - Contr Int Domínio Econômico	
Rubrica			Valor Fixado
54276 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1215.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
54277 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1215.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	82.756,00
			132.756,00
08.02.26.782.0180.1854		Aquisição de abrigos para ônibus	
Rubrica			Valor Fixado
53150 4.4.9.0.51.00.00.00.00	1370.00000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
			80.000,00
08.02.26.782.0180.1855		Aquisição e instalação de semáforos	
Rubrica			Valor Fixado
52653 4.4.9.0.30.00.00.00.00	1370.00000	MATERIAL DE CONSUMO	26.372,00
			26.372,00
08.02.26.782.0180.2805		FUNTRAM	
Rubrica			Valor Fixado
53275 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1370.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00

Órgão 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS				6.879.896,53
08.02.26.782.0180.2805 FUNTRAM				
Rubrica				Valor Fixado
53009	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1370.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
				200,00
Órgão 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA				58.528.606,12
09.01.04.122.0105.1901 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E DE INFORMÁTICA				
Rubrica				Valor Fixado
53770	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
				10,00
09.01.04.122.0105.1922 Sistemas de alarme/videomonitoramento				
Rubrica				Valor Fixado
53774	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
				10,00
09.01.12.122.0003.2930 CONSELHO DE EDUCAÇÃO				
Rubrica				Valor Fixado
52576	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.968,00
53407	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
53049	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	660,00
				9.828,00
09.01.12.122.0021.2901 SMEC ADMINISTRAÇÃO				
Rubrica				Valor Fixado
53408	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.639.306,00
53409	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	70.293,00
53996	3.1.9.1.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30,00
52678	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
53294	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	90.900,00
53295	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40,00
53050	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40,00
53296	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	40,00
53051	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40,00
52924	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.600,00
53997	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30,00
52577	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30,00
52797	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	30,00
				1.861.479,00
09.01.12.122.0021.2999 ESTAGIÁRIOS SMEC				
Rubrica				Valor Fixado
52578	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	271.908,00
				271.908,00
09.01.12.122.0057.2901 VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO				
Rubrica				Valor Fixado
53281	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	108.000,00
52778	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.500.000,00
				2.608.000,00
09.01.12.271.0030.2901 OBRIGAÇÕES PATRONAIS MDE				
Rubrica				Valor Fixado
53323	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	463.249,24
53434	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.462.862,88
				2.926.112,12

Órgão 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA				58.528.606,12
09.02.12.365.0020.2904 PRÉ ESCOLA				
Rubrica				Valor Fixado
52625	3.3.9.0.30.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40,00
				40,00
09.02.12.365.0147.1980 Conclusão obras exercícios anteriores				
Rubrica				Valor Fixado
53466	4.4.9.0.51.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
				5.000,00
09.02.12.365.3652.2902 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Rubrica				Valor Fixado
52863	3.1.9.0.04.00.00.00	0020.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
52987	3.1.9.0.11.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.201.165,00
52864	3.1.9.0.16.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	214.040,00
54000	3.1.9.0.92.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30,00
53113	3.3.9.0.14.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30,00
53467	3.3.9.0.30.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	90.900,00
53468	3.3.9.0.36.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.300,00
52988	3.3.9.0.39.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500.000,00
54001	3.3.9.0.92.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30,00
				10.009.595,00
09.02.12.365.3652.2907 CEDENCIAS				
Rubrica				Valor Fixado
53114	3.1.9.0.11.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00
				100,00
09.02.12.365.3652.2923 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
Rubrica				Valor Fixado
52865	3.3.9.0.18.00.00.00	0020.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.955.000,00
				1.955.000,00
09.02.12.365.3652.2925 MERENDA ESCOLAR				
Rubrica				Valor Fixado
52989	3.3.9.0.30.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
53998	3.3.9.0.92.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30,00
				700.030,00
09.03.12.361.0058.2906 TRANSPORTE ESCOLAR				
Rubrica				Valor Fixado
52727	3.3.9.0.33.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	75.800,00
53999	3.3.9.0.92.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30,00
				75.830,00
09.03.12.361.0145.1980 Conclusão obras exercícios anteriores				
Rubrica				Valor Fixado
52856	4.4.9.0.51.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
				5.000,00
09.03.12.361.3611.2905 ENSINO FUNDAMENTAL				
Rubrica				Valor Fixado
53238	3.1.9.0.01.00.00.00	0020.00000	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	231.272,00
52857	3.1.9.0.03.00.00.00	0020.00000	PENSOES	100,00
52620	3.1.9.0.11.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.280.000,00
52858	3.1.9.0.16.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
54002	3.1.9.0.92.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30,00
52621	3.3.9.0.14.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30,00
53349	3.3.9.0.30.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	120.100,00
52974	3.3.9.0.36.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.300,00
52859	3.3.9.0.39.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.200,00

Órgão 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			58.528.606,12
09.03.12.361.3611.2905 ENSINO FUNDAMENTAL			
Rubrica			Valor Fixado
54003 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30,00
53350 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30,00
53239 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	30,00
			1.835.122,00
09.03.12.361.3611.2907 CEDENCIAS			
Rubrica			Valor Fixado
53108 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00
52728 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	100,00
53109 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
			300,00
09.05.12.367.0019.2909 EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Rubrica			Valor Fixado
52867 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	212.150,00
54004 3.1.9.1.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30,00
			212.180,00
09.05.12.367.0058.2909 EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Rubrica			Valor Fixado
53115 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33,00
			33,00
09.06.04.122.0105.1934 Aquis.bens móveis			
Rubrica			Valor Fixado
52926 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
			10,00
09.06.04.122.0109.1903 AQUISIÇÃO DE FROTA - LEILÃO			
Rubrica			Valor Fixado
54291 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2002.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			50.000,00
09.06.12.361.0054.0915 Devolução saldo recurso PEA/ESTADO			
Rubrica			Valor Fixado
53230 3.3.3.0.93.00.00.00.00	1110.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			100,00
09.06.12.361.0054.1939 PROJETO AABB			
Rubrica			Valor Fixado
54284 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	26.400,00
54286 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.250,00
			34.650,00
09.06.12.361.0054.2910 DESPESAS NAO COMPUTAVEIS RP			
Rubrica			Valor Fixado
53351 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	778.374,00
52622 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	30,00
54005 3.1.9.1.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30,00
53463 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30,00
53240 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.950,00
52729 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	49.500,00
53241 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.500,00
54006 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30,00
52730 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30,00
52975 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	30,00
			849.504,00

Órgão 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA				58.528.606,12
09.06.12.361.0054.2911 MERENDA ESCOLAR				
Rubrica				Valor Fixado
52976	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	187.182,00
53242	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1025.00000	MATERIAL DE CONSUMO	829.755,00
52731	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1110.00000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
				1.017.337,00
09.06.12.361.0054.2912 CONVENIO PDDE/FNDE				
Rubrica				Valor Fixado
52977	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1105.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.399,00
				8.399,00
09.06.12.361.0054.2913 SALÁRIO EDUCAÇÃO				
Rubrica				Valor Fixado
52860	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1090.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.136.185,00
				2.136.185,00
09.06.12.361.0054.2914 CONVENIO TRANSP.ESCOLAR MEIO RURAL				
Rubrica				Valor Fixado
52732	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1135.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	404.548,00
				404.548,00
09.06.12.361.0054.2960 ESTAGIÁRIOS				
Rubrica				Valor Fixado
52733	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	73.812,00
				73.812,00
09.06.12.361.0058.2921 PNATE PROG.NAC.DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR				
Rubrica				Valor Fixado
53464	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1210.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	152.544,00
				152.544,00
09.06.12.361.0111.0907 Devolução Saldo EMEF Bairro Estação				
Rubrica				Valor Fixado
54282	4.4.2.0.93.00.00.00.00	1336.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.674,00
				7.674,00
09.06.12.361.0145.1980 Conclusão obras exercicios anteriores				
Rubrica				Valor Fixado
53865	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
				5.000,00
09.06.12.362.0058.2906 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO				
Rubrica				Valor Fixado
52734	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	99.000,00
				99.000,00
09.06.12.365.0000.0902 Devolução de saldo de recurso FNDE				
Rubrica				Valor Fixado
54238	3.3.2.0.93.00.00.00.00	1175.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	99,00
54189	3.3.2.0.93.00.00.00.00	1177.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
54239	3.3.2.0.93.00.00.00.00	1202.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.347,00
54279	3.3.2.0.93.00.00.00.00	1204.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	244,00
54240	3.3.2.0.93.00.00.00.00	1206.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
53110	3.3.2.0.93.00.00.00.00	1365.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.363,00
54287	3.3.2.0.93.00.00.00.00	1367.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.291,00
				22.544,00
09.06.12.365.0054.1905 Aquisição de materiais didáticos e pedagógicos para EMEI's				
Rubrica				Valor Fixado
52980	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1365.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
				100,00

Órgão	09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA	58.528.606,12
09.06.12.365.0054.2927 MANUTENÇÃO EMEI EMMA RAMOS DE MORAES			
Rubrica			Valor Fixado
52862	3.3.9.0.30.00.00.00	1177.00000 MATERIAL DE CONSUMO	6.388,00
			6.388,00
09.06.12.365.0054.2929 BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES			
Rubrica			Valor Fixado
53352	3.3.9.0.30.00.00.00	1176.00000 MATERIAL DE CONSUMO	204.344,00
			204.344,00
09.06.12.365.0111.0904 Devolução Recurso Emenda Parlamentar			
Rubrica			Valor Fixado
52737	4.4.2.0.93.00.00.00	1335.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.207,00
			10.207,00
09.07.04.122.0105.1907 Aquisição bens móveis			
Rubrica			Valor Fixado
53171	4.4.9.0.52.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
			10,00
09.07.27.812.0150.2917 Calendário de eventos /Desporto			
Rubrica			Valor Fixado
52660	3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	33,00
53154	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33,00
			66,00
09.07.27.812.0182.0906 Devolução Saldo Pista de Skate - Bairro Aeroclube			
Rubrica			Valor Fixado
54278	4.4.2.0.93.00.00.00	1203.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.710,00
			8.710,00
09.07.27.812.0182.1968 CONCLUSAO DE OBRAS EXERCICIOS ANTERIORES			
Rubrica			Valor Fixado
53763	4.4.9.0.51.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
			5.000,00
09.07.27.812.0182.2915 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE DESPORTO			
Rubrica			Valor Fixado
53276	3.1.9.0.11.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	48.757,00
53503	3.1.9.0.16.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	33,00
54007	3.1.9.1.92.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30,00
52896	3.3.9.0.14.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30,00
53379	3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
52656	3.3.9.0.31.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	8.250,00
52766	3.3.9.0.33.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33,00
53504	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.000,00
54008	3.3.9.0.92.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30,00
53153	4.4.9.0.30.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	30,00
52897	4.4.9.0.39.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	30,00
			106.723,00
09.07.27.812.0182.2979 ESTAGIÁRIOS DESPORTO			
Rubrica			Valor Fixado
52767	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.940,00
			14.940,00
09.07.27.812.0183.2918 FUMDESP FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO			
Rubrica			Valor Fixado
52768	3.3.5.0.41.00.00.00	0001.00000 CONTRIBUICOES	30,00
53380	3.3.5.0.43.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	30,00
52769	3.3.9.0.31.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	30,00
52657	3.3.9.0.32.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30,00

Órgão 09		SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA		58.528.606,12
09.07.27.812.0183.2918		FUMDESP FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO		
Rubrica				Valor Fixado
52770	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30,00
52771	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	30,00
				180,00
09.08.04.122.0105.1951		Aquisição bens móveis		
Rubrica				Valor Fixado
53773	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
				10,00
09.08.04.122.0105.1987		Sistemas de alarme/videomonitoramento		
Rubrica				Valor Fixado
52784	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
				10,00
09.08.04.122.0111.1958		Conclusão de obras do exercício anterior		
Rubrica				Valor Fixado
53832	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
				5.000,00
09.08.13.392.0000.0903		Devolução Saldo Premio Darci Ribeiro		
Rubrica				Valor Fixado
54280	4.4.3.0.93.00.00.00.00	1205.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	51,00
				51,00
09.08.13.392.0021.2916		MANUTENÇÃO DEPTO.DE CULTURA		
Rubrica				Valor Fixado
53116	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
53117	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	933.157,00
53118	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	7.091,00
53247	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30,00
52990	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00
52868	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.600,00
52869	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	33,00
53472	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	132.000,00
53248	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30,00
52991	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	30,00
				1.085.671,00
09.08.13.392.0021.2989		ESTAGIÁRIOS CULTURA		
Rubrica				Valor Fixado
52627	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.656,00
				46.656,00
09.08.13.392.0150.2917		Calendário de eventos/Cultura		
Rubrica				Valor Fixado
52873	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	33,00
53473	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	33,00
52874	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	33,00
52875	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33,00
				132,00
09.08.13.392.0185.2919		FUMDESC FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		
Rubrica				Valor Fixado
52870	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	30,00
52871	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	30,00
53119	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30,00
53356	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30,00

Órgão 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			58.528.606,12
09.08.13.392.0185.2919 FUMDESC FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
Rubrica			Valor Fixado
52872 3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	30,00
			150,00
09.09.12.271.0030.2920 ENSINO BÁSICO - DEMAIS PROFISSIONAIS			
Rubrica			Valor Fixado
54021 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
54022 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000.000,00
54030 3.1.9.1.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
			3.000.200,00
09.09.12.271.0030.2922 ENSINO BASICO FUNDEB - MAGISTÉRIO			
Rubrica			Valor Fixado
53081 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
54029 3.1.9.0.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
53209 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.996.397,00
54198 3.1.9.1.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
			3.996.697,00
09.09.12.361.0021.2931 ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB - MAGISTÉRIO			
Rubrica			Valor Fixado
53231 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
52969 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.000.000,00
52848 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	500.100,00
54031 3.1.9.1.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
			4.500.300,00
09.09.12.361.0021.2932 ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB - DEMAIS PROFISSIONAIS			
Rubrica			Valor Fixado
54023 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
54024 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.924.383,00
54025 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	41.074,00
54032 3.1.9.1.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
			3.965.657,00
09.09.12.365.0021.2926 ENSINO INFANTIL FUNDEB - MAGISTÉRIO			
Rubrica			Valor Fixado
53469 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
52739 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.947.851,00
52866 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	786.169,00
54033 3.1.9.1.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
			10.734.220,00
09.09.12.365.0021.2933 ENSINO INFANTIL FUNDEB - DEMAIS PROFISSIONAIS			
Rubrica			Valor Fixado
54026 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
54027 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.000.000,00
54028 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	500.100,00
54034 3.1.9.1.92.00.00.00.00	0031.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
			3.500.300,00
Órgão 10 RESERVA DE CONTINGENCIAS			1.300.000,00
10.01.99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Rubrica			Valor Fixado
53385 9.9.9.9.99.00.00.00.00	0001.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.300.000,00
			1.300.000,00

Órgão 11		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		1.818.555,00
11.01.04.122.0105.1125		Aquisição bens móveis		
Rubrica				Valor Fixado
52913	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
				10,00
11.01.20.122.0021.2001		SMDR ADMINISTRAÇÃO		
Rubrica				Valor Fixado
53161	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
53388	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.277.188,00
52779	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	91.402,00
54009	3.1.9.1.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30,00
52780	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
53389	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.250,00
53282	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	165,00
52557	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	330,00
52558	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.250,00
54010	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30,00
53162	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
52559	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100,00
				1.386.245,00
11.01.20.122.0021.2099		ESTAGIÁRIOS SMDR		
Rubrica				Valor Fixado
52906	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
				10.000,00
11.02.20.606.0021.2002		DIRETORIA DESENVOLVIMENTO RURAL		
Rubrica				Valor Fixado
53263	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00
53000	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
52755	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
52886	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00
53139	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	165,00
52887	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.300,00
				7.065,00
11.02.20.606.0021.2006		SEÇÃO DE ABASTECIMENTO		
Rubrica				Valor Fixado
53372	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.650,00
53001	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.950,00
				6.600,00
11.02.20.606.0167.0111		Devolução Saldo Minist Desenv Agrário - Ecocitrus		
Rubrica				Valor Fixado
54285	4.4.2.0.93.00.00.00.00	1360.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.132,00
				6.132,00
11.02.20.606.0196.2008		FUNDER		
Rubrica				Valor Fixado
54296	4.5.9.0.66.00.00.00.00	1340.00000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	3.592,00
				3.592,00
11.02.20.608.0167.1112		AQUISIÇÃO DE EQUIP PI AGROINDUSTRIA COMUNITARIA - Monovia		
Rubrica				Valor Fixado
54244	4.4.2.0.93.00.00.00.00	1540.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.872,00
				2.872,00
11.02.20.608.0169.2010		INCREMENTO A PRODUÇÃO PRIMÁRIA		
Rubrica				Valor Fixado
53141	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	115.500,00

Órgão 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				1.818.555,00
11.02.20.608.0169.2010 INCREMENTO A PRODUÇÃO PRIMÁRIA				
Rubrica				Valor Fixado
52889	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33,00
				115.533,00
11.02.20.608.0200.2009 FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO AVICULTURA				
Rubrica				Valor Fixado
54295	4.5.9.0.66.00.00.00.00	1245.00000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	77.801,00
				77.801,00
11.03.20.606.0021.2013 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL				
Rubrica				Valor Fixado
54260	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	46.200,00
54261	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	165,00
54262	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.200,00
				92.565,00
11.03.20.606.0105.1109 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
Rubrica				Valor Fixado
53160	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1495.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
				25.000,00
11.03.20.608.0168.1126 CONTRATAÇÃO DE HORA MÁQUINA				
Rubrica				Valor Fixado
54263	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	82.500,00
				82.500,00
11.04.20.606.0196.2011 CONVÊNIO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL				
Rubrica				Valor Fixado
54197	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.640,00
				2.640,00
Órgão 15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE				1.471.646,00
15.01.04.122.0105.1550 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS				
Rubrica				Valor Fixado
53761	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				100,00
15.01.15.451.0154.1505 Manutenção de parques e praças				
Rubrica				Valor Fixado
53256	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
52743	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
53360	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
				10.000,00
15.01.18.541.0189.1506 projetos/Educação Ambiental				
Rubrica				Valor Fixado
52635	3.3.5.0.41.00.00.00.00	1290.00000	CONTRIBUICOES	25.000,00
52750	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1290.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
52636	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1290.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
53137	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1290.00000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
				100.000,00
15.01.18.542.0034.2003 DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE				
Rubrica				Valor Fixado
52638	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	976.575,00
52752	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	8.526,00
54011	3.1.9.1.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30,00
52883	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
52639	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
52884	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	660,00

Órgão 15	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE	1.471.646,00
----------	---------------------------	--------------

15.01.18.542.0034.2003	DIRETÓRIA DO MEIO AMBIENTE	
Rubrica		Valor Fixado
52885 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	33,00
52640 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.100,00
54012 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30,00
53491 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
52641 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	7.500,00
52642 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
		1.040.654,00

15.01.18.542.0034.2598	ESTAGIÁRIOS MEIO AMBIENTE	
Rubrica		Valor Fixado
53262 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.692,00
		13.692,00

15.01.18.542.1229.2007	FUNDEMA	
Rubrica		Valor Fixado
52753 3.3.5.0.41.00.00.00.00	1290.00000 CONTRIBUICOES	8.350,00
53138 3.3.5.0.43.00.00.00.00	1290.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	8.333,00
53370 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1290.00000 MATERIAL DE CONSUMO	8.333,00
52643 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1290.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.333,00
52754 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1290.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.333,00
53371 4.4.9.0.30.00.00.00.00	1290.00000 MATERIAL DE CONSUMO	8.333,00
		50.015,00

15.01.27.813.0156.1501	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PARQUE CENTENÁRIO	
Rubrica		Valor Fixado
52774 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
53011 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
53155 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
		10.000,00

15.02.14.421.0002.1132	PROTOCOLO AÇÃO CONJUNTA SUSEPE SMAM	
Rubrica		Valor Fixado
54264 3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001.00000 CONTRIBUIÇÕES	54.000,00
		54.000,00

15.02.15.451.4512.2012	LIMPEZA PÚBLICA MEIO AMBIENTE	
Rubrica		Valor Fixado
53358 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	159.985,00
53125 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	100,00
53359 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
52741 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
53480 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.500,00
		193.185,00

Órgão 16	SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	1.182.498,00
----------	----------------------------------	--------------

16.01.04.122.0021.2316	SMGEP ADMINISTRAÇÃO	
Rubrica		Valor Fixado
53028 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.007.659,00
53390 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	100,00
54013 3.1.9.1.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30,00
52907 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30,00
52560 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.650,00
53391 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33,00
52663 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	33,00
52664 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.125,00
54014 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30,00

Órgão 16	SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	1.182.498,00
----------	----------------------------------	--------------

16.01.04.122.0021.2316

SMGEP ADMINISTRAÇÃO

Rubrica

Valor Fixado

53392 4.4.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30,00
52908 4.4.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	30,00
			1.013.750,00

16.01.04.122.0021.2396

ESTAGIÁRIOS SMGEP

Rubrica

Valor Fixado

52909 3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.288,00
			36.288,00

16.01.04.122.0105.1668

Aquisição de bens móveis

Rubrica

Valor Fixado

53025 4.4.9.0.52.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
			10,00

16.01.04.127.0116.1619

Atualização Sist. Geoprocessamento e monitoramento

Rubrica

Valor Fixado

53843 3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	102.450,00
			102.450,00

16.01.04.127.0117.2654

SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA

Rubrica

Valor Fixado

52684 3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
			30.000,00

Órgão 17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	4.715.932,40
----------	---	--------------

17.01.04.122.0002.2212

FAT FUNDO DE AMPARO TRABALHADOR

Rubrica

Valor Fixado

54248 3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
54249 3.3.9.0.36.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
54250 3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
			300,00

17.01.04.122.0105.1754

Aquisição bens móveis

Rubrica

Valor Fixado

52785 4.4.9.0.52.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
			10,00

17.01.16.244.0033.2210

DEM HAB FMHIS

Rubrica

Valor Fixado

53072 3.1.9.0.11.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	916.698,00
52938 3.1.9.0.16.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	7.105,00
54251 3.1.9.1.92.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30,00
54252 3.3.3.0.41.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUIÇÕES	18.800,00
54253 3.3.9.0.14.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150,00
54254 3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.150,00
52695 3.3.9.0.33.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	660,00
53073 3.3.9.0.36.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.650,00
53312 3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.800,00
54016 3.3.9.0.92.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30,00
52940 4.4.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
53313 4.4.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	3.000,00
			982.373,00

17.01.16.244.0033.2211

FUNDO MUNIC.DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL FMHIS

Rubrica

Valor Fixado

53314 3.3.9.0.30.00.00.00	1380.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
52592 3.3.9.0.36.00.00.00	1380.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00

Órgão 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA				4.715.932,40
17.01.16.244.0033.2211 FUNDO MUNIC.DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL FMHIS				
Rubrica				Valor Fixado
53198	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1380.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
				11.000,00
17.01.16.244.0033.2296 ESTAGIÁRIOS HABITAÇÃO				
Rubrica				Valor Fixado
52696	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.380,00
				19.380,00
17.01.16.482.0161.1757 Banco de Materiais				
Rubrica				Valor Fixado
52749	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00
				30.000,00
17.01.16.482.0163.1716 Regularização Fundiária urbana e rural				
Rubrica				Valor Fixado
53489	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00
53490	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
				50.000,00
17.02.04.122.0105.1753 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
Rubrica				Valor Fixado
52795	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
				10,00
17.02.08.241.2412.2625 ABRIGAGEM PARA IDOSO				
Rubrica				Valor Fixado
52688	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.200,00
				150.200,00
17.02.08.242.0004.2648 ABRIGAGEM DE JOVENS E ADULTOS COM DEFICIENCIA				
Rubrica				Valor Fixado
53066	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.600,00
				6.600,00
17.02.08.243.0152.2706 ABRIGAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES				
Rubrica				Valor Fixado
52934	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540.600,00
				540.600,00
17.02.08.244.0004.2614 SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL				
Rubrica				Valor Fixado
52812	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
53075	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	354.199,00
53076	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	26.627,00
54017	3.1.9.1.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30,00
53425	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
53426	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	9.900,00
53199	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	990,00
53427	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.450,00
52593	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.400,00
54018	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30,00
				436.826,00
17.02.08.244.0004.2696 ESTAGIÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Rubrica				Valor Fixado
52941	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.708,00
				69.708,00

Órgão 17		SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		4.715.932,40
17.02.08.244.0162.0702		Devolução Recursos Habitar Brasil		
Rubrica				Valor Fixado
54268	3.3.2.0.93.00.00.00.00	1065.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	843,00
				843,00
17.02.12.392.0201.1766		Aluguel Social		
Rubrica				Valor Fixado
54257	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	40,00
54258	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.200,00
54259	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40,00
				12.280,00
17.02.28.846.0000.0701		DEVOLUÇÃO RECURSOS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO		
Rubrica				Valor Fixado
53229	3.3.2.0.93.00.00.00.00	1550.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.271,00
				21.271,00
17.06.08.241.0004.2616		BLOCO III - PROT. ESP. ALTA COMPLEX.- APOIO A PESSOA IDOSA		
Rubrica				Valor Fixado
53203	3.3.5.0.43.00.00.00.00	1002.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	8.160,00
52815	3.3.5.0.43.00.00.00.00	1103.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	42.552,00
				50.712,00
17.06.08.242.0004.2738		BLOCO II - PROT.SOC.ESP.MÉDIA COMPL-APOIO PESSOA DEFICIENTE		
Rubrica				Valor Fixado
54113	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1002.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00
54114	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1376.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00
54115	3.1.9.0.16.00.00.00.00	1002.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	100,00
54116	3.1.9.0.16.00.00.00.00	1376.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	100,00
54125	3.3.5.0.43.00.00.00.00	1002.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	11.575,40
54126	3.3.5.0.43.00.00.00.00	1376.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	57.876,96
54117	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
54118	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1376.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
54119	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
54120	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1376.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
54121	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
54122	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1376.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
54123	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
54124	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1376.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
				70.652,36
17.06.08.243.0004.2638		BLOCO II - PROTEÇÃO SOC. ESP. MÉDIA COMPLEX.-CREAS LA		
Rubrica				Valor Fixado
53419	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1002.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200,00
52935	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1376.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00
53420	3.1.9.0.16.00.00.00.00	1002.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	100,00
53067	3.1.9.0.16.00.00.00.00	1376.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	100,00
54019	3.1.9.1.92.00.00.00.00	1002.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
52689	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00
52587	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1376.00000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
53421	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.400,00
53422	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1376.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	12.000,00
53423	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	760,00
53068	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1376.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.800,00
52690	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.400,00
53304	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1376.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
54020	3.3.9.0.92.00.00.00.00	1002.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
				63.560,00

Órgão 17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	4.715.932,40
----------	---	--------------

17.06.08.243.0192.2637

BLOCO II - BLOCO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS

Rubrica

Valor Fixado

54219 3.1.9.0.04.00.00.00.00	1376.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
53305 3.1.9.0.11.00.00.00.00	1002.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	125.631,00
54220 3.1.9.0.11.00.00.00.00	1376.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	56.600,00
53196 3.1.9.0.16.00.00.00.00	1002.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	100,00
53306 3.3.5.0.43.00.00.00.00	1002.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
54221 3.3.5.0.43.00.00.00.00	1376.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
53197 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
54222 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1376.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
52936 3.3.9.0.32.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
54227 3.3.9.0.32.00.00.00.00	1376.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	14.850,04
52809 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.680,00
54225 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1376.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.300,00
52589 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
54226 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1376.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00

244.361,04

17.06.08.244.0004.0171

Devolução Saldo FMAS PVMC

Rubrica

Valor Fixado

54288 3.3.5.0.93.00.00.00.00	1390.00000	RESTITUIÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS	6.394,00
------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

6.394,00

17.06.08.244.0004.1726

ACESSUAS

Rubrica

Valor Fixado

54230 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1388.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
54231 3.3.9.0.32.00.00.00.00	1388.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
54232 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1002.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
54233 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1388.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
54234 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1388.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	225.847,00

229.047,00

17.06.08.244.0004.1731

FEAS 2016

Rubrica

Valor Fixado

54235 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1345.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.128,00
54236 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1345.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00

17.128,00

17.06.08.244.0004.2615

FUNDO MUNIICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Rubrica

Valor Fixado

53202 3.3.5.0.43.00.00.00.00	1002.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	328.000,00
52943 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
53316 3.3.9.0.32.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00
52814 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	240.000,00

770.000,00

17.06.08.244.0004.2626

BLOCO IV - GESTÃO DO SUAS

Rubrica

Valor Fixado

52698 3.1.9.0.04.00.00.00.00	1002.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
53317 3.1.9.0.04.00.00.00.00	1282.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
53077 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
52816 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1282.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
53204 3.3.9.0.32.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
52699 3.3.9.0.32.00.00.00.00	1282.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
53205 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1002.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
53318 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1282.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
52594 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200,00
52817 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1282.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00

Órgão 17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	4.715.932,40
----------	---	--------------

17.06.08.244.0004.2626	BLOCO IV - GESTÃO DO SUAS		
Rubrica			Valor Fixado
52595 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.290,00
53078 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1282.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.834,00
			18.624,00

17.06.08.244.0004.2636	BLOCO V - BOLSA FAMÍLIA		
Rubrica			Valor Fixado
53428 3.1.9.0.04.00.00.00.00	1280.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.277,00
54237 3.3.9.0.14.00.00.00.00	1280.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
52818 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1280.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.300,00
52596 3.3.9.0.32.00.00.00.00	1280.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
52819 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1280.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
53206 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1280.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00
52944 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1280.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
			39.077,00

17.06.08.244.0004.2649	BLOCO I - CRAS / PAIF PROTEÇÃO CRIANÇA		
Rubrica			Valor Fixado
53079 3.1.9.0.04.00.00.00.00	1002.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
53429 3.1.9.0.04.00.00.00.00	1391.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
54298 3.1.9.0.11.00.00.00.00	1002.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	189.316,00
52700 3.1.9.0.11.00.00.00.00	1391.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	94.783,00
53080 3.1.9.0.16.00.00.00.00	1391.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	900,00
53207 3.3.2.0.93.00.00.00.00	1391.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
53208 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
52820 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1391.00000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
52821 3.3.9.0.32.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
52822 3.3.9.0.32.00.00.00.00	1391.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
53430 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	700,00
52823 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1391.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.400,00
53431 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
53319 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1391.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
			379.399,00

17.06.08.244.0004.2650	BLOCO I - PROT. SOC. BÁSICA- SCFV-SERV. CONV. FORT. VÍNCULOS		
Rubrica			Valor Fixado
52590 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.640,00
52694 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1391.00000	MATERIAL DE CONSUMO	43.200,00
53071 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.320,00
52811 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1391.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21.600,00
53310 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.640,00
53311 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1391.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.200,00
			129.600,00

17.06.08.244.0105.1755	BLOCO V - BOLSA FAMÍLIA - Aquisição bens móveis		
Rubrica			Valor Fixado
53034 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1280.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
			30.000,00

17.09.04.122.0105.1756	AQUISIÇÃO BENS MÓVEIS - FMCA		
Rubrica			Valor Fixado
54223 4.4.5.0.42.00.00.00.00	1030.00000	AUXÍLIOS	500,00
54224 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1030.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			1.000,00

17.09.14.421.1229.2618	FMCA		
Rubrica			Valor Fixado
53122 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00

Órgão 17		SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		4.715.932,40
17.09.14.421.1229.2618		FMCA		
Rubrica				Valor Fixado
53477	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00
53123	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
53249	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
				300,00
17.09.14.421.1229.2619		REPASSE PARA ENTIDADES/PROJETOS FMCA		
Rubrica				Valor Fixado
52740	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
53476	3.3.5.0.43.00.00.00.00	1030.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	233.977,00
				234.077,00
17.10.08.241.2412.2622		FUNDO MUNIIPAL DO IDOSO FMI		
Rubrica				Valor Fixado
52806	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
52807	3.3.5.0.43.00.00.00.00	1032.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	80.000,00
53193	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
54228	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1032.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
52808	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
53065	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
53194	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
53302	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
54229	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1032.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
53417	4.4.5.0.42.00.00.00.00	1032.00000	AUXÍLIOS	10.000,00
				100.600,00
Total Geral				158.644.392,00

ANEXO B

b) Anexo 2 da Lei nº 4.320, de 1964-

Previsão da Receita e Despesa;

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			221.148.865,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			28.124.232,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		24.326.735,00	
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		13.997.599,00	
1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	5.782.411,00		
1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	3.469.445,00		
1.1.1.2.02.00.01.01.00	0001.00000 IPTU - Predial Proprios	3.052.694,00		
1.1.1.2.02.00.01.02.00	0001.00000 IPTU - Territ. Proprios	416.751,00		
1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	1.445.604,00		
1.1.1.2.02.00.02.01.00	0020.00000 IPTU - Predial MDE	1.271.957,00		
1.1.1.2.02.00.02.02.00	0020.00000 IPTU - Territorial MDE	173.647,00		
1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	867.362,00		
1.1.1.2.02.00.03.01.00	0040.00000 IPTU - Predial ASPS	763.174,00		
1.1.1.2.02.00.03.02.00	0040.00000 IPTU - Territorial ASPS	104.188,00		
1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	4.931.417,00		
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	4.931.417,00		
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -ATIV	3.756.265,00		
1.1.1.2.04.31.01.01.00	0001.00000 IRRF - ATIVO//INATIVO-EXECUTIVO//INDIRETA	2.253.758,00		
1.1.1.2.04.31.01.02.00	0020.00000 IRRF - ATIVO//INATIVO-EXECUTIVO//INDIRETA	939.067,00		
1.1.1.2.04.31.01.03.00	0040.00000 IRRF - ATIVO//INATIVO-EXECUTIVO//INDIRETA	563.440,00		
1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI	168.420,00		
1.1.1.2.04.31.02.01.00	0001.00000 IRRF - ATIVO//INATIVO-LEGISLATIVO - PROPR	101.052,00		
1.1.1.2.04.31.02.02.00	0020.00000 IRRF - ATIVO//INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	42.105,00		
1.1.1.2.04.31.02.03.00	0040.00000 IRRF - ATIVO//INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	25.263,00		
1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INA	546.640,00		
1.1.1.2.04.31.03.01.00	0001.00000 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRI	327.984,00		
1.1.1.2.04.31.03.02.00	0020.00000 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	136.660,00		
1.1.1.2.04.31.03.03.00	0040.00000 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	81.996,00		
1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE	460.092,00		
1.1.1.2.04.31.06.01.00	0001.00000 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	276.055,00		
1.1.1.2.04.31.06.02.00	0020.00000 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	115.023,00		
1.1.1.2.04.31.06.03.00	0040.00000 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO	69.014,00		
1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS	3.283.771,00		
1.1.1.2.08.00.01.00.00	0001.00000 ITBI - PROPRIO	1.970.262,00		
1.1.1.2.08.00.02.00.00	0020.00000 ITBI - MDE	820.943,00		
1.1.1.2.08.00.03.00.00	0040.00000 ITBI - ASPS	492.566,00		
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		10.329.136,00	
1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	10.329.136,00		
1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERV.QUALQ.NATUREZA	10.329.136,00		
1.1.1.3.05.01.01.00.00	0001.00000 ISS PRÓPRIO	6.197.479,00		
1.1.1.3.05.01.02.00.00	0020.00000 ISS MDE	2.582.286,00		
1.1.1.3.05.01.03.00.00	0040.00000 ISS ASPS	1.549.371,00		
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		3.797.497,00	
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		362.487,00	
1.1.2.1.17.00.00.00.00	1490.00000 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT	40.919,00		
1.1.2.1.21.00.00.00.00	1290.00000 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	130.063,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.00	0001.00000 TAXA DE LICENCA P/FUNCIONAMENTO DE ESTAB	25.300,00		
1.1.2.1.29.00.00.00.00	0001.00000 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	166.205,00		
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		3.435.010,00	
1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	3.435.010,00		
1.1.2.2.90.03.00.00.00	0001.00000 TAXA DE COLETA DE LIXO	3.435.010,00		
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			14.982.500,00
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		14.982.500,00	
1.2.1.0.01.00.00.00.00	CONTRIB.SOCIAL P/FINANC.DA SEGURIDADE SOCIAL	7.452.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.2.1.0.01.01.00.00.00	RECEITA DO PRINCIPAL DA CONT.SOCIAL P/FINANC. DA SEG.SOCIAL	7.452.000,00		
1.2.1.0.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS P/ASSIST.MÉDICA DO SERV.	6.120.000,00		
1.2.1.0.01.01.03.01.00	CONTRIBUIÇÃO SERV. ASSIST. MÉDICA SERVIDOR EXECUTIVO	6.082.000,00		
1.2.1.0.01.01.03.01.01	1145.00000 CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO P/ ASSIST. SAÚDE	4.452.000,00		
1.2.1.0.01.01.03.01.02	1145.00000 CONTRIBUIÇÃO RELATIVA SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO - DEPENDENTES P/ASSIST. SAÚDE	1.630.000,00		
1.2.1.0.01.01.03.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO ASSIST.MÉDICA SERVIDOR LEGISLATIVO	38.000,00		
1.2.1.0.01.01.03.02.01	1145.00000 CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO ASSIST.MÉDICA SERVIDOR LEGISLATIVO	30.000,00		
1.2.1.0.01.01.03.02.02	1145.00000 CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO ASSIST.MÉDICA SERVIDOR LEGISLATIVO - DEPENDENTE	8.000,00		
1.2.1.0.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERV.INATIVOSP/ASSIST.MÉDICA DO SERVIDOR	1.131.500,00		
1.2.1.0.01.01.04.01.00	CONTRIBUIÇÃO SERV. INATIVOS P/ASSIST. MÉDICA SERV. EXEC.	1.120.000,00		
1.2.1.0.01.01.04.01.01	1145.00000 CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO SERVIDOR INATIVO P/ASSIST. SAÚDE	800.000,00		
1.2.1.0.01.01.04.01.02	1145.00000 CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AOS DEPENDENTES SERVIDOR INATIVO	320.000,00		
1.2.1.0.01.01.04.02.00	CONTRIBUIÇÃO SERV.INATIVOP/ASSIST.MÉDICA SERV.LEGISL.	11.500,00		
1.2.1.0.01.01.04.02.01	1145.00000 CONTRIBUIÇÃO SERV.INATIVOP/ASSIST.MÉDICA SERV.LEGISL.	10.000,00		
1.2.1.0.01.01.04.02.02	1145.00000 CONTRIBUIÇÃO SERV.INATIVOP/ASSIST.MÉDICA SERV.LEGISL.- DEPENDENTE	1.500,00		
1.2.1.0.01.01.05.00.00	FAS.SERV.PENSIONISTA EXECUTIVO E LEGISLATIVO	200.500,00		
1.2.1.0.01.01.05.01.00	1145.00000 FAS.SERV.PENSIONISTA EXECUTIVO	200.000,00		
1.2.1.0.01.01.05.02.00	1145.00000 FAS.SERV.PENSIONISTA LEGISLATIVO	500,00		
1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME	7.529.500,00		
1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	7.455.000,00		
1.2.1.0.29.07.01.00.00	0050.00000 CONTR.SERVIDOR ATIVO -EXECUTIVO	7.400.000,00		
1.2.1.0.29.07.02.00.00	0050.00000 CONTR. SERVIDOR ATIVO -LEGISLATIVO	55.000,00		
1.2.1.0.29.09.00.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	54.000,00		
1.2.1.0.29.09.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS E ENCARGOS GERAIS - EXECUTIVO	53.000,00		
1.2.1.0.29.09.01.01.00	0050.00000 CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - EXECUTIVO	50.000,00		
1.2.1.0.29.09.01.02.00	0050.00000 CONTRIBUIÇÃO INATIVOS ENCARGOS GERAIS - EXECUTIVO	3.000,00		
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	20.500,00		
1.2.1.0.29.11.01.00.00	0050.00000 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA RPPS-EXEC.	20.000,00		
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	1.000,00		
1.2.1.0.99.00.10.00.00	0001.00000 COMPENSACAO FINANCEIRA A PREFEITURA MUNI	1.000,00		
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			25.532.613,00
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		694.575,00	
1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUEIS		9.265,00	
1.3.1.1.00.00.04.00.00	0001.00000 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	9.265,00		
1.3.1.2.00.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS		685.310,00	
1.3.1.2.01.00.00.00.00	0001.00000 ARRENDAMENTO TELET	73.086,00		
1.3.1.2.02.00.00.00.00	0001.00000 ARRENDAMENTO FEIRAS	1.024,00		
1.3.1.2.03.00.00.00.00	0400.00000 ARRENDAMENTOS FUNDARTE	11.200,00		
1.3.1.2.04.00.00.00.00	0400.00000 ARRENDAMENTO UERGS	600.000,00		
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		24.729.193,00	
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		2.133.193,00	
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN	1.376.521,00		
1.3.2.5.01.02.00.00.00	0031.00000 R V M - FUNDEB	247.374,00		
1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC	439.698,00		
1.3.2.5.01.03.02.00.00	4510.00000 RVM - PAB	106.059,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.01.03.03.00.00	4590.00000 RVM - SIA SUS	49.557,00		
1.3.2.5.01.03.05.00.00	4050.00000 RVM - FARMACIA BASICA	4.980,00		
1.3.2.5.01.03.09.00.00	4080.00000 RVM - PACS ESTADO	7.215,00		
1.3.2.5.01.03.11.00.00	4240.00000 RVM COREDES	95.022,00		
1.3.2.5.01.03.12.00.00	4090.00000 RVM - PSF ESTADO	5.108,00		
1.3.2.5.01.03.16.00.00	4110.00000 RVM SAÚDE BUCAL ESTADO	1.459,00		
1.3.2.5.01.03.18.00.00	4710.00000 RVM VIGILÂNCIA EPID.FEDERAL	1.000,00		
1.3.2.5.01.03.19.00.00	4710.00000 RVM VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	20.438,00		
1.3.2.5.01.03.21.00.00	4170.00000 RVM SALVAR/SAMU ESTADO	2.005,00		
1.3.2.5.01.03.22.00.00	4600.00000 RVM CEO	8.032,00		
1.3.2.5.01.03.23.00.00	4840.00000 RVM FARMÁCIA POPULAR	31.024,00		
1.3.2.5.01.03.24.00.00	4620.00000 RVM SAMU UNIÃO	9.478,00		
1.3.2.5.01.03.25.00.00	4770.00000 RVM FARMACIA BASICA	13.591,00		
1.3.2.5.01.03.26.00.00	4930.00000 RVM CAPS	1.000,00		
1.3.2.5.01.03.31.00.00	4121.00000 RVM SAÚDE PRISIONAL ESTADUAL	5.060,00		
1.3.2.5.01.03.35.00.00	1490.00000 RVM VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL	19.630,00		
1.3.2.5.01.03.36.00.00	4051.00000 RVM DIABETES MELITOS	5.113,00		
1.3.2.5.01.03.37.00.00	4111.00000 RVM CEO ESTADUAL	206,00		
1.3.2.5.01.03.38.00.00	4011.00000 RVM ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	6.638,00		
1.3.2.5.01.03.41.00.00	4112.00000 RVM LRPD ESTADUAL	2.703,00		
1.3.2.5.01.03.54.00.00	4520.00000 RVM ESF UNIÃO - RECURSO 4520	11.819,00		
1.3.2.5.01.03.55.00.00	4530.00000 RVM PACS UNIÃO - RECURSO 4530	10.538,00		
1.3.2.5.01.03.56.00.00	4540.00000 RVM SAÚDE BUCAL UNIÃO - RECURSO 4540	6.810,00		
1.3.2.5.01.03.57.00.00	4560.00000 RVM SAÚDE PRISIONAL UNIÃO - RECURSO 4560	15.213,00		
1.3.2.5.01.05.00.00.00	0020.00000 R V M - MDE	33.502,00		
1.3.2.5.01.06.00.00.00	0040.00000 R V M - ASPS	37.124,00		
1.3.2.5.01.09.00.00.00	1215.00000 RECEITA DE REM.DEP.BANC.-CIDE	3.803,00		
1.3.2.5.01.10.00.00.00	REC. DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. DO FNAS	120.828,00		
1.3.2.5.01.10.01.00.00	1103.00000 RVM BLOCO III - SAC APOIO A PESSOA IDOSA	1.752,00		
1.3.2.5.01.10.03.00.00	1335.00000 RVM FMASPACE	10.207,00		
1.3.2.5.01.10.07.00.00	1280.00000 RVM BOLSA FAMÍLIA	16.277,00		
1.3.2.5.01.10.08.00.00	1345.00000 RVM FEAS	2.128,00		
1.3.2.5.01.10.11.00.00	1376.00000 RVM BLOCO III - CREAS	5.550,00		
1.3.2.5.01.10.13.00.00	1390.00000 RVM PVMC	6.394,00		
1.3.2.5.01.10.15.00.00	1282.00000 RVM BLOCO IV - GESTÃO DO SUAS	3.390,00		
1.3.2.5.01.10.16.00.00	1388.00000 RVM PROGRAMA ACESSUAS	57.847,00		
1.3.2.5.01.10.18.00.00	1391.00000 RVM BLOCO I - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	2.657,00		
1.3.2.5.01.10.19.00.00	1391.00000 RVM BLOCO I - CRAS - ATENÇÃO A CRIANÇA - PBT	14.626,00		
1.3.2.5.01.11.00.00.00	REC.DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. DO FNDE	75.573,00		
1.3.2.5.01.11.01.00.00	1025.00000 RVM PNAE	19.755,00		
1.3.2.5.01.11.02.00.00	1090.00000 RVM SALÁRIO EDUCAÇÃO	36.185,00		
1.3.2.5.01.11.03.00.00	1105.00000 RVM PDDE-FNDE	399,00		
1.3.2.5.01.11.05.00.00	1210.00000 RVM PNATE-FNDE	2.544,00		
1.3.2.5.01.11.08.00.00	1175.00000 RVM BOLSA FAMILIA P/CRECHES	99,00		
1.3.2.5.01.11.14.00.00	1176.00000 RVM BRASIL CARINHOSO	8.344,00		
1.3.2.5.01.11.15.00.00	1177.00000 RVM MANUTENÇÃO EMEI EMMA RAMOS DE MORAES	6.488,00		
1.3.2.5.01.11.16.00.00	1365.00000 RVM FNDE - PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	1.759,00		
1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT	418.619,00		
1.3.2.5.01.99.03.00.00	1145.00000 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN-FAS	200.000,00		
1.3.2.5.01.99.05.00.00	1020.00000 RVM FUNREBOM	90.974,00		
1.3.2.5.01.99.06.00.00	1110.00000 RVM CONTRAPART.MERENDA ESCOLAR	500,00		
1.3.2.5.01.99.07.00.00	1030.00000 RVM FMDCA	54.877,00		
1.3.2.5.01.99.09.00.00	1135.00000 RVM TRANSP.ESC. MEIO RURAL	4.548,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.01.99.10.00.00	1065.00000 RVM HABITAR BRASIL	843,00		
1.3.2.5.01.99.11.00.00	1340.00000 RVM FUNDER	126,00		
1.3.2.5.01.99.12.00.00	1245.00000 RVM FUNDO AVICULTURA	7.714,00		
1.3.2.5.01.99.15.00.00	1290.00000 RVM FUNDEMA	19.952,00		
1.3.2.5.01.99.21.00.00	1205.00000 RVM - PRÊMIO DARCY RIBEIRO SEPAHC	51,00		
1.3.2.5.01.99.52.00.00	1370.00000 RVM FUNTRAN	5.727,00		
1.3.2.5.01.99.58.00.00	1400.00000 RVM MULTAS DE TRÂNSITO	3.649,00		
1.3.2.5.01.99.74.00.00	1410.00000 RVM - FUNDO MUN GESTÃO COMPARTILHADA - CORSAN	11.593,00		
1.3.2.5.01.99.76.00.00	1032.00000 RVM - TRANSFERÊNCIA FMI	15.703,00		
1.3.2.5.01.99.85.00.00	1002.00000 RVM - FMAS	2.362,00		
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO	756.672,00		
1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REM.DE OUTROS DEP. DE REC.NÃO VINCULADOS	756.672,00		
1.3.2.5.02.99.01.00.00	0001.00000 RVM PRÓPRIOS	621.672,00		
1.3.2.5.02.99.02.00.00	0400.00000 RVM FUNDARTE	135.000,00		
1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. REGIME PRÓPRIO PREV.		22.596.000,00	
1.3.2.8.10.00.00.00.00	0050.00000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	22.500.000,00		
1.3.2.8.20.00.00.00.00	0050.00000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	96.000,00		
1.3.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		100.845,00	
1.3.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES SERVIÇOS		100.845,00	
1.3.3.1.01.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES-SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100.845,00		
1.3.3.1.01.05.00.00.00	1370.00000 REC.DE OUTORGA DOS SERV.DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL	100.845,00		
1.3.6.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS		8.000,00	
1.3.6.1.00.00.00.00.00	RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		8.000,00	
1.3.6.1.01.00.00.00.00	0001.00000 RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	8.000,00		
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			1.864.881,00
1.6.0.0.03.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	91.198,00		
1.6.0.0.03.01.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	91.198,00		
1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	316.035,00		
1.6.0.0.13.01.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLI	49.713,00		
1.6.0.0.13.04.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	21.800,00		
1.6.0.0.13.06.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS	2.872,00		
1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	241.650,00		
1.6.0.0.13.99.01.00.00	0001.00000 TAXA DE EXPEDIENTE	228.450,00		
1.6.0.0.13.99.02.00.00	0400.00000 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FUNDARTE	13.200,00		
1.6.0.0.16.00.00.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	340.000,00		
1.6.0.0.16.01.00.00.00	0400.00000 Educação Musical - FUNDARTE	200.000,00		
1.6.0.0.16.02.00.00.00	0400.00000 Artes Cênicas - FUNDARTE	80.000,00		
1.6.0.0.16.03.00.00.00	0400.00000 Artes Visuais - FUNDARTE	60.000,00		
1.6.0.0.19.00.00.00.00	0400.00000 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS - FUNDARTE	86.900,00		
1.6.0.0.46.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CEMITERIO	12.255,00		
1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.018.493,00		
1.6.0.0.99.00.01.00.00	0001.00000 SERVICO DE MAQUINAS	261,00		
1.6.0.0.99.00.03.00.00	0001.00000 SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	1.018.232,00		
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			144.926.136,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		143.976.889,00	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		42.408.388,00	
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	31.125.825,00		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	28.651.303,00		
1.7.2.1.01.02.01.00.00	0001.00000 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	17.190.782,00		
1.7.2.1.01.02.02.00.00	0020.00000 COTA-PARTE DO FPM - MDE	1.432.565,00		
1.7.2.1.01.02.04.00.00	0040.00000 COTA-PARTE DO FPM - ASPS	4.297.695,00		
1.7.2.1.01.02.06.00.00	0031.00000 COTA-PARTE DO FPM -FUNDEB	5.730.261,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-EXTRA FPM (EC Nº 55/2007) - DEZEMBRO	1.283.115,00		
1.7.2.1.01.03.01.00.00	0001.00000 COTA-EXTRA FPM (EC Nº 55/2007) - PRÓPRIO - DEZEMBRO	769.869,00		
1.7.2.1.01.03.02.00.00	0020.00000 COTA-EXTRA FPM (EC Nº 55/2007) - MDE - DEZEMBRO	320.779,00		
1.7.2.1.01.03.03.00.00	0040.00000 COTA-EXTRA FPM (EC Nº 55/2007) - ASPS - DEZEMBRO	192.467,00		
1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-EXTRA FPM (EC Nº 84/2014) - JULHO	1.111.407,00		
1.7.2.1.01.04.01.00.00	0001.00000 COTA-EXTRA FPM (EC Nº 84/2014) - PRÓPRIO - JULHO	666.844,00		
1.7.2.1.01.04.02.00.00	0020.00000 COTA-EXTRA FPM (EC Nº 84/2014) - MDE - JULHO	277.852,00		
1.7.2.1.01.04.03.00.00	0040.00000 COTA-EXTRA FPM (EC Nº 84/2014) - ASPS - JULHO	166.711,00		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	80.000,00		
1.7.2.1.01.05.01.00.00	0001.00000 COTA-PARTE DO ITR - PROPRI	48.000,00		
1.7.2.1.01.05.02.00.00	0020.00000 COTA-PARTE DO ITR - MDE	4.000,00		
1.7.2.1.01.05.03.00.00	0040.00000 COTA-PARTE DO ITR - ASPS	12.000,00		
1.7.2.1.01.05.04.00.00	0031.00000 COTA-PARTE DO ITR-FUNDEB	16.000,00		
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	459.670,00		
1.7.2.1.22.20.00.00.00	0001.00000 RECURSOS MINERAIS	212.776,00		
1.7.2.1.22.70.00.00.00	0001.00000 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	246.894,00		
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	6.169.876,00		
1.7.2.1.33.01.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	504.082,00		
1.7.2.1.33.01.01.00.00	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	354.082,00		
1.7.2.1.33.01.01.01.00	4770.00000 FARMÁCIA BÁSICA	305.041,00		
1.7.2.1.33.01.01.02.00	4771.00000 FARMÁCIA PRISIONAL	49.041,00		
1.7.2.1.33.01.02.00.00	COMPONENTE FARMÁCIA POPULAR	150.000,00		
1.7.2.1.33.01.02.01.00	4840.00000 FARMÁCIA POPULAR	150.000,00		
1.7.2.1.33.02.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	3.099.279,00		
1.7.2.1.33.02.01.00.00	COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO	1.384.508,00		
1.7.2.1.33.02.01.01.00	4510.00000 PAB FIXO	1.384.508,00		
1.7.2.1.33.02.02.00.00	COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.714.771,00		
1.7.2.1.33.02.02.01.00	4530.00000 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	681.408,00		
1.7.2.1.33.02.02.02.00	4560.00000 INCENTIVO SISTEMA PENITENCIÁRIO	617.203,00		
1.7.2.1.33.02.02.03.00	4540.00000 SAÚDE BUCAL	80.280,00		
1.7.2.1.33.02.02.04.00	4520.00000 SAÚDE DA FAMÍLIA	256.680,00		
1.7.2.1.33.02.02.05.00	4521.00000 PMAQ	79.200,00		
1.7.2.1.33.03.00.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.020.860,00		
1.7.2.1.33.03.01.00.00	COMPONENTE MAC	2.020.860,00		
1.7.2.1.33.03.01.01.00	4600.00000 CEO	99.000,00		
1.7.2.1.33.03.01.02.00	4620.00000 SAMU	619.500,00		
1.7.2.1.33.03.01.03.00	4590.00000 TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA	672.000,00		
1.7.2.1.33.03.01.04.00	4590.00000 TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	339.660,00		
1.7.2.1.33.03.01.05.00	4590.00000 TETO SIA SUS	290.700,00		
1.7.2.1.33.04.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	395.655,00		
1.7.2.1.33.04.01.00.00	COMPONENTE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	395.655,00		
1.7.2.1.33.04.01.01.00	4710.00000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	320.655,00		
1.7.2.1.33.04.01.02.00	4710.00000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA CONTRA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS (PVVS)	75.000,00		
1.7.2.1.33.05.00.00.00	INVESTIMENTO	150.000,00		
1.7.2.1.33.05.03.00.00	COMPONENTE REFORMA DE UBS	150.000,00		
1.7.2.1.33.05.03.01.00	4995.00000 REFORMA ESF INDUSTRIAL	150.000,00		
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	735.721,00		
1.7.2.1.34.00.01.00.00	1391.00000 PAC/BINF - ATENCAO A CRIANCA-PBT	144.000,00		
1.7.2.1.34.00.02.00.00	1103.00000 API-BIDO/EAID - APOIO A PESSOA IDOSA-PAC	40.800,00		
1.7.2.1.34.00.03.00.00	1376.00000 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	52.800,00		
1.7.2.1.34.00.07.00.00	1376.00000 CREAS/MDS	96.000,00		
1.7.2.1.34.00.08.00.00	1376.00000 FMAS PFM3-CREAS LA	52.800,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
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	1391.00000 PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	108.000,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	3.264.000,00		
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	810.000,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.00	1210.00000 FNDE-PNATE	150.000,00		
1.7.2.1.35.06.00.00.00	1176.00000 BRASIL CARINHOSO - FNDE	196.000,00		
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-LC N° 87/96	369.346,00		
1.7.2.1.36.00.01.00.00	0001.00000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC N° 87/96- PROPRIO	221.608,00		
1.7.2.1.36.00.02.00.00	0020.00000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC N° 87/96 -MDE	18.467,00		
1.7.2.1.36.00.04.00.00	0040.00000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC N°87/96- ASPS	55.402,00		
1.7.2.1.36.00.05.00.00	0031.00000 TRANSFERÊNCIA FINANC.LC 87/96-FUNDEB	73.869,00		
1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	283.950,00		
1.7.2.1.99.00.20.00.00	0001.00000 AUXILIO FINANCEIRO ESFORÇO EXPORTADOR	283.950,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		71.955.963,00	
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	68.800.428,00		
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	59.756.714,00		
1.7.2.2.01.01.01.00.00	0001.00000 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	35.854.028,00		
1.7.2.2.01.01.02.00.00	0020.00000 COTA-PARTE DO ICMS - MDE	2.987.836,00		
1.7.2.2.01.01.04.00.00	0040.00000 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	8.963.507,00		
1.7.2.2.01.01.05.00.00	0031.00000 COTA-PARTE DO ICMS-FUNDEB	11.951.343,00		
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	7.900.000,00		
1.7.2.2.01.02.01.00.00	0001.00000 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	4.740.000,00		
1.7.2.2.01.02.02.00.00	0020.00000 COTA-PARTE DO IPVA - MDE	395.000,00		
1.7.2.2.01.02.03.00.00	0040.00000 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	1.185.000,00		
1.7.2.2.01.02.04.00.00	0031.00000 COTA-PARTE DO IPVA-FUNDEB	1.580.000,00		
1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1.014.761,00		
1.7.2.2.01.04.01.00.00	0001.00000 IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	608.857,00		
1.7.2.2.01.04.02.00.00	0020.00000 IPI/EXPORTACAO - MDE	50.738,00		
1.7.2.2.01.04.04.00.00	0040.00000 IPI/EXPORTACAO - ASPS	152.214,00		
1.7.2.2.01.04.05.00.00	0031.00000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO-FUNDEB	202.952,00		
1.7.2.2.01.13.00.00.00	1215.00000 CIDE - CONTRIBUICAO DE INTERVENCA	128.953,00		
1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	3.109.247,00		
1.7.2.2.33.00.05.00.00	4050.00000 FARMACIA BASICA/ FRALDAS	569.880,00		
1.7.2.2.33.00.12.00.00	4080.00000 PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE	48.672,00		
1.7.2.2.33.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO EST	2.490.695,00		
1.7.2.2.33.00.99.01.00	4090.00000 P S F - ESTADO	156.000,00		
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		
1.7.2.2.33.00.99.10.00	4051.00000 PROGRAMA DIABETES MELLITOS	141.156,00		
1.7.2.2.33.00.99.11.00	4011.00000 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO	445.426,00		
1.7.2.2.33.00.99.12.00	4111.00000 CEO ESTADUAL	33.000,00		
1.7.2.2.33.00.99.14.00	4112.00000 LRPD LAB REG PRÓTESES DENTÁRIAS ESTADUAL	90.000,00		
1.7.2.2.33.00.99.19.00	4230.00000 PROGRAMA COOFINANC. HOSPITALAR - CONSÓRCIOS	240.000,00		
1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	46.288,00		
1.7.2.2.99.00.04.00.00	1400.00000 COTA-PARTE DA MULTA DE TRÂNSITO REC. VINCULADO	46.288,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		29.612.538,00	
1.7.2.4.01.00.00.00.00	0031.00000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	29.450.000,00		
1.7.2.4.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAI	162.538,00		
1.7.2.4.99.02.00.00.00	1020.00000 FUMREBOM	162.538,00		
1.7.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		364.117,00	

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.3.0.00.00.01.00.00	1030.00000 DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ	100.000,00		
1.7.3.0.00.00.02.00.00	1032.00000 DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PJ	66.297,00		
1.7.3.0.00.00.04.00.00	1165.00000 TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PROMAD	21.120,00		
1.7.3.0.00.00.05.00.00	1380.00000 TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FMHIS	11.000,00		
1.7.3.0.02.00.00.00.00	0400.00000 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDARTE	165.700,00		
1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		170.130,00	
1.7.5.0.00.00.01.00.00	1030.00000 DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF	80.000,00		
1.7.5.0.00.00.02.00.00	1032.00000 DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PF	18.000,00		
1.7.5.0.03.00.00.00.00	0400.00000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FUNDARTE	72.130,00		
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		415.000,00	
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		415.000,00	
1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	400.000,00		
1.7.6.2.02.00.01.00.00	1135.00000 TRANSPORTE ESCOLAR MEIO RURAL-EST.	400.000,00		
1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	15.000,00		
1.7.6.2.99.00.14.00.00	1345.00000 PEAS - ESTADO	15.000,00		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			5.718.503,00
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.551.872,00	
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		149.089,00	
1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	27.932,00		
1.9.1.1.38.00.01.00.00	0001.00000 MULTAS /JUROS DO IPTU - PROPRIO	16.747,00		
1.9.1.1.38.00.02.00.00	0020.00000 MULTAS /JUROS DO IPTU - MDE	6.979,00		
1.9.1.1.38.00.03.00.00	0040.00000 MULTAS /JUROS DO IPTU - ASPS	4.206,00		
1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	94.091,00		
1.9.1.1.40.00.01.00.00	0001.00000 MULTAS/JUROS DO ISS - PROPRIO	56.453,00		
1.9.1.1.40.00.02.00.00	0020.00000 MULTAS/JUROS DO ISS - MDE	23.524,00		
1.9.1.1.40.00.03.00.00	0040.00000 MULTAS /JUROS DO ISS - ASPS	14.114,00		
1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	27.066,00		
1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	27.066,00		
1.9.1.1.99.01.01.00.00	0001.00000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	27.066,00		
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D		1.020.327,00	
1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	893.592,00		
1.9.1.3.11.00.01.00.00	0001.00000 MULTAS /JUROS D.A. - IPTU PROPRIOS	536.153,00		
1.9.1.3.11.00.02.00.00	0020.00000 MULTAS/JUROS D.A.- IPTU MDE	223.400,00		
1.9.1.3.11.00.03.00.00	0040.00000 MULTAS/JUROS D.A.- IPTU ASPS	134.039,00		
1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	126.735,00		
1.9.1.3.13.00.01.00.00	0001.00000 MULTAS/JUROS D.A.- ISS PROPRIOS	76.039,00		
1.9.1.3.13.00.02.00.00	0020.00000 MULTAS/JUROS D.A.- ISS MDE	31.685,00		
1.9.1.3.13.00.03.00.00	0040.00000 MULTAS/JUROS D.A.- ISS ASPS	19.011,00		
1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		297.552,00	
1.9.1.8.99.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	297.552,00		
1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		84.904,00	
1.9.1.9.27.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	946,00		
1.9.1.9.27.02.00.00.00	0001.00000 MULTAS E JUROS S/CONTRATO	946,00		
1.9.1.9.50.00.00.00.00	0001.00000 AUTO DE INFRAÇÃO	82.958,00		
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		656.819,00	
1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZACOES		330,00	
1.9.2.1.99.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS INDENIZACOES	330,00		
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES		656.489,00	
1.9.2.2.01.00.00.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	45.455,00		
1.9.2.2.01.01.00.00.00	1030.00000 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS FMDCA	100,00		
1.9.2.2.01.02.00.00.00	0001.00000 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS (RECURSO LIVRE)	45.355,00		
1.9.2.2.07.00.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.2.07.01.00.00.00	0001.00000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
1.9.2.2.10.00.00.00.00	0050.00000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	570.000,00	
1.9.2.2.99.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	40.934,00	
1.9.2.2.99.00.04.00.00		RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	40.934,00	
1.9.2.2.99.00.04.01.00	0001.00000	RESTITUIÇÕES	25.319,00	
1.9.2.2.99.00.04.01.00	0050.00000	RESTITUIÇÕES	3.000,00	
1.9.2.2.99.00.04.01.00	1145.00000	RESTITUIÇÕES	100,00	
1.9.2.2.99.00.04.04.00	1145.00000	RESTITUIÇÕES FAS ATIVOS	200,00	
1.9.2.2.99.00.04.05.00	1145.00000	RESTITUIÇÕES FAS INATIVOS	100,00	
1.9.2.2.99.00.04.06.00	0400.00000	RESTITUIÇÕES VALE ALIMENTAÇÃO	11.875,00	
1.9.2.2.99.00.04.07.00	0400.00000	RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	240,00	
1.9.2.2.99.00.04.08.00	0400.00000	RESTITUIÇÕES FUNDARTE	100,00	
1.9.3.0.00.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.431.691,00	
1.9.3.1.00.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.317.763,00	
1.9.3.1.11.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	1.192.514,00	
1.9.3.1.11.00.01.00.00	0001.00000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIOS	715.506,00	
1.9.3.1.11.00.02.00.00	0020.00000	RECEITA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	298.130,00	
1.9.3.1.11.00.03.00.00	0040.00000	RECEITA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	178.878,00	
1.9.3.1.13.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS D	1.054.298,00	
1.9.3.1.13.00.01.00.00	0001.00000	RECEITA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	632.577,00	
1.9.3.1.13.00.02.00.00	0020.00000	RECEITA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE	263.576,00	
1.9.3.1.13.00.03.00.00	0040.00000	RECEITA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	158.145,00	
1.9.3.1.98.00.00.00.00	0001.00000	DÍVIDA ATIVA - CONTRIB.MELHORIA	120.519,00	
1.9.3.1.99.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	950.432,00	
1.9.3.1.99.01.00.00.00		RECEITA DA DÍV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL	950.432,00	
1.9.3.1.99.01.01.00.00	0001.00000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	950.432,00	
1.9.3.2.00.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	113.928,00	
1.9.3.2.16.00.00.00.00	1145.00000	DÍVIDA ATIVA - RESTITUIÇÃO FAS	914,00	
1.9.3.2.99.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA D	113.014,00	
1.9.3.2.99.00.06.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P	44.000,00	
1.9.3.2.99.00.06.02.00	0400.00000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FUNDARTE	44.000,00	
1.9.3.2.99.01.00.00.00		REC.DA DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC.-PRINCIPAL	69.014,00	
1.9.3.2.99.01.07.00.00	0001.00000	REC.DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROV.DA IMPUT.DE MULTAS	69.014,00	
1.9.9.0.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	78.121,00	
1.9.9.0.99.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS	78.121,00	
1.9.9.0.99.00.01.00.00	0050.00000	OUTRAS RECEITAS - RPPS	1.000,00	
1.9.9.0.99.00.07.00.00	0001.00000	OUTRAS RECEITAS	33.294,00	
1.9.9.0.99.00.08.00.00	0001.00000	CUSTAS ADM.JUDICIAIS	41.508,00	
1.9.9.0.99.00.98.00.00	0001.00000	ATUALIZAÇÃO DE VALORES SEQUESTRADOS	2.319,00	
2.0.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		4.724.410,00
2.1.0.0.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.000.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.000.000,00	
2.1.1.4.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS	3.000.000,00	
2.1.1.4.99.00.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRED.CONTRATUAIS	3.000.000,00	
2.1.1.4.99.00.00.05.00	1140.00000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL	3.000.000,00	
2.2.0.0.00.00.00.00.00		ALIENACAO DE BENS		203.300,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	203.300,00	
2.2.1.5.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	200.000,00	
2.2.1.5.01.00.00.00.00	1495.00000	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - RECURSO LIVRE	50.000,00	
2.2.1.5.02.00.00.00.00	4002.00000	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - RECURSO ASPS	50.000,00	
2.2.1.5.03.00.00.00.00	2002.00000	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - MDE	50.000,00	
2.2.1.5.04.00.00.00.00	1496.00000	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - FUMREBOM	50.000,00	
2.2.1.9.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	3.300,00	

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.2.1.9.00.00.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQ.COM REC.NÃO VINC.	3.300,00		
2.2.1.9.00.00.02.02.00	0400.00000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS FUNDARTE	3.300,00		
2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			73.553,00
2.3.0.0.99.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTOS DIVERSOS	73.553,00		
2.3.0.0.99.00.01.00.00	1340.00000 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.466,00		
2.3.0.0.99.00.03.00.00	1245.00000 AMOTIZAÇÃO FINANCIAMENTO CONC.AVICULTURA	70.087,00		
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.206.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		546.000,00	
2.4.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		408.000,00	
2.4.2.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	408.000,00		
2.4.2.1.01.05.00.00.00	INVESTIMENTO	408.000,00		
2.4.2.1.01.05.01.00.00	COMPONENTE IMPLANTAÇÃO DE UBS	408.000,00		
2.4.2.1.01.05.01.01.00	4953.00000 CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO ESTAÇÃO	408.000,00		
2.4.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		138.000,00	
2.4.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - EDUCAÇÃO	138.000,00		
2.4.2.2.02.02.00.00.00	5010.00000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA EDUCAÇÃO - FUNDARTE	138.000,00		
2.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		100.000,00	
2.4.3.0.02.00.00.00.00	1001.00000 TRANSFERÊNCIA CORTUME	100.000,00		
2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		560.000,00	
2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D		560.000,00	
2.4.7.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	560.000,00		
2.4.7.1.99.05.00.00.00	5005.00000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- FUNDARTE	560.000,00		
2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITA DE CAPITAL			241.557,00
2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		241.557,00	
2.5.9.0.00.00.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	241.557,00		
2.5.9.0.00.00.02.01.00	RVM DE RECURSOS DO FNS	151.990,00		
2.5.9.0.00.00.02.01.01	4931.00000 RVM CONVÊNIO FNS EQUIPS.	24.161,00		
2.5.9.0.00.00.02.01.02	4292.00000 RVM CIB/RS 378/12 AMBULÂNCIA	3.200,00		
2.5.9.0.00.00.02.01.03	4929.00000 RVM ACADEMIAS DE SAÚDE	100.100,00		
2.5.9.0.00.00.02.01.04	4040.00000 RVM VERÃO NUMA BOA	760,00		
2.5.9.0.00.00.02.01.05	4293.00000 RVM CONSULTA POP. EQUIP. UBS	4.500,00		
2.5.9.0.00.00.02.01.06	4621.00000 RVM UPA	14.876,00		
2.5.9.0.00.00.02.01.08	4505.00000 RVM UBS BAIRRO SANTO ANTONIO	887,00		
2.5.9.0.00.00.02.01.09	4293.00000 RVM UNIVERS. SAÚDE - SAÚDE IDOSO	1.391,00		
2.5.9.0.00.00.02.01.10	4935.00000 RVM AMPL. UBS	2.115,00		
2.5.9.0.00.00.02.03.00	RVM DE RECURSOS DO FNDE	28.360,00		
2.5.9.0.00.00.02.03.01	1336.00000 RVM CONSTR. EMEF BAIRRO ESTAÇÃO	7.674,00		
2.5.9.0.00.00.02.03.02	1204.00000 RVM AQUIS. MOBILIÁRIO ESCOLAR	244,00		
2.5.9.0.00.00.02.03.03	1202.00000 RVM COBERTURA QUADRA ESC. EMEF PEDRO JM	3.347,00		
2.5.9.0.00.00.02.03.04	1367.00000 RVM CONSTR. EMEF. SENAI	13.291,00		
2.5.9.0.00.00.02.03.05	1365.00000 RVM RECURSO FNDE - AMPL. EMEF ESPERANÇA	2.113,00		
2.5.9.0.00.00.02.03.06	1365.00000 RVM PAR - AQ. ÔNIBUS ESCOLAR	1.591,00		
2.5.9.0.00.00.02.03.07	1206.00000 RVM FNDE - PAR - CONSTR. EMEI BAIRRO CENTENÁRIO	100,00		
2.5.9.0.00.00.02.04.00	RVM DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	61.207,00		
2.5.9.0.00.00.02.04.01	1310.00000 RVM MIN. ESP. GINASIO JOSE PEDRO	100,00		
2.5.9.0.00.00.02.04.02	1360.00000 RVM MIN. DESENV. AGRÁRIO	100,00		
2.5.9.0.00.00.02.04.03	1360.00000 RVM UNIÃO ECOCITRUS	6.032,00		
2.5.9.0.00.00.02.04.07	1355.00000 RVM MACRODR. ARROIO SÃO MIGUEL	16.099,00		
2.5.9.0.00.00.02.04.08	1275.00000 RVM REVITALIZAÇÃO RAMIRO BARCELOS	4.055,00		
2.5.9.0.00.00.02.04.09	1310.00000 RVM MIN. ESPORTES	1.768,00		
2.5.9.0.00.00.02.04.10	1550.00000 RVM MIN. TRABALHO E EMPREGO	21.271,00		
2.5.9.0.00.00.02.04.13	1510.00000 RVM PAV. RUA GETÚLIO VARGAS	100,00		
2.5.9.0.00.00.02.04.14	1510.00000 RVM PAV. RUA SELMA WALLAUER E ERNESTO ZIETLOW	100,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.5.9.0.00.00.02.04.15	1540.00000 RVM - MAPA	2.872,00		
2.5.9.0.00.00.02.04.16	1203.00000 RVM PISTA DE SKATE	8.710,00		
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE -INTRA-ORÇAMENTÁRIA			26.465.555,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA			26.465.555,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA		26.465.555,00	
7.2.1.0.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEG.SOCIAL	5.165.055,00		
7.2.1.0.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEG.SOCIAL-PRINCIPAL	5.165.055,00		
7.2.1.0.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATENDIMENTO SAÚDE - SERVIDOR	5.165.055,00		
7.2.1.0.01.01.01.01.00	1145.00000 CONT.PATRONAL P/ATEND. SAÚDE SERVIDOR ATIVO EXEC.	5.142.355,00		
7.2.1.0.01.01.01.02.00	1145.00000 CONT.PATRONAL P/ATEND.SAÚDE SERVIDOR ATIVO LEGISL.	22.700,00		
7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONT.PREVIDENC.REGIME PRÓPRIO INTRAORÇAMENTÁRIA	21.300.500,00		
7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	11.585.000,00		
7.2.1.0.29.01.01.00.00	0050.00000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL EXEC.	11.500.000,00		
7.2.1.0.29.01.02.00.00	0050.00000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL LEGISL.	85.000,00		
7.2.1.0.29.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	125.000,00		
7.2.1.0.29.03.01.00.00	0050.00000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. INATIVO CIVIL - EXECUTIVO	110.000,00		
7.2.1.0.29.03.02.00.00	0050.00000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. INATIVO CIVIL - LEGISLATIVO	15.000,00		
7.2.1.0.29.13.00.00.00	CONTRIB.PREV.P/AMORT.DO DÉFICIT ATUARIAL	8.970.500,00		
7.2.1.0.29.13.01.00.00	CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO	8.900.000,00		
7.2.1.0.29.13.01.01.00	0050.00000 CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - ATIVO EXECUTIVO	8.810.000,00		
7.2.1.0.29.13.01.02.00	0050.00000 CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - INATIVOS EXECUTIVO	80.000,00		
7.2.1.0.29.13.01.03.00	0050.00000 CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PENSIONISTAS EXECUTIVO	10.000,00		
7.2.1.0.29.13.02.00.00	CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL LEGISLATIVO	70.500,00		
7.2.1.0.29.13.02.01.00	0050.00000 CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - ATIVO LEGISLATIVO	60.000,00		
7.2.1.0.29.13.02.02.00	0050.00000 CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - INATIVOS LEGISLATIVO	10.000,00		
7.2.1.0.29.13.02.03.00	0050.00000 CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PENSIONISTAS LEGISLATIVO	500,00		
7.2.1.0.29.15.00.00.00	0050.00000 CONTRIBUIÇÃO PREV.EM REG. DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	620.000,00		
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			-20.338.830,00
9.1.0.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-20.338.830,00
9.1.1.0.00.00.00.00.00	(R)DEDUÇÕES RECEITA TRIBUTÁRIA		-770.613,76	
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R)DEDUÇÃO IMPOSTOS		-770.413,76	
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R)DEDUÇÃO IMPOSTOS PATRIM.RENDA	-752.572,33		
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	(R)DEDUÇÃO IPTU	-718.243,07		
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	0001.00000 (R) DEDUÇÃO IPTU PRÓPRIO	-430.946,00		
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	0020.00000 (R)DEDUÇÃO IPTU EDUCAÇÃO	-179.560,67		
9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	0040.00000 (R)DEDUÇÃO IPTU SAÚDE	-107.736,40		
9.1.1.1.2.04.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQ.NAT.	-8.252,52		
9.1.1.1.2.04.31.00.00.00	(-)DEDUÇÃO IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRABALHO	-8.252,52		
9.1.1.1.2.04.31.01.00.00	0001.00000 (-) DEDUÇÃO IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	-8.104,00		
9.1.1.1.2.04.31.06.00.00	(-)DEDUÇÃO IRRFSOBRE REND.PREST.DE SERV.TERC.	-148,52		
9.1.1.1.2.04.31.06.01.00	0001.00000 (-)DEDUÇÃO IRRF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERC. PRÓPRIOS	-89,00		
9.1.1.1.2.04.31.06.02.00	0020.00000 (-)DEDUÇÃO IRRF PRESTAÇÃO DE SERV.TERC.MDE	-37,20		
9.1.1.1.2.04.31.06.03.00	0040.00000 (-)DEDUÇÃO IRRF PRESTAÇÃO DE SERV.TERC. ASPs	-22,32		
9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO ITBI	-26.076,74		
9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	0001.00000 (-) DEDUÇÃO ITBI PRÓPRIOS	-15.645,85		
9.1.1.1.2.08.00.02.00.00	0020.00000 (-) DEDUÇÃO ITBI EDUCAÇÃO	-6.519,31		
9.1.1.1.2.08.00.03.00.00	0040.00000 (-)DEDUÇÃO ITBI SAÚDE	-3.911,58		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-17.841,43		
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO IMPOSTOS SOBRE SERV.DE QUALQUER NATUREZA	-17.841,43		
9.1.1.1.3.05.00.01.00.00 0001.00000	(-) DEDUÇÃO ISS PRÓPRIO	-10.704,87		
9.1.1.1.3.05.00.02.00.00 0020.00000	(-)DEDUÇÃO ISS EDUCAÇÃO	-4.460,36		
9.1.1.1.3.05.00.03.00.00 0040.00000	(-)DEDUÇÃO ISS SAÚDE	-2.676,20		
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO TAXAS		-200,00	
9.1.1.2.1.00.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-200,00		
9.1.1.2.1.17.00.00.00.00 1490.00000	(-)DEDUÇÃO TAXA VIG.SANITÁRIA	-100,00		
9.1.1.2.1.29.00.00.00.00 0001.00000	(-)DEDUÇÃO TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	-100,00		
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO RECEITA PATRIMONIAL		0,00	
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	(-) REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS	0,00		
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 0050.00000	(-) RVM RPPS RENDA FIXA	0,00		
9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 0050.00000	(-) RVM RPPS RENDA VARIÁVEL	0,00		
9.1.6.0.0.00.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO RECEITA DE SERVIÇOS		-100,00	
9.1.6.0.0.13.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-100,00		
9.1.6.0.0.13.99.00.00.00	(-)DEDUÇÃO OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-100,00		
9.1.6.0.0.13.99.01.00.00 0001.00000	(-)DEDUÇÃO TAXA DE EXPEDIENTE	-100,00		
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-19.554.425,00	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		-19.554.425,00	
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-5.820.130,00		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA REC. DA UNIÃO	-5.746.260,60		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PART. DOS MUNIC.-FPM	-5.730.260,60		
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00 0031.00000	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-FPM	-5.730.260,60		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO S/PROP.TERRIT.RURAL-ITR	-16.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00 0031.00000	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB-ITR	-16.000,00		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DA REC. DO ICMS DESONERAÇÃO-LC 87/96	-73.869,40		
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00 0031.00000	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB ICMS DESON.LC87/96	-73.869,40		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DA REC. DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	-13.734.295,00		
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DA REC. DE PART.NA RECEITA DO ESTADO	-13.734.295,00		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-11.951.342,55		
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00 0031.00000	(-)DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS	-11.951.342,55		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA PARTE DO IPVA	-1.580.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00 0031.00000	(-)DEDUÇÃO DA REC.PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPVA	-1.580.000,00		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-202.952,45		
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00 0031.00000	(-)DEDUÇÃO DA REC. PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	-202.952,45		
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-13.691,24	
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	(-)DEDUÇÃO RECEITAS DIVERSAS		-13.691,24	
9.1.9.0.99.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS	-13.691,24		
9.1.9.0.99.01.00.00.00 0001.00000	(-)DEDUÇÃO DE OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	-13.691,24		
			TOTAL	232.000.000,00
			Interferências Recebidas	6.055.608,00
			TOTAL GERAL	238.055.608,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				195.385.220,47
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.531.885,15
3.1.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			138.324,00	
3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		138.324,00		
3.1.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	138.324,00			
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			141.393.561,15	
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS.RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	20.881.572,00			
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES	3.129.222,00			
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	232.634,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.400.100,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	77.291.116,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.793.303,79			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4.296.324,00			
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00			
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.130,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS-OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		29.368.059,36		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.366.609,36			
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.450,00			
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				511.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			511.000,00	
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	511.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.342.335,32
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			98.665,00	
3.3.2.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00			
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	93.665,00			
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F			114.407,00	
3.3.3.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	105.800,00			
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.607,00			
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S			4.478.247,36	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	93.413,00			
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4.378.440,36			
3.3.5.0.93.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS	6.394,00			
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVER			380.700,00	
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS		380.700,00		
3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	380.700,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			48.270.315,96	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	58.345,00			
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.955.100,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.298.539,80			
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	33.410,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	572.864,04			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.938.086,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	81.140,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	340.531,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.276.452,79			
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.015.500,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.335.812,13			
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	60,00			
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	816.000,00			
TOTAL					232.000.000,00
Interferências Concedidas					6.055.608,00
TOTAL GERAL					238.055.608,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.270,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.001,00			
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS		3.535.204,20		
3.3.9.3.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.810,00			
3.3.9.3.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.390.802,00			
3.3.9.3.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30,00			
3.3.9.3.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.033.377,20			
3.3.9.3.92.00.00.00.00	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSÓRCIO	37.185,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.369.779,53
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				7.013.586,53
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			73.680,00	
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.680,00			
4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE			51,00	
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,00			
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.650,00	
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	10.650,00			
4.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			10.000,00	
4.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00		
4.4.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00			
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.919.205,53	
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.195,00			
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	20.190,00			
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.011.110,53			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	785.649,00			
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIOR	24.061,00			
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				81.393,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.393,00	
4.5.9.0.66.00.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	81.393,00			
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.274.800,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.274.800,00	
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.652.800,00			
4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		622.000,00		
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	622.000,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				27.245.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	3371				27.245.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			27.245.000,00	
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		27.245.000,00		
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	27.245.000,00			
TOTAL					232.000.000,00
Interferências Concedidas					6.055.608,00
TOTAL GERAL					238.055.608,00

ANEXO C

c) Anexo 6 da Lei nº 4.320, de 1964 -

Programa de Trabalho;

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	Legislativa	2.000,00	3.705.000,00		3.707.000,00
01.01.01.031	Ação Legislativa	2.000,00	3.159.000,00		3.161.000,00
01.01.01.031.0031	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio	0,00	141.000,00		141.000,00
01.01.01.031.0031.2101	Câmara Municipal de Vereadores		141.000,00		141.000,00
01.01.01.031.0310	Execução da Ação Legislativa	0,00	2.818.000,00		2.818.000,00
01.01.01.031.0310.2101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		2.818.000,00		2.818.000,00
01.01.01.031.0313	Divulgações e Publicações Oficiais	0,00	30.000,00		30.000,00
01.01.01.031.0313.2107	Divulgação oficial dos atos do Legislativo		30.000,00		30.000,00
01.01.01.031.0315	Impl.,Expansao e Manut.Sist.Computadores	0,00	20.000,00		20.000,00
01.01.01.031.0315.2108	Contrat. serviços terc./manutenção atualiz.software		20.000,00		20.000,00
01.01.01.031.0316	Assistência ao Servidor	0,00	150.000,00		150.000,00
01.01.01.031.0316.2102	ASSIST.AO SERVIDOR - TRANSP/ALIM.		150.000,00		150.000,00
01.01.01.031.0319	Equipamento e Material Permanente-Legisi	2.000,00	0,00		2.000,00
01.01.01.031.0319.1101	AQUISICAO BENS MOVEIS - CMV	2.000,00			2.000,00
01.01.01.271	Previdência Básica	0,00	546.000,00		546.000,00
01.01.01.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		546.000,00		546.000,00
01.01.01.271.0030.2103	PREVIDENCIA SOCIAL E SAUDE		545.000,00		545.000,00
01.01.01.271.0030.2104	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
INTERF.CONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		2.000,00	3.705.000,00		3.707.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	Administração	500,00	2.007.038,00		2.007.538,00
02.01.04.122	Administração Geral	500,00	1.764.817,00		1.765.317,00
02.01.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	1.764.617,00		1.764.617,00
02.01.04.122.0021.2201	Gabinete do Prefeito e Órgãos de Cooperação		1.600.409,00		1.600.409,00
02.01.04.122.0021.2298	ESTAGIÁRIOS GABINETE		164.208,00		164.208,00
02.01.04.122.0059	Hospedes Oficiais	0,00	200,00		200,00
02.01.04.122.0059.2203	HOSPEDES OFICIAIS DO MUNICÍPIO		200,00		200,00
02.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	500,00	0,00		500,00
02.01.04.122.0105.1202	Aquisição de bens móveis	100,00			100,00
02.01.04.122.0105.1208	Aquisição de bens móveis - COMDECOM	100,00			100,00
02.01.04.122.0105.1209	Aquisição de bens móveis - Conselho Tutelar	100,00			100,00
02.01.04.122.0105.1210	Aquisição de bens móveis - CPAD I	100,00			100,00
02.01.04.122.0105.1211	Aquisição de bens móveis - CPAD II	100,00			100,00
02.01.04.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	242.221,00		242.221,00
02.01.04.243.0021	Planejamento Administrativo Governamental		242.221,00		242.221,00
02.01.04.243.0021.2202	CONSELHO TUTELAR		242.221,00		242.221,00
02.02.04	Administração	100,00	651.134,00		651.234,00
02.02.04.122	Administração Geral	100,00	651.134,00		651.234,00
02.02.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	651.134,00		651.134,00
02.02.04.122.0021.2204	SECRETARIA GERAL E CHEFIA DE GABINETE		570.326,00		570.326,00
02.02.04.122.0021.2297	ESTAGIÁRIOS SEC. GERAL		80.808,00		80.808,00
02.02.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	100,00	0,00		100,00
02.02.04.122.0105.1203	Aquisição de bens móveis	100,00			100,00
02.03.04	Administração	100,00	1.205.618,00		1.205.718,00
02.03.04.122	Administração Geral	100,00	1.205.618,00		1.205.718,00
02.03.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	1.205.618,00		1.205.618,00
02.03.04.122.0021.2205	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		1.182.698,00		1.182.698,00
02.03.04.122.0021.2299	ESTAGIÁRIOS PGM		22.920,00		22.920,00
02.03.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	100,00	0,00		100,00
02.03.04.122.0105.1205	Aquisição de bens móveis	100,00			100,00
02.04.04	Administração	100,00	155.788,00		155.888,00
02.04.04.122	Administração Geral	100,00	155.788,00		155.888,00
02.04.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	155.788,00		155.788,00
02.04.04.122.0021.2206	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		155.788,00		155.788,00
02.04.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	100,00	0,00		100,00
02.04.04.122.0105.1204	Aquisição de bens móveis	100,00			100,00
02.05.04	Administração	100,00	241.260,00		241.360,00
02.05.04.122	Administração Geral	100,00	0,00		100,00
02.05.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	100,00			100,00
02.05.04.122.0105.1207	Aquisição de bens móveis	100,00			100,00
02.05.04.124	Controle Interno	0,00	241.260,00		241.260,00
02.05.04.124.0021	Planejamento Administrativo Governamental		241.260,00		241.260,00
02.05.04.124.0021.2207	CONTROLE INTERNO		241.260,00		241.260,00
02.06.06	Segurança Pública		69.900,00		69.900,00
02.06.06.181	Policimento		60.000,00		60.000,00
02.06.06.181.0027	Segurança do Cidadão		60.000,00		60.000,00
02.06.06.181.0027.2208	QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS		60.000,00		60.000,00
02.06.06.182	Defesa Civil		9.900,00		9.900,00
02.06.06.182.0028	Defesa contra Sinistros		9.900,00		9.900,00
02.06.06.182.0028.2208	QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS		9.900,00		9.900,00
02.07.04	Administração	245.000,00	0,00		245.000,00
02.07.04.122	Administração Geral	245.000,00			245.000,00
02.07.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	45.000,00			45.000,00
02.07.04.122.0105.1213	Aquisição de equip. mat. permanente FUMREBOM	45.000,00			45.000,00
02.07.04.122.0109	Renovação e ampliação da frota	50.000,00			50.000,00
02.07.04.122.0109.1215	Aquisição de veículo - Bombeiros	50.000,00			50.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.07.04	Administração	245.000,00	0,00		245.000,00
02.07.04.122	Administração Geral	245.000,00			245.000,00
02.07.04.122.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públ	150.000,00			150.000,00
02.07.04.122.0111.1212	CERCAMENTO DO QUARTEL BOMBEIROS/MODULOS CONCRETO	150.000,00			150.000,00
02.07.06	Seguranca Pública	50.000,00	8.512,00		58.512,00
02.07.06.182	Defesa Civil	50.000,00	8.512,00		58.512,00
02.07.06.182.0028	Defesa contra Sinistros	0,00	8.512,00		8.512,00
02.07.06.182.0028.2209	FUMREBOM		8.512,00		8.512,00
02.07.06.182.0109	Renovação e ampliação da frota	50.000,00	0,00		50.000,00
02.07.06.182.0109.1214	Aquisição de Frota de Veiculos - Leilão Fumrebom	50.000,00			50.000,00
02.08.04	Administração	100,00	226.503,00		226.603,00
02.08.04.122	Administração Geral	100,00	226.503,00		226.603,00
02.08.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	226.503,00		226.503,00
02.08.04.122.0021.2213	CENTRAL DE VEÍCULOS		226.503,00		226.503,00
02.08.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	100,00	0,00		100,00
02.08.04.122.0105.1206	Aquisição de bens móveis	100,00			100,00
02.09.05	Defesa Nacional		58.636,00		58.636,00
02.09.05.182	Defesa Civil		58.636,00		58.636,00
02.09.05.182.0028	Defesa contra Sinistros		58.636,00		58.636,00
02.09.05.182.0028.2219	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC		58.636,00		58.636,00
		INTERECONC.	PROJETO	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		6.055.608,00	296.000,00	4.624.389,00	10.975.997,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ORGÃO 03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	Administração	40,00	3.762.739,00		3.762.779,00
03.01.04.122	Administração Geral	40,00	3.762.739,00		3.762.779,00
03.01.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	1.499.739,00		1.499.739,00
03.01.04.122.0021.2301	ADMINISTRAÇÃO DA SMAD		1.404.231,00		1.404.231,00
03.01.04.122.0021.2399	ESTAGIÁRIOS SMAD		95.508,00		95.508,00
03.01.04.122.0057	Assistência ao Servidor	0,00	2.263.000,00		2.263.000,00
03.01.04.122.0057.2302	VALE-TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO		2.263.000,00		2.263.000,00
03.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	40,00	0,00		40,00
03.01.04.122.0105.1303	Aquisição de bens móveis/informática	10,00			10,00
03.01.04.122.0105.1308	Aquisição de Relógio-Ponto	10,00			10,00
03.01.04.122.0105.1310	Gerador Elétrico Flex - 85 Kva (Data Center)	10,00			10,00
03.01.04.122.0105.1311	Sistema de ar condicionado (Data Center)	10,00			10,00
03.04.04	Administração		24.876.338,49		24.876.338,49
03.04.04.122	Administração Geral		3.023.644,00		3.023.644,00
03.04.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental		3.023.644,00		3.023.644,00
03.04.04.122.0021.2305	DEPTO DE PESSOAL		3.023.644,00		3.023.644,00
03.04.04.271	Previdência Básica		21.852.694,49		21.852.694,49
03.04.04.271.0021	Planejamento Administrativo Governamental		638.422,00		638.422,00
03.04.04.271.0021.2306	INATIVOS E PENSIONISTAS		638.422,00		638.422,00
03.04.04.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		20.592.272,49		20.592.272,49
03.04.04.271.0030.2307	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.592.272,49		20.592.272,49
03.04.04.271.0031	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio		622.000,00		622.000,00
03.04.04.271.0031.2307	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		622.000,00		622.000,00
03.05.04	Administração	60.010,00	421.118,00		481.128,00
03.05.04.122	Administração Geral	60.010,00	0,00		60.010,00
03.05.04.122.0100	Qualificação dos Serviços Públicos	30.000,00			30.000,00
03.05.04.122.0100.1302	REESTRUTURAÇÃO SALA DATACENTER (SERVIDOR) - SMS	30.000,00			30.000,00
03.05.04.122.0103	Modernização da Gestão	30.000,00			30.000,00
03.05.04.122.0103.1312	Reestrut. Informatica:Sist. segurança virtual UTM	30.000,00			30.000,00
03.05.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	10,00			10,00
03.05.04.122.0105.1306	REESTRUTURAÇÃO DE SWITCHS DE CORE E BORDA (Todas as Secret.)	10,00			10,00
03.05.04.126	Tecnologia da Informação	0,00	421.118,00		421.118,00
03.05.04.126.0021	Planejamento Administrativo Governamental		421.118,00		421.118,00
03.05.04.126.0021.2308	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA		421.118,00		421.118,00
TOTAL ÓRGÃO		60.050,00	29.060.195,49		29.120.245,49

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.04	Administração	10,00	510.024,00	0,00	510.034,00
04.01.04.122	Administração Geral	10,00	510.024,00		510.034,00
04.01.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	510.024,00		510.024,00
04.01.04.122.0021.2401	SMIC - ADMINISTRAÇÃO		496.332,00		496.332,00
04.01.04.122.0021.2499	ESTAGIÁRIOS SMIC		13.692,00		13.692,00
04.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	10,00	0,00		10,00
04.01.04.122.0105.1402	Aquisição bens móveis	10,00			10,00
04.01.12	Educação	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
04.01.12.364	Ensino Superior	23.000,00			23.000,00
04.01.12.364.0146	Educação profissional	23.000,00			23.000,00
04.01.12.364.0146.1404	AUXÍLIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS UNIVERSITÁRIOS	23.000,00			23.000,00
04.01.13	Cultura	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
04.01.13.392	Difusão Cultural	6.600,00			6.600,00
04.01.13.392.0150	Calendário de Eventos	6.600,00			6.600,00
04.01.13.392.0150.1401	Apoio a datas comemorativas	6.600,00			6.600,00
04.01.23	Comércio e Serviços	25.550,00	11.650,00	4.055,00	41.255,00
04.01.23.691	Promoção Comercial	25.550,00	0,00	0,00	25.550,00
04.01.23.691.0187	Incentivo ao desenvolvimento do comércio e serviços	25.550,00			25.550,00
04.01.23.691.0187.1411	PROGRAMA MINHA NOTA	25.550,00			25.550,00
04.01.23.695	Turismo	0,00	11.650,00	4.055,00	15.705,00
04.01.23.695.0177	Regionalização do turismo		11.650,00	0,00	11.650,00
04.01.23.695.0177.2402	Fundo Municipal de Turismo		11.650,00		11.650,00
04.01.23.695.0178	Melhoria dos acessos ao Município		0,00	4.055,00	4.055,00
04.01.23.695.0178.0803	DEV.SALDO MIN.TURISMO			4.055,00	4.055,00
		INTERECONC.	PROJETO	OP ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		55.160,00	521.674,00	4.055,00	580.889,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ORGÃO 05 SEC. MUN. DA FAZENDA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.04	Administração	10,00	3.344.002,00	800.030,00	4.144.042,00
05.01.04.061	Ação Judiciária	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
05.01.04.061.0000	Operações Especiais			800.000,00	800.000,00
05.01.04.061.0000.0502	SENTENÇAS JUDICIAIS			800.000,00	800.000,00
05.01.04.122	Administração Geral	10,00	0,00	0,00	10,00
05.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	10,00			10,00
05.01.04.122.0105.1503	Aquisição de bens móveis	10,00			10,00
05.01.04.123	Administração Financeira	0,00	3.344.002,00	30,00	3.344.032,00
05.01.04.123.0000	Operações Especiais		0,00	30,00	30,00
05.01.04.123.0000.0501	SMF - ADMINISTRAÇÃO			30,00	30,00
05.01.04.123.0021	Planejamento Administrativo Governamental		3.094.002,00	0,00	3.094.002,00
05.01.04.123.0021.2501	SMF - ADMINISTRAÇÃO		3.000.078,00		3.000.078,00
05.01.04.123.0021.2599	ESTAGIÁRIOS SMF		93.924,00		93.924,00
05.01.04.123.0060	Juros e Tarifas		250.000,00	0,00	250.000,00
05.01.04.123.0060.2502	TARIFAS BANCÁRIAS		250.000,00		250.000,00
05.01.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.163.800,00	2.163.800,00
05.01.28.843	Serviço da Dívida Interna			2.163.800,00	2.163.800,00
05.01.28.843.0000	Operações Especiais			2.163.800,00	2.163.800,00
05.01.28.843.0000.0503	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROJETO CURA			1.200.000,00	1.200.000,00
05.01.28.843.0000.0515	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - MACRODRENAGEM			432.800,00	432.800,00
05.01.28.843.0000.0516	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - BADESUL			100.000,00	100.000,00
05.01.28.843.0000.0517	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - CAMINHOS DA ESCOLA			113.000,00	113.000,00
05.01.28.843.0000.0518	Amortização do PAC contrato 354467-13Getulio Vargas			139.000,00	139.000,00
05.01.28.843.0000.0519	Amortização do PAC cont 354469-31 Selma Wallauer Ernesto Zie			179.000,00	179.000,00
TOTAL ÓRGÃO		10,00	3.344.002,00	2.963.830,00	6.307.842,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 06 SEC. MUN. SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.01.10	Saúde		7.213.835,67		7.213.835,67
06.01.10.122	Administração Geral		4.746.875,00		4.746.875,00
06.01.10.122.0005	Assistência Médica e Odontológica		3.846.875,00		3.846.875,00
06.01.10.122.0005.2601	ASPS - ADMINISTRAÇÃO		3.447.179,00		3.447.179,00
06.01.10.122.0005.2697	ESTAGIÁRIOS REC. ASPS		399.696,00		399.696,00
06.01.10.122.0057	Assistência ao Servidor		900.000,00		900.000,00
06.01.10.122.0057.2601	ASPS - ADMINISTRAÇÃO		900.000,00		900.000,00
06.01.10.271	Previdência Básica		2.466.960,67		2.466.960,67
06.01.10.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		2.466.860,67		2.466.860,67
06.01.10.271.0030.2601	ASPS - ADMINISTRAÇÃO		2.466.860,67		2.466.860,67
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	106.350,00	15.409.602,00		15.515.952,00
06.02.10.241	Assistência ao Idoso	106.000,00	0,00		106.000,00
06.02.10.241.0138	Saude do Idoso	106.000,00			106.000,00
06.02.10.241.0138.1601	Implantação academia de saúde Santos Reis	53.000,00			53.000,00
06.02.10.241.0138.1605	IMPLANTAÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE EM SANTOS REIS	53.000,00			53.000,00
06.02.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	350,00	15.409.602,00		15.409.952,00
06.02.10.302.0005	Assistência Médica e Odontológica	0,00	14.406.582,00		14.406.582,00
06.02.10.302.0005.2602	ASPS - UNID. MÉD. SANIT. ODONTOLÓGICA		12.637.143,00		12.637.143,00
06.02.10.302.0005.2633	CONSÓRCIO CIS/CAI - RATEIO ASPS		238.324,00		238.324,00
06.02.10.302.0005.2634	Consórcio CIS CAI Contratos Convênio União		1.531.115,00		1.531.115,00
06.02.10.302.0024	Assistência Financeira	150,00	2.820,00		2.970,00
06.02.10.302.0024.1604	AUXÍLIOS	150,00			150,00
06.02.10.302.0024.2604	REPASSES A ENTIDADES		2.820,00		2.820,00
06.02.10.302.0048	Assistência Médica a População-Rec.Propr	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00
06.02.10.302.0048.2624	PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192		1.000.000,00		1.000.000,00
06.02.10.302.0051	Ações de Saúde	0,00	200,00		200,00
06.02.10.302.0051.2603	CONTRAPARTIDAS PACS - PSF		200,00		200,00
06.02.10.302.0134	Assistência Médica à População	200,00	0,00		200,00
06.02.10.302.0134.1602	CONCLUSÃO DE OBRAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			200,00
06.03.10	Saúde	1.107.831,00	5.778.506,00	118.237,00	7.004.574,00
06.03.10.241	Assistência ao Idoso	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00
06.03.10.241.0138	Saude do Idoso	50.100,00			50.100,00
06.03.10.241.0138.1605	IMPLANTAÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE EM SANTOS REIS	50.100,00			50.100,00
06.03.10.301	Atenção Básica	163.115,00	3.626.873,00	0,00	3.789.988,00
06.03.10.301.0006	Controle e Distribuição de Medicamentos	0,00	181.024,00		181.024,00
06.03.10.301.0006.2635	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL		181.024,00		181.024,00
06.03.10.301.0049	Assistência Médica a População-Rec.Feder	0,00	3.445.849,00		3.445.849,00
06.03.10.301.0049.2605	PAB FIXO		1.134.435,00		1.134.435,00
06.03.10.301.0049.2606	PAB VARIÁVEL		1.010.384,00		1.010.384,00
06.03.10.301.0049.2633	CONSÓRCIO CIS/CAI - RATEIO COM RECURSOS SIA/SUS		290.700,00		290.700,00
06.03.10.301.0049.2634	Consórcio CIS CAI Contratos Convênio União		874.298,00		874.298,00
06.03.10.301.0049.2697	ESTAGIÁRIOS PAB		16.032,00		16.032,00
06.03.10.301.0049.2698	CONSÓRCIO CIS/CAI - SAÚDE MENTAL		120.000,00		120.000,00
06.03.10.301.0129	Saúde Mental	31.000,00	0,00		31.000,00
06.03.10.301.0129.1688	Aquisição de bens móveis - Saúde Mental	31.000,00			31.000,00
06.03.10.301.0130	Saúde da Família	100.000,00	0,00		100.000,00
06.03.10.301.0130.1637	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE PSF	100.000,00			100.000,00
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
06.03.10.301.0134	Assistência Médica à População	2.115,00	0,00		2.115,00
06.03.10.301.0134.1609	CONSTRUÇÃO UBS COSTA DA SERRA	2.115,00			2.115,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 06 SEC. MUN. SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.03.10	Saúde	1.107.831,00	5.778.506,00	118.237,00	7.004.574,00
06.03.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	778.887,00	1.800.769,00	24.161,00	2.603.817,00
06.03.10.302.0049	Assistência Médica a População-Rec.Feder	0,00	1.201.695,00	24.061,00	1.225.756,00
06.03.10.302.0049.0603	CONSTRUÇÃO SALA DE VACINAS E ALMOXARIFADO			24.061,00	24.061,00
06.03.10.302.0049.2607	SAÚDE MENTAL		189.660,00		189.660,00
06.03.10.302.0049.2609	PROGRAMA MELHOR EM CASA		333.500,00		333.500,00
06.03.10.302.0049.2624	PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192		628.978,00		628.978,00
06.03.10.302.0049.2630	SIA SUS		49.557,00		49.557,00
06.03.10.302.0051	Ações de Saúde	0,00	599.074,00	0,00	599.074,00
06.03.10.302.0051.2639	PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL		599.074,00		599.074,00
06.03.10.302.0134	Assistência Médica à População	758.887,00	0,00	100,00	758.987,00
06.03.10.302.0134.0601	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS			100,00	100,00
06.03.10.302.0134.1625	Reforma Postos de Saúde	100.000,00			100.000,00
06.03.10.302.0134.1626	CONSTRUÇÃO UBS SANTO ANTONIO	887,00			887,00
06.03.10.302.0134.1635	REFORMA ESF INDUSTRIAL	150.000,00			150.000,00
06.03.10.302.0134.1636	CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO ESTAÇÃO	408.000,00			408.000,00
06.03.10.302.0134.1648	Aquisição bens móveis SMS e postos	100.000,00			100.000,00
06.03.10.302.0193	Consórcio Intermunicipal de Saúde	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06.03.10.302.0193.1648	Consórcio Cis Cai - Aquisição bens móveis SMS e postos	20.000,00			20.000,00
06.03.10.305	Vigilância Epidemiológica	65.729,00	350.864,00	0,00	416.593,00
06.03.10.305.0008	Ações epidemiológicas	0,00	350.864,00		350.864,00
06.03.10.305.0008.2608	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		275.814,00		275.814,00
06.03.10.305.0008.2611	PREVENÇÃO DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS		75.000,00		75.000,00
06.03.10.305.0008.2697	ESTAGIÁRIOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		50,00		50,00
06.03.10.305.0139	Vigilância Epidemiológica	65.729,00	0,00		65.729,00
06.03.10.305.0139.1649	Aquisição bens móveis	30.000,00			30.000,00
06.03.10.305.0139.1677	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	35.729,00			35.729,00
06.03.10.306	Alimentação e Nutrição	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.03.10.306.0138	Saude do Idoso	50.000,00			50.000,00
06.03.10.306.0138.1601	Implantação academia de saúde nos bairros	50.000,00			50.000,00
06.03.10.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	94.076,00	94.076,00
06.03.10.846.0000	Operações Especiais			94.076,00	94.076,00
06.03.10.846.0000.0607	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO UPA			14.876,00	14.876,00
06.03.10.846.0000.0615	Devolução ao FNS			79.200,00	79.200,00
06.04.10	Saúde	95.960,00	3.099.337,00	59.310,00	3.254.607,00
06.04.10.301	Atenção Básica	3.200,00	1.470.656,00	0,00	1.473.856,00
06.04.10.301.0050	Assistência Médica a População-Rec Estad	0,00	1.470.656,00		1.470.656,00
06.04.10.301.0050.2612	PROGRAMA AGENTES COMUN. SAÚDE - PACS		55.887,00		55.887,00
06.04.10.301.0050.2613	PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR/SAUDE DO HOMEM		121.108,00		121.108,00
06.04.10.301.0050.2634	Consórcio CIS CAI - CONTRATOS CONVENIO ESTADO		1.180.283,20		1.180.283,20
06.04.10.301.0050.2640	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO		113.377,80		113.377,80
06.04.10.301.0129	Saúde Mental	3.200,00	0,00		3.200,00
06.04.10.301.0129.1656	Aquisição de veiculo	3.200,00			3.200,00
06.04.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	70.760,00	1.628.681,00	50.913,00	1.750.354,00
06.04.10.302.0050	Assistência Médica a População-Rec.Estad	760,00	1.454.790,00	45.022,00	1.500.572,00
06.04.10.302.0050.0606	Devolução de saldo CIS CAI convenio Estado Rec. 4240			45.022,00	45.022,00
06.04.10.302.0050.1632	AQUISIÇÃO DE FROTA DE VEICULOS VERA0 NUMA BOA	760,00			760,00
06.04.10.302.0050.2624	PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192		1.204.790,00		1.204.790,00
06.04.10.302.0050.2634	Consórcio CIS CAI Contratos Convênio Estado		250.000,00		250.000,00
06.04.10.302.0051	Ações de Saúde	0,00	173.891,00	0,00	173.891,00
06.04.10.302.0051.2639	PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL		173.891,00		173.891,00
06.04.10.302.0134	Assistência Médica à População	70.000,00	0,00	5.891,00	75.891,00
06.04.10.302.0134.0605	Devolução de Saldo Consulta Popular Rec 4293 Equipto UBS			5.891,00	5.891,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 06 SEC. MUN. SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.04.10	Saúde	95.960,00	3.099.337,00	59.310,00	3.254.607,00
06.04.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	70.760,00	1.628.681,00	50.913,00	1.750.354,00
06.04.10.302.0134	Assistência Médica à População	70.000,00	0,00	5.891,00	75.891,00
06.04.10.302.0134.1689	Estruturação informática	20.000,00			20.000,00
06.04.10.302.0134.1690	Aquisição equipamentos COREDES - 4240	50.000,00			50.000,00
06.04.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
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
06.04.10.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	8.397,00	8.397,00
06.04.10.846.0000	Operações Especiais			8.397,00	8.397,00
06.04.10.846.0000.0616	Devolução do Fundo Estadual de Saúde			8.397,00	8.397,00
06.08.10	Saúde	454.920,00	81.869,00		536.789,00
06.08.10.122	Administração Geral	50.000,00	0,00		50.000,00
06.08.10.122.0109	Renovação e ampliação da frota	50.000,00			50.000,00
06.08.10.122.0109.1677	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - LEILÃO	50.000,00			50.000,00
06.08.10.242	Assistência ao Portador de Deficiência	304.920,00	0,00		304.920,00
06.08.10.242.0137	Desenvolvimento de portadores de necessidades esp	304.920,00			304.920,00
06.08.10.242.0137.1659	CONVÊNIO APAE	112.920,00			112.920,00
06.08.10.242.0137.1695	COMPRA DE VAGAS DA APAE	192.000,00			192.000,00
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	60.449,00		60.449,00
06.08.10.304.0087	Vigilância Sanitária		60.449,00		60.449,00
06.08.10.304.0087.2641	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		9.000,00		9.000,00
06.08.10.304.0087.2642	VIGILÂNCIA SANITÁRIA/CONSÓRCIO		51.449,00		51.449,00
INTERECONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		1.765.061,00	31.583.149,67	177.547,00	33.525.757,67

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ORGÃO 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.04	Administração	25.040,00	5.013.241,00		5.038.281,00
07.01.04.122	Administração Geral	25.040,00	0,00		25.040,00
07.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	40,00			40,00
07.01.04.122.0105.1702	Sistemas de alarme/videomonitoramento	10,00			10,00
07.01.04.122.0105.1703	Equipamento de rastreamento da frota	10,00			10,00
07.01.04.122.0105.1704	Usina de Asfalto Quente CBUQ	10,00			10,00
07.01.04.122.0105.1711	Aquisição bens móveis	10,00			10,00
07.01.04.122.0109	Renovação e ampliação da frota	25.000,00			25.000,00
07.01.04.122.0109.1701	Aquisição de caminhões/ melhoria de frota	25.000,00			25.000,00
07.01.04.452	Serviços Urbanos	0,00	5.013.241,00		5.013.241,00
07.01.04.452.0021	Planejamento Administrativo Governamental		5.013.241,00		5.013.241,00
07.01.04.452.0021.2701	SMVSU - ADMINISTRAÇÃO		4.979.941,00		4.979.941,00
07.01.04.452.0021.2799	ESTAGIÁRIOS SMVSU		33.300,00		33.300,00
07.01.15	Urbanismo	0,00	605.593,00		605.593,00
07.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana		605.593,00		605.593,00
07.01.15.451.0021	Planejamento Administrativo Governamental		605.593,00		605.593,00
07.01.15.451.0021.2707	SANEAMENTO		594.000,00		594.000,00
07.01.15.451.0021.2709	FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA - CORSAN		11.593,00		11.593,00
07.02.25	Energia		1.864.160,79		1.864.160,79
07.02.25.752	Energia Elétrica		1.864.160,79		1.864.160,79
07.02.25.752.0036	Iluminação Pública		1.864.160,79		1.864.160,79
07.02.25.752.0036.2702	SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO		1.864.160,79		1.864.160,79
07.03.15	Urbanismo		784.100,00		784.100,00
07.03.15.452	Serviços Urbanos		784.100,00		784.100,00
07.03.15.452.0035	Limpeza Pública		784.100,00		784.100,00
07.03.15.452.0035.2703	LIMPEZA PÚBLICA - COLETA DEST. RESÍDUOS		784.100,00		784.100,00
INTERECONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		25.040,00	8.267.094,79		8.292.134,79

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04	Administração	360.073,00	1.947.711,00	0,00	2.307.784,00
08.01.04.122	Administração Geral	360.073,00	1.947.711,00		2.307.784,00
08.01.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	1.947.711,00		1.947.711,00
08.01.04.122.0021.2801	SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS		1.896.591,00		1.896.591,00
08.01.04.122.0021.2899	ESTAGIÁRIOS SMOP		51.120,00		51.120,00
08.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	10,00	0,00		10,00
08.01.04.122.0105.1807	Aquisição bens móveis	10,00			10,00
08.01.04.122.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públ	360.063,00	0,00		360.063,00
08.01.04.122.0111.1804	CONCLUSÃO OBRAS 2016	63,00			63,00
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	350.000,00			350.000,00
08.01.15	Urbanismo	3.876.380,53	0,00	1.868,00	3.878.248,53
08.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana	3.876.380,53		1.868,00	3.878.248,53
08.01.15.451.0158	Ampliação da Infra-estrutura Urbana	3.876.380,53		1.868,00	3.878.248,53
08.01.15.451.0158.0801	Devolução Recurso Cancha de Areia Prolurb			1.868,00	1.868,00
08.01.15.451.0158.1815	Microdrenagem e calç. Eng. Ernesto Zietlow e Selma Walla	100,00			100,00
08.01.15.451.0158.1817	PAC II Pavimentação Rua Getulio Vargas	100,00			100,00
08.01.15.451.0158.1846	Badesul - Capeamento e Recap. asfáltico	3.619.903,53			3.619.903,53
08.01.15.451.0158.1852	CONCLUSÃO OBRA ARROIO SÃO MIGUEL	100.000,00			100.000,00
08.01.15.451.0158.1887	Conclusão de Obras na Rua Ramiro Barcelos	156.277,00			156.277,00
08.01.17	Saneamento	0,00	0,00	16.099,00	16.099,00
08.01.17.512	Saneamento Básico Urbano			16.099,00	16.099,00
08.01.17.512.0184	Canalização de arroios			16.099,00	16.099,00
08.01.17.512.0184.0804	Devolução Saldo Obra Arroio São Miguel			16.099,00	16.099,00
08.02.26	Transporte	239.128,00	438.637,00		677.765,00
08.02.26.782	Transporte Rodoviário	239.128,00	438.637,00		677.765,00
08.02.26.782.0037	Transporte Urbano	0,00	438.437,00		438.437,00
08.02.26.782.0037.2798	ESTAGIÁRIOS DTT		10.584,00		10.584,00
08.02.26.782.0037.2803	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		377.916,00		377.916,00
08.02.26.782.0037.2804	MULTAS DE TRÂNSITO		49.937,00		49.937,00
08.02.26.782.0158	Ampliação da Infra-estrutura Urbana	132.756,00	0,00		132.756,00
08.02.26.782.0158.1848	CIDE - Contr Int Domínio Econômico	132.756,00			132.756,00
08.02.26.782.0180	Melhoria da sinalização viária	106.372,00	200,00		106.572,00
08.02.26.782.0180.1854	Aquisição de abrigos para ônibus	80.000,00			80.000,00
08.02.26.782.0180.1855	Aquisição e instalação de semáforos	26.372,00			26.372,00
08.02.26.782.0180.2805	FUNTRAM		200,00		200,00
INTERECONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		4.475.581,53	2.386.348,00	17.967,00	6.879.896,53

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	Administração	20,00	0,00		20,00
09.01.04.122	Administração Geral	20,00			20,00
09.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	20,00			20,00
09.01.04.122.0105.1901	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E DE INFORMÁTICA	10,00			10,00
09.01.04.122.0105.1922	Sistemas de alarme/videomonitoramento	10,00			10,00
09.01.12	Educação	0,00	7.677.327,12		7.677.327,12
09.01.12.122	Administração Geral		4.751.215,00		4.751.215,00
09.01.12.122.0003	Supervisão e Coordenação Administrativa		9.828,00		9.828,00
09.01.12.122.0003.2930	CONSELHO DE EDUCAÇÃO		9.828,00		9.828,00
09.01.12.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental		2.133.387,00		2.133.387,00
09.01.12.122.0021.2901	SMEC ADMINISTRAÇÃO		1.861.479,00		1.861.479,00
09.01.12.122.0021.2999	ESTAGIÁRIOS SMEC		271.908,00		271.908,00
09.01.12.122.0057	Assistência ao Servidor		2.608.000,00		2.608.000,00
09.01.12.122.0057.2901	VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO		2.608.000,00		2.608.000,00
09.01.12.271	Previdência Básica		2.926.112,12		2.926.112,12
09.01.12.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		2.926.112,12		2.926.112,12
09.01.12.271.0030.2901	OBRIGAÇÕES PATRONAIS MDE		2.926.112,12		2.926.112,12
09.02.12	Educação	5.000,00	12.664.765,00		12.669.765,00
09.02.12.365	Educação Infantil	5.000,00	12.664.765,00		12.669.765,00
09.02.12.365.0020	Política Educacional	0,00	40,00		40,00
09.02.12.365.0020.2904	PRÉ ESCOLA		40,00		40,00
09.02.12.365.0147	Educação Infantil	5.000,00	0,00		5.000,00
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	12.664.725,00		12.664.725,00
09.02.12.365.3652.2902	EDUCAÇÃO INFANTIL		10.009.595,00		10.009.595,00
09.02.12.365.3652.2907	CEDENCIAS		100,00		100,00
09.02.12.365.3652.2923	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.955.000,00		1.955.000,00
09.02.12.365.3652.2925	MERENDA ESCOLAR		700.030,00		700.030,00
09.03.12	Educação	5.000,00	1.911.252,00		1.916.252,00
09.03.12.361	Ensino Fundamental	5.000,00	1.911.252,00		1.916.252,00
09.03.12.361.0058	Transporte Escolar	0,00	75.830,00		75.830,00
09.03.12.361.0058.2906	TRANSPORTE ESCOLAR		75.830,00		75.830,00
09.03.12.361.0145	Ensino Fundamental: acesso para todos	5.000,00	0,00		5.000,00
09.03.12.361.0145.1980	Conclusão obras exercícios anteriores	5.000,00			5.000,00
09.03.12.361.3611	Ensino Fundamental	0,00	1.835.422,00		1.835.422,00
09.03.12.361.3611.2905	ENSINO FUNDAMENTAL		1.835.122,00		1.835.122,00
09.03.12.361.3611.2907	CEDENCIAS		300,00		300,00
09.05.12	Educação		212.213,00		212.213,00
09.05.12.367	Educação Especial		212.213,00		212.213,00
09.05.12.367.0019	Assistência a Educação Especial		212.180,00		212.180,00
09.05.12.367.0019.2909	EDUCAÇÃO ESPECIAL		212.180,00		212.180,00
09.05.12.367.0058	Transporte Escolar		33,00		33,00
09.05.12.367.0058.2909	EDUCAÇÃO ESPECIAL		33,00		33,00
09.06.04	Administração	50.010,00	0,00	0,00	50.010,00
09.06.04.122	Administração Geral	50.010,00			50.010,00
09.06.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	10,00			10,00
09.06.04.122.0105.1934	Aquis.bens móveis	10,00			10,00
09.06.04.122.0109	Renovação e ampliação da frota	50.000,00			50.000,00
09.06.04.122.0109.1903	AQUISIÇÃO DE FROTA - LEILÃO	50.000,00			50.000,00
09.06.12	Educação	39.750,00	4.952.061,00	40.525,00	5.032.336,00
09.06.12.361	Ensino Fundamental	39.650,00	4.642.329,00	7.774,00	4.689.753,00
09.06.12.361.0054	Despesas não Computáveis	34.650,00	4.489.785,00	100,00	4.524.535,00
09.06.12.361.0054.0915	Devolução saldo recurso PEA/ESTADO			100,00	100,00
09.06.12.361.0054.1939	PROJETO AABB	34.650,00			34.650,00
09.06.12.361.0054.2910	DESPESAS NAO COMPUTAVEIS RP		849.504,00		849.504,00
09.06.12.361.0054.2911	MERENDA ESCOLAR		1.017.337,00		1.017.337,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.06.12	Educação	39.750,00	4.952.061,00	40.525,00	5.032.336,00
09.06.12.361	Ensino Fundamental	39.650,00	4.642.329,00	7.774,00	4.689.753,00
09.06.12.361.0054	Despesas não Computáveis	34.650,00	4.489.785,00	100,00	4.524.535,00
09.06.12.361.0054.2912	CONVENIO PDDE/FNDE		8.399,00		8.399,00
09.06.12.361.0054.2913	SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.136.185,00		2.136.185,00
09.06.12.361.0054.2914	CONVENIO TRANSP.ESCOLAR MEIO RURAL		404.548,00		404.548,00
09.06.12.361.0054.2960	ESTAGIÁRIOS		73.812,00		73.812,00
09.06.12.361.0058	Transporte Escolar	0,00	152.544,00	0,00	152.544,00
09.06.12.361.0058.2921	PNATE PROG.NAC.DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR		152.544,00		152.544,00
09.06.12.361.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públ	0,00	0,00	7.674,00	7.674,00
09.06.12.361.0111.0907	Devolução Saldo EMEF Bairro Estação			7.674,00	7.674,00
09.06.12.361.0145	Ensino Fundamental: acesso para todos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.06.12.361.0145.1980	Conclusão obras exercícios anteriores	5.000,00			5.000,00
09.06.12.362	Ensino Médio	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
09.06.12.362.0058	Transporte Escolar		99.000,00		99.000,00
09.06.12.362.0058.2906	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		99.000,00		99.000,00
09.06.12.365	Educação Infantil	100,00	210.732,00	32.751,00	243.583,00
09.06.12.365.0000	Operações Especiais	0,00	0,00	22.544,00	22.544,00
09.06.12.365.0000.0902	Devolução de saldo de recurso FNDE			22.544,00	22.544,00
09.06.12.365.0054	Despesas não Computáveis	100,00	210.732,00	0,00	210.832,00
09.06.12.365.0054.1905	Aquisição de materiais didáticos e pedagógicos para EMEI's	100,00			100,00
09.06.12.365.0054.2927	MANUTENÇÃO EMEI EMMA RAMOS DE MORAES		6.388,00		6.388,00
09.06.12.365.0054.2929	BRASIL CARINHOSO APOIO CRECHES		204.344,00		204.344,00
09.06.12.365.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públ	0,00	0,00	10.207,00	10.207,00
09.06.12.365.0111.0904	Devolução Recurso Emenda Parlamentar			10.207,00	10.207,00
09.07.04	Administração	10,00	0,00	0,00	10,00
09.07.04.122	Administração Geral	10,00			10,00
09.07.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	10,00			10,00
09.07.04.122.0105.1907	Aquisição bens móveis	10,00			10,00
09.07.27	Desporto e Lazer	5.000,00	121.909,00	8.710,00	135.619,00
09.07.27.812	Desporto Comunitário	5.000,00	121.909,00	8.710,00	135.619,00
09.07.27.812.0150	Calendário de Eventos	0,00	66,00	0,00	66,00
09.07.27.812.0150.2917	Calendário de eventos /Desporto		66,00		66,00
09.07.27.812.0182	Descentralização das práticas desportivas	5.000,00	121.663,00	8.710,00	135.373,00
09.07.27.812.0182.0906	Devolução Saldo Pista de Skate - Bairro Aeroclube			8.710,00	8.710,00
09.07.27.812.0182.1968	CONCLUSAO DE OBRAS EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00
09.07.27.812.0182.2915	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE DESPORTO		106.723,00		106.723,00
09.07.27.812.0182.2979	ESTAGIÁRIOS DESPORTO		14.940,00		14.940,00
09.07.27.812.0183	Incentivo a práticas desportivas	0,00	180,00	0,00	180,00
09.07.27.812.0183.2918	FUMDESP FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO		180,00		180,00
09.08.04	Administração	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00
09.08.04.122	Administração Geral	5.020,00			5.020,00
09.08.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	20,00			20,00
09.08.04.122.0105.1951	Aquisição bens móveis	10,00			10,00
09.08.04.122.0105.1987	Sistemas de alarme/videomonitoramento	10,00			10,00
09.08.04.122.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públ	5.000,00			5.000,00
09.08.04.122.0111.1958	Conclusão de obras do exercicio anterior	5.000,00			5.000,00
09.08.13	Cultura	0,00	1.132.609,00	51,00	1.132.660,00
09.08.13.392	Difusão Cultural		1.132.609,00	51,00	1.132.660,00
09.08.13.392.0000	Operações Especiais		0,00	51,00	51,00
09.08.13.392.0000.0903	Devolução Saldo Premio Darcy Ribeiro			51,00	51,00
09.08.13.392.0021	Planejamento Administrativo Governamental		1.132.327,00	0,00	1.132.327,00
09.08.13.392.0021.2916	MANUTENÇÃO DEPTO.DE CULTURA		1.085.671,00		1.085.671,00
09.08.13.392.0021.2989	ESTAGIÁRIOS CULTURA		46.656,00		46.656,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.08.13	Cultura	0,00	1.132.609,00	51,00	1.132.660,00
09.08.13.392	Difusão Cultural		1.132.609,00	51,00	1.132.660,00
09.08.13.392.0150	Calendário de Eventos		132,00	0,00	132,00
09.08.13.392.0150.2917	Calendário de eventos/Cultura		132,00		132,00
09.08.13.392.0185	Difusão Cultural		150,00	0,00	150,00
09.08.13.392.0185.2919	FUMDESC FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		150,00		150,00
09.09.12	Educação		29.697.374,00		29.697.374,00
09.09.12.271	Previdência Básica		6.996.897,00		6.996.897,00
09.09.12.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		6.996.897,00		6.996.897,00
09.09.12.271.0030.2920	ENSINO BÁSICO - DEMAIS PROFISSIONAIS		3.000.200,00		3.000.200,00
09.09.12.271.0030.2922	ENSINO BASICO FUNDEB - MAGISTÉRIO		3.996.697,00		3.996.697,00
09.09.12.361	Ensino Fundamental		8.465.957,00		8.465.957,00
09.09.12.361.0021	Planejamento Administrativo Governamental		8.465.957,00		8.465.957,00
09.09.12.361.0021.2931	ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB - MAGISTÉRIO		4.500.300,00		4.500.300,00
09.09.12.361.0021.2932	ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB - DEMAIS PROFISSIONAIS		3.965.657,00		3.965.657,00
09.09.12.365	Educação Infantil		14.234.520,00		14.234.520,00
09.09.12.365.0021	Planejamento Administrativo Governamental		14.234.520,00		14.234.520,00
09.09.12.365.0021.2926	ENSINO INFANTIL FUNDEB - MAGISTÉRIO		10.734.220,00		10.734.220,00
09.09.12.365.0021.2933	ENSINO INFANTIL FUNDEB - DEMAIS PROFISSIONAIS		3.500.300,00		3.500.300,00
INTERECONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		109.810,00	58.369.510,12	49.286,00	58.528.606,12

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 10 RESERVA DE CONTINGENCIAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.300.000,00		1.300.000,00
10.01.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.300.000,00		1.300.000,00
10.01.99.999.9999	Reserva de Contingencia		1.300.000,00		1.300.000,00
10.01.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.300.000,00		1.300.000,00
		INTERECONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL ÓRGÃO				1.300.000,00	1.300.000,00
					TOTAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.04	Administração	10,00	0,00		10,00
11.01.04.122	Administração Geral	10,00			10,00
11.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	10,00			10,00
11.01.04.122.0105.1125	Aquisição bens móveis	10,00			10,00
11.01.20	Agricultura	0,00	1.396.245,00		1.396.245,00
11.01.20.122	Administração Geral		1.396.245,00		1.396.245,00
11.01.20.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental		1.396.245,00		1.396.245,00
11.01.20.122.0021.2001	SMDR ADMINISTRAÇÃO		1.386.245,00		1.386.245,00
11.01.20.122.0021.2099	ESTAGIÁRIOS SMDR		10.000,00		10.000,00
11.02.20	Agricultura	2.872,00	210.591,00	6.132,00	219.595,00
11.02.20.606	Extensão Rural	0,00	17.257,00	6.132,00	23.389,00
11.02.20.606.0021	Planejamento Administrativo Governamental		13.665,00	0,00	13.665,00
11.02.20.606.0021.2002	DIRETORIA DESENVOLVIMENTO RURAL		7.065,00		7.065,00
11.02.20.606.0021.2006	SEÇÃO DE ABASTECIMENTO		6.600,00		6.600,00
11.02.20.606.0167	Incentivo à citricultura		0,00	6.132,00	6.132,00
11.02.20.606.0167.0111	Devolução Saldo Minist Desenv Agrário - Ecocitrus			6.132,00	6.132,00
11.02.20.606.0196	Incentivo à Produção Primária		3.592,00	0,00	3.592,00
11.02.20.606.0196.2008	FUNDER		3.592,00		3.592,00
11.02.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	2.872,00	193.334,00	0,00	196.206,00
11.02.20.608.0167	Incentivo à citricultura	2.872,00	0,00		2.872,00
11.02.20.608.0167.1112	AQUISIÇÃO DE EQUIP P/ AGROINDUSTRIA COMUNITARIA - Monovia	2.872,00			2.872,00
11.02.20.608.0169	Incentivo à regularidade fiscal	0,00	115.533,00		115.533,00
11.02.20.608.0169.2010	INCREMENTO A PRODUÇÃO PRIMÁRIA		115.533,00		115.533,00
11.02.20.608.0200	Incentivo a Citricultura	0,00	77.801,00		77.801,00
11.02.20.608.0200.2009	FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO AVICULTURA		77.801,00		77.801,00
11.03.20	Agricultura	107.500,00	92.565,00		200.065,00
11.03.20.606	Extensão Rural	25.000,00	92.565,00		117.565,00
11.03.20.606.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	92.565,00		92.565,00
11.03.20.606.0021.2013	DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL		92.565,00		92.565,00
11.03.20.606.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	25.000,00	0,00		25.000,00
11.03.20.606.0105.1109	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	25.000,00			25.000,00
11.03.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	82.500,00	0,00		82.500,00
11.03.20.608.0168	Serviços de máquina ao produtor	82.500,00			82.500,00
11.03.20.608.0168.1126	CONTRATAÇÃO DE HORA MÁQUINA	82.500,00			82.500,00
11.04.20	Agricultura		2.640,00		2.640,00
11.04.20.606	Extensão Rural		2.640,00		2.640,00
11.04.20.606.0196	Incentivo à Produção Primária		2.640,00		2.640,00
11.04.20.606.0196.2011	CONVÊNIO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL		2.640,00		2.640,00
TOTAL ÓRGÃO		110.382,00	1.702.041,00	6.132,00	1.818.555,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 12 FAP					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.01.09	Previdência Social	0,00	26.085.000,00		26.085.000,00
12.01.09.123	Administração Financeira		667.000,00		667.000,00
12.01.09.123.0105	Aquisição de equipamento e material permanente		0,00		0,00
12.01.09.123.0105.1201	Aquisição de Bens Móveis				
12.01.09.123.0317	Manutenção dos Fundos		667.000,00		667.000,00
12.01.09.123.0317.2123	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS		667.000,00		667.000,00
12.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		25.418.000,00		25.418.000,00
12.01.09.272.0031	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio		25.418.000,00		25.418.000,00
12.01.09.272.0031.2121	FAP		25.418.000,00		25.418.000,00
12.01.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	25.915.000,00	0,00		25.915.000,00
12.01.99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	25.915.000,00			25.915.000,00
12.01.99.997.9999	Reserva de Contingencia	25.915.000,00			25.915.000,00
12.01.99.997.9999.3777	RESERVA DO RPPS	25.915.000,00			25.915.000,00
		INTERECONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL ÓRGÃO		25.915.000,00	26.085.000,00		52.000.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 13 FUNDARTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.10.04	Administração		437.800,00		437.800,00
13.10.04.122	Administração Geral		437.800,00		437.800,00
13.10.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental		437.800,00		437.800,00
13.10.04.122.0021.2031	MANUT.ATIVIDADES DIRET.EXECUTIVA		437.800,00		437.800,00
13.20.04	Administração	714.000,00	2.200.453,00		2.914.453,00
13.20.04.122	Administração Geral	714.000,00	2.200.453,00		2.914.453,00
13.20.04.122.0003	Supervisão e Coordenação Administrativa	714.000,00	2.200.453,00		2.914.453,00
13.20.04.122.0003.1031	CONSTR. REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS	714.000,00			714.000,00
13.20.04.122.0003.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		2.200.453,00		2.200.453,00
13.30.13	Cultura	10.000,00	317.800,00		327.800,00
13.30.13.392	Difusão Cultural	10.000,00	317.800,00		327.800,00
13.30.13.392.0021	Planejamento Administrativo Governamental	10.000,00	0,00		10.000,00
13.30.13.392.0021.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTÚDIO DE TV	10.000,00			10.000,00
13.30.13.392.3921	Desenvolvimento Cultural	0,00	317.800,00		317.800,00
13.30.13.392.3921.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		317.800,00		317.800,00
13.40.12	Educação		261.000,00		261.000,00
13.40.12.366	Educação de Jovens e Adultos		261.000,00		261.000,00
13.40.12.366.0014	Administração do Sistema Educacional		261.000,00		261.000,00
13.40.12.366.0014.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS		261.000,00		261.000,00
13.50.13	Cultura	52.000,00	526.500,00		578.500,00
13.50.13.392	Difusão Cultural	52.000,00	526.500,00		578.500,00
13.50.13.392.3921	Desenvolvimento Cultural	52.000,00	526.500,00		578.500,00
13.50.13.392.3921.1391	Seminário de Estudantes de Acordeon	52.000,00			52.000,00
13.50.13.392.3921.2037	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO MUSICAL		526.500,00		526.500,00
13.60.13	Cultura	36.000,00	79.000,00		115.000,00
13.60.13.392	Difusão Cultural	36.000,00	79.000,00		115.000,00
13.60.13.392.3921	Desenvolvimento Cultural	36.000,00	79.000,00		115.000,00
13.60.13.392.3921.1392	Divulgação Obras de Artes da Artista Loide Schambach	36.000,00			36.000,00
13.60.13.392.3921.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS		79.000,00		79.000,00
13.70.13	Cultura	40.000,00	126.700,00		166.700,00
13.70.13.392	Difusão Cultural	40.000,00	126.700,00		166.700,00
13.70.13.392.3921	Desenvolvimento Cultural	40.000,00	126.700,00		166.700,00
13.70.13.392.3921.1393	Apresentação Espetáculo La Fille Mal Gardée	40.000,00			40.000,00
13.70.13.392.3921.2039	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÊNICAS		126.700,00		126.700,00
13.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		30.000,00		30.000,00
13.99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		30.000,00		30.000,00
13.99.99.999.9999	Reserva de Contingencia		30.000,00		30.000,00
13.99.99.999.9999.2042	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		30.000,00		30.000,00
		INTERECONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL ÓRGÃO		852.000,00	3.979.253,00		4.831.253,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 14 F A S - Fundo de Assistência a Saúde					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.01.10	Saúde		12.817.355,00		12.817.355,00
14.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		12.817.355,00		12.817.355,00
14.01.10.302.0032	Assist.Médico-Hospitalar-Odonto.Servidor		12.817.355,00		12.817.355,00
14.01.10.302.0032.2122	FAS		12.816.355,00		12.816.355,00
14.01.10.302.0032.2124	Tarifas Bancárias - FAS		1.000,00		1.000,00
		INTERECONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL ÓRGÃO			12.817.355,00		12.817.355,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.01.04	Administração	100,00	0,00		100,00
15.01.04.122	Administração Geral	100,00			100,00
15.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	100,00			100,00
15.01.04.122.0105.1550	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	100,00			100,00
15.01.15	Urbanismo	10.000,00	0,00		10.000,00
15.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana	10.000,00			10.000,00
15.01.15.451.0154	Construção de praças	10.000,00			10.000,00
15.01.15.451.0154.1505	Manutenção de parques e praças	10.000,00			10.000,00
15.01.18	Gestão Ambiental	100.000,00	1.104.361,00		1.204.361,00
15.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00	0,00		100.000,00
15.01.18.541.0189	Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00			100.000,00
15.01.18.541.0189.1506	projetos/Educação Ambiental	100.000,00			100.000,00
15.01.18.542	Controle Ambiental	0,00	1.104.361,00		1.104.361,00
15.01.18.542.0034	Proteção ao Meio Ambiente		1.054.346,00		1.054.346,00
15.01.18.542.0034.2003	DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE		1.040.654,00		1.040.654,00
15.01.18.542.0034.2598	ESTAGIÁRIOS MEIO AMBIENTE		13.692,00		13.692,00
15.01.18.542.1229	Repasse a fundos		50.015,00		50.015,00
15.01.18.542.1229.2007	FUNDEMA		50.015,00		50.015,00
15.01.27	Desporto e Lazer	10.000,00	0,00		10.000,00
15.01.27.813	Lazer	10.000,00			10.000,00
15.01.27.813.0156	Remodelamento do Parque Centenário	10.000,00			10.000,00
15.01.27.813.0156.1501	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PARQUE CENTENÁRIO	10.000,00			10.000,00
15.02.14	Direitos da Cidadania	54.000,00	0,00		54.000,00
15.02.14.421	Custódia e Reintegração Social	54.000,00			54.000,00
15.02.14.421.0002	Intermediação de Emprego	54.000,00			54.000,00
15.02.14.421.0002.1132	PROTOCOLO AÇÃO CONJUNTA SUSEPE SMAM	54.000,00			54.000,00
15.02.15	Urbanismo	0,00	193.185,00		193.185,00
15.02.15.451	Infra-Estrutura Urbana		193.185,00		193.185,00
15.02.15.451.4512	Infra-estrutura em Parques e Praças		193.185,00		193.185,00
15.02.15.451.4512.2012	LIMPEZA PÚBLICA MEIO AMBIENTE		193.185,00		193.185,00
INTERF:CONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		174.100,00	1.297.546,00		1.471.646,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 16 SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.01.04	Administração	102.460,00	1.080.038,00		1.182.498,00
16.01.04.122	Administração Geral	10,00	1.050.038,00		1.050.048,00
16.01.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	1.050.038,00		1.050.038,00
16.01.04.122.0021.2316	SMGEP ADMINISTRAÇÃO		1.013.750,00		1.013.750,00
16.01.04.122.0021.2396	ESTAGIÁRIOS SMGEP		36.288,00		36.288,00
16.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	10,00	0,00		10,00
16.01.04.122.0105.1668	Aquisição de bens móveis	10,00			10,00
16.01.04.127	Ordenamento Territorial	102.450,00	30.000,00		132.450,00
16.01.04.127.0116	Sistema de informações georeferenciadas	102.450,00	0,00		102.450,00
16.01.04.127.0116.1619	Atualização Sist. Geoprocessamento e monitoramento	102.450,00			102.450,00
16.01.04.127.0117	Gestão do Território	0,00	30.000,00		30.000,00
16.01.04.127.0117.2654	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		30.000,00		30.000,00
		INTERECONC	PROJETO	ATIVIDADE	OP ESPECIAL
TOTAL ÓRGÃO		102.460,00	1.080.038,00		1.182.498,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.01.04	Administração	10,00	300,00		310,00
17.01.04.122	Administração Geral	10,00	300,00		310,00
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	10,00	0,00		10,00
17.01.04.122.0105.1754	Aquisição bens móveis	10,00			10,00
17.01.16	Habitação	80.000,00	1.012.753,00		1.092.753,00
17.01.16.244	Assistência Comunitária	0,00	1.012.753,00		1.012.753,00
17.01.16.244.0033	Política Habitacional		1.012.753,00		1.012.753,00
17.01.16.244.0033.2210	DEM HAB FMHIS		982.373,00		982.373,00
17.01.16.244.0033.2211	FUNDO MUNIC.DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL FMHIS		11.000,00		11.000,00
17.01.16.244.0033.2296	ESTAGIÁRIOS HABITAÇÃO		19.380,00		19.380,00
17.01.16.482	Habitação Urbana	80.000,00	0,00		80.000,00
17.01.16.482.0161	Melhoria de habitações populares	30.000,00			30.000,00
17.01.16.482.0161.1757	Banco de Materiais	30.000,00			30.000,00
17.01.16.482.0163	Regularização de loteamentos	50.000,00			50.000,00
17.01.16.482.0163.1716	Regularização Fundiária urbana e rural	50.000,00			50.000,00
17.02.04	Administração	10,00	0,00	0,00	10,00
17.02.04.122	Administração Geral	10,00			10,00
17.02.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	10,00			10,00
17.02.04.122.0105.1753	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10,00			10,00
17.02.08	Assistência Social	0,00	1.203.934,00	843,00	1.204.777,00
17.02.08.241	Assistência ao Idoso		150.200,00	0,00	150.200,00
17.02.08.241.2412	Atendimento Asilar para Idosos		150.200,00		150.200,00
17.02.08.241.2412.2625	ABRIGAGEM PARA IDOSO		150.200,00		150.200,00
17.02.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		6.600,00	0,00	6.600,00
17.02.08.242.0004	Assistência Social Geral		6.600,00		6.600,00
17.02.08.242.0004.2648	ABRIGAGEM DE JOVENS E ADULTOS COM DEFICIENCIA		6.600,00		6.600,00
17.02.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		540.600,00	0,00	540.600,00
17.02.08.243.0152	Abrigagem para crianças e adolescentes		540.600,00		540.600,00
17.02.08.243.0152.2706	ABRIGAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		540.600,00		540.600,00
17.02.08.244	Assistência Comunitária		506.534,00	843,00	507.377,00
17.02.08.244.0004	Assistência Social Geral		506.534,00	0,00	506.534,00
17.02.08.244.0004.2614	SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL		436.826,00		436.826,00
17.02.08.244.0004.2696	ESTAGIÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL		69.708,00		69.708,00
17.02.08.244.0162	Reassentamento de população de áreas de risco		0,00	843,00	843,00
17.02.08.244.0162.0702	Devolução Recursos Habitar Brasil			843,00	843,00
17.02.12	Educação	12.280,00	0,00	0,00	12.280,00
17.02.12.392	Difusão Cultural	12.280,00			12.280,00
17.02.12.392.0201	Inclusão Social	12.280,00			12.280,00
17.02.12.392.0201.1766	Aluguel Social	12.280,00			12.280,00
17.02.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	21.271,00	21.271,00
17.02.28.846	Outros Encargos Especiais			21.271,00	21.271,00
17.02.28.846.0000	Operações Especiais			21.271,00	21.271,00
17.02.28.846.0000.0701	DEVOLUÇÃO RECURSOS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO			21.271,00	21.271,00
17.06.08	Assistência Social	276.175,00	1.765.985,40	6.394,00	2.048.554,40
17.06.08.241	Assistência ao Idoso	0,00	50.712,00	0,00	50.712,00
17.06.08.241.0004	Assistência Social Geral		50.712,00		50.712,00
17.06.08.241.0004.2616	BLOCO III - PROT. ESP. ALTA COMPLEX.- APOIO A PESSOA IDOSA		50.712,00		50.712,00
17.06.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	70.652,36	0,00	70.652,36
17.06.08.242.0004	Assistência Social Geral		70.652,36		70.652,36
17.06.08.242.0004.2738	BLOCO II - PROT.SOC.ESP.MÉDIA COMPL-APOIO PESSOA DEFICIENTE		70.652,36		70.652,36
17.06.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	307.921,04	0,00	307.921,04
17.06.08.243.0004	Assistência Social Geral		63.560,00		63.560,00
17.06.08.243.0004.2638	BLOCO II - PROTEÇÃO SOC. ESP. MÉDIA COMPLEX.-CREAS LA		63.560,00		63.560,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.06.08	Assistência Social	276.175,00	1.765.985,40	6.394,00	2.048.554,40
17.06.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	307.921,04	0,00	307.921,04
17.06.08.243.0192	Centro de Referência Especializada de Assit.Soc. - CI		244.361,04		244.361,04
17.06.08.243.0192.2637	BLOCO II - BLOCO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS		244.361,04		244.361,04
17.06.08.244	Assistência Comunitária	276.175,00	1.336.700,00	6.394,00	1.619.269,00
17.06.08.244.0004	Assistência Social Geral	246.175,00	1.336.700,00	6.394,00	1.589.269,00
17.06.08.244.0004.0171	Devolução Saldo FMAS PVMC			6.394,00	6.394,00
17.06.08.244.0004.1726	ACESSUAS	229.047,00			229.047,00
17.06.08.244.0004.1731	FEAS 2016	17.128,00			17.128,00
17.06.08.244.0004.2615	FUNDO MUNIICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		770.000,00		770.000,00
17.06.08.244.0004.2626	BLOCO IV - GESTÃO DO SUAS		18.624,00		18.624,00
17.06.08.244.0004.2636	BLOCO V - BOLSA FAMÍLIA		39.077,00		39.077,00
17.06.08.244.0004.2649	BLOCO I - CRAS / PAIF PROTEÇÃO CRIANÇA		379.399,00		379.399,00
17.06.08.244.0004.2650	BLOCO I - PROT. SOC. BÁSICA- SCFV-SERV. CONV. FORT. VÍNCULOS		129.600,00		129.600,00
17.06.08.244.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17.06.08.244.0105.1755	BLOCO V - BOLSA FAMÍLIA - Aquisição bens móveis	30.000,00			30.000,00
17.09.04	Administração	1.000,00	0,00		1.000,00
17.09.04.122	Administração Geral	1.000,00			1.000,00
17.09.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	1.000,00			1.000,00
17.09.04.122.0105.1756	AQUISIÇÃO BENS MÓVEIS - FMCA	1.000,00			1.000,00
17.09.14	Direitos da Cidadania	0,00	234.377,00		234.377,00
17.09.14.421	Custódia e Reintegração Social		234.377,00		234.377,00
17.09.14.421.1229	Repasse a fundos		234.377,00		234.377,00
17.09.14.421.1229.2618	FMCA		300,00		300,00
17.09.14.421.1229.2619	REPASSE PARA ENTIDADES/PROJETOS FMCA		234.077,00		234.077,00
17.10.08	Assistência Social		100.600,00		100.600,00
17.10.08.241	Assistência ao Idoso		100.600,00		100.600,00
17.10.08.241.2412	Atendimento Asilar para Idosos		100.600,00		100.600,00
17.10.08.241.2412.2622	FUNDO MUNIICPAL DO IDOSO FMI		100.600,00		100.600,00
INTERECONC.		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		369.475,00	4.317.949,40	28.508,00	4.715.932,40
TOTAL GERAL		6.055.608,00	34.312.129,53	3.247.325,00	238.055.608,00

ANEXO D

d) 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 2017
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES
(LRF art. 12 e Lei nº 4.320/64, art. 22, III)

CODIGOS	CONTAS	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REESTIMADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
	CONSOLIDADAS ANUAIS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	142.848.270,66	144.238.758,31	171.108.563,49	192.737.559,37	208.256.000,00	221.148.865,00	245.119.868,36	265.253.491,26	
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	18.083.739,53	20.635.153,06	23.532.725,77	24.883.715,49	27.900.000,00	28.124.232,00	34.852.216,07	39.574.213,15	
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.882.034,49	6.483.305,06	7.219.065,58	8.748.853,75	12.900.000,00	14.982.500,00	15.202.732,77	16.345.684,56	
1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuições - P.M.	2.389.361,70	2.718.886,48	2.980.346,67	3.762.342,33	5.600.000,00	7.453.000,00	6.482.150,19	6.830.373,38	
1.2.0.0.00.00.00.00	Receita de Contribuições - R.P.P.S.	3.492.672,79	3.764.418,58	4.238.718,91	4.986.511,42	7.300.000,00	7.529.500,00	8.720.582,58	9.515.311,18	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	23.540.698,98	5.227.752,72	18.148.664,91	25.373.325,91	33.460.000,00	25.532.613,00	37.002.601,64	38.811.959,33	
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	22.781.026,30	2.757.754,08	17.301.144,39	24.790.086,96	33.080.000,00	24.729.193,00	36.809.527,17	38.348.479,71	
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - P.M.	1.070.694,91	1.110.266,37	2.443.346,89	3.002.247,04	6.300.000,00	1.930.313,00	6.972.189,77	7.303.368,26	
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - RPPS	21.710.331,39	1.647.487,71	14.857.797,50	21.787.819,92	26.780.000,00	27.798.880,00	29.637.337,89	31.045.111,44	
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	759.672,68	2.469.998,64	847.520,52	583.258,95	380.000,00	803.470,00	433.074,48	463.489,62	
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA									
1.5.0.0.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL									
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.038.967,42	1.481.844,49	1.312.408,92	1.411.984,57	1.750.000,00	1.864.881,00	1.994.421,93	2.134.391,68	
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	88.957.401,38	107.176.207,17	114.434.361,19	125.515.763,04	128.000.000,00	144.926.136,00	151.271.318,01	163.704.745,76	
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.345.428,85	8.294.495,48	6.456.337,17	6.298.916,56	4.246.000,00	5.718.503,00	6.298.916,56	5.178.886,67	
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - P.M.	4.830.479,60	6.000.023,51	5.594.885,52	5.995.611,08	4.170.000,00	5.086.988,00	4.752.422,55	5.086.198,75	
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - R.P.P.S.	514.949,25	2.294.471,97	861.451,65	303.305,48	76.000,00	631.515,00	86.614,90	92.691,92	
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	8.550.932,19	3.317.974,43	1.635.193,32	2.990.012,06	5.514.000,00	4.724.410,00	2.865.129,57	3.066.340,76	
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	5.086.878,49		6.000,00	1.788.950,52	3.000.000,00	4.724.410,00	200.581,86	214.568,88	
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	439.000,00				176.000,00	203.300,00			
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	77.161,40	131.582,12	135.797,37	88.307,70	60.000,00	73.553,00	68.380,18	73.182,57	
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.947.890,30	3.186.392,31	1.493.395,95	875.889,52	2.140.000,00	1.206.000,00	2.438.893,11	2.610.178,40	
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				236.864,32	138.000,00		157.274,42	168.319,92	
7.2.1.0.00.00.00.00	Receitas Intra Orçamentárias - RPPS	10.928.650,38	12.416.445,06	14.219.093,81	17.176.861,95	22.900.000,00	26.465.555,00	27.411.372,40	29.861.940,00	
9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	11.938.312,56	14.295.979,19	16.387.546,43	18.177.628,10	19.055.000,00	20.338.830,00	21.716.405,68	23.241.565,14	
	TOTAL DA RECEITA	150.389.540,67	145.737.198,61	170.575.304,19	194.221.805,23	217.615.000,00	232.000.000,00	253.679.964,65	274.940.224,98	

85
BAP

ANEXO E

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

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
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 2017
Receitas Correntes	221.148.865,00
(-) I R R F s / Rendimento do Trabalho	4.931.417,00
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	7.529.500,00
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	570.000,00
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	22.596.000,00
(-) Deduções para o FUNDEB	19.554.425,00
(-) Outras Deduções	784.405,00
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	165.183.118,00
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	89.198.883,72
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	84.738.939,53
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	9.910.987,08
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	9.415.437,73

Especificação das Despesas	Despesa do Executivo + Indireta 2017	Despesa do Legislativo 2017
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	138.269.885,15	3.082.000,00
(-) Inativos / Pensionistas (Recursos Próprios)	26.410.894,00	141.000,00
(-) IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	4.931.417,00	
(-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores		
(-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores		
(-) Outras Deduções da Despesa com Pessoal	14.042.355,00	
Despesa com pessoal prevista	92.885.219,15	2.941.000,00
Percentual de Comprometimento da RCL previsto	56,23%	2%
Desconto pelo reajuste de 9,42% de janeiro a março 2017	3.000.000,00	
Nova despesa com pessoal prevista	89.885.219,15	
	54%	

Memória de cálculo para o desconto	
(141.351.885,15 / 13,33)	10.372.834,59
9,42% x 10.604.042,40	977.121,02
998900,79 x 3 meses	2.931.363,06

ANEXO F

f) 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%	GASTOS MDE	%	PREVISÃO
IPTU	5.782.411		22.475.577		5.782.411
ITBI	3.283.771		29.697.374		3.283.771
ISSQN	10.329.136				10.329.136
IRRF	4.931.417				4.931.417
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	3.387.691				3.387.691
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	1.169.416				1.169.416
FPM	28.651.303				28.651.303
ITR	80.000				80.000
LC 87/96	369.346				369.346
ICMS	68.800.428				68.800.428
IPVA	7.900.000				7.900.000
IPI / EXPORTAÇÃO	1.014.761				1.014.761
SUBTOTAL	135.699.680				135.699.680
RETORNO DO FUNDEB	29.450.000				29.450.000
(-) CONTRIBUIÇÃO P/O FUNDEB	19.554.425				19.554.425
Rendimentos de Aplic. Financ. (MDE e Fundeb)	280.874				280.874
MÍNIMO A APLICAR	145.314.381	36.328.595	TOTAL FIXADO	36%	145.314.381
			52.172.951,00		145.314.381

89

ANEXO G

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

31
JMB

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	5.782.411	
ITBI	3.283.771	
ISSQN	10.329.136	
IRRF	4.931.417	
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	3.387.691	
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	1.169.416	
FPM	28.651.303	
ITR	80.000	
LC 87/96	369.346	
ICMS	68.800.428	
IPVA	7.900.000	
IPI / EXPORTAÇÃO	1.014.761	
SUBTOTAL	135.699.680	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	37.124	
MÍNIMO A APLICAR	135.662.556	20.349.383
DESPESA COM ASPS	22.729.788	17%

ANEXO H

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

93
SMB

MUNICÍPIO DE MONTENEGRO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
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 (2016)

RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$	26.835.308,00
FPM	R\$	27.941.026,00
ITR	R\$	50.000,00
ICMS DESONERAÇÃO	R\$	380.808,00
ICMS	R\$	60.432.217,00
IPVA	R\$	8.282.420,00
IPI	R\$	1.137.014,00
CIDE	R\$	130.311,00
MULTAS E JUROS IPTU	R\$	25.000,00
MULTAS E JUROS ISS	R\$	80.000,00
MULTAS E JUROS TAXAS	R\$	30.000,00
MULTAS E JUROS D.A.	R\$	1.350.000,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	R\$	4.200.000,00
FRUSTRAÇÃO DA ARRECAÇÃO ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	R\$	4.349.683,00
TOTAL	R\$	126.524.421,00

7% DA RECEITA	R\$	8.856.709,47
---------------	-----	--------------

ANEXO I

- i) 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 - 2017

	ENTIDADE	FORMA DO INCENTIVO	REPASSE	PRAZO	CONTRAPARTIDA
3132/96	SOC. BENEF. ESPIRIT. 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. S/FINS 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	
4698/07	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	AUXÍLIO AOS UNIVERSITÁRIOS		INDETERMINADO	
4800/07	UNISC	CESSÃO USO ÁREA	1.200.000,00	20 ANOS	BOLESA DE ESTUDOS E/OU SERVIÇOS
4804/08	EMPRESA JORNALÍSTICA IBIÁ LTDA	REPASSE FINANCEIRO		15 ANOS	05 EMPREGOS E 20.000 IMPRESSOS A4
4970/08	A.D. BRENNER	DIREITO REAL DE USO IMÓVEL		10 ANOS	ALVARADO FERNANDO KOCH C/ R\$ 240
		CESSÃO USO ÁREA			32 EMPREGOS DIRETOS
4974/08	MOMMENTIVE	REPASSE FINANCEIRO	800.000,00	10 ANOS	120 EMPREGOS INDIRETOS
		ISENTO DE IPTU		10 ANOS	PROJETO ECOMECAR INVESTIMENTO DE
		REDUÇÃO ALÍQUOTAS ISSQN p/2%			
		RESTITUIÇÃO DESPESAS IMPLANTAÇÃO	ATÉ LIM R\$ 1.000.000,00		
5046/09	JULIO CESAR DA SILVA AVILA SERRALHERIA PADRE REUS	CESSÃO USO ÁREA		10 ANOS	12 EMPREGOS DIRETOS 06 EMPREGOS INDIRETOS REPASSE DE R\$ 300,00 ao ABRIGO MENINO JESUS DE PRAGA por 02 ANOS

95
J&MB

Município de Montenegro
DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO
EXERCÍCIO DE 2017

AMF - Demonstrativo IX (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)	R\$ 1,00
EVENTO	Valor Previsto 2017
Aumento Permanente da Receita	
Decorrente de Receitas Tributárias	6.012.241,36
Decorrente de Transferências Correntes	1.711.777,26
(-) Transferências Constitucionais	4.300.464,10
(-) Transferências ao FUNDEB	(186.739,00)
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	5.825.502,36
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I-II)	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	5.825.502,36
Novas DOCC	
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	27.898.374,32
Relativas a Outras Despesas Correntes	27.898.374,32
Novas DOCC geradas por PPP	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	SEM MARGEM
Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda - Diretoria de Contabilidade, 05/08/2016, 16h:20min	

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 2017 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 2016-2017.

Na mesma linha, o aumento permanente das despesas de caráter obrigatório que terão impacto em 2017, foi calculado pela diferença a valores constantes, observada no biênio 2016-2017 nos grupos de natureza de despesa "Pessoal" e "Outras Despesas Correntes", chegando-se, assim, ao saldo da margem líquida de expansão.

Caso necessário, a Margem Líquida de Expansão acima demonstrada, será utilizada, pelo Poder Executivo, como forma de compensação do aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado não previstas no orçamento, observado o disposto no art. 17 da LDO.

ANEXO J

j) Provisão de Reserva de Contingência

- Art. 5º da LC n.º 101, de 2000.

Órgão	10	RESERVA DE CONTINGENCIAS	1.300.000,00
10.01.99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Rubrica			Valor Fixado
53385 9.9.9.9.99.00.00.00.00	0001.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.300.000,00
			1.300.000,00
Total Geral			1.300.000,00

ANEXO K

k) 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;

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

- 1.204- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso na assessoria de comunicação, aprovado na LDO.
- 1.205- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos para a Procuradoria Geral do município, cfe LDO.
- 1.206- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso na Central de Veículos, previstos na LDO.
- 1.207- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso no Controle Interno, previstos na LDO.
- 1.208- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso no COMDECOM, previstos na LDO.
- 1.209- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso no Conselho Tutelar, previstos na LDO.
- 1.210- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso no CPAD I, previstos na LDO.
- 1.211- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso no Controle Interno, previstos na LDO.
- 1.212- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para uso no CPAD II, previstos na LDO.
- 1.213- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis para uso no FUMREBOM, conforme LDO.
- 1.214- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de veículos, para uso no FUMREBOM seg publica, previstos na LDO.
- 1.215- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de veículos, para uso no FUMREBOM administ, previstos na LDO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Atividades

- 2.301- Esta atividade visa dar o suporte necessário para desenvolver as funções da Administração Geral da Secretaria, e a organização e modernização administrativa.
- 2.302- Esta atividade visa a aquisição de vales-transporte para os servidores municipais e o auxílio alimentação.
- 2.305- Esta atividade visa dar o suporte necessário para desenvolver as funções do Departamento de Pessoal:
 - Treinamento e Qualificação do Servidor;
 - Treinamento da Guarda Municipal;
 - Folha de Pagamento;
 - Manutenção do Sistema de Seguridade Social.
- 2.306- Esta atividade visa atender as despesas com os Inativos, Pensionistas.
- 2.307- Esta atividade visa atender as despesas com os encargos referentes ao INSS, FGTS e PASEP e demais obrigações patronais.
- 2.308- Esta atividade visa atender as despesas da Diretoria de Informática.
- 2.399- Esta atividade visa atender despesa com a contratação de estagiários.

PROJETOS

- 1.302- 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.
- 1.306- Este projeto visa atender as despesas com reestruturação de switches de core e borda de todas as secretarias, previstos na LDO.
- 1.308- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de relógio ponto para a secretaria, previstos na LDO.
- 1.310- Este projeto visa atender despesas com aquisição de Gerador Elétrico (Data Center), previsto na LDO.
- 1.311- Este projeto visa atender despesas com aquisição de Sistema de ar condicionado (Data Center), previsto na LDO.

1.312- Este projeto visa atender as despesas com Reestruturação da Informática:
Sist. Segurança Virtual UM, previstos na LDO.

SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Atividades

- 2.401- Esta atividade tem por objetivo dar suporte necessário para a Secretaria desenvolver as suas funções, como também, o desenvolvimento da Indústria, Comércio e Turismo.
- 2.402- Esta atividade visa atender as despesas com o Fundo Municipal do Turismo, conforme LDO.
- 2.499- 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.
- 1.40 - Este projeto visa promover o auxílio ao transporte escolar dos universitários, de acordo com a LDO.
- 1.411- Este projeto visa incentivar a emissão de notas fiscais em nosso comércio através do Programa Minha Nota, conforme LDO.

OPERAÇÕES ESPECIAIS

- 0803- Visa devolver o saldo do contrato 0176035-12/2005 Mm. Turismo.

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

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

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.
- 0.515-** 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 Getúlio Vargas.
- 0.519-** Visa atender as despesas com a amortização do financiamento - PAC contrato 354469-31 Selma Wallauer, Ernesto Zietlow.

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.
- 2.611- Esta atividade visa atender as despesas com recursos do Estado para o Programa prevenção DST/AIDS e Hepatites virais.
- 2.612- Esta atividade visa atender as despesas com recursos do Estado para o Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS.
- 2.613- Esta atividade visa atender as despesas com recursos do Estado para o Programa de Estratégia da Saúde Familiar - ESF E 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.
- 2.630- Esta atividade visa atender as despesas com recursos recebidos da União para o Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS.
- 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.
- 2.698-** Esta atividade visa atender as despesas com recursos recebidos da União para o Programa Saúde Mental.

Projetos

- 1.601-** Este projeto tem por objetivo atender despesas com academias de Santos Reis, conforme previsto na LDO.
- 1.602- Este projeto tem por objetivo atender despesas com conclusão de obras - exercícios anteriores, conforme previsto na LDO.
- 1.603- Este projeto tem por objetivo atender despesas com construção de UBS Costa da Serra, Recurso 0040, 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.
- 1.609- Este projeto tem por objetivo atender despesas com construção de UBS Costa da Serra, Recurso 4395, conforme previsto na LDO.
- 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.
- 1.626- Este projeto tem por objetivo atender despesas com construção de UBS Santo Antônio, Recurso 4505, conforme previsto na LDO.

- 1.632- Este projeto em por finalidade atender despesas com aquisição de frota de veículos Verão numa Boa.
- 1.635- Este projeto tem por finalidade atender despesas com reforma ESF Industrial.
- 1.636- Este projeto tem por finalidade atender despesas com construção UBS Bairro Estação.
- 1.637- Este projeto tem por finalidade atender despesas com reforma e ampliação das unidades de PSF.
- 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).
- 1.677- Este projeto visa atender as despesas com aquisição de veículos.
- 1.682-** Este projeto tem por finalidade atender despesas com adequação de espaço físico.
- 1.688-** Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de Bens móveis.
- 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.
- 1.695- Este projeto visa atender as despesas com a compra de vagas da APAE.

Operações Especiais

- 0.601-** Visa atender as despesas com devoluções de convênios.
- 0.603-** Visa atender as despesas com construção sala de vacinas e almoxarifado.
- 0.605-** Visa atender as despesas com devoluções Consulta Popular, Recurso 4293 Equipamento UBS.
- 0.606-** Visa atender as despesas com devoluções CIS CAI convênio Estado, Recurso 4240.
- 0.607- Visa atender as despesas com devoluções de convênios UPA.
- 0.615-** Visa atender as despesas com devoluções ao Fundo Nacional de Saúde.
- 0.616-** Visa atender as despesas com devoluções ao Fundo Estadual de Saúde

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.
- 1.702 - Este projeto visa atender despesas com sistemas de alarme e videomonitoramento.
- 1.703 - Este projeto visa atender despesas com a rastreamento da frota de veículos.
- 1.704- Este projeto tem por objetivo atender despesas com aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Usina de Asfalto Quente CBUQ.

1.711- Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de bens móveis, de acordo com a LDO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 1

Atividades

- 2.798- Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários para o Departamento de Transporte e Trânsito.
- 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 aSMOP.

Projetos

- 1.804-** Este projeto visa atender despesas com conclusão obras de 2016.
- 1.807- Este projeto visa atender despesas com aquisição de bens móveis.
- 1.815-** Este projeto tem por finalidade atender despesas com a Microdrenagem e calç. Eng. Ernesto Zietlow e Selma Wallauer.
- 1.817- Este projeto tem por finalidade atender despesas com PAC II, Pavimentação Rua Getúlio Vargas.
- 1.841-** Este projeto visa atender despesas com conclusão obras de 2014/2015
- 1.846-** Este projeto visa atender despesas com Capeamento e Recapeamento Asfáltico (Badesul).
- 1.848-** Este projeto visa atender despesas com Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE).
- 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.
- 1.858-** 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.
- 1.887-** Este projeto visa atender despesas com 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.
- 0.804-** Visa atender as despesas com indenizações e restituições referente recurso Obra Arroio São Miguei.

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, ^{ia} a 9 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.
- 2.920- Esta atividade visa atender despesas com recursos do FIJNDEB, para o Ensino Básico - demais profissionais.
- 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 FUDEB.
- 2.923- Esta atividade visa atender auxílio financeiro a estudantes.
- 2.925- Esta atividade compreende as despesas com a merenda escolar com recursos próprios.
- 2.926- Esta atividade visa atender despesas com recursos do FUNDEB, para o Ensino Infantil.
- 2.927- Esta atividade visa atender despesas com manutenção da EMEI Emma Ramos de Moraes.
- 2.929- Esta atividade visa atender apoio as creches / Brasil Carinhoso
- 2.930- Esta atividade visa dar suporte ao Conselho Municipal de Educação.
- 2.931- Esta atividade visa atender Ensino Fundamental FUNDEB - Magistério.
- 2.932- Esta atividade visa atender Ensino Fundamental FUNDEB - Demais Profissionais.
- 2.933- Esta atividade visa atender Ensino Infantil FUNDEB - Demais Profissionais.
- 2.960- Esta atividade visa atender as despesas com os estagiários da Merenda.
- 2.979- Despesas com Estagiários na Diretoria de Desporto.
- 2.989- Despesas com Estagiários na Diretoria de Cultura.
- 2.999- Esta atividade visa dar suporte as despesas com Estagiários na Smec administração.

Projetos

- 1.901- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de móveis e equipamentos de informática para a secretaria, previstos na LDO.
- 1.903-** Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de frota - Leilão.
- 1.905-** Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de materiais didáticos e pedagógicos para EMEPs.
- 1.907- Este projeto visa atender despesas com a aquisição de móveis para a Diretoria de Desporto, previstos na LDO.
- 1.922- Este projeto visa atender despesas com sistemas de alarme e videomonitoramento.

- 1.934- Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de bens móveis, previstos na LDO.
- 1.939- Este projeto tem por finalidade atender despesas com Projeto AABB.
- 1.951- Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de bens móveis, previstos na LDO.
- 1.958-** Este projeto tem por finalidade atender despesas com conclusão de obras do exercício anterior.
- 1.968-** Este projeto tem por finalidade atender despesas com conclusão de obras do exercício anterior.
- 1.980-** Este projeto visa atender despesas com a conclusão de obras exercícios anteriores.
- 1.987- Este projeto visa atender despesas com sistemas de alarme e videomonitoramento.

Operações Especiais

- 0.902- Esta dotação serve para a restituição de recursos FNDE.
- 0.903- Esta dotação serve para a restituição do Prêmio Darei Ribeiro.
- 0.904-** Esta dotação serve para a restituição de recursos de Emenda Parlamentar.
- 0.906- Esta dotação serve para a restituição de recursos da Pista de Skate - Bairro Aeroclube.
- 0.907- Esta dotação serve para a restituição de recursos da EMEF Bairro Estação.
- 0.915- Esta dotação serve para a restituição de recursos do Convênio PEAE/ESTADO.

RESERVA DE CONTINGÊNCIAS

Atividades

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE - 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 FUINDER.
- 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.
- 2.013- Este projeto visa atender despesas com a Diretoria de Infraestrutura Rural.
- 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.
- 1.112- Este projeto visa atender as despesas com aquisição de equipamentos para agroindústria comunitária - Monovia.
- 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.

Operações Especiais

- 0.111 - Visa atender as despesas com devoluções de convênios do Ministério do Desenvolvimento Agrário - Ecocitrus.

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.
- 1.501- Este projeto visa atender despesas com a manutenção do Parque Centenário, 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.
- 1.550- Este projeto visa atender despesas com a aquisição de bens móveis, previstos naLDO.

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

- 1.619- Este projeto visa atender as despesas com a Atualização Sistema de Geoprocessamento e monitoramento, conforme previsto na LDO.
- 1.668-** Este projeto visa atender despesas com a aquisição de bens móveis, previstos na LDO.

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.
- 2.614- 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 Proteção Especial de Alta Complexidade - Apoio à Pessoa Idosa.
- 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 Bloco Social Especial de Média Complexidade - CREAS.
- 2.638- Esta atividade visa atender as despesas com recursos recebidos da União no programa Bloco Social Especial de Média Complexidade - CREAS - Liberdade Assistida.
- 2.648- Esta atividade visa implementar o programa de abrigagem de jovens e adultos com deficiência.
- 2.649- Esta atividade visa implementar o programa CRAS/PAIF-PBT (programa de ação integral da família).
- 2.650- Esta atividade visa implementar o programa CRAS/SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

- 2.696- Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários na ação social para auxílio das tarefas.
- 2.706- Esta atividade visa - atender despesas com abrigagem para crianças e adolescentes.
- 2.738- Esta atividade visa atender as despesas com recursos recebidos da União no programa Bloco Social Especial de Média Complexidade - Apoio Pessoa Deficiente.

Projetos

- 1.716- Este projeto visa atender despesas com a regularização fundiária urbana e rural
- 1.726- Este projeto tem por finalidade atender despesas com Acesso ao Sistema único de Assistência Social - ACESUAS.
- 1.731- Este projeto visa atender as despesas com o Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS).
- 1.753- Este projeto visa atender as despesas aquisição de equipamento e material permanente.
- 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, com recursos do convenio Bolsa Família.
- 1.756- Este projeto visa atender as despesas com aquisição de bens moveis para o FMCA.
- 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.

Operações Especiais

- 0.171- Visa atender as despesas com devoluções de convênios FMAS PVMC.
- 0.701- Visa atender as despesas com devoluções de convênios do Ministério do Trabalho e Emprego.
- 0.702- Visa atender as despesas com devoluções de convênios do Habitar Brasil.

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO- FAP

Atividades

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

3777— Reserva de contingência do RPPS.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FAS

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.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Atividades

- 2.101-** Esta atividade tem por objetivo manter o pleno e regular funcionamento do Legislativo Municipal, como:
- Pagamento e treinamento de pessoal;
 - Publicações e Divulgações oficiais;
 - Contratação de serviços especializados;
 - Locação de sistema em informática;
 - Programas integrados de telecomunicações;
 - Aquisição de vale transporte e alimentação;
 - Outras despesas necessárias para o desenvolvimento de suas funções.
 - Aquisição de Méritos Legislativos
 - Melhoria Organizacional e Política
 - Manutenção do Patrimônio
 - Outros
- 2.102-** Esta atividade visa atender despesas com aquisição de vale transporte e auxílio alimentação.
- 2.103-** Esta atividade tem por finalidade atender as despesas com os encargos sociais, a cargo do legislativo, referente ao Regime Geral de Previdência e ao RPPS.
- 2.104 -** 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.

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.

ANEXO L

- I) Planos de Aplicação dos Fundos Especiais;

Fundo Municipal de Amparo ao
Trabalhador
- FAT -

a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.017

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

b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.017

Código	Discriminação	Valor	Total
04	Administração		300,00
04.122	Administração Geral		300,00
04.122.0002.2212	Intermediação de Emprego		300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros P.Fisica		100,00
3.3.90.39.00	Serviços Terceiros P.Juridica		100,00

Fundo Municipal de Assistência Social

FMAS - 2017

A) Plano de Captção de Recursos - Exercido 2017

1.7.2.1.34.00.01	PAC/BINF Atencao a crianca	R\$	144.000,00
1.7.2.1.34.00.02	API-BDO/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\$	52.800,00
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\$	52.800,00
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\$	108.000,00
1.0.0.0.00.00.00	Transferencias Municipais	R\$	1.189.643,40
1.3.2.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios RVM	R\$	123.190,00
TOTAL CAPTAÇÃO 2017		R\$	2.048.554,40

B)Plano de Aplicação de Recursos - Exercicio 2017

06.08.241	Assistência ao Idoso		50.712,00
06.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		70.652,36
06.08.243	Assistencia Criança e Adolescente	R\$	307.921,04
06.04.244	Equipamentos Mat.Permanente	R\$	30.000,00
06.08.244	Assistencia Comunitária	R\$	1.589.269,00
TOTAL APLICAÇÃO 2017		R\$	2.048.554,40

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - FMCA

a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.017

Código	Discriminação	Valor	Total
1000.00.0	Receitas Correntes		235.377,00
1325.01.99	Receitas de Valores Mobiliários	54.877,00	
1730.01.0	Transferências Municipais	400,00	
1730.01.00	Transferências de Inst. Privadas	100.000,00	
1750.01.00	Transferências de Pessoas	80.000,00	
1922.01.01	Restituições de Convênio	100,00	

Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.017

Código	Discriminação	Valor	Total
14	Direitos da Cidadania		235.377,00
14.421	Custódia e Reintegração Social		1.000,00
14.421.1229	Repasse a Fundos		234.377,00
3.3.50.42.00	Auxílios	500,00	
3.3.50.43.00	Subvenção Social	234.077,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Desp.Locomoção	50,00	
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	500,00	

Fundo Municipal do Idoso

- FMI -

a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.017

Código	Discriminação	Valor	Total
1000.00.0	Receitas Correntes	R\$	100.600,00
1.7.23.00.00	Transferências Municipais	R\$	600,00
1.7.30.08.00	Transferências Instit. Privadas	R\$	66.297,00
1.7.50.06.00	Transferências de Pessoas	R\$	18.000,00
2.5.90.00.00	Receita valores mobiliarias	R\$	15.703,00

Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.017

Código	Discriminação	Valor	Total
08	Assistência Social	R\$	100.600,00
08.241	Assistência ao Idoso	R\$	100.600,00
08.241 .2412	Atendimento Asilar para idosos	R\$	100.600,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	R\$	80.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	R\$	5.100,00
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.Fisica	R\$	100,00
3.3.90.39.00	Serviços terceiros P.Juridica	R\$	5.100,00
4.4.5.0.42.00	Auxílios	R\$	10.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

a) Plano de Captação de Recursos Vinculados - Exercício de 2017

ASPS		
1713.00.00	Transferências do Município	22.673.033,67
1722.00.00	Transferências dos Estados	3.109.247,00
CORRENTES		3.109.247,00
1722.33.00.05	Farmácia Básica/Fraldas	569.880,00
1722.33.00.12	Programa Agentes Comunitários de Saúde	48.672,00
1722.33.00.99	Programa Saúde Familiar	156.000,00
1722.33.00.99	Programa Salvar/SAMU	1.202.785,00
1722.33.00.99	Programa Saúde Prisional Estadual	182.328,00
1722.33.00.99	Programa Diabetes Meilitos	141.156,00
1722.33.00.99	Incentivo Atenção Básica	445.426,00
1722.33.00.99	CEO	33.000,00
1722.33.00.99	LRPD	90.000,00
1722.33.00.99	Região Coofinanc. Hospitalar - Consórcios	240.000,00
1721.00.00.00	Transferências da União	6.577.876,00
CORRENTES		6.169.876,00
CAPITAL		408.000,00
1721.33.01.01.01	Farmácia Básica	305.041,00
1721.33.01.01.02	Farmácia Prisional	49.041,00
1721.33.01.02.01	Farmácia Popular	150.000,00
1721.33.02.01.01	PAB Fixo	1.384.508,00
1721.33.02.02.01	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	681.408,00
1721.33.02.02.02	Incentivo Sistema Penitenciário	617.203,00
172 1.33.02.02.03	Saúde Bucal	80.280,00
1721.33.02.02.04	Saúde da Família	256.680,00
1721.33.02.02.05	PMAQ	79.200,00
1721.33.03.01.01	CEO	99.000,00
1721.33.03.01.02	SAMU	619.500,00
1721.33.03.01.03	TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA	672.000,00
1721.33.03.01.04	TETO MUNICIPAL SAÚDE MENTAL	339.660,00
1721.33.03.01.05	TETO SIA/SUS	290.700,00
1721.33.04.01.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	320.655,00
1721.33.04.01.02	VIGILÂNCIA CONTRA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	75.000,00
1721.33.05.03.01	Reforma ESF Industrial	150.000,00
2421.00.00.00	Transf.da Uniao	408.000,00
2421.01.05.01.04	Construção U BS Bairro Estação	408.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários	628.812,00
1325.01.03.00	RVM FNAS - receitas correntes	439.698,00
13 25.01.06.00	RVM - ASPS	37.124,00
2590.00.02.01	RVM FNAS - receitas capital	151.990,00
Total do FMS		R\$ 32.988.968,67

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

b)Plano de Aplicação de Recursos Vinculados - Exercício de 2017

Código	Discriminação	Valor
	Municipal	22.729.787,67
10	Saúde 01	22.729.787,67
10.122	Administração Geral	4.746.875,00
10.271	Previdência Básica	2.466.960,67
10.241	Assistência ao Idoso	106.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.409.952,00
	Federal	7.004.574,00
10	Saúde 03	7.004.574,00
10.241	Assistência ao Idoso	50.100,00
10.301	Atenção Básica	3.789.988,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.603.817,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	416.593,00
10.306	Alimentação e Nutrição	50.000,00
10.846	Operações Especiais	94.076,00
	Estadual	3.254.607,00
10	Saúde 04	3.254.607,00
10.301	Atenção Básica	1.473.856,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.750.354,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	22.000,00
10.846	Operações Especiais	8.397,00
Total do FMS		R\$ 32.988.968,67

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB

a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.017

Código	Discriminação	Valor
1.0.0.0.00	Receitas Correntes	29.697.374,00
1.3.25.01.02.00	RVM	247.374,00
1.7.24.00	Transferências Multigovernamentais	29.450.000,00

a) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.017

Código	Discriminação	Valor
12	Educação	29.697.374,00
12.271	Previdência Básica	6.996.897,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	200,00
3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais	6.996.397,00
3.1.9.1.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00
12.361	Ensino Fundamental	8.465.957,00
3.1.9.0.04.00	Contratação tempo determinado	200,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	7.924.383,00
3.1.9.0.16.00	Outras despesas variáveis	541.174,00
3.1.9.1.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00
12.365	Educação Infantil	14.234.520,00
3.1.9.0.04.00	Contratação por tempo determinado	200,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e vantagens	12.947.851,00
3.1.9.0.16.00	Outras despesas variáveis	1.286.269,00
3.1.9.1.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00

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

a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.017

Código	Discriminação	Valor Total
1.000.00.00	Receitas Correntes	11.593,00
1.3.25.01.99.74	Rendimentos de aplicações	11.593,00

b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.017

Código	Discriminação	Valor Total
15	Urbanismo	11.593,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	11.593,00
15.451 .002 1	Planejamento Adm. Governamental	11.593,00
15.451.0021.2709	Man. Atividades do Fundo	11.593,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros P.Jurídica	4.393,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	100,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços Terceiros P.Jurídica	100,00

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

a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.016

Código	Discriminação	Valor	Total
1000.00.00	Receitas Correntes		993.373,00
1.7.30.05.00.00	Transferências de Inst. Privadas		11.00000
1.9.2299.00.00	Transferência Municipal		982.373,00

b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.016

Código	Discriminação	Valor	Total
16.244	Assistência Comunitária		993.373,00
16.244.0033	Política Habitacional		993.373,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens		916.698,00
3.1.90.16.00	outras despesas variáveis		7.105,00
3.1.92.00.00	despesas de exercícios anteriores		30,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		21.150,00
3.3.90.14.00	Diárias		150,00
3.3.90.33.00	Passagens despesas locomoção		660,00
3.3.90.36.00	Outros serviços Pessoa Física		2.650,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros P. Jurídica		22.800,00
3.3.90.92.00	Despesas exercícios anteriores		30,00
3.3.30.41.00	contribuições		18.800,00
4.4.90.30.00	Material de consumo		300,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços Terceiros P. jurídica		3.000,00

FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMTUR

a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.017

Código	Discriminação	Valor	Total
TotalFMTUR			11.650,00
1713.00.00	Transferência do Município		11.650,00

b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.017

Código	Discriminação	Valor	Total
TotalFMTUR.....			11.650,00
23	Comércio e Serviços		11.650,00
23.695	Turismo		11.650,00
23.695.2402	Transf. a Fundos		11.650,00
2402	FUMTUR		11.650,00
3.3.90.39.00.00	Serviços de Terceiros P.Juridica		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de consumo		1.650,00

FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO DA
CULTURA -FUMDESC

a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.017

Código	Discriminação	Valor	Total
1.0.0.0.00	Receitas Correntes		150,00
1.7.2.4.00	Transferências de Município		150,00

b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.017

Código	Discriminação	Valor
Total		
13	Cultura	150,00
13.392	Difusão Cultural	150,00
13.392.0185	Difusão Cultural	150,00
13.392.2919	FUMDESC	150,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30,00
3.3.90.31.00	Premiações	30,00
3.3.90.32.00	Material dist gratuita	30,00
3.3.90.39.00	Serviços de terceiros P.J	30,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros	30,00

FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUMREBOM

a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.017

Código	Discriminação	Valor Total
1.000.00.00	Receitas Correntes	253.512,00
1.3.25.00.00	Rendimentos	90.974,00
1.7.00.00.00	Transferências Correntes	162.538,00

b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.017

Código	Discriminação	Valor Total
04	Fumrebom	150.000,00
04.122	Administração	150.000,00
04.122.0111	Administração geral	150.000,00
04.122.0111.1212	Cercamento do Quartel	150.000,00
3.3.90.39.00.00	Serviços de Terc.P.Juridica	50.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00
04	Fumrebom	45.000,00
04.122	Administração	45.000,00
04.122.0105	Administração geral	45.000,00
04.122.0105.1213	Aquisição de equip.mat. permanente	45.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamento e material Permanente	45.000,00
04	Fumrebom	50.000,00
04.122	Administração	50.000,00
04.122.0109	Administração geral	50.000,00
04.122.0109.1215	Aquisição de equip.mat. permanente	50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamento e material Permanente	50.000,00
06	Fumrebom	8.512,00
06.182	Segurança Publica	8.512,00
06.182.0028	Defesa Civil	8.512,00
06.182.0028.2209	Defesa contra Sinistros	8.512,00
3.3.90.30.00.00	Material de consumo	5.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens Despesas Locomoção	512,00
3.3.90.39.00.00	Serviços de Terc.P.Juridica	3.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
- FUNDEC-

a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.017

Código	Discriminação	Valor Total
1.000.00.00	Receitas Correntes	58.636,00
1.723.99.00	Transferências do Município	58.636,00

b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.017

Código	Discriminação	Valor Total
05	Defesa Nacional	58.636,00
05.182	Defesa Civil	58.636,00
05.182.0028	Defesa Contra Sinistros	58.636,00
05.182.0028.2219	Manut. Fundo Munic.Defesa Civil	58.636,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	54.496,00
3.1.9.0.16.00	Outras despesas variáveis	100,00
3.3.9.0.14.00	Diarias	90,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	650,00
3.3.90.39.00	Serviços Terceiros P.Juridica	3.300,00

**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE - FUMDEMA**

a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.017

Código	Discriminação	Valor Total
1.0.0.0	Receitas Correntes	150.015,00
1.1.2.1.00.00	Taxas de Fiscalização Ambiental	130.063,00
1.3.2.5.01.99	Rendimentos de Aplicações	19.952,00

**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE - FUMDEMA**

b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.017

Código	Discriminação	Valor	Total
18	Gestão Ambientai		150.015,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		150.015,00
18.542	Controle Ambiental		600,00
3.3.50.41.00	Contribuições		33.350,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		8.333,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		33.333,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terc.P.Fisica		8.333,00
3.3.90.39.00	Serviços Terc.P.Juridica		33.333,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo		8333,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		25000,00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
- FUNDER

a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.017

Código	Discriminação	Valor	Total
1.0.0.0	Receitas Correntes		3.592,00
1.3.2.5.01.99	Rendimentos de Aplicações		126,00
230099.00.01	Amortização de Empréstimos		3.466,00

b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.017

Código	Discriminação	Valor	Total
20	Agricultura		65.194,00
20.606	Extensão Rural		3.592,00
20.606.0196	Incentivo à produção primária		3.592,00
20.606.0196.2008	FUNDER		3.592,00
4.5.90.0.66.00.00	Concessão de empréstimos		3.592,00

F FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DÕ
DESPORTO -FUMDESP_____

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.017

Código	Discriminação	Valor	Total
1.0.0.0.0.	Receitas Correntes		180,00
1713.00.00	Transferência do Município		180,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.017

Código	Discriminação	Valor	Total
27	Desporto e Lazer		180,00
812	Desporto		180,00
0183	Incentivo a práticas desportivas		180,00
2918	FUMDESP		180,00
3.3.50.41.00	Contribuições		30,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		30,00
3.3.90.31.00	Premiações		30,00
3.3.90.32.00	mat.de dist.gratuita		30,00
3.3.90.39.00	Serviços Terc.P.Juridica		30,00
3.3.90.48.00	outros auxílios financeiros		30,00

FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO DA

a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.017

Código	Discriminação	Valor	Total
1.0.0.0.0	Receitas Correntes		77.801,00
1.32.5.01.99.12	Receita de Valores Mobiliários		7.714,00
2.3.0.0.99.00.03	Amortização de Empréstimos		70.087,00

b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.017

Código	Discriminação	Valor	Total
20	Agricultura		77.801,00
20.602	Promoção da Produção Animal		77.801,00
20.602.0171	Incentivo à Agricultura		77.801,00
20.602.0171.2009	Fundo Rotativo O da Avicultura		77.801,00
4.5.90.66.00.00	Financiamento p/pequenos produtores		77.801,00

Fundo Municipal de Trânsito

FUNTRAN

a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.017

Código	Discriminação	Valor	Total
1000.00.00	Receitas Correntes		106.572,00
1325.01.99.52	Receitas de Valores Mobiliários		5.727,00
1331 .01.05	Receita de Outorga Transporte Coletivo		100.845,00

b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.017

Código	Discriminação	Valor	Total
26	Transporte		106.572,00
26.782	Transporte Rodoviário		106.572,00
26.782.0180	Melhoria da Sinalização Viária		106.572,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros P.Jurídica		100,00
4.4.90.51 .00.00	Obras e Instalações		80.000,00
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo		26.372,00

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
- PROMAD -

a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.017

Código	Discriminação	Valor Total
1.000.00.00	Receitas Correntes	21 .420,00
1.7.00.00.00	Transferências do Município	200,00
1.7.30.07.00	Transferências de Inst. Privadas	21.120,00
1.7.50.05.00	Transferências de Pessoas	100,00

b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.017

Código	Discriminação	Valor Total
10	Saúde	21.420,00
10.301	Defesa Civil	21.420,00
10.301 .0132	Defesa Contra Sinistros	21.420,00
10.301 .01 32	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.Fisica	100,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros PJ	5.220,00

Fundo de Aposentadoria e Previdência - FAP

ANEXO 2 DA LEI N° 4320164
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2017

Classificação	Discriminação	Valor
1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição Servidor Ativo - Executivo	7.400.000,00
1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição Servidor Ativo - Legislativo	55.000,00
1.2.1.0.29.09.01.01.00	Contribuição Inativos - Executivo	50.000,00
1.2.1.0.29.09.01.02.00	Contribuição Inativos Encargos Gerais - Executivo	3.000,00
1.2.1.0.29.09.02.00.00	Contribuição Inativos - Legislativo	1.000,00
1.2.1.0.29.11.01.00.00	Contribuições Pensionistas - Executivo	20.000,00
1.2.1.0.29.11.02.00.00	Contribuições Pensionistas - Legislativo	500,00
1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos Renda Fixa	22.500.000,00
1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos Renda Variável	96.000,00
1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensação Financeira entre RPPS e RGPS	570.000,00
1.9.2.2.99.00.04.01.00	Restituições	3.000,00
1.9.9.0.99.00.01.00.00	Outras Receitas - RPPS	1.000,00
7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo - Executivo	11.500.000,00
7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo - Legislativo	85.000,00
7.2.1.0.29.03.01.00.00	Contribuição Patronal Servidor Inativo - Executivo	110.000,00
7.2.1.0.29.03.02.00.00	Contribuição Patronal Servidor Inativo - Legislativo	15.000,00
7.2.1.0.29.13.01.01.00	Contr Prev Amortização Pas Atuarial Ativo - Executivo	8.810.000,00
7.2.1.0.29.13.01.02.00	Contr Prev Amortização Pas Atuarial Inativo - Executivo	80.000,00
7.2.1.0.29.13.01.03.00	Contr Prev Amortização Pas Atuarial Pensionista - Executiv	10.000,00
7.2.1.0.29.13.02.01.00	Contr Prev Amortização Pas Atuarial Ativo - Legislativo	60.000,00
7.2.1.0.29.13.02.02.00	Contr Prev Amortização Pas Atuarial Inativo - Legislativo	10.000,00
7.2.1.0.29.13.02.03.00	Contr Prev Amortização Pas Atuarial Pensionistas - Legisla	500,00
7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Prev em Reg de Parcelamento	620.000,00
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	(-) RVM RPPS Renda Fixa	-
9.1.3.2.8.20.00.00.00.00	(-) RVM RPPS Renda Variável	-
	TOTAL	52.000.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2017

Classificação	Discriminação	Valor
3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado (Tx Adm)	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal (Tx Adm)	200.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis- Pessoal Civil (TxAdm)	40.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias- Pessoal Civil (TxAdm)	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo (Tx Adm)	50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção (Tx Adm)	10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria (Tx Adm)	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (Tx Adm)	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Tx Adm)	250.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo (Tx Adm)	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros Servilos de Terceiros - Pessoa Jurídica (Tx Adm)	1.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reseva Remunerada e Reformas	20.000.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	Pensões	3.000.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	2.400.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	16.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	25.915.000,00
	TOTAL	52.000.000,00

Fundo de Assistência à Saúde - FAS

ANEXO 2 DA LEI N ° 4320164
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2017

Classificação	Discriminação	Valor
1.2.1.0.01.01.03.01.01	Contribuição Servidor Ativo - Executivo	4.452.000,00
1.2.1.0.01.01.03.01.02	Contribuição Servidor Ativo - Executivo DEPENDENTES	1.630.000,00
1.2.1.0.01.01.03.02.01	Contribuição Servidor Ativo - Legislativo	30.000,00
1.2.1.0.01.01.03.02.02	Contribuição Servidor Ativo - Legislativo DEPENDENTES	8.000,00
1.2.1.0.01.01.04.01.01	Contribuição Inativos - Executivo	800.000,00
1.2.1.0.01.01.04.01.02	Contribuição Inativos - Executivo DEPENDENTES	320.000,00
1.2.1.0.01.01.04.02.01	Contribuição Inativos - Legislativo	10.000,00
1.2.1.0.01.01.04.02.02	Contribuição Inativos - Legislativo DEPENDENTES	1.500,00
1.2.1.0.01.01.05.01.00	Contribuições Pensionistas - Executivo	200.000,00
1.2.1.0.01.01.05.02.00	Contribuições Pensionistas - Legislativo	500,00
1.3.2.5.01.99.03.00.00	Remuneração dos Investimentos Renda Fixa	200.000,00
1.9.2.2.99.00.04.01.00	Restituições	100,00
1.9.2.2.99.00.04.04.00	Restituições Ativos	100,00
1.9.2.2.99.00.04.05.00	Restituições Inativos	100,00
7.2.1.0.01.01.01.01.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo - Executivo	5.142.355,00
7.2.1.0.01.01.01.02.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo - Legislativo	22.700,00
	TOTAL	12.817.355,00

b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2017

Classificação	Discriminação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.807.355,00
3.3.9.0.47.00.00.00.01	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Tarifas)	1.000,00
	TOTAL	12.817.355,00