



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

LEI N.º 6.051, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2014

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Montenegro para o exercício de 2015.

PAULO AZEREDO, Prefeito Municipal de Montenegro.
 Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte

L E I:

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2015, compreendendo:

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

Art. 2º O Orçamento Fiscal consolidado do Município de Montenegro para o exercício de 2015 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 200.786.900,00 (Duzentos milhões, setecentos e oitenta e seis mil e novecentos reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

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

1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

Receitas Correntes	R\$	171.015.817,00
Receita Tributária	R\$	25.995.000,00
Receita Contribuições – Prefeitura	R\$	350.000,00
Receita Patrimonial	R\$	2.962.700,00
Receita de Serviços	R\$	1.535.503,00
Transferências Correntes	R\$	133.032.176,20
Outras Receitas Correntes	R\$	7.140.437,80
(-) Deduções da Receita	R\$	17.840.100,00
Receitas de Capital	R\$	14.024.283,00
Alienação de Bens	R\$	400.000,00
Amortizações de Empréstimos	R\$	180.000,00
Outras Receitas de Capital	R\$	96.500,00
Transferências de capital	R\$	13.347.783,00
Subtotal 1	R\$	167.200.000,00

"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS"
MONTENEGRO CIDADE DAS ARTES



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

2. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:

Fundação Municipal de Artes de Montenegro – FUNDARTE

Receitas Correntes	R\$	1.235.400,00
Receita Patrimonial	R\$	855.000,00
Receita de Serviços	R\$	264.000,00
Transferências Correntes	R\$	104.450,00
Outras Receitas Correntes	R\$	11.950,00
Receitas de Capital	R\$	451.500,00
Alienação de Bens	R\$	1.500,00
Transferências de Capital	R\$	450.000,00
Subtotal 2	R\$	1.686.900,00

3. SEGURIDADE SOCIAL – ASSISTÊNCIA À SAÚDE:

FAP – Fundo de Aposentadoria e Pensão

Receitas Correntes	R\$	13.775.500,00
Receita de Contribuições	R\$	4.433.500,00
Receita Patrimonial	R\$	8.698.000,00
Outras Receitas	R\$	644.000,00
Intra-Orçamentárias		11.724.500,00
Subtotal 3	R\$	25.500.000,00

FAS – Fundo de Assistência à Saúde

Receitas Correntes	R\$	3.378.000,00
Receita Contribuições	R\$	3.296.000,00
Receita Patrimonial	R\$	70.000,00
Outras Receitas/Indenizações/Restituições	R\$	12.000,00
Intra-Orçamentaria	R\$	3.022.000,00
Subtotal 4	R\$	6.400.000,00
Total	R\$	200.786.900,00

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

1. POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01 – Legislativa	R\$	6.659.798,00
04 – Administração	R\$	40.240.613,00
05 – Defesa Nacional	R\$	17.500,00
06 – Segurança Pública	R\$	656.000,00
08 – Assistência Social	R\$	2.766.121,00
09 – Previdência social	R\$	11.477.000,00
10 – Saúde	R\$	44.515.579,00

"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS"
MONTENEGRO CIDADE DAS ARTES



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

12 – Educação	R\$	53.430.390,00
13 – Cultura	R\$	2.713.611,00
14 – Direitos da Cidadania	R\$	441.000,00
15 – Urbanismo	R\$	9.678.216,00
16 – Habitação	R\$	1.377.204,00
18 – Gestão Ambiental	R\$	1.020.055,00
20 – Agricultura	R\$	2.270.851,00
22 – Indústria	R\$	450.000,00
23 – Comércio e Serviços	R\$	1.466.500,00
25 – Energia	R\$	1.410.472,00
26 – Transporte	R\$	595.763,00
27 – Desporto e Lazer	R\$	662.227,00
28 – Encargos Especiais	R\$	3.285.000,00
99 – Reserva de Contingência	R\$	15.653.000,00
Total	R\$	200.786.900,00

2. POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

Administração Direta

Poder Legislativo

01 – Câmara Municipal	R\$	6.659.798,00
-----------------------	-----	--------------

Poder Executivo

02 – Gabinete do Prefeito	R\$	4.212.087,00
03 – Secretaria Municipal de Administração	R\$	14.642.015,00
04 – Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo	R\$	3.076.903,00
05 – Secretaria Municipal da Fazenda	R\$	6.823.324,00
06 – Secretaria Municipal de Saúde	R\$	38.115.579,00
07 – Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos	R\$	17.525.854,00
08 – Secretaria Municipal de Obras Públicas	R\$	5.568.848,00
09 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura	R\$	55.338.628,00
10 – Reserva de Contingências	R\$	1.600.000,00
11 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	R\$	3.120.851,00
15 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$	2.102.805,00
16 – Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento	R\$	1.172.448,00
17 – Secretaria Municipal de Habitação, Desenvolvimento Social e Cidadania	R\$	4.924.325,00

Subtotal 01	R\$	164.883.465,00
-------------	-----	----------------

FAP	R\$	25.500.000,00
FAS	R\$	6.400.000,00

Subtotal 2	R\$	31.900.000,00
------------	-----	---------------

Administração Indireta

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
MONTENEGRO CIDADE DAS ARTES



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

13 – Fundação Municipal de Artes de Montenegro		
Recursos Próprios	R\$	1.686.900,00
Repasse Prefeitura – Custeio/LDO	R\$	2.316.535,00
Subtotal 3	R\$	4.003.435,00
Total	R\$	200.786.900,00

Parágrafo único. A Reserva de Contingência perfaz um total de R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) e é desdobrada nos seguintes índices:

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

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

Art. 5º Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução em conformidade com o art. 5º da Lei n.º 6.002, de 13 de outubro de 2014, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015, e com o art. 45 da Lei Complementar n.º 101, de 2000.

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

Art. 7º Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, por meio de Decreto, a abertura de Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Despesa fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, nos termos do art. 7º da Lei n.º 4.320, de 1964, mediante a utilização de recursos provenientes de:

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

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

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

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

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

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

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

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

**“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
MONTENEGRO CIDADE DAS ARTES**



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

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

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

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

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

Art. 10. Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante das receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I, II, III e IV do art. 1.º da Lei n.º 6.002, de 13 de outubro de 2014, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015.

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

Art. 12. Autoriza o Poder Executivo, se necessário, a reclassificar as contas de Receitas e de Despesas, mediante nova edição do plano de contas do TCE – Tribunal de Contas do Estado para o ano de 2015.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MONTENEGRO, em 09 de dezembro de 2014.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

Data Supra.


PAULO AZEREDO
Prefeito Municipal.


REJANI CRISTINI JUNGES DE MELLO
Secretária-Geral

"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS"
MONTENEGRO CIDADE DAS ARTES

ANEXO A

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

01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				6.659.798,00
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01.01.01.031.0031.2101		Câmara Municipal de Vereadores			110.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	0001.00000	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			110.000,00
01.01.01.031.0310.2101		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			2.081.798,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			1.785.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			4.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO			43.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS			1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			30.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			173.798,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR			1.000,00
01.01.01.031.0313.2107		Divulgação oficial dos atos do Legislativo			120.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			120.000,00
01.01.01.031.0315.2108		Contrat. serviços terc./manutenção atualiz.software			30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			15.000,00
01.01.01.031.0316.2102		ASSIST.AO SERVIDOR - TRANSP/ALIM.			180.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			30.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			150.000,00
01.01.01.031.0318.2109		Treinamento e qualificação			5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			5.000,00
01.01.01.031.0319.1101		AQUISIÇÃO BENS MOVEIS - CMV			600.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			600.000,00
01.01.01.031.0319.1105		Aquisição de livros			5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
01.01.01.031.0320.1107		CONSTRUÇÃO DO NOVO PREDIO CMV			3.000.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES			3.000.000,00
01.01.01.031.0323.2110		Contratação serviços de terceiros			20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			15.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR			5.000,00
01.01.01.031.0325.1106		MANUTENÇÃO E REFORMA DO ATUAL PRÉDIO CMV			10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			5.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO			2.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.500,00
01.01.01.031.0328.1121		Aquis. elab. material didático/campanha consc.cidadania			4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			2.000,00
01.01.01.031.0329.1122		Realização concurso público			30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			30.000,00

01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			6.659.798,00
01.01.01.031.0329.1123		Aquis. equip. registro ponto/programa folha pgto		37.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
01.01.01.031.0330.2106		Capacitação de servidores		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
01.01.01.271.0030.2103		PREVIDENCIA SOCIAL E SAUDE		78.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		70.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00
01.01.01.271.0030.2104		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		340.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		340.000,00
01.01.01.573.0312.1108		PREMO EXPOTEC - Resolução 181/2010		4.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI		4.000,00

Total Geral do Órgão				6.659.798,00
-----------------------------	--	--	--	---------------------

02	GABINETE DO PREFEITO			
01	PREFEITO E ÓRGÃOS DE COOPERACAO			1.622.054,00
02.01.04.122.0021.2201		Gabinete do Prefeito e Órgãos de Cooperação		1.257.828,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		972.952,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		12.076,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		21.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		25.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		120.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		500,00
02.01.04.122.0021.2298		ESTAGIÁRIOS GABINETE		70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		70.000,00
02.01.04.122.0059.2203		HOSPEDES OFICIAIS DO MUNICÍPIO		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
02.01.04.122.0105.1202		Aquisição de bens móveis		35.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00
02.01.04.122.0190.1220		Aquisição de imóveis		50.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS		50.000,00
02.01.04.243.0021.2202		CONSELHO TUTELAR		208.226,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		193.226,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00

02	GABINETE DO PREFEITO			
02	SECRET. GERAL E CHEFIA DE GABINETE			672.776,00
02.02.04.122.0021.2204		SECRETARIA GERAL E CHEFIA DE GABINETE		607.776,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		557.497,00

02	GABINETE DO PREFEITO		
02	SECRET. GERAL E CHEFIA DE GABINETE		672.776,00
02.02.04.122.0021.2204		SECRETARIA GERAL E CHEFIA DE GABINETE	607.776,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.079,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
02.02.04.122.0021.2297		ESTAGIÁRIOS SEC. GERAL	55.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00
02.02.04.122.0105.1203		Aquisição de bens móveis	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
03	PROCURADORIA GERAL		806.254,00
02.03.04.122.0021.2205		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	756.254,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	657.567,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	14.687,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
02.03.04.122.0021.2299		ESTAGIÁRIOS PGM	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
02.03.04.122.0105.1205		Aquisição de bens móveis	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
04	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		238.108,00
02.04.04.122.0021.2206		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	218.108,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	103.108,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	97.000,00
02.04.04.122.0105.1204		Aquisição de bens móveis	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
05	CONTROLE INTERNO		232.680,00
02.05.04.124.0021.2207		CONTROLE INTERNO	232.680,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	219.748,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	6.432,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00

02	GABINETE DO PREFEITO		
06	QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS		151.000,00
02.06.06.181.0027.2208		QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS	125.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	125.000,00
02.06.06.182.0028.2208		QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS	26.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
07	FUMREBOM		250.000,00
02.07.04.122.0105.1213		Aquisição de equip. mat. permanente FUMREBOM	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
02.07.04.122.0111.1223		Reforma corpo de bombeiros	180.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	1020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	80.000,00
02.07.06.182.0028.2209		FUMREBOM	55.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LÔCOMOCAO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
08	CENTRAL DE VEÍCULOS		221.715,00
02.08.04.122.0021.2213		CENTRAL DE VEÍCULOS	221.715,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	174.848,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	6.667,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
09	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC		17.500,00
02.09.05.182.0028.2219		FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC	17.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
Total Geral do Órgão			4.212.087,00
03	SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO		
01	SMAD - ADMINISTRAÇÃO		2.956.904,00
03.01.04.122.0021.2301		ADMINISTRAÇÃO DA SMAD	839.821,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	671.485,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	12.836,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LÔCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	90.000,00

03	SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO		
01	SMAD - ADMINISTRAÇÃO		2.956.904,00
03.01.04.122.0021.2301		ADMINISTRAÇÃO DA SMAD	839.821,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	500,00
03.01.04.122.0021.2399		ESTAGIÁRIOS SMAD	70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
03.01.04.122.0057.2302		VALE-TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	1.417.083,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.456,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.380.627,00
03.01.04.122.0105.1303		Aquisição de bens móveis/informática	180.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00
03.01.06.181.0121.1386		Sistema de internet e videomonitoramento	450.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
03	SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO		
04	DEPARTAMENTO DE PESSOAL		10.955.163,00
03.04.04.122.0021.2305		DEPTO DE PESSOAL	1.956.694,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.492.428,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	403.166,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
03.04.04.271.0021.2306		INATIVOS E PENSIONISTAS	557.998,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	0001.00000	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	446.902,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	0001.00000	PENSOES	111.096,00
03.04.04.271.0030.2307		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.680.471,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.148.646,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.086.725,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.445.000,00
03.04.04.271.0031.2307		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	760.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	240.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	520.000,00
03	SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO		
05	DIRETORIA DE INFORMÁTICA		729.948,00
03.05.04.126.0021.2308		DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	729.948,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	174.041,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	407,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

03	SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO		
05	DIRETORIA DE INFORMÁTICA		729.948,00
03.05.04.126.0021.2308		DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	729.948,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	550.000,00

Total Geral do Órgão			14.642.015,00
-----------------------------	--	--	----------------------

04	SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		
01	S M I C - ADMINISTRAÇÃO		3.076.903,00
04.01.04.122.0021.2401		SMIC - ADMINISTRAÇÃO	457.403,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	397.261,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.142,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	500,00
04.01.04.122.0021.2499		ESTAGIÁRIOS SMIC	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
04.01.04.122.0105.1402		Aquisição bens móveis	18.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
04.01.04.122.0111.1420		reforma restaurante parque centenário	80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
04.01.04.122.0111.1485		reforma telhado ECOCITRUS	100.000,00
3.3.6.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	100.000,00
04.01.04.122.0190.1496		Aquisição área de terra de interesse público	35.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00
04.01.12.364.0146.1404		AUXÍLIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS UNIVERSITÁRIOS	200.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200.000,00
04.01.13.392.0150.1401		Apoio a datas comemorativas	150.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
04.01.22.661.0062.2403		INCENTIVO MOMENTIVE	200.000,00
3.3.6.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	200.000,00
04.01.22.661.0174.1403		Incentivos	100.000,00
3.3.6.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	100.000,00
04.01.22.661.0174.1498		Manutenção e melhorias Distrito industrial	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
04.01.22.661.0174.2404		Incentivos indústrias/contribuições	100.000,00
3.3.6.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	100.000,00

04	SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		
01	S M I C - ADMINISTRAÇÃO		3.076.903,00
04.01.23.691.0187.1411		PROGRAMA MINHA NOTA	72.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	58.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
04.01.23.692.0187.1415		Reforma Incubadora Empresarial	30.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
04.01.23.695.0175.1424		Melhorias infraestrutura Morro São João	1.152.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1275.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.048.000,00
04.01.23.695.0177.1425		Infraestrutura Rota Sabores e Saberes	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	10.000,00
04.01.23.695.0177.2402		Fundo Municipal de Turismo	27.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
04.01.23.695.0178.1497		Melhorias as vias de acesso indústrias	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
04.01.23.695.0188.1406		Infraestrutura Balneário Municipal	115.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1275.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1275.00000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
04.01.26.781.0179.1407		Melhorias infraestrutura aeródromo municipal	100.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
Total Geral do Órgão			3.076.903,00
05	SEC. MUN. DA FAZENDA		
01	S M F - ADMINISTRAÇÃO		6.823.324,00
05.01.04.061.0000.0502		SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	800.000,00
05.01.04.122.0100.1502		Plano de Carreira e Ampliação de quadro de pessoal	800.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.000,00
05.01.04.122.0100.1508		Assessoria tributária/treinamento de pessoal	90.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	30.000,00
05.01.04.122.0105.1503		Aquisição de bens móveis/informática	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00

05	SEC. MUN. DA FAZENDA			
01	S M F - ADMINISTRAÇÃO			6.823.324,00
05.01.04.122.0111.1518		Adequação/ampliação prédios públicos		50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		25.000,00
05.01.04.123.0000.0501		SMF - ADMINISTRAÇÃO		9.500,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		8.000,00
05.01.04.123.0021.2501		SMF - ADMINISTRAÇÃO		1.498.824,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.238.586,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		44.238,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		120.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		1.000,00
05.01.04.123.0021.2599		ESTAGIÁRIOS SMF		70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		70.000,00
05.01.04.123.0060.2502		TARIFAS BANCÁRIAS		180.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		180.000,00
05.01.28.843.0000.0503		AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROJETO CURA		1.240.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		1.240.000,00
05.01.28.843.0000.0514		AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROVIAS		810.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		150.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		660.000,00
05.01.28.843.0000.0515		AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - MACRODRENAGEM		430.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		282.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		148.000,00
05.01.28.843.0000.0516		AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - BADESUL		675.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		188.500,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		486.500,00
05.01.28.843.0000.0517		AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - CAMINHOS DA ESCOLA		130.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		36.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		94.000,00

Total Geral do Órgão				6.823.324,00
-----------------------------	--	--	--	---------------------

06	SEC. MUN. SAÚDE			
01	ASPS- ADMINISTRAÇÃO			4.686.216,00
06.01.10.122.0005.2601		ASPS - ADMINISTRAÇÃO		2.112.520,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.537.206,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		123.314,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00

06	SEC. MUN. SAÚDE			
01	ASPS- ADMINISTRAÇÃO			4.686.216,00
06.01.10.122.0005.2601		ASPS - ADMINISTRAÇÃO		2.112.520,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		260.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		170.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		500,00
06.01.10.122.0005.2697		ESTAGIÁRIOS REC. ASPS		183.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		183.500,00
06.01.10.122.0057.2601		ASPS - ADMINISTRAÇÃO		445.553,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		445.553,00
06.01.10.271.0030.2601		ASPS - ADMINISTRAÇÃO		1.943.643,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		254.056,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.689.587,00
06.01.10.271.0316.2601		ASPS - ADMINISTRAÇÃO		1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.000,00
06	SEC. MUN. SAÚDE			
02	ASPS - UNID. MÉDICA, SANIT, ODONTOLÓGICA			20.318.835,00
06.02.10.301.0129.1608		Construção do CAPS I		50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
06.02.10.301.0133.1628		Construção Centro da Mulher e Infectologia		200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
06.02.10.302.0005.2602		ASPS - UNID. MÉD. SANIT. ODONTOLÓGICA		14.015.868,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		65.788,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.655.181,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		100.593,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		490.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.480.806,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		500,00
06.02.10.302.0005.2633		CONSÓRCIO CIS/CAÍ - RATEIO ASPS		300.967,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00	0040.00000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		110.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00	0040.00000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		180.000,00
4.4.7.1.70.00.00.00.00	0040.00000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		10.967,00
06.02.10.302.0005.2634		Consórcio CIS CAI Contratos Convênio União		3.771.000,00
3.3.9.3.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.000,00
3.3.9.3.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.250.000,00

06	SEC. MUN. SAÚDE			
02	ASPS - UNID. MÉDICA, SANIT, ODONTOLÓGICA			20.318.835,00
06.02.10.302.0024.2604		REPASSES A ENTIDADES		30.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		30.000,00
06.02.10.302.0048.2624		PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192		804.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		804.000,00
06.02.10.302.0051.2603		CONTRAPARTIDAS PACS - PSF		1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		500,00
06.02.10.302.0105.1622		Aquisição de bens móveis		45.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00
06.02.10.302.0134.1622		Aquisição de bens móveis		6.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
06.02.10.302.0134.1625		reforma e ampliação das unidades de ESF		200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
06.02.10.302.0134.1683		Construção de UBS		150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
06.02.10.302.0134.1684		Aquisição de área de terra		200.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	0040.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS		200.000,00
06.02.10.302.0134.1693		Construção Almojarifado Central		170.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES		170.000,00
06.02.10.302.0134.1694		Aquisição veículos		20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
06.02.10.302.0134.1696		Câmeras para videomonitoramento do prédio		50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES		25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
06.02.10.302.0134.1697		Criação de Centro de Material e Esterilização CME		200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
06.02.10.302.0134.1698		Portão Eletrônico da SMS		50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
06.02.10.305.0139.1678		Construção prédio VISA		50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
06.02.10.306.0138.1601		Implantação academia de saúde nos bairros		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
06	SEC. MUN. SAÚDE			
03	RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - UNIAO			8.570.709,00
06.03.10.301.0006.2635		FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL		150.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	4840.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		148.716,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4840.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.284,00
06.03.10.301.0049.2605		PAB FIXO		1.049.508,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	4510.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		44.887,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4510.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		21.021,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	4510.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00

06	SEC. MUN. SAÚDE		
03	RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - UNIAO		8.570.709,00
06.03.10.301.0049.2605		<i>PAB FIXO</i>	1.049.508,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510.00000	MATERIAL DE CONSUMO	81.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4510.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900.100,00
06.03.10.301.0049.2606		<i>PAB VARIÁVEL</i>	1.027.040,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	4520.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	27.410,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	4530.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	186.922,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4530.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	707.379,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4540.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	38.034,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	4520.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	42.248,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	4530.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.601,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	4540.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.246,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4520.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4530.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
06.03.10.301.0049.2607		<i>SIA - SUS/CAPS</i>	464.660,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4590.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	418.660,00
06.03.10.301.0049.2633		<i>CONSÓRCIO CIS/CAÍ - RATEIO COM RECURSOS SIA/SUS</i>	146.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00	4590.00000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	146.000,00
06.03.10.301.0049.2634		<i>Consórcio CIS CAI Contratos Convênio União</i>	479.041,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	4600.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	99.000,00
3.3.9.3.30.00.00.00.00	4510.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.3.30.00.00.00.00	4540.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.3.30.00.00.00.00	4560.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.3.30.00.00.00.00	4710.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00	4510.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00	4770.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	305.041,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00	4560.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
06.03.10.301.0049.2697		<i>ESTAGIÁRIOS PAB</i>	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
06.03.10.301.0129.1608		<i>Construção do CAPS I</i>	350.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4931.00000	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00
06.03.10.301.0129.1688		<i>Aquisição de bens móveis</i>	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4590.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
06.03.10.301.0130.1625		<i>reforma e ampliação das unidades de ESF</i>	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4510.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
06.03.10.301.0131.1644		<i>Equipamentos saúde bucal</i>	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4540.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
06.03.10.302.0049.2624		<i>PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192</i>	619.500,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	4620.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	619.500,00

06	SEC. MUN. SAÚDE		
03	RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - UNIAO		8.570.709,00
06.03.10.302.0051.2639	PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL		37.360,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	4560.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4560.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		35.360,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	4560.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
06.03.10.302.0134.0601	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS		100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	4931.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
06.03.10.302.0134.1629	Aquisição bens móveis		30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
06.03.10.302.0134.1634	Construção UPA		2.900.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4621.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.900.000,00
06.03.10.302.0134.1648	Aquisição bens móveis SMS e postos		60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4510.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00
06.03.10.302.0134.1683	Construção de UBS		600.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4931.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00
06.03.10.302.0134.1692	Reforma do Setor Médico		50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4510.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
06.03.10.302.0134.1699	Construção de pracinha na SMS		50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4510.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
06.03.10.302.0193.1648	Consórcio Cis Cai - Aquisição bens móveis SMS e postos		20.000,00
4.4.9.3.52.00.00.00.00	4510.00000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
06.03.10.305.0008.2608	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		76.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	4710.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4710.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		43.454,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	4710.00000 OBRIGACIONES PATRONAIS		100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	4710.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.446,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4710.00000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710.00000 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4710.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4710.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.000,00
06.03.10.305.0008.2697	ESTAGIÁRIOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6.000,00
06.03.10.305.0139.1649	Aquisição bens móveis		30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4710.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
06.03.10.305.0139.1678	Construção prédio VISA		100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4710.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
06.03.10.305.0139.1681	Instalação Centro de Controle de Zoonoses		80.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4710.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00
06.03.10.306.0138.1601	Implantação academia de saúde nos bairros		25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4929.00000 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4929.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00

06	SEC. MUN. SAÚDE		
04	RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - ESTADO		4.056.519,00
06.04.10.301.0050.2612		PROGRAMA AGENTES COMUN. SAÚDE - PACS	24.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	4080.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4080.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	4080.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3.000,00
06.04.10.301.0050.2613		PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR/SAUDE DO HOMEM	158.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	4090.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	137.235,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	4090.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	9.765,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
06.04.10.301.0050.2634		Consórcio CIS CAI - CONTRATOS CONVENIO ESTADO	722.556,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	4111.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	33.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	4112.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	90.000,00
3.3.9.3.30.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
3.3.9.3.30.00.00.00.00	4121.00000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00	4050.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	446.777,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00	4051.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.779,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00	4011.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00	4112.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00	4220.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00
06.04.10.301.0050.2640		INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO	313.330,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011.00000	MATERIAL DE CONSUMO	28.425,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4011.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	273.905,00
06.04.10.301.0129.1656		Aquisição de veiculo	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4292.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
06.04.10.302.0050.2624		PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192	1.202.786,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	4170.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.202.786,00
06.04.10.302.0050.2634		Consórcio CIS CAI Contratos Convênio Estado	646.519,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	4240.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	619.944,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00	4011.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.575,00
06.04.10.302.0051.2639		PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL	173.328,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	4121.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.516,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4121.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.732,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	4121.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4.080,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4121.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4121.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
06.04.10.302.0134.1689		Estruturação informática	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4090.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
06.04.10.302.0134.1690		Aquisição equipamentos COREDES - 4240	600.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4240.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00

06	SEC. MUN. SAÚDE			
04	RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - ESTADO			4.056.519,00
06.04.10.302.0134.1691			<i>Aquisição equipamentos COREDES - 4293</i>	48.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4293.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00
06.04.10.303.0050.1679			<i>CUSTEIO CAPS I - RES. CIB</i>	36.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4220.00000		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4220.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4220.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
06.04.10.303.0135.1622			<i>Aquisição de bens móveis</i>	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
06.04.10.303.0135.1682			<i>Adequação de espaço físico</i>	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00

06	SEC. MUN. SAÚDE			
08	Despesas n/computaveis no ASPS			483.300,00
06.08.10.242.0137.1659			<i>CONVÊNIO APAE</i>	91.200,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000		SUBVENCOES SOCIAIS	91.200,00
06.08.10.242.0137.1695			<i>COMPRA DE VAGAS DA APAE</i>	192.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	192.000,00
06.08.10.301.0132.2620			<i>PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS - PROMAD</i>	50.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1165.00000		SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1165.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1165.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
06.08.10.302.0134.0602			<i>DEVOLUÇÃO CONVÊNIO UBS MUDA BOI</i>	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	4935.00000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
06.08.10.302.0134.2322			<i>Construção UBS Costa da Serra</i>	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
06.08.10.304.0087.2641			<i>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</i>	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1490.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1490.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1490.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
06.08.10.304.0087.2642			<i>VIGILÂNCIA SANITÁRIA/CONSÓRCIO</i>	42.000,00
3.3.9.3.30.00.00.00.00	1490.00000		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00	1490.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00	1490.00000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00

Total Geral do Órgão				38.115.579,00
-----------------------------	--	--	--	----------------------

07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS			
01	SMVSU - ADMINISTRACAO			11.202.299,00
07.01.04.122.0105.1711			<i>Aquisição bens móveis</i>	12.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
07.01.04.122.0106.1723			<i>Ampliação cemitério municipal</i>	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00

07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

01	SMVSU - ADMINISTRACAO		11.202.299,00
07.01.04.122.0106.1723		<i>Ampliação cemitério municipal</i>	150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00
07.01.04.122.0109.1701		<i>aquisição frota</i>	600.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
07.01.04.122.0111.1715		<i>Construção garagem para veículos e máquinas</i>	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
07.01.04.127.0115.1713		<i>Transciturus 1ª etapa</i>	2.650.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1360.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.550.000,00
07.01.04.127.0115.1742		<i>Transciturus 2ª etapa</i>	2.650.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1360.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.550.000,00
07.01.04.452.0021.2701		<i>SMVSU - ADMINISTRAÇÃO</i>	4.309.799,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.089.128,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	217.671,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00
07.01.04.452.0021.2799		<i>ESTAGIÁRIOS SMVSU</i>	15.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.500,00
07.01.15.451.0021.2707		<i>SANEAMENTO</i>	550.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00
07.01.15.451.0021.2709		<i>FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA - CORSAN</i>	65.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1410.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1410.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	1410.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	1410.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	5.000,00

07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

02	SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO		1.430.472,00
07.02.04.127.0115.1786		<i>Iluminação pública estrada Rui Ataíde Pereira Vargas Tangará</i>	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	5.000,00
07.02.25.752.0036.2702		<i>SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO</i>	1.410.472,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	268.557,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	21.715,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00

07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS		
02	SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO		1.430.472,00
07.02.25.752.0036.2702		SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO	1.410.472,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	920.000,00
07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS		
03	SEÇÃO DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS		4.893.083,00
07.03.14.421.0002.1719		PROTOCOLO AÇÃO CONJUNTA C/ SUSEPE - SMVSU	5.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
07.03.15.452.0035.2703		LIMPEZA PÚBLICA - COLETA DEST. RESÍDUOS	4.888.083,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	584.959,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.924,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.250.000,00
Total Geral do Órgão			17.525.854,00
08	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS		
01	SMOP - ADMINISTRACAO		5.073.085,00
08.01.04.122.0021.2801		SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	1.285.702,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.149.742,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.960,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00
08.01.04.122.0021.2899		ESTAGIÁRIOS SMOP	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
08.01.04.122.0105.1807		Aquisição bens móveis	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08.01.04.122.0109.1867		Aquisição de frota	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
08.01.04.122.0111.1823		restauração/pintura prédios SMOP e Palácio Rio Branco	70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00
08.01.04.122.0111.1841		Conclusão Obras 2013/2014	70.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00
08.01.04.122.0111.1858		Conclusão Obras 2011/2012	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
08.01.04.122.0111.1859		Construção/reforma prédio tintas, solventes e venenos	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00

08	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS			
01	SMOP - ADMINISTRACAO			5.073.085,00
08.01.15.451.0158.0801			<i>Devolução Recurso Cancha de Areia Prolurb</i>	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	1310.00000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
08.01.15.451.0158.1801			<i>Projeto de acessibilidade urbana</i>	50.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	50.000,00
08.01.15.451.0158.1802			<i>Pavimentação e microdrenagem na Rua Piauí</i>	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
08.01.15.451.0158.1803			<i>Microdrenagem e calçamento da Rua das Seringueiras</i>	220.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000		OBRAS E INSTALACOES	220.000,00
08.01.15.451.0158.1805			<i>Microdrenagem e calçamento da Rua Chicago</i>	35.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000		OBRAS E INSTALACOES	35.000,00
08.01.15.451.0158.1808			<i>Microdrenagem e calçamento da Rua Maricá</i>	35.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000		OBRAS E INSTALACOES	35.000,00
08.01.15.451.0158.1809			<i>Exec. Infraest. Loteam.Rua Nova II Danilo Brochier</i>	1.023.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000		OBRAS E INSTALACOES	93.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1475.00000		OBRAS E INSTALACOES	930.000,00
08.01.15.451.0158.1811			<i>Revitalização de vias urbanas</i>	50.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	50.000,00
08.01.15.451.0158.1813			<i>Recuperação Talude Cais do Porto Rio Caí</i>	359.283,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1476.00000		OBRAS E INSTALACOES	359.283,00
08.01.15.451.0158.1814			<i>pavimentação e microdrenagem Rua João Correa</i>	150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000		OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
08.01.15.451.0158.1816			<i>Pavimentação Estrada Getúlio Vargas Alfama</i>	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000		OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
08.01.15.451.0158.1818			<i>Pavimentação Rua Irú Carneiro</i>	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
08.01.15.451.0158.1819			<i>Pavimentação e microdrenagem Rua Alemanha Bairro Imigração</i>	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
08.01.15.451.0158.1820			<i>Capeamento asfáltico da Rua Dr. Flores</i>	80.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000		OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
08.01.15.451.0158.1821			<i>Pavim. e microdrenagem Est. Getúlio Vargas Campo do Meio</i>	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
08.01.15.451.0158.1822			<i>Capeamento da Rua Espírito Santo</i>	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
08.01.15.451.0158.1826			<i>Execução de passeios públicos</i>	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
08.01.15.451.0158.1831			<i>Capeamento e microrrevestimento de vias públicas</i>	170.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000		OBRAS E INSTALACOES	70.000,00
08.01.15.451.0158.1875			<i>Construção ampliação e recuperação de ciclovias</i>	175.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00

08	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS			
01	SMOP - ADMINISTRACAO			5.073.085,00
08.01.15.451.0158.1875			Construção ampliação e recuperação de ciclovias	175.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
08.01.15.451.0158.1884			Microdrenagem e calçamento Estrada Dionísio A. Chassot	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
08.01.15.451.0158.1894			Microdrenagem e calçamento da Rua dos Cedros	250.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000		OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
08.01.15.451.0158.1899			Prolongamento da Rua Nicolau Kroeff	70.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000		OBRAS E INSTALACOES	70.000,00
08	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS			
02	-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			495.763,00
08.02.26.782.0037.2798			ESTAGIÁRIOS DTT	7.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00
08.02.26.782.0037.2803			DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	259.263,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	196.702,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	361,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00
08.02.26.782.0037.2804			MULTAS DE TRÂNSITO	112.000,00
3.3.2.0.41.00.00.00.00	1400.00000		CONTRIBUICOES	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1400.00000		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1400.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	92.000,00
08.02.26.782.0180.1854			Aquisição de abrigos para ônibus	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1370.00000		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
08.02.26.782.0180.1855			Aquisição e instalação de semáforos	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1370.00000		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
08.02.26.782.0180.1878			Aquisição software sincronização semaforica	15.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	15.000,00
08.02.26.782.0180.2805			FUNTRAM	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1370.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1370.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
Total Geral do Órgão				5.568.848,00
09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			
01	SMEC - ADMINISTRAÇÃO			9.602.074,00
09.01.04.122.0105.1907			Aquisição bens móveis /informática	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
09.01.12.122.0003.2930			CONSELHO DE EDUCAÇÃO	8.736,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.236,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00

09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA		
01	SMEC - ADMINISTRAÇÃO		9.602.074,00
09.01.12.122.0021.2901		SMEC ADMINISTRAÇÃO	1.732.809,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.436.251,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	91.558,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	70.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	500,00
09.01.12.122.0021.2999		ESTAGIÁRIOS SMEC	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00
09.01.12.122.0057.2901		VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	2.607.364,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	83.544,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.523.820,00
09.01.12.271.0030.2901		OBRIGAÇÕES PATRONAIS MDE	5.123.165,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	384.269,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.738.896,00
09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA		
02	EDUCAÇÃO INFANTIL		6.302.813,00
09.02.12.365.0020.2904		PRÉ ESCOLA	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
09.02.12.365.0105.1956		AQUISIÇÃO BENS MÓVEIS / EQUIP. INFORMÁTICA	130.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.000,00
09.02.12.365.0147.1906		Subestação energia elétrica EMEI Dr. José Flores Cruz	60.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
09.02.12.365.0147.1908		Construção/ampliação EMEI Bairro São Paulo	60.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
09.02.12.365.0147.1910		Ampliação EMEI's - Soc.Benef.Espiritualista	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
09.02.12.365.0147.1912		Reforma EMEI Dt. José Flores Cruz	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
09.02.12.365.0147.1913		Ampliação e reforma EMEI Emma Ramos de Moraes	200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
09.02.12.365.0147.1922		Sistemas de alarme/videomonitoramento	50.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA		
02	EDUCAÇÃO INFANTIL		6.302.813,00
09.02.12.365.0147.1940		Subestação energia elétrica EMEI Adenillo E. Rubenich	60.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
09.02.12.365.0147.1941		Subestação energia elétrica EMEI Emma Ramos de Moraes	60.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
09.02.12.365.0147.1947		Subestação energia elétrica EMEI Maria Laurinda Lindecker	60.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
09.02.12.365.0147.1980		Conclusão obras exercícios anteriores	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
09.02.12.365.3652.2902		EDUCAÇÃO INFANTIL	466.313,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	93.113,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
09.02.12.365.3652.2907		CEDENCIAS	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00
09.02.12.365.3652.2923		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.400.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.400.000,00
09.02.12.365.3652.2925		MERENDA ESCOLAR	600.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA		
03	ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS		3.178.628,00
09.03.12.361.0058.2906		TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00
09.03.12.361.0145.1914		Reforma do prédio extinta EEEF Anita Machado da Rosa	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
09.03.12.361.0145.1917		Ampliação e reforma EMEF Adolfo Schüller	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	0020.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	25.000,00
09.03.12.361.0145.1918		Ampliação da EMEF Campo do Meio	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
09.03.12.361.0145.1921		Ampliação EMEF Bernardino Luis de Souza	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00
09.03.12.361.0145.1922		Sistemas de alarme/videomonitoramento	50.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			
03	ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS			3.178.628,00
09.03.12.361.0145.1923		Ampliação e reforma EMEF Manoel José da Motta		100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
09.03.12.361.0145.1924		Cercamento EMEF Jacob Haubert		50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		25.000,00
09.03.12.361.0145.1925		Ampliação e reforma EMEF Bairro São Paulo		200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
09.03.12.361.0145.1926		Ampliação e reforma EMEF Cinco de Maio		100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
09.03.12.361.0145.1928		Ampliação e reforma EMEF Carlos Frederico Schubert		300.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
09.03.12.361.0145.1930		Aquisição área de terras		240.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	0020.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS		240.000,00
09.03.12.361.0145.1932		Reforma EMEF Bárbara Heleodora		50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		25.000,00
09.03.12.361.0145.1933		Ampliação e reforma EMEF Etelvina Araújo Cruz		200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
09.03.12.361.0145.1945		Ampliação e reforma EMEF José Pedro Steigleder		200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
09.03.12.361.0145.1952		Ampliação e reforma EMEF Dona Clara Camarão		100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
09.03.12.361.0145.1956		Aquisição bens móveis/equip. informática		200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00
09.03.12.361.0145.1980		Conclusão obras exercícios anteriores		10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
09.03.12.361.3611.2905		ENSINO FUNDAMENTAL		916.613,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	0020.00000	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		219.522,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	0020.00000	PENSOES		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.437,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		12.454,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		400.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		500,00

09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA		
03	ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS		3.178.628,00
09.03.12.361.3611.2907		CEDENCIAS	12.015,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.815,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA		
05	EDUCAÇÃO ESPECIAL		148.266,00
09.05.12.367.0019.2909		EDUCAÇÃO ESPECIAL	147.266,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	147.266,00
09.05.12.367.0058.2909		EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA		
06	DESPESAS N/COMPUTÁVEIS		6.088.609,00
09.06.04.122.0105.1934		Aquis.bens móveis/inform. ar cond. caminhão merenda escolar	25.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
09.06.12.361.0054.1939		PROJETO AABB	110.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00
09.06.12.361.0054.2910		DESPESAS NAO COMPUTAVEIS RP	645.009,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	562.029,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.780,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	500,00
09.06.12.361.0054.2911		MERENDA ESCOLAR	1.835.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1025.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1110.00000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
09.06.12.361.0054.2912		CONVENIO PDDE/FNDE	7.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1105.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
09.06.12.361.0054.2913		SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.045.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1090.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.045.000,00
09.06.12.361.0054.2914		CONVENIO TRANSP.ESCOLAR MEIO RURAL	340.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1135.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	340.000,00
09.06.12.361.0054.2960		ESTAGIÁRIOS MERENDA	21.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
09.06.12.361.0058.2921		PNATE PROG.NAC.DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR	160.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1210.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	160.000,00
09.06.12.362.0058.2906		TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	200.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200.000,00

09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			
06	DESPESAS N/COMPUTAVEIS			6.088.609,00
09.06.12.365.0054.2928			<i>FNDE/BOLSA FAMÍLIA</i>	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1175.00000		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
09.06.12.365.0111.0904			<i>Devolução Recurso Escola Estação</i>	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	1335.00000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
09.06.12.365.0147.1908			<i>Construção/ampliação EMEI Bairro São Paulo</i>	600.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1365.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1365.00000		OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			
07	DIRETORIA DE DESPORTO			672.227,00
09.07.04.122.0105.1907			<i>Aquisição bens móveis /informática</i>	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
09.07.27.812.0150.2917			<i>Calendário de eventos /Desporto</i>	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
09.07.27.812.0182.1991			<i>Reforma da quadra do Ginásio Adelmo Machado Bom Jardim</i>	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
09.07.27.812.0182.1992			<i>Construção de Ginásio Poliesportivo na Localidade Fortaleza</i>	300.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000		OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
09.07.27.812.0182.1994			<i>Reforma da quadra externa do Bairro São Pedro</i>	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000		OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
09.07.27.812.0182.2915			<i>MANUTENÇÃO DIRETORIA DE DESPORTO</i>	145.227,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36.027,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	12.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	500,00
09.07.27.812.0182.2979			<i>ESTAGIÁRIOS DESPORTO</i>	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
09.07.27.812.0183.2918			<i>FUMDESP FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO</i>	140.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001.00000		CONTRIBUICOES	20.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000		SUBVENCOES SOCIAIS	102.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	1.000,00

09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA		
08	DEPARTAMENTO DE CULTURA		1.766.011,00
09.08.04.122.0105.1907		<i>Aquisição bens móveis /informática</i>	95.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00
09.08.04.122.0105.1987		<i>Sistemas de alarme/videomonitoramento</i>	30.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
09.08.12.392.0201.1999		<i>Ampliação do Telecentro Timbaúva</i>	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
09.08.13.392.0021.2916		<i>MANUTENÇÃO DEPTO.DE CULTURA</i>	993.011,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	752.508,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	37.203,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	500,00
09.08.13.392.0021.2989		<i>ESTAGIÁRIOS CULTURA</i>	58.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	58.000,00
09.08.13.392.0150.2917		<i>Calendário de eventos/Cultura</i>	350.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	250.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00
09.08.13.392.0185.2919		<i>FUMDESC FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA CULTURA</i>	140.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	130.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	2.000,00
09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA		
09	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB		27.580.000,00
09.09.12.271.0030.2922		<i>ENSINO BASICO FUNDEB</i>	2.678.521,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	92.729,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.585.792,00
09.09.12.361.0021.2922		<i>ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB</i>	11.555.688,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.090,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.879.342,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	611.256,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0031.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00

09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA			
09	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB			27.580.000,00
09.09.12.361.0058.2906			TRANSPORTE ESCOLAR	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0031.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
09.09.12.365.0021.2926			ENSINO INFANTIL - FUNDEB	12.275.291,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031.00000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.858,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.027.130,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.164.803,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0031.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
09.09.12.365.3652.2924			AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.070.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00	0031.00000		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.070.000,00

Total Geral do Órgão				55.338.628,00
-----------------------------	--	--	--	----------------------

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

Total Geral do Órgão				1.600.000,00
-----------------------------	--	--	--	---------------------

11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
01	SMDR - ADMINISTRAÇÃO			1.436.504,00
11.01.04.122.0105.1125			Aquisição bens móveis	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
11.01.04.122.0109.1109			Aquisição implementos agrícolas	5.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
11.01.04.122.0109.1151			Aquisição de caminhão	275.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.000,00
11.01.20.122.0021.2001			SMDR ADMINISTRAÇÃO	1.134.504,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.165,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	956.379,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	117.960,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00
11.01.20.122.0021.2099			ESTAGIÁRIOS SMDR	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00

11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
02	DIRETORIA DE FOMENTO AGROPECUARIO			1.684.347,00
11.02.04.122.0109.1109			AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
11.02.04.122.0111.1146			Reforma casa do produtor rural	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00

11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
02	DIRETORIA DE FOMENTO AGROPECUARIO		1.684.347,00
11.02.04.122.0111.1146		Reforma casa do produtor rural	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
11.02.04.127.0115.1129		Eletrificação rural/implantação redes trifásicas	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
11.02.04.127.0115.1130		Perfuração poços e implantação redes água	250.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
11.02.20.601.0168.1126		CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS	200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
11.02.20.601.0169.2010		INCREMENTO A PRODUÇÃO PRIMÁRIA	200.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
11.02.20.601.0198.1148		Desenvolvimento da Agricultura Familiar	100.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	25.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
11.02.20.602.0171.2009		FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO AVICULTURA	150.000,00
4.5.9.0.66.00.00.00.00	1245.00000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	150.000,00
11.02.20.602.0200.1111		Incentivo a Citricultura	60.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
11.02.20.602.0200.1127		Incentivo a Piscicultura	20.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
11.02.20.602.0200.1147		Programa Bacia Leiteira	20.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
11.02.20.606.0021.2002		DIRETORIA FOMENTO AGROPECUARIO	318.847,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.147,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
11.02.20.606.0021.2006		SEÇÃO DE ABASTECIMENTO	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
11.02.20.606.0196.2008		FUNDER	30.000,00
4.5.9.0.66.00.00.00.00	1340.00000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	30.000,00

11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
02	DIRETORIA DE FOMENTO AGROPECUARIO		1.684.347,00
11.02.20.606.0196.2011		CONVÊNIO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00

Total Geral do Órgão			3.120.851,00
-----------------------------	--	--	---------------------

12	F A P		
01	F A P		25.500.000,00

12.01.09.123.0317.2123		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	727.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0050.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0050.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	220.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0050.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0050.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0050.00000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0050.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0050.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0050.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050.00000	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	265.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0050.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0050.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	1.000,00
12.01.09.272.0031.2121		FAP	10.750.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050.00000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.500.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050.00000	PENSOES	1.600.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0050.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	0050.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0050.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
12.01.99.997.9999.3777		RESERVA DO RPPS	14.023.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	0050.00000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	14.023.000,00

Total Geral do Órgão			25.500.000,00
-----------------------------	--	--	----------------------

13	FUNDARTE		
10	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR		422.000,00

13.10.04.122.0021.2031		MANUT.ATIVIDADES DIRET.EXECUTIVA	422.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	422.000,00

13	FUNDARTE		
20	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA		2.263.835,00

13.20.04.122.0003.1031		CONSTR. REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS	654.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	5005.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
13.20.04.122.0003.2032		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.609.835,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	135.995,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.240,00

13	FUNDARTE			
20	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA			2.263.835,00
13.20.04.122.0003.2032			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.609.835,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	336.900,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000		SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00	0400.00000		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0400.00000		SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	315.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000		AUXILIO-ALIMENTACAO	160.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001.00000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	0400.00000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	28.100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00
13	FUNDARTE			
30	EVENTOS CULTURAIS			450.400,00
13.30.13.392.0021.1033			AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTÚDIO DE TV	150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
13.30.13.392.3921.2033			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	300.400,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	292.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000		MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0400.00000		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0400.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
13	FUNDARTE			
40	COORDENADORIA PEDAGÓGICA			265.000,00
13.40.12.366.0014.2036			MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	265.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	264.000,00
13	FUNDARTE			
50	EDUCAÇÃO MUSICAL			397.300,00
13.50.13.392.3921.2037			MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO MUSICAL	397.300,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	396.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000		MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
13	FUNDARTE			
60	ARTES VISUAIS			61.300,00
13.60.13.392.3921.2038			MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS	61.300,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00

13	FUNDARTE			
60	ARTES VISUAIS			61.300,00
13.60.13.392.3921.2038			MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS	61.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000		MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00

13	FUNDARTE			
70	ARTES CÊNICAS			113.600,00
13.70.13.392.3921.2039			MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÊNICAS	113.600,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0400.00000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	112.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000		MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00

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

Total Geral do Órgão				4.003.435,00
-----------------------------	--	--	--	---------------------

14	F A S - Fundo de Assistência a Saúde			
01	F A S - Fundo de Assistencia a Saude			6.400.000,00
14.01.10.302.0032.2122			FAS	6.399.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1145.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.119.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	1145.00000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	280.000,00
14.01.10.302.0032.2124			Tarifas Bancárias - FAS	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1145.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00

Total Geral do Órgão				6.400.000,00
-----------------------------	--	--	--	---------------------

15	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE			
01	SMMA-ADMINISTRAÇÃO			1.325.055,00
15.01.04.122.0109.1551			Renovação de frota	225.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.000,00
15.01.15.451.0154.1505			Manutenção de parques e praças	80.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
15.01.18.541.0189.1504			Aquisição de lixeiras e containers	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
15.01.18.541.0189.1506			projetos/Educação Ambiental	30.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	1290.00000		CONTRIBUICOES	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1290.00000		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1290.00000		SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1290.00000		OBRAS E INSTALACOES	5.000,00

15	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE			
01	SMMA-ADMINISTRAÇÃO			1.325.055,00
15.01.18.541.0189.1598		Construção Estação de Transbordo		200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
15.01.18.541.0189.1599		Cooperativa de Trabalho Recicladores		100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
15.01.18.542.0034.2003		DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE		553.055,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		396.583,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		24.272,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		500,00
15.01.18.542.0034.2598		ESTAGIÁRIOS MEIO AMBIENTE		9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.000,00
15.01.18.542.1229.2007		FUNDEMA		108.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	1290.00000	CONTRIBUICOES		20.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1290.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1290.00000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1290.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1290.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	1290.00000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
15	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE			
02	DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA			777.750,00
15.02.04.122.0105.1500		aquisição bens móveis		60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00
15.02.14.421.0002.1132		PROTOCOLO AÇÃO CONJUNTA SUSEPE SMAM		90.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUIÇÕES		90.000,00
15.02.15.451.4512.2012		LIMPEZA PÚBLICA MEIO AMBIENTE		627.750,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		125.821,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		1.729,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		400.000,00
Total Geral do Órgão				2.102.805,00
16	SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO			
01	DEPARTAMENTO DE GESTÃO			1.172.448,00
16.01.04.122.0021.2316		SMGEP ADMINISTRAÇÃO		850.448,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		768.648,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		16.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00

16	SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO			
01	DEPARTAMENTO DE GESTÃO			1.172.448,00
16.01.04.122.0021.2316		SMGEP ADMINISTRAÇÃO		850.448,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		1.000,00
16.01.04.122.0021.2396		ESTAGIÁRIOS SMGEP		18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.000,00
16.01.04.122.0100.1686		Melhoria de Processos PGQP		50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
16.01.04.122.0105.1668		Aquisição de bens móveis		25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
16.01.04.127.0116.1618		Conclusão/complementação recadastramento imobiliário		60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00
16.01.04.127.0117.1687		Ações de fiscalização imagem de satélite		30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
16.01.04.127.0117.2654		SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		139.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		139.000,00
Total Geral do Órgão				1.172.448,00
17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA			
01	DIRETORIA DE HABITAÇÃO			1.567.204,00
17.01.04.122.0002.2212		FAT FUNDO DE AMPARO TRABALHADOR		25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
17.01.04.122.0105.1754		Aquisição bens móveis		15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
17.01.04.122.0109.1710		Aquisição de caminhão		150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00
17.01.16.244.0033.2210		DEM HAB FMHIS		719.204,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		576.293,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		19.211,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUIÇÕES		25.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		500,00
17.01.16.244.0033.2211		FUNDO MUNIC.DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL FMHIS		11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1380.00000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1380.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00

17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		
01	DIRETORIA DE HABITAÇÃO		1.567.204,00
17.01.16.244.0033.2211		FUNDO MUNIC.DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL FMHIS	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1380.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
17.01.16.244.0033.2296		ESTAGIÁRIOS HABITAÇÃO	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
17.01.16.482.0161.1729		Aquisição área e infraestrutura casas populares	235.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00
17.01.16.482.0161.1757		Banco de Materiais	75.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	75.000,00
17.01.16.482.0163.1716		Regularização Fundiária urbana e rural	330.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00

17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		
02	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA		1.407.964,00
17.02.08.241.2412.2625		ABRIGAGEM PARA IDOSO	300.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
17.02.08.243.0152.2706		ABRIGAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	600.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00
17.02.08.244.0004.2614		SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL	457.964,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.940,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	314.089,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.735,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
17.02.08.244.0004.2696		ESTAGIÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
17.02.12.392.0201.1766		Aluguel Social	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00

17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		
06	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.371.157,00
17.06.04.122.0105.1755		Aquisição bens móveis	125.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1102.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1280.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1335.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1375.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
17.06.08.243.0004.2638		CONVÊNIO PFM3 CREAS LA	31.680,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	1002.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.000,00

17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		
06	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.371.157,00
17.06.08.243.0004.2638	CONVÊNIO PFM3 CREAS LA		31.680,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	1375.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	1002.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		168,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	1375.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		840,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1002.00000 MATERIAL DE CONSUMO		840,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1375.00000 MATERIAL DE CONSUMO		4.200,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1002.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		600,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1375.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1002.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1375.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		472,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1375.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.360,00
17.06.08.243.0192.2637	CREAS		115.200,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	1375.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	1002.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	1375.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		57.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	1002.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		920,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	1375.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		712,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1002.00000 SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1375.00000 SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1002.00000 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1375.00000 MATERIAL DE CONSUMO		14.888,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1002.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.760,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1375.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		9.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1002.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1375.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.120,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1375.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.600,00
17.06.08.244.0004.1726	ACESSUAS		174.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1388.00000 MATERIAL DE CONSUMO		3.813,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1388.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		11.423,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1002.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1388.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.627,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1388.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		148.137,00
17.06.08.244.0004.2615	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		577.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1002.00000 SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1002.00000 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1002.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		375.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		100.000,00
17.06.08.244.0004.2616	FMAS CONVENIO		118.413,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1002.00000 SUBVENÇÕES SOCIAIS		19.736,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1100.00000 SUBVENÇÕES SOCIAIS		98.677,00
17.06.08.244.0004.2626	IGD SUAS		15.234,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	1002.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	1282.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1002.00000 MATERIAL DE CONSUMO		500,00

17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		
06	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.371.157,00
17.06.08.244.0004.2626	IGD SUAS		15.234,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1282.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1282.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1002.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1282.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1282.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.290,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1282.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.944,00
17.06.08.244.0004.2636	BOLSA FAMÍLIA		27.730,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	1280.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1280.00000	MATERIAL DE CONSUMO	9.595,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1280.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.135,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1280.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1280.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1280.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
17.06.08.244.0004.2649	CRAS / PAIF PBT		108.600,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	1002.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	1102.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.500,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	1102.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1102.00000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1102.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1102.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1102.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
17.06.08.244.0004.2650	CRAS / SCFV - SERV. CONV. FORT. VÍNCULOS		64.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.320,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1286.00000	MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.160,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1286.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.320,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1286.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.600,00
17.06.08.244.0004.2695	ESTAGIÁRIOS CRAS / PAIF-PBT		8.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1102.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.500,00
17.06.08.244.0004.2699	ESTAGIÁRIOS BOLSA FAMÍLIA		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1280.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		
09	FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		446.000,00
17.09.04.122.0105.1756	AQUISIÇÃO BENS MÓVEIS - FMCA		100.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	1030.00000	AUXÍLIOS	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1030.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00

17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		
09	FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		446.000,00
17.09.14.421.1229.2618		FMCA	66.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
17.09.14.421.1229.2619		REPASSE PARA ENTIDADES/PROJETOS FMCA	280.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1030.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00

17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		
10	FMI- FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		132.000,00
17.10.08.241.2412.2622		FUNDO MUNIICPAL DO IDOSO FMI	132.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1032.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	1032.00000	AUXÍLIOS	12.000,00

Total Geral do Órgão	4.924.325,00
-----------------------------	---------------------

Total Geral	200.786.900,00
--------------------	-----------------------

ANEXO B

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Atividades 2015

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.

2.106 – Esta atividade tem por finalidade atender as despesas com capacitação de servidores.

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

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

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

2.110 - Esta atividade tem por finalidade atender as despesas com contratação e serviços de terceiros.

Projetos

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

1.105

1.105 - Este projeto visa atender as despesas com aquisição de livros.

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

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

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

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

1.122 - Este projeto tem por objetivo atender as despesas com a realização de concurso público.

1.123 - Este projeto visa atender as despesas com aquisição de equipamento de registro ponto/programa folha de pagto.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - 2015

Atividades

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

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

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO- FAP 2015

Atividades

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

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

3777– Reserva de contingência do RPPS.

GABINETE DO PREFEITO

Atividades

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROJETOS

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

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

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

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

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

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

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

RESERVA DE CONTINGÊNCIAS

Atividades

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -2015

Atividades

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

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

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

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

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

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

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

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

PROJETOS

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

1.386- Este projeto visa atender despesas com aquisição de sistema de internet e videomonitoramento.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Atividades

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

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

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

2.008 - Esta atividade visa repassar recursos ao FUNDER.

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

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

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

2.099 - Atender despesas com estagiários na SMDR.

PROJETOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Atividades

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.923- Esta atividade visa atender auxílio financeiro a estudantes.

2.924 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.

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

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

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

2.979- Despesas com Estagiários na Diretoria de Desporto.

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

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

Projetos

1.906 - Este projeto visa atender despesas com a subestação de energia elétrica EMEI Dr. José Flores Cruz.

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

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

1.910 - Este projeto visa atender despesas com a ampliação da EMEI sociedade Beneficente Espiritualista.

1.912 Este projeto visa atender despesas com reforma EMEI Dr. José Flores Cruz.

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

1.914 Este projeto visa atender despesas com a reforma do prédio da extinta EEF Anita Machado Rosa.

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

1-918 Este projeto visa atender despesas com a ampliação da EMEF Adolfo Schuller.

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

1.921 - Este projeto visa atender despesas com a ampliação EMEF Luis de Souza.

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

1.924 Este projeto tem por finalidade atender despesas para cercamento da EMEF Jacob Rauber.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.940 Este projeto visa atender despesas com a subestação de energia elétrica EMEI Adenilo e Rubenich.

1.941 Este projeto visa atender despesas com a subestação de energia elétrica EMEI Emma Ramos de Moraes.

1.945 – Este projeto visa atender despesas com obras de ampliação e reforma EMEF Jose Pedro Steigleder,

1.947 - Este projeto visa atender despesas com a subestação de energia elétrica EMEI maira Laurinda leindecker.

1.952 Este projeto tem por finalidade atender despesas para a ampliação e reforma da EMEF Dona Clara Camarão.

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

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

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

1.991 – Este projeto visa a reforma da quadra do Ginásio Adelmo Machado Bom Jardim.

1.992 – Este projeto visa atender despesas com a construção do Ginásio Poliesportivo na Localidade Fortaleza.

1.994 – Este projeto tem por finalidade atender despesas com a reforma da quadra externa do Bairro São Paulo.

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

Operações Especiais

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Atividades

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

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

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

Projetos

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

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

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

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

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

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

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Atividades

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

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

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

Projetos

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

1.686 - Este projeto visa atender as despesas com melhoria de processos PGQP.

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Atividades

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.622- Esta atividade visa implementar ações do FMI.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Projetos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - 2015

Atividades

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

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

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

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

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

PROJETOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1496 - Este projeto visa atender despesas com aquisição de terras de interesse público.

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

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

1497 - Este projeto visa atender despesas com obras de melhoria nas vias de acesso as indústrias.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Atividades

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

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

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

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

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

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

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

Projetos

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

1.802 - Este projeto visa atender despesas com a pavimentação e microdrenagem na rua Piauí.

1.803 - Este projeto visa atender despesas com Microdrenagem e calçamento da rua das Seringueiras.

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

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

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

1.813 - Este projeto visa atender despesas com a Recuperação do Talude Cais do Porto Rio Cai.

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

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

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

1.819 - Este projeto visa atender despesas com a pavimentação e microdrenagem da Rua Alemanha no Bairro Imigração.

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

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

1.822 - Este projeto visa atender despesas com capeamento da Rua Espírito Santo.

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

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

1.809 – Este projeto visa atender as despesas com a execução infraestrutura no Loteamento Rua Nova II Danilo Brochier.

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

1.841 – Este projeto visa atender as despesas com a CONCLUSÃO DE OBRAS referentes ao exercício de 2013/2014, e que necessitaram de aditivos complementares, de acordo com a LDO.

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

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

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

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

1.808 – Este projeto tem por finalidade atender despesas com microdrenagem e calçamento na Rua Marica, de acordo com a LDO.

1.867 - Este projeto visa atender despesas com aquisição e ampliação de freota.

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

1878 - Este projeto visa atender despesas com aquisição software, sincronização semafórica.

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

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

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

OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Atividades

2.322 - Esta atividade tem por objetivo atender as despesas com a construção da UBS de Costa da Serra.

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.

2.612 - 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Projetos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1678 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a construção do prédio da VISA.

1681 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a instalação do centro de controle de Zoonoses.

1682 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com adequação de espaço físico .

1683 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a construção da UBS.

1679 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com o custeio do CAPS I RES.CIB.

1690 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de equipamentos para o COREDES – 4240.

1691 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de equipamentos para o COREDES – 4293.

1689 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a estruturação da informática.

1684 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de área de terras.

1692 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a reforma do setor médico.

1693 - Este projeto tem por finalidade atender as despesas com a construção do Almojarifado Central.

1694 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de veículos.

1696 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de câmeras para videomonitoramento do prédio.

1697 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a criação do Centro de Material e Esterilização CME.

1698 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de portão eletrônico da SMS.

1699 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a construção de pracinha na SMS.

1688 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de Bens móveis.

Operações Especiais

0601 - Visa atender as despesas com devoluções de convênios.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Atividades

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

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

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

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

Projetos

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

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

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

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

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

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

1.598 - Este projeto visa atender as despesas com a construção de estação de transbordo.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Atividades

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

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

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

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

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

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

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

PROJETOS

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

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

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

1.715- Este projeto visa atender as despesas com a construção de garagem para veículos e máquinas.

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

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

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

1786 – Este projeto tem por finalidade atender despesas com iluminação pública na estrada Rui Ataíde Pereira Vargas Tangará.

ANEXO C

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	189.404.717,00
RECEITA TRIBUTARIA	25.995.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.079.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	12.585.700,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.799.503,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	133.136.626,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.808.387,80
RECEITAS DE CAPITAL	14.475.783,00
ALIENACAO DE BENS	401.500,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	180.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.797.783,00
OUTRAS RECEITA DE CAPITAL	96.500,00
RECEITA CORRENTE -INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.746.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.746.500,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-17.840.100,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-17.840.100,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.976.333,00
TOTAL	209.763.233,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	153.529.250,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.643.337,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	656.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.229.413,00
DESPESAS DE CAPITAL	31.604.650,00
INVESTIMENTOS	28.276.150,00
INVERSOES FINANCEIRAS	180.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.148.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	15.653.000,00
3371	15.653.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.976.333,00
TOTAL	209.763.233,00

ANEXO D

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

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
01.01.01	Legislativa	3.690.000,00	2.969.798,00		6.659.798,00	
01.01.01.031	Ação Legislativa	3.686.000,00	2.551.798,00		6.237.798,00	
01.01.01.031.0031	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio	0,00	110.000,00		110.000,00	
01.01.01.031.0031.2101	Câmara Municipal de Vereadores		110.000,00		110.000,00	
01.01.01.031.0310	Execução da Ação Legislativa	0,00	2.081.798,00		2.081.798,00	
01.01.01.031.0310.2101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		2.081.798,00		2.081.798,00	
01.01.01.031.0313	Divulgações e Publicações Oficiais	0,00	120.000,00		120.000,00	
01.01.01.031.0313.2107	Divulgação oficial dos atos do Legislativo		120.000,00		120.000,00	
01.01.01.031.0315	Impl.,Expansao e Manut.Sist.Computadores	0,00	30.000,00		30.000,00	
01.01.01.031.0315.2108	Contrat. serviços terc./manutenção atualiz.software		30.000,00		30.000,00	
01.01.01.031.0316	Assistência ao Servidor	0,00	180.000,00		180.000,00	
01.01.01.031.0316.2102	ASSIST.AO SERVIDOR - TRANSP/ALIM.		180.000,00		180.000,00	
01.01.01.031.0318	Melhoria Organizacional e Política	0,00	5.000,00		5.000,00	
01.01.01.031.0318.2109	Treinamento e qualificação		5.000,00		5.000,00	
01.01.01.031.0319	Equipamento e Material Permanente-Legisl	605.000,00	0,00		605.000,00	
01.01.01.031.0319.1101	AQUISICAO BENS MOVEIS - CMV	600.000,00			600.000,00	
01.01.01.031.0319.1105	Aquisição de livros	5.000,00			5.000,00	
01.01.01.031.0320	Melhoria das Condições Físicas CMV	3.000.000,00	0,00		3.000.000,00	
01.01.01.031.0320.1107	CONSTRUÇÃO DO NOVO PREDIO CMV	3.000.000,00			3.000.000,00	
01.01.01.031.0323	Contratação de Serviços de Terceiros CMV	0,00	20.000,00		20.000,00	
01.01.01.031.0323.2110	Contratação serviços de terceiros		20.000,00		20.000,00	
01.01.01.031.0325	Conservação e Manutenção de Prédio Público/Locad	10.000,00	0,00		10.000,00	
01.01.01.031.0325.1106	MANUTENÇÃO E REFORMA DO ATUAL PRÉDIO CMV	10.000,00			10.000,00	
01.01.01.031.0328	Formação para a Cidadania	4.000,00	0,00		4.000,00	
01.01.01.031.0328.1121	Aquis. elab. material didático/campanha consc.cidadania	4.000,00			4.000,00	
01.01.01.031.0329	Modernização da Gestão de Pessoal CMV	67.000,00	0,00		67.000,00	
01.01.01.031.0329.1122	Realização concurso público	30.000,00			30.000,00	
01.01.01.031.0329.1123	Aquis. equip. registro ponto/programa folha pgto	37.000,00			37.000,00	
01.01.01.031.0330	Capacitação de Recursos Humanos CMV	0,00	5.000,00		5.000,00	
01.01.01.031.0330.2106	Capacitação de servidores		5.000,00		5.000,00	
01.01.01.271	Previdência Básica	0,00	418.000,00		418.000,00	
01.01.01.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		418.000,00		418.000,00	
01.01.01.271.0030.2103	PREVIDENCIA SOCIAL E SAUDE		78.000,00		78.000,00	
01.01.01.271.0030.2104	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		340.000,00		340.000,00	
01.01.01.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	4.000,00	0,00		4.000,00	
01.01.01.573.0312	Reconhecimento Legal a Pessoas	4.000,00			4.000,00	
01.01.01.573.0312.1108	PREMO EXPOTEC - Resolução 181/2010	4.000,00			4.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	3.690.000,00	2.969.798,00			6.659.798,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	Administração	85.000,00	1.537.054,00		1.622.054,00
02.01.04.122	Administração Geral	85.000,00	1.328.828,00		1.413.828,00
02.01.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	1.327.828,00		1.327.828,00
02.01.04.122.0021.2201	Gabinete do Prefeito e Órgãos de Cooperação		1.257.828,00		1.257.828,00
02.01.04.122.0021.2298	ESTAGIÁRIOS GABINETE		70.000,00		70.000,00
02.01.04.122.0059	Hospedes Oficiais	0,00	1.000,00		1.000,00
02.01.04.122.0059.2203	HOSPEDES OFICIAIS DO MUNICÍPIO		1.000,00		1.000,00
02.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	35.000,00	0,00		35.000,00
02.01.04.122.0105.1202	Aquisição de bens móveis	35.000,00			35.000,00
02.01.04.122.0190	Aquisição de imóveis em geral	50.000,00	0,00		50.000,00
02.01.04.122.0190.1220	Aquisição de imóveis	50.000,00			50.000,00
02.01.04.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	208.226,00		208.226,00
02.01.04.243.0021	Planejamento Administrativo Governamental		208.226,00		208.226,00
02.01.04.243.0021.2202	CONSELHO TUTELAR		208.226,00		208.226,00
02.02.04	Administração	10.000,00	662.776,00		672.776,00
02.02.04.122	Administração Geral	10.000,00	662.776,00		672.776,00
02.02.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	662.776,00		662.776,00
02.02.04.122.0021.2204	SECRETARIA GERAL E CHEFIA DE GABINETE		607.776,00		607.776,00
02.02.04.122.0021.2297	ESTAGIÁRIOS SEC. GERAL		55.000,00		55.000,00
02.02.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	10.000,00	0,00		10.000,00
02.02.04.122.0105.1203	Aquisição de bens móveis	10.000,00			10.000,00
02.03.04	Administração	20.000,00	786.254,00		806.254,00
02.03.04.122	Administração Geral	20.000,00	786.254,00		806.254,00
02.03.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	786.254,00		786.254,00
02.03.04.122.0021.2205	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		756.254,00		756.254,00
02.03.04.122.0021.2299	ESTAGIÁRIOS PGM		30.000,00		30.000,00
02.03.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	20.000,00	0,00		20.000,00
02.03.04.122.0105.1205	Aquisição de bens móveis	20.000,00			20.000,00
02.04.04	Administração	20.000,00	218.108,00		238.108,00
02.04.04.122	Administração Geral	20.000,00	218.108,00		238.108,00
02.04.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	218.108,00		218.108,00
02.04.04.122.0021.2206	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		218.108,00		218.108,00
02.04.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	20.000,00	0,00		20.000,00
02.04.04.122.0105.1204	Aquisição de bens móveis	20.000,00			20.000,00
02.05.04	Administração		232.680,00		232.680,00
02.05.04.124	Controle Interno		232.680,00		232.680,00
02.05.04.124.0021	Planejamento Administrativo Governamental		232.680,00		232.680,00
02.05.04.124.0021.2207	CONTROLE INTERNO		232.680,00		232.680,00
02.06.06	Segurança Pública		151.000,00		151.000,00
02.06.06.181	Policciamento		125.000,00		125.000,00
02.06.06.181.0027	Segurança do Cidadão		125.000,00		125.000,00
02.06.06.181.0027.2208	QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS		125.000,00		125.000,00
02.06.06.182	Defesa Civil		26.000,00		26.000,00
02.06.06.182.0028	Defesa contra Sinistros		26.000,00		26.000,00
02.06.06.182.0028.2208	QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS		26.000,00		26.000,00
02.07.04	Administração	195.000,00	0,00		195.000,00
02.07.04.122	Administração Geral	195.000,00			195.000,00
02.07.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	15.000,00			15.000,00
02.07.04.122.0105.1213	Aquisição de equip. mat. permanente FUMREBOM	15.000,00			15.000,00
02.07.04.122.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públi	180.000,00			180.000,00
02.07.04.122.0111.1223	Reforma corpo de bombeiros	180.000,00			180.000,00
02.07.06	Segurança Pública	0,00	55.000,00		55.000,00
02.07.06.182	Defesa Civil		55.000,00		55.000,00
02.07.06.182.0028	Defesa contra Sinistros		55.000,00		55.000,00
02.07.06.182.0028.2209	FUMREBOM		55.000,00		55.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.08.04	Administração		221.715,00		221.715,00
02.08.04.122	Administração Geral		221.715,00		221.715,00
02.08.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental		221.715,00		221.715,00
02.08.04.122.0021.2213	CENTRAL DE VEÍCULOS		221.715,00		221.715,00
02.09.05	Defesa Nacional		17.500,00		17.500,00
02.09.05.182	Defesa Civil		17.500,00		17.500,00
02.09.05.182.0028	Defesa contra Sinistros		17.500,00		17.500,00
02.09.05.182.0028.2219	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC		17.500,00		17.500,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	8.976.333,00	330.000,00	3.882.087,00	13.188.420,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	Administração	180.000,00	2.326.904,00		2.506.904,00
03.01.04.122	Administração Geral	180.000,00	2.326.904,00		2.506.904,00
03.01.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	909.821,00		909.821,00
03.01.04.122.0021.2301	ADMINISTRAÇÃO DA SMAD		839.821,00		839.821,00
03.01.04.122.0021.2399	ESTAGIÁRIOS SMAD		70.000,00		70.000,00
03.01.04.122.0057	Assistência ao Servidor	0,00	1.417.083,00		1.417.083,00
03.01.04.122.0057.2302	VALE-TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO		1.417.083,00		1.417.083,00
03.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	180.000,00	0,00		180.000,00
03.01.04.122.0105.1303	Aquisição de bens móveis/informática	180.000,00			180.000,00
03.01.06	Segurança Pública	450.000,00	0,00		450.000,00
03.01.06.181	Policciamento	450.000,00			450.000,00
03.01.06.181.0121	Segurança Pública	450.000,00			450.000,00
03.01.06.181.0121.1386	Sistema de internet e videomonitoramento	450.000,00			450.000,00
03.04.04	Administração		10.955.163,00		10.955.163,00
03.04.04.122	Administração Geral		1.956.694,00		1.956.694,00
03.04.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental		1.956.694,00		1.956.694,00
03.04.04.122.0021.2305	DEPTO DE PESSOAL		1.956.694,00		1.956.694,00
03.04.04.271	Previdência Básica		8.998.469,00		8.998.469,00
03.04.04.271.0021	Planejamento Administrativo Governamental		557.998,00		557.998,00
03.04.04.271.0021.2306	INATIVOS E PENSIONISTAS		557.998,00		557.998,00
03.04.04.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		7.680.471,00		7.680.471,00
03.04.04.271.0030.2307	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.680.471,00		7.680.471,00
03.04.04.271.0031	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio		760.000,00		760.000,00
03.04.04.271.0031.2307	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		760.000,00		760.000,00
03.05.04	Administração		729.948,00		729.948,00
03.05.04.126	Tecnologia da Informação		729.948,00		729.948,00
03.05.04.126.0021	Planejamento Administrativo Governamental		729.948,00		729.948,00
03.05.04.126.0021.2308	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA		729.948,00		729.948,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	630.000,00	14.012.015,00		14.642.015,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
04.01.04	Administração	233.000,00	477.403,00		710.403,00	
04.01.04.122	Administração Geral	233.000,00	477.403,00		710.403,00	
04.01.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	477.403,00		477.403,00	
04.01.04.122.0021.2401	SMIC - ADMINISTRAÇÃO		457.403,00		457.403,00	
04.01.04.122.0021.2499	ESTAGIÁRIOS SMIC		20.000,00		20.000,00	
04.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	18.000,00	0,00		18.000,00	
04.01.04.122.0105.1402	Aquisição bens móveis	18.000,00			18.000,00	
04.01.04.122.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públi	180.000,00	0,00		180.000,00	
04.01.04.122.0111.1420	reforma restaurante parque centenário	80.000,00			80.000,00	
04.01.04.122.0111.1485	reforma telhado ECOCITRUS	100.000,00			100.000,00	
04.01.04.122.0190	Aquisição de imóveis em geral	35.000,00	0,00		35.000,00	
04.01.04.122.0190.1496	Aquisição área de terra de interesse público	35.000,00			35.000,00	
04.01.12	Educação	200.000,00	0,00		200.000,00	
04.01.12.364	Ensino Superior	200.000,00			200.000,00	
04.01.12.364.0146	Educação profissional	200.000,00			200.000,00	
04.01.12.364.0146.1404	AUXÍLIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS UNIVERSITÁRIOS	200.000,00			200.000,00	
04.01.13	Cultura	150.000,00	0,00		150.000,00	
04.01.13.392	Difusão Cultural	150.000,00			150.000,00	
04.01.13.392.0150	Calendário de Eventos	150.000,00			150.000,00	
04.01.13.392.0150.1401	Apoio a datas comemorativas	150.000,00			150.000,00	
04.01.22	Indústria	150.000,00	300.000,00		450.000,00	
04.01.22.661	Promoção Industrial	150.000,00	300.000,00		450.000,00	
04.01.22.661.0062	Restituições s/incentivos	0,00	200.000,00		200.000,00	
04.01.22.661.0062.2403	INCENTIVO MOMENTIVE		200.000,00		200.000,00	
04.01.22.661.0174	Incentivo ao desenvolvimento industrial	150.000,00	100.000,00		250.000,00	
04.01.22.661.0174.1403	Incentivos	100.000,00			100.000,00	
04.01.22.661.0174.1498	Manutenção e melhorias Distrito industrial	50.000,00			50.000,00	
04.01.22.661.0174.2404	Incentivos indústrias/contribuições		100.000,00		100.000,00	
04.01.23	Comércio e Serviços	1.439.500,00	27.000,00		1.466.500,00	
04.01.23.691	Promoção Comercial	72.000,00	0,00		72.000,00	
04.01.23.691.0187	Incentivo ao desenvolvimento do comércio e serviços	72.000,00			72.000,00	
04.01.23.691.0187.1411	PROGRAMA MINHA NOTA	72.000,00			72.000,00	
04.01.23.692	Comercialização	30.000,00	0,00		30.000,00	
04.01.23.692.0187	Incentivo ao desenvolvimento do comércio e serviços	30.000,00			30.000,00	
04.01.23.692.0187.1415	Reforma Incubadora Empresarial	30.000,00			30.000,00	
04.01.23.695	Turismo	1.337.500,00	27.000,00		1.364.500,00	
04.01.23.695.0175	Infra-estrutura do Morro São João	1.152.000,00	0,00		1.152.000,00	
04.01.23.695.0175.1424	Melhorias infraestrutura Morro São João	1.152.000,00			1.152.000,00	
04.01.23.695.0177	Regionalização do turismo	20.000,00	27.000,00		47.000,00	
04.01.23.695.0177.1425	Infraestrutura Rota Sabores e Saberes	20.000,00			20.000,00	
04.01.23.695.0177.2402	Fundo Municipal de Turismo		27.000,00		27.000,00	
04.01.23.695.0178	Melhoria dos acessos ao Município	50.000,00	0,00		50.000,00	
04.01.23.695.0178.1497	Melhorias as vias de acesso indústrias	50.000,00			50.000,00	
04.01.23.695.0188	Infra-estrutura do Balneário Municipal	115.500,00	0,00		115.500,00	
04.01.23.695.0188.1406	Infraestrutura Balneário Municipal	115.500,00			115.500,00	
04.01.26	Transporte	100.000,00	0,00		100.000,00	
04.01.26.781	Transporte Áreo	100.000,00			100.000,00	
04.01.26.781.0179	Infra-estrutura aeroportuária	100.000,00			100.000,00	
04.01.26.781.0179.1407	Melhorias infraestrutura aeródromo municipal	100.000,00			100.000,00	
		INTERF.CONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO			2.272.500,00	804.403,00		3.076.903,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 05 SEC. MUN. DA FAZENDA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.04	Administração	980.000,00	1.748.824,00	809.500,00	3.538.324,00
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	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
05.01.04.122.0100	Qualificação dos Serviços Públicos	890.000,00			890.000,00
05.01.04.122.0100.1502	Plano de Carreira e Ampliação de quadro de pessoal	800.000,00			800.000,00
05.01.04.122.0100.1508	Assessoria tributária/treinamento de pessoal	90.000,00			90.000,00
05.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	40.000,00			40.000,00
05.01.04.122.0105.1503	Aquisição de bens móveis/informática	40.000,00			40.000,00
05.01.04.122.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públi	50.000,00			50.000,00
05.01.04.122.0111.1518	Adequação/ampliação prédios públicos	50.000,00			50.000,00
05.01.04.123	Administração Financeira	0,00	1.748.824,00	9.500,00	1.758.324,00
05.01.04.123.0000	Operações Especiais		0,00	9.500,00	9.500,00
05.01.04.123.0000.0501	SMF - ADMINISTRAÇÃO			9.500,00	9.500,00
05.01.04.123.0021	Planejamento Administrativo Governamental		1.568.824,00	0,00	1.568.824,00
05.01.04.123.0021.2501	SMF - ADMINISTRAÇÃO		1.498.824,00		1.498.824,00
05.01.04.123.0021.2599	ESTAGIÁRIOS SMF		70.000,00		70.000,00
05.01.04.123.0060	Juros e Tarifas		180.000,00	0,00	180.000,00
05.01.04.123.0060.2502	TARIFAS BANCÁRIAS		180.000,00		180.000,00
05.01.28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.285.000,00	3.285.000,00
05.01.28.843	Serviço da Dívida Interna			3.285.000,00	3.285.000,00
05.01.28.843.0000	Operações Especiais			3.285.000,00	3.285.000,00
05.01.28.843.0000.0503	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROJETO CURA			1.240.000,00	1.240.000,00
05.01.28.843.0000.0514	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROVIAS			810.000,00	810.000,00
05.01.28.843.0000.0515	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - MACRODRENAGEM			430.000,00	430.000,00
05.01.28.843.0000.0516	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - BADESUL			675.000,00	675.000,00
05.01.28.843.0000.0517	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - CAMINHOS DA ESCOLA			130.000,00	130.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	980.000,00	1.748.824,00	4.094.500,00	6.823.324,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 06 SEC. MUN. SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.01.10	Saúde		4.686.216,00		4.686.216,00
06.01.10.122	Administração Geral		2.741.573,00		2.741.573,00
06.01.10.122.0005	Assistência Médica e Odontológica		2.296.020,00		2.296.020,00
06.01.10.122.0005.2601	ASPS - ADMINISTRAÇÃO		2.112.520,00		2.112.520,00
06.01.10.122.0005.2697	ESTAGIÁRIOS REC. ASPS		183.500,00		183.500,00
06.01.10.122.0057	Assistência ao Servidor		445.553,00		445.553,00
06.01.10.122.0057.2601	ASPS - ADMINISTRAÇÃO		445.553,00		445.553,00
06.01.10.271	Previdência Básica		1.944.643,00		1.944.643,00
06.01.10.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		1.943.643,00		1.943.643,00
06.01.10.271.0030.2601	ASPS - ADMINISTRAÇÃO		1.943.643,00		1.943.643,00
06.01.10.271.0316	Assistência ao Servidor		1.000,00		1.000,00
06.01.10.271.0316.2601	ASPS - ADMINISTRAÇÃO		1.000,00		1.000,00
06.02.10	Saúde	1.396.000,00	18.922.835,00		20.318.835,00
06.02.10.301	Atenção Básica	250.000,00	0,00		250.000,00
06.02.10.301.0129	Saúde Mental	50.000,00			50.000,00
06.02.10.301.0129.1608	Construção do CAPS I	50.000,00			50.000,00
06.02.10.301.0133	Saúde da Mulher	200.000,00			200.000,00
06.02.10.301.0133.1628	Construção Centro da Mulher e Infectologia	200.000,00			200.000,00
06.02.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.091.000,00	18.922.835,00		20.013.835,00
06.02.10.302.0005	Assistência Médica e Odontológica	0,00	18.087.835,00		18.087.835,00
06.02.10.302.0005.2602	ASPS - UNID. MÉD. SANIT. ODONTOLÓGICA		14.015.868,00		14.015.868,00
06.02.10.302.0005.2633	CONSÓRCIO CIS/CAÍ - RATEIO ASPS		300.967,00		300.967,00
06.02.10.302.0005.2634	Consórcio CIS CAI Contratos Convênio União		3.771.000,00		3.771.000,00
06.02.10.302.0024	Assistência Financeira	0,00	30.000,00		30.000,00
06.02.10.302.0024.2604	REPASSES A ENTIDADES		30.000,00		30.000,00
06.02.10.302.0048	Assistência Médica a População-Rec.Propr	0,00	804.000,00		804.000,00
06.02.10.302.0048.2624	PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192		804.000,00		804.000,00
06.02.10.302.0051	Ações de Saúde	0,00	1.000,00		1.000,00
06.02.10.302.0051.2603	CONTRAPARTIDAS PACS - PSF		1.000,00		1.000,00
06.02.10.302.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	45.000,00	0,00		45.000,00
06.02.10.302.0105.1622	Aquisição de bens móveis	45.000,00			45.000,00
06.02.10.302.0134	Assistência Médica à População	1.046.000,00	0,00		1.046.000,00
06.02.10.302.0134.1622	Aquisição de bens móveis	6.000,00			6.000,00
06.02.10.302.0134.1625	reforma e ampliação das unidades de ESF	200.000,00			200.000,00
06.02.10.302.0134.1683	Construção de UBS	150.000,00			150.000,00
06.02.10.302.0134.1684	Aquisição de área de terra	200.000,00			200.000,00
06.02.10.302.0134.1693	Construção Almoarifado Central	170.000,00			170.000,00
06.02.10.302.0134.1694	Aquisição veículos	20.000,00			20.000,00
06.02.10.302.0134.1696	Câmeras para videomonitoramento do prédio	50.000,00			50.000,00
06.02.10.302.0134.1697	Criação de Centro de Material e Esterilização CME	200.000,00			200.000,00
06.02.10.302.0134.1698	Portão Eletrônico da SMS	50.000,00			50.000,00
06.02.10.305	Vigilância Epidemiológica	50.000,00	0,00		50.000,00
06.02.10.305.0139	Vigilância Epidemiológica	50.000,00			50.000,00
06.02.10.305.0139.1678	Construção prédio VISA	50.000,00			50.000,00
06.02.10.306	Alimentação e Nutrição	5.000,00	0,00		5.000,00
06.02.10.306.0138	Implantação do Canil Municipal	5.000,00			5.000,00
06.02.10.306.0138.1601	Implantação academia de saúde nos bairros	5.000,00			5.000,00
06.03.10	Saúde	4.455.000,00	4.115.609,00	100,00	8.570.709,00
06.03.10.301	Atenção Básica	510.000,00	3.376.249,00	0,00	3.886.249,00
06.03.10.301.0006	Controle e Distribuição de Medicamentos	0,00	150.000,00		150.000,00
06.03.10.301.0006.2635	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL		150.000,00		150.000,00
06.03.10.301.0049	Assistência Médica a População-Rec.Feder	0,00	3.226.249,00		3.226.249,00
06.03.10.301.0049.2605	PAB FIXO		1.049.508,00		1.049.508,00
06.03.10.301.0049.2606	PAB VARIÁVEL		1.027.040,00		1.027.040,00
06.03.10.301.0049.2607	SIA - SUS/CAPS		464.660,00		464.660,00
06.03.10.301.0049.2633	CONSÓRCIO CIS/CAÍ - RATEIO COM RECURSOS SIA/SUS		146.000,00		146.000,00
06.03.10.301.0049.2634	Consórcio CIS CAI Contratos Convênio União		479.041,00		479.041,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 06 SEC. MUN. SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.03.10	Saúde	4.455.000,00	4.115.609,00	100,00	8.570.709,00
06.03.10.301	Atenção Básica	510.000,00	3.376.249,00	0,00	3.886.249,00
06.03.10.301.0049	Assistência Médica a População-Rec.Feder	0,00	3.226.249,00		3.226.249,00
06.03.10.301.0049.2697	ESTAGIÁRIOS PAB		60.000,00		60.000,00
06.03.10.301.0129	Saúde Mental	380.000,00	0,00		380.000,00
06.03.10.301.0129.1608	Construção do CAPS I	350.000,00			350.000,00
06.03.10.301.0129.1688	Aquisição de bens móveis	30.000,00			30.000,00
06.03.10.301.0130	Saúde da Família	100.000,00	0,00		100.000,00
06.03.10.301.0130.1625	reforma e ampliação das unidades de ESF	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
06.03.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.710.000,00	656.860,00	100,00	4.366.960,00
06.03.10.302.0049	Assistência Médica a População-Rec.Feder	0,00	619.500,00	0,00	619.500,00
06.03.10.302.0049.2624	PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192		619.500,00		619.500,00
06.03.10.302.0051	Ações de Saúde	0,00	37.360,00	0,00	37.360,00
06.03.10.302.0051.2639	PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL		37.360,00		37.360,00
06.03.10.302.0134	Assistência Médica à População	3.690.000,00	0,00	100,00	3.690.100,00
06.03.10.302.0134.0601	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS			100,00	100,00
06.03.10.302.0134.1629	Aquisição bens móveis	30.000,00			30.000,00
06.03.10.302.0134.1634	Construção UPA	2.900.000,00			2.900.000,00
06.03.10.302.0134.1648	Aquisição bens móveis SMS e postos	60.000,00			60.000,00
06.03.10.302.0134.1683	Construção de UBS	600.000,00			600.000,00
06.03.10.302.0134.1692	Reforma do Setor Médico	50.000,00			50.000,00
06.03.10.302.0134.1699	Construção de pracinha na SMS	50.000,00			50.000,00
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	210.000,00	82.500,00	0,00	292.500,00
06.03.10.305.0008	Ações epidemiológicas	0,00	82.500,00		82.500,00
06.03.10.305.0008.2608	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		76.500,00		76.500,00
06.03.10.305.0008.2697	ESTAGIÁRIOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		6.000,00		6.000,00
06.03.10.305.0139	Vigilância Epidemiológica	210.000,00	0,00		210.000,00
06.03.10.305.0139.1649	Aquisição bens móveis	30.000,00			30.000,00
06.03.10.305.0139.1678	Construção prédio VISA	100.000,00			100.000,00
06.03.10.305.0139.1681	Instalação Centro de Controle de Zoonoses	80.000,00			80.000,00
06.03.10.306	Alimentação e Nutrição	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
06.03.10.306.0138	Implantação do Canil Municipal	25.000,00			25.000,00
06.03.10.306.0138.1601	Implantação academia de saúde nos bairros	25.000,00			25.000,00
06.04.10	Saúde	816.000,00	3.240.519,00		4.056.519,00
06.04.10.301	Atenção Básica	60.000,00	1.217.886,00		1.277.886,00
06.04.10.301.0050	Assistência Médica a População-Rec.Estad	0,00	1.217.886,00		1.217.886,00
06.04.10.301.0050.2612	PROGRAMA AGENTES COMUN. SAÚDE - PACS		24.000,00		24.000,00
06.04.10.301.0050.2613	PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR/SAUDE DO HOMEM		158.000,00		158.000,00
06.04.10.301.0050.2634	Consórcio CIS CAI - CONTRATOS CONVENIO ESTADO		722.556,00		722.556,00
06.04.10.301.0050.2640	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO		313.330,00		313.330,00
06.04.10.301.0129	Saúde Mental	60.000,00	0,00		60.000,00
06.04.10.301.0129.1656	Aquisição de veiculo	60.000,00			60.000,00
06.04.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	698.000,00	2.022.633,00		2.720.633,00
06.04.10.302.0050	Assistência Médica a População-Rec.Estad	0,00	1.849.305,00		1.849.305,00
06.04.10.302.0050.2624	PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192		1.202.786,00		1.202.786,00
06.04.10.302.0050.2634	Consórcio CIS CAI Contratos Convênio Estado		646.519,00		646.519,00
06.04.10.302.0051	Ações de Saúde	0,00	173.328,00		173.328,00
06.04.10.302.0051.2639	PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL		173.328,00		173.328,00
06.04.10.302.0134	Assistência Médica à População	698.000,00	0,00		698.000,00
06.04.10.302.0134.1689	Estruturação informática	50.000,00			50.000,00
06.04.10.302.0134.1690	Aquisição equipamentos COREDES - 4240	600.000,00			600.000,00
06.04.10.302.0134.1691	Aquisição equipamentos COREDES - 4293	48.000,00			48.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 06 SEC. MUN. SAÚDE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
06.04.10	Saúde	816.000,00	3.240.519,00		4.056.519,00	
06.04.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	58.000,00	0,00		58.000,00	
06.04.10.303.0050	Assistência Médica a População-Rec.Estad	36.000,00			36.000,00	
06.04.10.303.0050.1679	CUSTEIO CAPS I - RES. CIB	36.000,00			36.000,00	
06.04.10.303.0135	Prevensão DST / AIDS	22.000,00			22.000,00	
06.04.10.303.0135.1622	Aquisição de bens móveis	10.000,00			10.000,00	
06.04.10.303.0135.1682	Adequação de espaço físico	12.000,00			12.000,00	
06.08.10	Saúde	283.200,00	200.000,00	100,00	483.300,00	
06.08.10.242	Assistência ao Portador de Deficiência	283.200,00	0,00	0,00	283.200,00	
06.08.10.242.0137	Desenvolvimento de portadores de necessidades espe	283.200,00			283.200,00	
06.08.10.242.0137.1659	CONVÊNIO APAE	91.200,00			91.200,00	
06.08.10.242.0137.1695	COMPRA DE VAGAS DA APAE	192.000,00			192.000,00	
06.08.10.301	Atenção Básica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
06.08.10.301.0132	Orientação e apoio sócio-familiar		50.000,00		50.000,00	
06.08.10.301.0132.2620	PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS - PROMAD		50.000,00		50.000,00	
06.08.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	100.000,00	100,00	100.100,00	
06.08.10.302.0134	Assistência Médica à População		100.000,00	100,00	100.100,00	
06.08.10.302.0134.0602	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO UBS MUDA BOI			100,00	100,00	
06.08.10.302.0134.2322	Construção UBS Costa da Serra		100.000,00		100.000,00	
06.08.10.304	Vigilância Sanitária	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
06.08.10.304.0087	Vigilância Sanitária		50.000,00		50.000,00	
06.08.10.304.0087.2641	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		8.000,00		8.000,00	
06.08.10.304.0087.2642	VIGILÂNCIA SANITÁRIA/CONSÓRCIO		42.000,00		42.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO			6.950.200,00	31.165.179,00	200,00	38.115.579,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
07.01.04	Administração	6.262.000,00	4.325.299,00		10.587.299,00	
07.01.04.122	Administração Geral	962.000,00	0,00		962.000,00	
07.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	12.000,00			12.000,00	
07.01.04.122.0105.1711	Aquisição bens móveis	12.000,00			12.000,00	
07.01.04.122.0106	Cemitério Municipal	150.000,00			150.000,00	
07.01.04.122.0106.1723	Ampliação cemitério municipal	150.000,00			150.000,00	
07.01.04.122.0109	Renovação e ampliação da frota	600.000,00			600.000,00	
07.01.04.122.0109.1701	aquisição frota	600.000,00			600.000,00	
07.01.04.122.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públi	200.000,00			200.000,00	
07.01.04.122.0111.1715	Construção garagem para veículos e máquinas	200.000,00			200.000,00	
07.01.04.127	Ordenamento Territorial	5.300.000,00	0,00		5.300.000,00	
07.01.04.127.0115	Melhoria de infra-estrutura na zona rural	5.300.000,00			5.300.000,00	
07.01.04.127.0115.1713	Transcitus 1ª etapa	2.650.000,00			2.650.000,00	
07.01.04.127.0115.1742	Transcitus 2ª etapa	2.650.000,00			2.650.000,00	
07.01.04.452	Servicos Urbanos	0,00	4.325.299,00		4.325.299,00	
07.01.04.452.0021	Planejamento Administrativo Governamental		4.325.299,00		4.325.299,00	
07.01.04.452.0021.2701	SMVSU - ADMINISTRAÇÃO		4.309.799,00		4.309.799,00	
07.01.04.452.0021.2799	ESTAGIÁRIOS SMVSU		15.500,00		15.500,00	
07.01.15	Urbanismo	0,00	615.000,00		615.000,00	
07.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana		615.000,00		615.000,00	
07.01.15.451.0021	Planejamento Administrativo Governamental		615.000,00		615.000,00	
07.01.15.451.0021.2707	SANEAMENTO		550.000,00		550.000,00	
07.01.15.451.0021.2709	FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA - CORSAN		65.000,00		65.000,00	
07.02.04	Administração	20.000,00	0,00		20.000,00	
07.02.04.127	Ordenamento Territorial	20.000,00			20.000,00	
07.02.04.127.0115	Melhoria de infra-estrutura na zona rural	20.000,00			20.000,00	
07.02.04.127.0115.1786	Iluminação pública estrada Rui Ataíde Pereira Vargas Tangará	20.000,00			20.000,00	
07.02.25	Energia	0,00	1.410.472,00		1.410.472,00	
07.02.25.752	Energia Elétrica		1.410.472,00		1.410.472,00	
07.02.25.752.0036	Iluminação Pública		1.410.472,00		1.410.472,00	
07.02.25.752.0036.2702	SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO		1.410.472,00		1.410.472,00	
07.03.14	Direitos da Cidadania	5.000,00	0,00		5.000,00	
07.03.14.421	Custódia e Reintegração Social	5.000,00			5.000,00	
07.03.14.421.0002	Intermediação de Emprego	5.000,00			5.000,00	
07.03.14.421.0002.1719	PROTOCOLO AÇÃO CONJUNTA C/ SUSEPE - SMVSU	5.000,00			5.000,00	
07.03.15	Urbanismo	0,00	4.888.083,00		4.888.083,00	
07.03.15.452	Servicos Urbanos		4.888.083,00		4.888.083,00	
07.03.15.452.0035	Limpeza Pública		4.888.083,00		4.888.083,00	
07.03.15.452.0035.2703	LIMPEZA PÚBLICA - COLETA DEST. RESÍDUOS		4.888.083,00		4.888.083,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	6.287.000,00	11.238.854,00			17.525.854,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
08.01.04	Administração	290.000,00	1.315.702,00	0,00	1.605.702,00	
08.01.04.122	Administração Geral	290.000,00	1.315.702,00		1.605.702,00	
08.01.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	1.315.702,00		1.315.702,00	
08.01.04.122.0021.2801	SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS		1.285.702,00		1.285.702,00	
08.01.04.122.0021.2899	ESTAGIÁRIOS SMOP		30.000,00		30.000,00	
08.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	10.000,00	0,00		10.000,00	
08.01.04.122.0105.1807	Aquisição bens móveis	10.000,00			10.000,00	
08.01.04.122.0109	Renovação e ampliação da frota	40.000,00	0,00		40.000,00	
08.01.04.122.0109.1867	Aquisição de frota	40.000,00			40.000,00	
08.01.04.122.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públi	240.000,00	0,00		240.000,00	
08.01.04.122.0111.1823	restauração/pintura prédios SMOP e Palácio Rio Branco	70.000,00			70.000,00	
08.01.04.122.0111.1841	Conclusão Obras 2013/2014	70.000,00			70.000,00	
08.01.04.122.0111.1858	Conclusão Obras 2011/2012	50.000,00			50.000,00	
08.01.04.122.0111.1859	Construção/reforma prédio tintas, solventes e venenos	50.000,00			50.000,00	
08.01.15	Urbanismo	3.467.283,00	0,00	100,00	3.467.383,00	
08.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana	3.467.283,00		100,00	3.467.383,00	
08.01.15.451.0158	Ampliação da Infra-estrutura Urbana	3.467.283,00		100,00	3.467.383,00	
08.01.15.451.0158.0801	Devolução Recurso Cancha de Areia Prolurb			100,00	100,00	
08.01.15.451.0158.1801	Projeto de acessibilidade urbana	50.000,00			50.000,00	
08.01.15.451.0158.1802	Pavimentação e microdrenagem na Rua Piauí	100.000,00			100.000,00	
08.01.15.451.0158.1803	Microdrenagem e calçamento da Rua das Seringueiras	220.000,00			220.000,00	
08.01.15.451.0158.1805	Microdrenagem e calçamento da Rua Chicago	35.000,00			35.000,00	
08.01.15.451.0158.1808	Microdrenagem e calçamento da Rua Maricá	35.000,00			35.000,00	
08.01.15.451.0158.1809	Exec. Infraest. Loteam.Rua Nova II Danilo Brochier	1.023.000,00			1.023.000,00	
08.01.15.451.0158.1811	Revitalização de vias urbanas	50.000,00			50.000,00	
08.01.15.451.0158.1813	Recuperação Talude Cais do Porto Rio Cai	359.283,00			359.283,00	
08.01.15.451.0158.1814	pavimentação e microdrenagem Rua João Correa	150.000,00			150.000,00	
08.01.15.451.0158.1816	Pavimentação Estrada Getúlio Vargas Alfama	200.000,00			200.000,00	
08.01.15.451.0158.1818	Pavimentação Rua Irú Carneiro	50.000,00			50.000,00	
08.01.15.451.0158.1819	Pavimentação e microdrenagem Rua Alemanha Bairro Imigração	50.000,00			50.000,00	
08.01.15.451.0158.1820	Caapeamento asfáltico da Rua Dr. Flores	80.000,00			80.000,00	
08.01.15.451.0158.1821	Pavim. e microdrenagem Est. Getúlio Vargas Campo do Meio	100.000,00			100.000,00	
08.01.15.451.0158.1822	Caapeamento da Rua Espírito Santo	100.000,00			100.000,00	
08.01.15.451.0158.1826	Execução de passeios públicos	100.000,00			100.000,00	
08.01.15.451.0158.1831	Caapeamento e microrrevestimento de vias públicas	170.000,00			170.000,00	
08.01.15.451.0158.1875	Construção ampliação e recuperação de ciclovias	175.000,00			175.000,00	
08.01.15.451.0158.1884	Microdrenagem e calçamento Estrada Dionisio A. Chassot	100.000,00			100.000,00	
08.01.15.451.0158.1894	Microdrenagem e calçamento da Rua dos Cedros	250.000,00			250.000,00	
08.01.15.451.0158.1899	Prolongamento da Rua Nicolau Kroeff	70.000,00			70.000,00	
08.02.26	Transporte	115.000,00	380.763,00		495.763,00	
08.02.26.782	Transporte Rodoviario	115.000,00	380.763,00		495.763,00	
08.02.26.782.0037	Transporte Urbano	0,00	378.763,00		378.763,00	
08.02.26.782.0037.2798	ESTAGIÁRIOS DTT		7.500,00		7.500,00	
08.02.26.782.0037.2803	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		259.263,00		259.263,00	
08.02.26.782.0037.2804	MULTAS DE TRÂNSITO		112.000,00		112.000,00	
08.02.26.782.0180	Melhoria da sinalização viária	115.000,00	2.000,00		117.000,00	
08.02.26.782.0180.1854	Aquisição de abrigos para ônibus	50.000,00			50.000,00	
08.02.26.782.0180.1855	Aquisição e instalação de semáforos	50.000,00			50.000,00	
08.02.26.782.0180.1878	Aquisição software sincronização semaforica	15.000,00			15.000,00	
08.02.26.782.0180.2805	FUNTRAM		2.000,00		2.000,00	
		INTER:CONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO		3.872.283,00	1.696.465,00	100,00	5.568.848,00	

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	Administração	30.000,00	0,00		30.000,00
09.01.04.122	Administração Geral	30.000,00			30.000,00
09.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	30.000,00			30.000,00
09.01.04.122.0105.1907	Aquisição bens móveis /informática	30.000,00			30.000,00
09.01.12	Educação	0,00	9.572.074,00		9.572.074,00
09.01.12.122	Administração Geral		4.448.909,00		4.448.909,00
09.01.12.122.0003	Supervisão e Coordenação Administrativa		8.736,00		8.736,00
09.01.12.122.0003.2930	CONSELHO DE EDUCAÇÃO		8.736,00		8.736,00
09.01.12.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental		1.832.809,00		1.832.809,00
09.01.12.122.0021.2901	SMEC ADMINISTRAÇÃO		1.732.809,00		1.732.809,00
09.01.12.122.0021.2999	ESTAGIÁRIOS SMEC		100.000,00		100.000,00
09.01.12.122.0057	Assistência ao Servidor		2.607.364,00		2.607.364,00
09.01.12.122.0057.2901	VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO		2.607.364,00		2.607.364,00
09.01.12.271	Previdência Básica		5.123.165,00		5.123.165,00
09.01.12.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		5.123.165,00		5.123.165,00
09.01.12.271.0030.2901	OBRIGAÇÕES PATRONAIS MDE		5.123.165,00		5.123.165,00
09.02.12	Educação	835.000,00	5.467.813,00		6.302.813,00
09.02.12.365	Educação Infantil	835.000,00	5.467.813,00		6.302.813,00
09.02.12.365.0020	Política Educacional	0,00	500,00		500,00
09.02.12.365.0020.2904	PRÉ ESCOLA		500,00		500,00
09.02.12.365.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	130.000,00	0,00		130.000,00
09.02.12.365.0105.1956	AQUISIÇÃO BENS MÓVEIS / EQUIP. INFORMÁTICA	130.000,00			130.000,00
09.02.12.365.0147	Educação Infantil	705.000,00	0,00		705.000,00
09.02.12.365.0147.1906	Subestação energia elétrica EMEI Dr. José Flores Cruz	60.000,00			60.000,00
09.02.12.365.0147.1908	Construção/ampliação EMEI Bairro São Paulo	60.000,00			60.000,00
09.02.12.365.0147.1910	Ampliação EMEI's - Soc.Benef.Espiritualista	100.000,00			100.000,00
09.02.12.365.0147.1912	Reforma EMEI Dt. José Flores Cruz	50.000,00			50.000,00
09.02.12.365.0147.1913	Ampliação e reforma EMEI Emma Ramos de Moraes	200.000,00			200.000,00
09.02.12.365.0147.1922	Sistemas de alarme/videomonitoramento	50.000,00			50.000,00
09.02.12.365.0147.1940	Subestação energia elétrica EMEI Adenillo E. Rubenich	60.000,00			60.000,00
09.02.12.365.0147.1941	Subestação energia elétrica EMEI Emma Ramos de Moraes	60.000,00			60.000,00
09.02.12.365.0147.1947	Subestação energia elétrica EMEI Maria Laurinda Lindecker	60.000,00			60.000,00
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	5.467.313,00		5.467.313,00
09.02.12.365.3652.2902	EDUCAÇÃO INFANTIL		466.313,00		466.313,00
09.02.12.365.3652.2907	CEDENCIAS		1.000,00		1.000,00
09.02.12.365.3652.2923	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		4.400.000,00		4.400.000,00
09.02.12.365.3652.2925	MERENDA ESCOLAR		600.000,00		600.000,00
09.03.12	Educação	2.150.000,00	1.028.628,00		3.178.628,00
09.03.12.361	Ensino Fundamental	2.150.000,00	1.028.628,00		3.178.628,00
09.03.12.361.0058	Transporte Escolar	0,00	100.000,00		100.000,00
09.03.12.361.0058.2906	TRANSPORTE ESCOLAR		100.000,00		100.000,00
09.03.12.361.0145	8Ensino Fundamental: acesso para todos	2.150.000,00	0,00		2.150.000,00
09.03.12.361.0145.1914	Reforma do prédio extinta EEEF Anita Machado da Rosa	50.000,00			50.000,00
09.03.12.361.0145.1917	Ampliação e reforma EMEF Adolfo Schüller	100.000,00			100.000,00
09.03.12.361.0145.1918	Ampliação da EMEF Campo do Meio	100.000,00			100.000,00
09.03.12.361.0145.1921	Ampliação EMEF Bernardino Luis de Souza	100.000,00			100.000,00
09.03.12.361.0145.1922	Sistemas de alarme/videomonitoramento	50.000,00			50.000,00
09.03.12.361.0145.1923	Ampliação e reforma EMEF Manoel José da Motta	100.000,00			100.000,00
09.03.12.361.0145.1924	Cercamento EMEF Jacob Haubert	50.000,00			50.000,00
09.03.12.361.0145.1925	Ampliação e reforma EMEF Bairro São Paulo	200.000,00			200.000,00
09.03.12.361.0145.1926	Ampliação e reforma EMEF Cinco de Maio	100.000,00			100.000,00
09.03.12.361.0145.1928	Ampliação e reforma EMEF Carlos Frederico Schubert	300.000,00			300.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.03.12	Educação	2.150.000,00	1.028.628,00		3.178.628,00
09.03.12.361	Ensino Fundamental	2.150.000,00	1.028.628,00		3.178.628,00
09.03.12.361.0145	8Ensino Fundamental: acesso para todos	2.150.000,00	0,00		2.150.000,00
09.03.12.361.0145.1930	Aquisição área de terras	240.000,00			240.000,00
09.03.12.361.0145.1932	Reforma EMEF Bárbara Heleodora	50.000,00			50.000,00
09.03.12.361.0145.1933	Ampliação e reforma EMEF Etelvina Araújo Cruz	200.000,00			200.000,00
09.03.12.361.0145.1945	Ampliação e reforma EMEF José Pedro Steigleder	200.000,00			200.000,00
09.03.12.361.0145.1952	Ampliação e reforma EMEF Dona Clara Camarão	100.000,00			100.000,00
09.03.12.361.0145.1956	Aquisição bens móveis/equip. informática	200.000,00			200.000,00
09.03.12.361.0145.1980	Conclusão obras exercícios anteriores	10.000,00			10.000,00
09.03.12.361.3611	Ensino Fundamental	0,00	928.628,00		928.628,00
09.03.12.361.3611.2905	ENSINO FUNDAMENTAL		916.613,00		916.613,00
09.03.12.361.3611.2907	CEDENCIAS		12.015,00		12.015,00
09.05.12	Educação		148.266,00		148.266,00
09.05.12.367	Educação Especial		148.266,00		148.266,00
09.05.12.367.0019	Assistência a Educação Especial		147.266,00		147.266,00
09.05.12.367.0019.2909	EDUCAÇÃO ESPECIAL		147.266,00		147.266,00
09.05.12.367.0058	Transporte Escolar		1.000,00		1.000,00
09.05.12.367.0058.2909	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.000,00		1.000,00
09.06.04	Administração	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
09.06.04.122	Administração Geral	25.000,00			25.000,00
09.06.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	25.000,00			25.000,00
09.06.04.122.0105.1934	Aquis.bens móveis/inform. ar cond. caminhão merenda escolar	25.000,00			25.000,00
09.06.12	Educação	710.000,00	5.353.509,00	100,00	6.063.609,00
09.06.12.361	Ensino Fundamental	110.000,00	5.053.509,00	0,00	5.163.509,00
09.06.12.361.0054	Despesas não Computáveis	110.000,00	4.893.509,00		5.003.509,00
09.06.12.361.0054.1939	PROJETO AABB	110.000,00			110.000,00
09.06.12.361.0054.2910	DESPESAS NAO COMPUTAVEIS RP		645.009,00		645.009,00
09.06.12.361.0054.2911	MERENDA ESCOLAR		1.835.000,00		1.835.000,00
09.06.12.361.0054.2912	CONVENIO PDDE/FNDE		7.500,00		7.500,00
09.06.12.361.0054.2913	SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.045.000,00		2.045.000,00
09.06.12.361.0054.2914	CONVENIO TRANSP.ESCOLAR MEIO RURAL		340.000,00		340.000,00
09.06.12.361.0054.2960	ESTAGIÁRIOS MERENDA		21.000,00		21.000,00
09.06.12.361.0058	Transporte Escolar	0,00	160.000,00		160.000,00
09.06.12.361.0058.2921	PNATE PROG.NAC.DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR		160.000,00		160.000,00
09.06.12.362	Ensino Médio	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
09.06.12.362.0058	Transporte Escolar		200.000,00		200.000,00
09.06.12.362.0058.2906	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		200.000,00		200.000,00
09.06.12.365	Educação Infantil	600.000,00	100.000,00	100,00	700.100,00
09.06.12.365.0054	Despesas não Computáveis	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09.06.12.365.0054.2928	FNDE/BOLSA FAMÍLIA		100.000,00		100.000,00
09.06.12.365.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públi	0,00	0,00	100,00	100,00
09.06.12.365.0111.0904	Devolução Recurso Escola Estação			100,00	100,00
09.06.12.365.0147	Educação Infantil	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
09.06.12.365.0147.1908	Construção/ampliação EMEI Bairro São Paulo	600.000,00			600.000,00
09.07.04	Administração	10.000,00	0,00		10.000,00
09.07.04.122	Administração Geral	10.000,00			10.000,00
09.07.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	10.000,00			10.000,00
09.07.04.122.0105.1907	Aquisição bens móveis /informática	10.000,00			10.000,00
09.07.27	Desporto e Lazer	370.000,00	292.227,00		662.227,00
09.07.27.812	Desporto Comunitário	370.000,00	292.227,00		662.227,00
09.07.27.812.0150	Calendário de Eventos	0,00	2.000,00		2.000,00
09.07.27.812.0150.2917	Calendário de eventos /Desporto		2.000,00		2.000,00
09.07.27.812.0182	Descentralização das práticas desportivas	370.000,00	150.227,00		520.227,00
09.07.27.812.0182.1991	Reforma da quadra do Ginásio Adelmo Machado Bom Jardim	20.000,00			20.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
09.07.27	Desporto e Lazer	370.000,00	292.227,00		662.227,00	
09.07.27.812	Desporto Comunitário	370.000,00	292.227,00		662.227,00	
09.07.27.812.0182	Descentralização das práticas desportivas	370.000,00	150.227,00		520.227,00	
09.07.27.812.0182.1992	Construção de Ginásio Poliesportivo na Localidade Fortaleza	300.000,00			300.000,00	
09.07.27.812.0182.1994	Reforma da quadra externa do Bairro São Pedro	50.000,00			50.000,00	
09.07.27.812.0182.2915	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE DESPORTO		145.227,00		145.227,00	
09.07.27.812.0182.2979	ESTAGIÁRIOS DESPORTO		5.000,00		5.000,00	
09.07.27.812.0183	Incentivo a práticas desportivas	0,00	140.000,00		140.000,00	
09.07.27.812.0183.2918	FUMDESP FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO		140.000,00		140.000,00	
09.08.04	Administração	125.000,00	0,00		125.000,00	
09.08.04.122	Administração Geral	125.000,00			125.000,00	
09.08.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	125.000,00			125.000,00	
09.08.04.122.0105.1907	Aquisição bens móveis /informática	95.000,00			95.000,00	
09.08.04.122.0105.1987	Sistemas de alarme/videomonitoramento	30.000,00			30.000,00	
09.08.12	Educação	100.000,00	0,00		100.000,00	
09.08.12.392	Difusão Cultural	100.000,00			100.000,00	
09.08.12.392.0201	Inclusão Social	100.000,00			100.000,00	
09.08.12.392.0201.1999	Ampliação do Telecentro Timbaúva	100.000,00			100.000,00	
09.08.13	Cultura	0,00	1.541.011,00		1.541.011,00	
09.08.13.392	Difusão Cultural		1.541.011,00		1.541.011,00	
09.08.13.392.0021	Planejamento Administrativo Governamental		1.051.011,00		1.051.011,00	
09.08.13.392.0021.2916	MANUTENÇÃO DEPTO.DE CULTURA		993.011,00		993.011,00	
09.08.13.392.0021.2989	ESTAGIÁRIOS CULTURA		58.000,00		58.000,00	
09.08.13.392.0150	Calendário de Eventos		350.000,00		350.000,00	
09.08.13.392.0150.2917	Calendário de eventos/Cultura		350.000,00		350.000,00	
09.08.13.392.0185	Difusão Cultural		140.000,00		140.000,00	
09.08.13.392.0185.2919	FUMDESC FUNDO MUNIC.DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		140.000,00		140.000,00	
09.09.12	Educação		27.580.000,00		27.580.000,00	
09.09.12.271	Previdência Básica		2.678.521,00		2.678.521,00	
09.09.12.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		2.678.521,00		2.678.521,00	
09.09.12.271.0030.2922	ENSINO BASICO FUNDEB		2.678.521,00		2.678.521,00	
09.09.12.361	Ensino Fundamental		11.556.188,00		11.556.188,00	
09.09.12.361.0021	Planejamento Administrativo Governamental		11.555.688,00		11.555.688,00	
09.09.12.361.0021.2922	ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB		11.555.688,00		11.555.688,00	
09.09.12.361.0058	Transporte Escolar		500,00		500,00	
09.09.12.361.0058.2906	TRANSPORTE ESCOLAR		500,00		500,00	
09.09.12.365	Educação Infantil		13.345.291,00		13.345.291,00	
09.09.12.365.0021	Planejamento Administrativo Governamental		12.275.291,00		12.275.291,00	
09.09.12.365.0021.2926	ENSINO INFANTIL - FUNDEB		12.275.291,00		12.275.291,00	
09.09.12.365.3652	Educação Infantil		1.070.000,00		1.070.000,00	
09.09.12.365.3652.2924	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.070.000,00		1.070.000,00	
		INTERF.CONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL ÓRGÃO		4.355.000,00	50.983.528,00	100,00	55.338.628,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

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

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
11.01.04	Administração	295.000,00	0,00		295.000,00	
11.01.04.122	Administração Geral	295.000,00			295.000,00	
11.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	15.000,00			15.000,00	
11.01.04.122.0105.1125	Aquisição bens móveis	15.000,00			15.000,00	
11.01.04.122.0109	Renovação e ampliação da frota	280.000,00			280.000,00	
11.01.04.122.0109.1109	Aquisição implementos agrícolas	5.000,00			5.000,00	
11.01.04.122.0109.1151	Aquisição de caminhão	275.000,00			275.000,00	
11.01.20	Agricultura	0,00	1.141.504,00		1.141.504,00	
11.01.20.122	Administração Geral		1.141.504,00		1.141.504,00	
11.01.20.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental		1.141.504,00		1.141.504,00	
11.01.20.122.0021.2001	SMDR ADMINISTRAÇÃO		1.134.504,00		1.134.504,00	
11.01.20.122.0021.2099	ESTAGIÁRIOS SMDR		7.000,00		7.000,00	
11.02.04	Administração	555.000,00	0,00		555.000,00	
11.02.04.122	Administração Geral	105.000,00			105.000,00	
11.02.04.122.0109	Renovação e ampliação da frota	5.000,00			5.000,00	
11.02.04.122.0109.1109	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5.000,00			5.000,00	
11.02.04.122.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públi	100.000,00			100.000,00	
11.02.04.122.0111.1146	Reforma casa do produtor rural	100.000,00			100.000,00	
11.02.04.127	Ordenamento Territorial	450.000,00			450.000,00	
11.02.04.127.0115	Melhoria de infra-estrutura na zona rural	450.000,00			450.000,00	
11.02.04.127.0115.1129	Eletrificação rural/implantação redes trifásicas	200.000,00			200.000,00	
11.02.04.127.0115.1130	Perfuração poços e implantação redes água	250.000,00			250.000,00	
11.02.20	Agricultura	400.000,00	729.347,00		1.129.347,00	
11.02.20.601	Promoção da Produção Vegetal	300.000,00	200.500,00		500.500,00	
11.02.20.601.0168	Serviços de máquina ao produtor	200.000,00	0,00		200.000,00	
11.02.20.601.0168.1126	CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS	200.000,00			200.000,00	
11.02.20.601.0169	Incentivo à regularidade fiscal	0,00	200.500,00		200.500,00	
11.02.20.601.0169.2010	INCREMENTO A PRODUÇÃO PRIMÁRIA		200.500,00		200.500,00	
11.02.20.601.0198	Agricultura Familiar	100.000,00	0,00		100.000,00	
11.02.20.601.0198.1148	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	100.000,00			100.000,00	
11.02.20.602	Promoção da Produção Animal	100.000,00	150.000,00		250.000,00	
11.02.20.602.0171	Incentivo à Avicultura	0,00	150.000,00		150.000,00	
11.02.20.602.0171.2009	FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO AVICULTURA		150.000,00		150.000,00	
11.02.20.602.0200	Apicultura	100.000,00	0,00		100.000,00	
11.02.20.602.0200.1111	Incentivo a Citricultura	60.000,00			60.000,00	
11.02.20.602.0200.1127	Incentivo a Piscicultura	20.000,00			20.000,00	
11.02.20.602.0200.1147	Programa Bacia Leiteira	20.000,00			20.000,00	
11.02.20.606	Extensão Rural	0,00	378.847,00		378.847,00	
11.02.20.606.0021	Planejamento Administrativo Governamental		338.847,00		338.847,00	
11.02.20.606.0021.2002	DIRETORIA FOMENTO AGROPECUARIO		318.847,00		318.847,00	
11.02.20.606.0021.2006	SEÇÃO DE ABASTECIMENTO		20.000,00		20.000,00	
11.02.20.606.0196	Incentivo à Produção Primária		40.000,00		40.000,00	
11.02.20.606.0196.2008	FUNDER		30.000,00		30.000,00	
11.02.20.606.0196.2011	CONVÊNIO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL		10.000,00		10.000,00	
		INTERF.CONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO			1.250.000,00	1.870.851,00		3.120.851,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 12 FAP					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.01.09	Previdência Social	0,00	11.477.000,00		11.477.000,00
12.01.09.123	Administração Financeira		727.000,00		727.000,00
12.01.09.123.0317	Manutenção dos Fundos		727.000,00		727.000,00
12.01.09.123.0317.2123	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS		727.000,00		727.000,00
12.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		10.750.000,00		10.750.000,00
12.01.09.272.0031	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio		10.750.000,00		10.750.000,00
12.01.09.272.0031.2121	FAP		10.750.000,00		10.750.000,00
12.01.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	14.023.000,00	0,00		14.023.000,00
12.01.99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	14.023.000,00			14.023.000,00
12.01.99.997.9999	Reserva de Contingencia	14.023.000,00			14.023.000,00
12.01.99.997.9999.3777	RESERVA DO RPPS	14.023.000,00			14.023.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	14.023.000,00	11.477.000,00		25.500.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 13 FUNDARTE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
13.10.04	Administração		422.000,00		422.000,00	
13.10.04.122	Administração Geral		422.000,00		422.000,00	
13.10.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental		422.000,00		422.000,00	
13.10.04.122.0021.2031	MANUT.ATIVIDADES DIRET.EXECUTIVA		422.000,00		422.000,00	
13.20.04	Administração	654.000,00	1.609.835,00		2.263.835,00	
13.20.04.122	Administração Geral	654.000,00	1.609.835,00		2.263.835,00	
13.20.04.122.0003	Supervisão e Coordenação Administrativa	654.000,00	1.609.835,00		2.263.835,00	
13.20.04.122.0003.1031	CONSTR. REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS	654.000,00			654.000,00	
13.20.04.122.0003.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		1.609.835,00		1.609.835,00	
13.30.13	Cultura	150.000,00	300.400,00		450.400,00	
13.30.13.392	Difusão Cultural	150.000,00	300.400,00		450.400,00	
13.30.13.392.0021	Planejamento Administrativo Governamental	150.000,00	0,00		150.000,00	
13.30.13.392.0021.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTÚDIO DE TV	150.000,00			150.000,00	
13.30.13.392.3921	Desenvolvimento Cultural	0,00	300.400,00		300.400,00	
13.30.13.392.3921.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		300.400,00		300.400,00	
13.40.12	Educação		265.000,00		265.000,00	
13.40.12.366	Educação de Jovens e Adultos		265.000,00		265.000,00	
13.40.12.366.0014	Administração do Sistema Educacional		265.000,00		265.000,00	
13.40.12.366.0014.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS		265.000,00		265.000,00	
13.50.13	Cultura		397.300,00		397.300,00	
13.50.13.392	Difusão Cultural		397.300,00		397.300,00	
13.50.13.392.3921	Desenvolvimento Cultural		397.300,00		397.300,00	
13.50.13.392.3921.2037	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO MUSICAL		397.300,00		397.300,00	
13.60.13	Cultura		61.300,00		61.300,00	
13.60.13.392	Difusão Cultural		61.300,00		61.300,00	
13.60.13.392.3921	Desenvolvimento Cultural		61.300,00		61.300,00	
13.60.13.392.3921.2038	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS		61.300,00		61.300,00	
13.70.13	Cultura		113.600,00		113.600,00	
13.70.13.392	Difusão Cultural		113.600,00		113.600,00	
13.70.13.392.3921	Desenvolvimento Cultural		113.600,00		113.600,00	
13.70.13.392.3921.2039	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÊNICAS		113.600,00		113.600,00	
13.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		30.000,00		30.000,00	
13.99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		30.000,00		30.000,00	
13.99.99.999.9999	Reserva de Contingencia		30.000,00		30.000,00	
13.99.99.999.9999.2042	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		30.000,00		30.000,00	
		INTERF.CONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL ÓRGÃO		804.000,00	3.199.435,00		4.003.435,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 14 F A S - Fundo de Assistência a Saúde					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.01.10	Saúde		6.400.000,00		6.400.000,00
14.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.400.000,00		6.400.000,00
14.01.10.302.0032	Assist.Médico-Hospitalar-Odonto.Servidor		6.400.000,00		6.400.000,00
14.01.10.302.0032.2122	FAS		6.399.000,00		6.399.000,00
14.01.10.302.0032.2124	Tarifas Bancárias - FAS		1.000,00		1.000,00
		<i>INTERF:CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO		6.400.000,00		6.400.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.01.04	Administração	225.000,00	0,00		225.000,00
15.01.04.122	Administração Geral	225.000,00			225.000,00
15.01.04.122.0109	Renovação e ampliação da frota	225.000,00			225.000,00
15.01.04.122.0109.1551	Renovação de frota	225.000,00			225.000,00
15.01.15	Urbanismo	80.000,00	0,00		80.000,00
15.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana	80.000,00			80.000,00
15.01.15.451.0154	Construção de praças	80.000,00			80.000,00
15.01.15.451.0154.1505	Manutenção de parques e praças	80.000,00			80.000,00
15.01.18	Gestão Ambiental	350.000,00	670.055,00		1.020.055,00
15.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	350.000,00	0,00		350.000,00
15.01.18.541.0189	Preservação e Conservação Ambiental	350.000,00			350.000,00
15.01.18.541.0189.1504	Aquisição de lixeiras e containers	20.000,00			20.000,00
15.01.18.541.0189.1506	projetos/Educação Ambiental	30.000,00			30.000,00
15.01.18.541.0189.1598	Construção Estação de Transbordo	200.000,00			200.000,00
15.01.18.541.0189.1599	Cooperativa de Trabalho Recicladores	100.000,00			100.000,00
15.01.18.542	Controle Ambiental	0,00	670.055,00		670.055,00
15.01.18.542.0034	Proteção ao Meio Ambiente		562.055,00		562.055,00
15.01.18.542.0034.2003	DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE		553.055,00		553.055,00
15.01.18.542.0034.2598	ESTAGIÁRIOS MEIO AMBIENTE		9.000,00		9.000,00
15.01.18.542.1229	Repasse a fundos		108.000,00		108.000,00
15.01.18.542.1229.2007	FUNDEMA		108.000,00		108.000,00
15.02.04	Administração	60.000,00	0,00		60.000,00
15.02.04.122	Administração Geral	60.000,00			60.000,00
15.02.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	60.000,00			60.000,00
15.02.04.122.0105.1500	aquisição bens móveis	60.000,00			60.000,00
15.02.14	Direitos da Cidadania	90.000,00	0,00		90.000,00
15.02.14.421	Custódia e Reintegração Social	90.000,00			90.000,00
15.02.14.421.0002	Intermediação de Emprego	90.000,00			90.000,00
15.02.14.421.0002.1132	PROTOCOLO AÇÃO CONJUNTA SUSEPE SMAM	90.000,00			90.000,00
15.02.15	Urbanismo	0,00	627.750,00		627.750,00
15.02.15.451	Infra-Estrutura Urbana		627.750,00		627.750,00
15.02.15.451.4512	Infra-estrutura em Parques e Praças		627.750,00		627.750,00
15.02.15.451.4512.2012	LIMPEZA PÚBLICA MEIO AMBIENTE		627.750,00		627.750,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	805.000,00	1.297.805,00		2.102.805,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 16 SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.01.04	Administração	165.000,00	1.007.448,00		1.172.448,00
16.01.04.122	Administração Geral	75.000,00	868.448,00		943.448,00
16.01.04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	0,00	868.448,00		868.448,00
16.01.04.122.0021.2316	SMGEP ADMINISTRAÇÃO		850.448,00		850.448,00
16.01.04.122.0021.2396	ESTAGIÁRIOS SMGEP		18.000,00		18.000,00
16.01.04.122.0100	Qualificação dos Serviços Públicos	50.000,00	0,00		50.000,00
16.01.04.122.0100.1686	Melhoria de Processos PGQP	50.000,00			50.000,00
16.01.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	25.000,00	0,00		25.000,00
16.01.04.122.0105.1668	Aquisição de bens móveis	25.000,00			25.000,00
16.01.04.127	Ordenamento Territorial	90.000,00	139.000,00		229.000,00
16.01.04.127.0116	Sistema de informações georeferenciadas	60.000,00	0,00		60.000,00
16.01.04.127.0116.1618	Conclusão/complementação recadastramento imobiliário	60.000,00			60.000,00
16.01.04.127.0117	Gestão do Território	30.000,00	139.000,00		169.000,00
16.01.04.127.0117.1687	Ações de fiscalização imagem de satélite	30.000,00			30.000,00
16.01.04.127.0117.2654	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA		139.000,00		139.000,00
	<i>INTERFCONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	165.000,00	1.007.448,00		1.172.448,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO	17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.01.04		Administração	165.000,00	25.000,00		190.000,00
17.01.04.122		Administração Geral	165.000,00	25.000,00		190.000,00
17.01.04.122.0002		Intermediação de Emprego	0,00	25.000,00		25.000,00
17.01.04.122.0002.2212		FAT FUNDO DE AMPARO TRABALHADOR		25.000,00		25.000,00
17.01.04.122.0105		Aquisição de equipamento e material permanente	15.000,00	0,00		15.000,00
17.01.04.122.0105.1754		Aquisição bens móveis	15.000,00			15.000,00
17.01.04.122.0109		Renovação e ampliação da frota	150.000,00	0,00		150.000,00
17.01.04.122.0109.1710		Aquisição de caminhão	150.000,00			150.000,00
17.01.16		Habitação	640.000,00	737.204,00		1.377.204,00
17.01.16.244		Assistência Comunitária	0,00	737.204,00		737.204,00
17.01.16.244.0033		Política Habitacional		737.204,00		737.204,00
17.01.16.244.0033.2210		DEM HAB FMHIS		719.204,00		719.204,00
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		7.000,00		7.000,00
17.01.16.482		Habitação Urbana	640.000,00	0,00		640.000,00
17.01.16.482.0161		Melhoria de habitações populares	310.000,00			310.000,00
17.01.16.482.0161.1729		Aquisição área e infraestrutura casas populares	235.000,00			235.000,00
17.01.16.482.0161.1757		Banco de Materiais	75.000,00			75.000,00
17.01.16.482.0163		Regularização de loteamentos	330.000,00			330.000,00
17.01.16.482.0163.1716		Regularização Fundiária urbana e rural	330.000,00			330.000,00
17.02.08		Assistência Social	0,00	1.387.964,00		1.387.964,00
17.02.08.241		Assistência ao Idoso		300.000,00		300.000,00
17.02.08.241.2412		Atendimento Asilar para Idosos		300.000,00		300.000,00
17.02.08.241.2412.2625		ABRIGAGEM PARA IDOSO		300.000,00		300.000,00
17.02.08.243		Assistência à Criança e ao Adolescente		600.000,00		600.000,00
17.02.08.243.0152		Abrigo para crianças e adolescentes		600.000,00		600.000,00
17.02.08.243.0152.2706		ABRIGAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		600.000,00		600.000,00
17.02.08.244		Assistência Comunitária		487.964,00		487.964,00
17.02.08.244.0004		Assistência Social Geral		487.964,00		487.964,00
17.02.08.244.0004.2614		SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL		457.964,00		457.964,00
17.02.08.244.0004.2696		ESTAGIÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00		30.000,00
17.02.12		Educação	20.000,00	0,00		20.000,00
17.02.12.392		Difusão Cultural	20.000,00			20.000,00
17.02.12.392.0201		Inclusão Social	20.000,00			20.000,00
17.02.12.392.0201.1766		Aluguel Social	20.000,00			20.000,00
17.06.04		Administração	125.000,00	0,00		125.000,00
17.06.04.122		Administração Geral	125.000,00			125.000,00
17.06.04.122.0105		Aquisição de equipamento e material permanente	125.000,00			125.000,00
17.06.04.122.0105.1755		Aquisição bens móveis	125.000,00			125.000,00
17.06.08		Assistência Social	174.000,00	1.072.157,00		1.246.157,00
17.06.08.243		Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	146.880,00		146.880,00
17.06.08.243.0004		Assistência Social Geral		31.680,00		31.680,00
17.06.08.243.0004.2638		CONVÊNIO PFM3 CREAS LA		31.680,00		31.680,00
17.06.08.243.0192		Centro de Referência Especializada de Assit.Soc. - CF		115.200,00		115.200,00
17.06.08.243.0192.2637		CREAS		115.200,00		115.200,00
17.06.08.244		Assistência Comunitária	174.000,00	925.277,00		1.099.277,00
17.06.08.244.0004		Assistência Social Geral	174.000,00	925.277,00		1.099.277,00
17.06.08.244.0004.1726		ACESSUAS	174.000,00			174.000,00
17.06.08.244.0004.2615		FUNDO MUNIICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		577.000,00		577.000,00
17.06.08.244.0004.2616		FMAS CONVENIO		118.413,00		118.413,00
17.06.08.244.0004.2626		IGD SUAS		15.234,00		15.234,00
17.06.08.244.0004.2636		BOLSA FAMÍLIA		27.730,00		27.730,00
17.06.08.244.0004.2649		CRAS / PAIF PBT		108.600,00		108.600,00
17.06.08.244.0004.2650		CRAS / SCFV - SERV. CONV. FORT. VÍNCULOS		64.800,00		64.800,00
17.06.08.244.0004.2695		ESTAGIÁRIOS CRAS / PAIF-PBT		8.500,00		8.500,00
17.06.08.244.0004.2699		ESTAGIÁRIOS BOLSA FAMÍLIA		5.000,00		5.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.09.04	Administração	100.000,00	0,00		100.000,00
17.09.04.122	Administração Geral	100.000,00			100.000,00
17.09.04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	100.000,00			100.000,00
17.09.04.122.0105.1756	AQUISIÇÃO BENS MÓVEIS - FMCA	100.000,00			100.000,00
17.09.14	Direitos da Cidadania	0,00	346.000,00		346.000,00
17.09.14.421	Custódia e Reintegração Social		346.000,00		346.000,00
17.09.14.421.1229	Repasse a fundos		346.000,00		346.000,00
17.09.14.421.1229.2618	FMCA		66.000,00		66.000,00
17.09.14.421.1229.2619	REPASSE PARA ENTIDADES/PROJETOS FMCA		280.000,00		280.000,00
17.10.08	Assistência Social		132.000,00		132.000,00
17.10.08.241	Assistência ao Idoso		132.000,00		132.000,00
17.10.08.241.2412	Atendimento Asilar para Idosos		132.000,00		132.000,00
17.10.08.241.2412.2622	FUNDO MUNIICPAL DO IDOSO FMI		132.000,00		132.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	1.224.000,00	3.700.325,00		4.924.325,00
	TOTAL GERAL	8.976.333,00	49.237.983,00	4.094.900,00	209.763.233,00

ANEXO E

e) Anexo 7 da Lei nº 4.320, de 1964 –
Demonstrativo de Função Subfunção e
Programas;

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.000.0000	Legislativa	3.690.000,00	2.969.798,00		6.659.798,00
01.031.0000	Ação Legislativa	3.686.000,00	2.551.798,00		6.237.798,00
01.031.0031	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio		110.000,00		110.000,00
01.031.0310	Execução da Ação Legislativa		2.081.798,00		2.081.798,00
01.031.0313	Divulgações e Publicações Oficiais		120.000,00		120.000,00
01.031.0315	Impl.,Expansao e Manut.Sist.Computadores		30.000,00		30.000,00
01.031.0316	Assistência ao Servidor		180.000,00		180.000,00
01.031.0318	Melhoria Organizacional e Política		5.000,00		5.000,00
01.031.0319	Equipamento e Material Permanente-Legisl	605.000,00			605.000,00
01.031.0320	Melhoria das Condições Físicas CMV	3.000.000,00			3.000.000,00
01.031.0323	Contratação de Serviços de Terceiros CMV		20.000,00		20.000,00
01.031.0325	Conservação e Manutenção de Prédio Público/Locado CMV	10.000,00			10.000,00
01.031.0328	Formação para a Cidadania	4.000,00			4.000,00
01.031.0329	Modernização da Gestão de Pessoal CMV	67.000,00			67.000,00
01.031.0330	Capacitação de Recursos Humanos CMV		5.000,00		5.000,00
01.271.0000	Previdência Básica		418.000,00		418.000,00
01.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		418.000,00		418.000,00
01.573.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	4.000,00			4.000,00
01.573.0312	Reconhecimento Legal a Pessoas	4.000,00			4.000,00
04.000.0000	Administração	10.829.000,00	28.602.113,00	809.500,00	40.240.613,00
04.061.0000	Ação Judiciária			800.000,00	800.000,00
04.061.0000	Operações Especiais			800.000,00	800.000,00
04.122.0000	Administração Geral	4.969.000,00	12.219.667,00		17.188.667,00
04.122.0002	Intermediação de Emprego		25.000,00		25.000,00
04.122.0003	Supervisão e Coordenação Administrativa	654.000,00	1.609.835,00		2.263.835,00
04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental		9.166.749,00		9.166.749,00
04.122.0057	Assistência ao Servidor		1.417.083,00		1.417.083,00
04.122.0059	Hospedes Oficiais		1.000,00		1.000,00
04.122.0100	Qualificação dos Serviços Públicos	940.000,00			940.000,00
04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	890.000,00			890.000,00
04.122.0106	Cemitério Municipal	150.000,00			150.000,00
04.122.0109	Renovação e ampliação da frota	1.300.000,00			1.300.000,00
04.122.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públicos	950.000,00			950.000,00
04.122.0190	Aquisição de imóveis em geral	85.000,00			85.000,00
04.123.0000	Administração Financeira		1.748.824,00	9.500,00	1.758.324,00
04.123.0000	Operações Especiais			9.500,00	9.500,00
04.123.0021	Planejamento Administrativo Governamental		1.568.824,00		1.568.824,00
04.123.0060	Juros e Tarifas		180.000,00		180.000,00
04.124.0000	Controle Interno		232.680,00		232.680,00
04.124.0021	Planejamento Administrativo Governamental		232.680,00		232.680,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação		729.948,00		729.948,00
04.126.0021	Planejamento Administrativo Governamental		729.948,00		729.948,00
04.127.0000	Ordenamento Territorial	5.860.000,00	139.000,00		5.999.000,00
04.127.0115	Melhoria de infra-estrutura na zona rural	5.770.000,00			5.770.000,00
04.127.0116	Sistema de informações georeferenciadas	60.000,00			60.000,00
04.127.0117	Gestão do Território	30.000,00	139.000,00		169.000,00
04.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		208.226,00		208.226,00
04.243.0021	Planejamento Administrativo Governamental		208.226,00		208.226,00
04.271.0000	Previdência Básica		8.998.469,00		8.998.469,00
04.271.0021	Planejamento Administrativo Governamental		557.998,00		557.998,00
04.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		7.680.471,00		7.680.471,00
04.271.0031	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio		760.000,00		760.000,00
04.452.0000	Servicos Urbanos		4.325.299,00		4.325.299,00
04.452.0021	Planejamento Administrativo Governamental		4.325.299,00		4.325.299,00
05.000.0000	Defesa Nacional		17.500,00		17.500,00
05.182.0000	Defesa Civil		17.500,00		17.500,00
05.182.0028	Defesa contra Sinistros		17.500,00		17.500,00
06.000.0000	Seguranca Pública	450.000,00	206.000,00		656.000,00
06.181.0000	Policciamento	450.000,00	125.000,00		575.000,00
06.181.0027	Segurança do Cidadão		125.000,00		125.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.000.0000	Segurança Pública	450.000,00	206.000,00		656.000,00
06.181.0000	Policiamento	450.000,00	125.000,00		575.000,00
06.181.0121	Segurança Pública	450.000,00			450.000,00
06.182.0000	Defesa Civil		81.000,00		81.000,00
06.182.0028	Defesa contra Sinistros		81.000,00		81.000,00
08.000.0000	Assistência Social	174.000,00	2.592.121,00		2.766.121,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso		432.000,00		432.000,00
08.241.2412	Atendimento Asilar para Idosos		432.000,00		432.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		746.880,00		746.880,00
08.243.0004	Assistência Social Geral		31.680,00		31.680,00
08.243.0152	Abrigagem para crianças e adolescentes		600.000,00		600.000,00
08.243.0192	Centro de Referência Especializada de Assit.Soc. - CREAS		115.200,00		115.200,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	174.000,00	1.413.241,00		1.587.241,00
08.244.0004	Assistência Social Geral	174.000,00	1.413.241,00		1.587.241,00
09.000.0000	Previdência Social		11.477.000,00		11.477.000,00
09.123.0000	Administração Financeira		727.000,00		727.000,00
09.123.0317	Manutenção dos Fundos		727.000,00		727.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		10.750.000,00		10.750.000,00
09.272.0031	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio		10.750.000,00		10.750.000,00
10.000.0000	Saúde	6.950.200,00	37.565.179,00	200,00	44.515.579,00
10.122.0000	Administração Geral		2.741.573,00		2.741.573,00
10.122.0005	Assistência Médica e Odontológica		2.296.020,00		2.296.020,00
10.122.0057	Assistência ao Servidor		445.553,00		445.553,00
10.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	283.200,00			283.200,00
10.242.0137	Desenvolvimento de portadores de necessidades especiais	283.200,00			283.200,00
10.271.0000	Previdência Básica		1.944.643,00		1.944.643,00
10.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		1.943.643,00		1.943.643,00
10.271.0316	Assistência ao Servidor		1.000,00		1.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	820.000,00	4.644.135,00		5.464.135,00
10.301.0006	Controle e Distribuição de Medicamentos		150.000,00		150.000,00
10.301.0049	Assistência Médica a População-Rec.Feder		3.226.249,00		3.226.249,00
10.301.0050	Assistência Médica a População-Rec.Estad		1.217.886,00		1.217.886,00
10.301.0129	Saúde Mental	490.000,00			490.000,00
10.301.0130	Saúde da Família	100.000,00			100.000,00
10.301.0131	Saúde Bucal	30.000,00			30.000,00
10.301.0132	Orientação e apoio sócio-familiar		50.000,00		50.000,00
10.301.0133	Saúde da Mulher	200.000,00			200.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.499.000,00	28.102.328,00	200,00	33.601.528,00
10.302.0005	Assistência Médica e Odontológica		18.087.835,00		18.087.835,00
10.302.0024	Assistência Financeira		30.000,00		30.000,00
10.302.0032	Assist.Médico-Hospitalar-Odonto.Servidor		6.400.000,00		6.400.000,00
10.302.0048	Assistência Médica a População-Rec.Propr		804.000,00		804.000,00
10.302.0049	Assistência Médica a População-Rec.Feder		619.500,00		619.500,00
10.302.0050	Assistência Médica a População-Rec.Estad		1.849.305,00		1.849.305,00
10.302.0051	Ações de Saúde		211.688,00		211.688,00
10.302.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	45.000,00			45.000,00
10.302.0134	Assistência Médica à População	5.434.000,00	100.000,00	200,00	5.534.200,00
10.302.0193	Consórcio Intermunicipal de Saúde	20.000,00			20.000,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	58.000,00			58.000,00
10.303.0050	Assistência Médica a População-Rec.Estad	36.000,00			36.000,00
10.303.0135	Prevensão DST / AIDS	22.000,00			22.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		50.000,00		50.000,00
10.304.0087	Vigilância Sanitária		50.000,00		50.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	260.000,00	82.500,00		342.500,00
10.305.0008	Ações epidemiológicas		82.500,00		82.500,00
10.305.0139	Vigilância Epidemiológica	260.000,00			260.000,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição	30.000,00			30.000,00
10.306.0138	Implantação do Canil Municipal	30.000,00			30.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.000.0000	Educação	4.015.000,00	49.415.290,00	100,00	53.430.390,00
12.122.0000	Administração Geral		4.448.909,00		4.448.909,00
12.122.0003	Supervisão e Coordenação Administrativa		8.736,00		8.736,00
12.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental		1.832.809,00		1.832.809,00
12.122.0057	Assistência ao Servidor		2.607.364,00		2.607.364,00
12.271.0000	Previdência Básica		7.801.686,00		7.801.686,00
12.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		7.801.686,00		7.801.686,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	2.260.000,00	17.638.325,00		19.898.325,00
12.361.0021	Planejamento Administrativo Governamental		11.555.688,00		11.555.688,00
12.361.0054	Despesas não Computáveis	110.000,00	4.893.509,00		5.003.509,00
12.361.0058	Transporte Escolar		260.500,00		260.500,00
12.361.0145	8Ensino Fundamental: acesso para todos	2.150.000,00			2.150.000,00
12.361.3611	Ensino Fundamental		928.628,00		928.628,00
12.362.0000	Ensino Médio		200.000,00		200.000,00
12.362.0058	Transporte Escolar		200.000,00		200.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	200.000,00			200.000,00
12.364.0146	Educação profissional	200.000,00			200.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	1.435.000,00	18.913.104,00	100,00	20.348.204,00
12.365.0020	Política Educacional		500,00		500,00
12.365.0021	Planejamento Administrativo Governamental		12.275.291,00		12.275.291,00
12.365.0054	Despesas não Computáveis		100.000,00		100.000,00
12.365.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	130.000,00			130.000,00
12.365.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públicos			100,00	100,00
12.365.0147	Educação Infantil	1.305.000,00			1.305.000,00
12.365.3652	Educação Infantil		6.537.313,00		6.537.313,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		265.000,00		265.000,00
12.366.0014	Administração do Sistema Educacional		265.000,00		265.000,00
12.367.0000	Educação Especial		148.266,00		148.266,00
12.367.0019	Assistência a Educação Especial		147.266,00		147.266,00
12.367.0058	Transporte Escolar		1.000,00		1.000,00
12.392.0000	Difusão Cultural	120.000,00			120.000,00
12.392.0201	Inclusão Social	120.000,00			120.000,00
13.000.0000	Cultura	300.000,00	2.413.611,00		2.713.611,00
13.392.0000	Difusão Cultural	300.000,00	2.413.611,00		2.713.611,00
13.392.0021	Planejamento Administrativo Governamental	150.000,00	1.051.011,00		1.201.011,00
13.392.0150	Calendário de Eventos	150.000,00	350.000,00		500.000,00
13.392.0185	Difusão Cultural		140.000,00		140.000,00
13.392.3921	Desenvolvimento Cultural		872.600,00		872.600,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania	95.000,00	346.000,00		441.000,00
14.421.0000	Custódia e Reintegração Social	95.000,00	346.000,00		441.000,00
14.421.0002	Intermediação de Emprego	95.000,00			95.000,00
14.421.1229	Repasse a fundos		346.000,00		346.000,00
15.000.0000	Urbanismo	3.547.283,00	6.130.833,00	100,00	9.678.216,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	3.547.283,00	1.242.750,00	100,00	4.790.133,00
15.451.0021	Planejamento Administrativo Governamental		615.000,00		615.000,00
15.451.0154	Construção de praças	80.000,00			80.000,00
15.451.0158	Ampliação da Infra-estrutura Urbana	3.467.283,00		100,00	3.467.383,00
15.451.4512	Infra-estrutura em Parques e Praças		627.750,00		627.750,00
15.452.0000	Servicos Urbanos		4.888.083,00		4.888.083,00
15.452.0035	Limpeza Pública		4.888.083,00		4.888.083,00
16.000.0000	Habitação	640.000,00	737.204,00		1.377.204,00
16.244.0000	Assistência Comunitária		737.204,00		737.204,00
16.244.0033	Política Habitacional		737.204,00		737.204,00
16.482.0000	Habitação Urbana	640.000,00			640.000,00
16.482.0161	Melhoria de habitações populares	310.000,00			310.000,00
16.482.0163	Regularização de loteamentos	330.000,00			330.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	350.000,00	670.055,00		1.020.055,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	350.000,00			350.000,00
18.541.0189	Preservação e Conservação Ambiental	350.000,00			350.000,00

ANEXO 7, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.000.0000	Gestão Ambiental	350.000,00	670.055,00		1.020.055,00
18.542.0000	Controle Ambiental		670.055,00		670.055,00
18.542.0034	Proteção ao Meio Ambiente		562.055,00		562.055,00
18.542.1229	Repasse a fundos		108.000,00		108.000,00
20.000.0000	Agricultura	400.000,00	1.870.851,00		2.270.851,00
20.122.0000	Administração Geral		1.141.504,00		1.141.504,00
20.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental		1.141.504,00		1.141.504,00
20.601.0000	Promoção da Produção Vegetal	300.000,00	200.500,00		500.500,00
20.601.0168	Serviços de máquina ao produtor	200.000,00			200.000,00
20.601.0169	Incentivo à regularidade fiscal		200.500,00		200.500,00
20.601.0198	Agricultura Familiar	100.000,00			100.000,00
20.602.0000	Promoção da Produção Animal	100.000,00	150.000,00		250.000,00
20.602.0171	Incentivo à Avicultura		150.000,00		150.000,00
20.602.0200	Apicultura	100.000,00			100.000,00
20.606.0000	Extensão Rural		378.847,00		378.847,00
20.606.0021	Planejamento Administrativo Governamental		338.847,00		338.847,00
20.606.0196	Incentivo à Produção Primária		40.000,00		40.000,00
22.000.0000	Indústria	150.000,00	300.000,00		450.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial	150.000,00	300.000,00		450.000,00
22.661.0062	Restituições s/incentivos		200.000,00		200.000,00
22.661.0174	Incentivo ao desenvolvimento industrial	150.000,00	100.000,00		250.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	1.439.500,00	27.000,00		1.466.500,00
23.691.0000	Promoção Comercial	72.000,00			72.000,00
23.691.0187	Incentivo ao desenvolvimento do comércio e serviços	72.000,00			72.000,00
23.692.0000	Comercialização	30.000,00			30.000,00
23.692.0187	Incentivo ao desenvolvimento do comércio e serviços	30.000,00			30.000,00
23.695.0000	Turismo	1.337.500,00	27.000,00		1.364.500,00
23.695.0175	Infra-estrutura do Morro São João	1.152.000,00			1.152.000,00
23.695.0177	Regionalização do turismo	20.000,00	27.000,00		47.000,00
23.695.0178	Melhoria dos acessos ao Município	50.000,00			50.000,00
23.695.0188	Infra-estrutura do Balneário Municipal	115.500,00			115.500,00
25.000.0000	Energia		1.410.472,00		1.410.472,00
25.752.0000	Energia Elétrica		1.410.472,00		1.410.472,00
25.752.0036	Iluminação Pública		1.410.472,00		1.410.472,00
26.000.0000	Transporte	215.000,00	380.763,00		595.763,00
26.781.0000	Transporte Aéreo	100.000,00			100.000,00
26.781.0179	Infra-estrutura aeroportuária	100.000,00			100.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	115.000,00	380.763,00		495.763,00
26.782.0037	Transporte Urbano		378.763,00		378.763,00
26.782.0180	Melhoria da sinalização viária	115.000,00	2.000,00		117.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	370.000,00	292.227,00		662.227,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	370.000,00	292.227,00		662.227,00
27.812.0150	Calendário de Eventos		2.000,00		2.000,00
27.812.0182	Descentralização das práticas desportivas	370.000,00	150.227,00		520.227,00
27.812.0183	Incentivo a práticas desportivas		140.000,00		140.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais			3.285.000,00	3.285.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna			3.285.000,00	3.285.000,00
28.843.0000	Operações Especiais			3.285.000,00	3.285.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.623.000,00	30.000,00		15.653.000,00
99.997.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	14.023.000,00			14.023.000,00
99.997.9999	Reserva de Contingencia	14.023.000,00			14.023.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.623.000,00	30.000,00		15.653.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.600.000,00	30.000,00		1.630.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia	1.600.000,00	30.000,00		1.630.000,00
	TOTAL	49.237.983,00	147.454.017,00	4.094.900,00	200.786.900,00
	Interferências Concedidas				8.976.333,00
	TOTAL GERAL	49.237.983,00	147.454.017,00	4.094.900,00	209.763.233,00

ANEXO F

f) Anexo 8 da Lei n.º 4.320, de 1964 –
Demonstrativo da Despesa por
Funções, Subfunções e Programas;

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000	Administração	31.604.778,00	5.950.000,00	37.554.778,00
04.061.0000	Ação Judiciária	800.000,00		800.000,00
04.061.0000	Operações Especiais	800.000,00		800.000,00
04.122.0000	Administração Geral	14.102.832,00	400.000,00	14.502.832,00
04.122.0002	Intermediação de Emprego	25.000,00		25.000,00
04.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	8.744.749,00		8.744.749,00
04.122.0057	Assistência ao Servidor	1.417.083,00		1.417.083,00
04.122.0059	Hospedes Oficiais	1.000,00		1.000,00
04.122.0100	Qualificação dos Serviços Públicos	940.000,00		940.000,00
04.122.0105	Aquisição de equipamento e material permanente	670.000,00	220.000,00	890.000,00
04.122.0106	Cemitério Municipal	150.000,00		150.000,00
04.122.0109	Renovação e ampliação da frota	1.300.000,00		1.300.000,00
04.122.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públicos	770.000,00	180.000,00	950.000,00
04.122.0190	Aquisição de imóveis em geral	85.000,00		85.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	1.758.324,00		1.758.324,00
04.123.0000	Operações Especiais	9.500,00		9.500,00
04.123.0021	Planejamento Administrativo Governamental	1.568.824,00		1.568.824,00
04.123.0060	Juros e Tarifas	180.000,00		180.000,00
04.124.0000	Controle Interno	232.680,00		232.680,00
04.124.0021	Planejamento Administrativo Governamental	232.680,00		232.680,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	729.948,00		729.948,00
04.126.0021	Planejamento Administrativo Governamental	729.948,00		729.948,00
04.127.0000	Ordenamento Territorial	449.000,00	5.550.000,00	5.999.000,00
04.127.0115	Melhoria de infra-estrutura na zona rural	220.000,00	5.550.000,00	5.770.000,00
04.127.0116	Sistema de informações georeferenciadas	60.000,00		60.000,00
04.127.0117	Gestão do Território	169.000,00		169.000,00
04.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	208.226,00		208.226,00
04.243.0021	Planejamento Administrativo Governamental	208.226,00		208.226,00
04.271.0000	Previdência Básica	8.998.469,00		8.998.469,00
04.271.0021	Planejamento Administrativo Governamental	557.998,00		557.998,00
04.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral	7.680.471,00		7.680.471,00
04.271.0031	Previdência Social Servidor-Reg.Próprio	760.000,00		760.000,00
04.452.0000	Serviços Urbanos	4.325.299,00		4.325.299,00
04.452.0021	Planejamento Administrativo Governamental	4.325.299,00		4.325.299,00
05.000.0000	Defesa Nacional	17.500,00		17.500,00
05.182.0000	Defesa Civil	17.500,00		17.500,00
05.182.0028	Defesa contra Sinistros	17.500,00		17.500,00
06.000.0000	Segurança Pública	601.000,00	55.000,00	656.000,00
06.181.0000	Policciamento	575.000,00		575.000,00
06.181.0027	Segurança do Cidadão	125.000,00		125.000,00
06.181.0121	Segurança Pública	450.000,00		450.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	26.000,00	55.000,00	81.000,00
06.182.0028	Defesa contra Sinistros	26.000,00	55.000,00	81.000,00
08.000.0000	Assistência Social	1.550.464,00	1.215.657,00	2.766.121,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	360.000,00	72.000,00	432.000,00
08.241.2412	Atendimento Asilar para Idosos	360.000,00	72.000,00	432.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	600.000,00	146.880,00	746.880,00
08.243.0004	Assistência Social Geral		31.680,00	31.680,00
08.243.0152	Abrigagem para crianças e adolescentes	600.000,00		600.000,00
08.243.0192	Centro de Referência Especializada de Assit.Soc. - CREAS		115.200,00	115.200,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	590.464,00	996.777,00	1.587.241,00
08.244.0004	Assistência Social Geral	590.464,00	996.777,00	1.587.241,00
10.000.0000	Saúde	421.200,00	37.694.379,00	38.115.579,00
10.122.0000	Administração Geral		2.741.573,00	2.741.573,00
10.122.0005	Assistência Médica e Odontológica		2.296.020,00	2.296.020,00
10.122.0057	Assistência ao Servidor		445.553,00	445.553,00
10.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	283.200,00		283.200,00
10.242.0137	Desenvolvimento de portadores de necessidades especiais	283.200,00		283.200,00

Adendo VII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 8, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000	Saúde	421.200,00	37.694.379,00	38.115.579,00
10.271.0000	Previdência Básica		1.944.643,00	1.944.643,00
10.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		1.943.643,00	1.943.643,00
10.271.0316	Assistência ao Servidor		1.000,00	1.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	38.000,00	5.426.135,00	5.464.135,00
10.301.0006	Controle e Distribuição de Medicamentos		150.000,00	150.000,00
10.301.0049	Assistência Médica a População-Rec.Feder		3.226.249,00	3.226.249,00
10.301.0050	Assistência Médica a População-Rec.Estad		1.217.886,00	1.217.886,00
10.301.0129	Saúde Mental		490.000,00	490.000,00
10.301.0130	Saúde da Família		100.000,00	100.000,00
10.301.0131	Saúde Bucal		30.000,00	30.000,00
10.301.0132	Orientação e apoio sócio-familiar	38.000,00	12.000,00	50.000,00
10.301.0133	Saúde da Mulher		200.000,00	200.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	27.101.528,00	27.201.528,00
10.302.0005	Assistência Médica e Odontológica		18.087.835,00	18.087.835,00
10.302.0024	Assistência Financeira		30.000,00	30.000,00
10.302.0048	Assistência Médica a População-Rec.Propr		804.000,00	804.000,00
10.302.0049	Assistência Médica a População-Rec.Feder		619.500,00	619.500,00
10.302.0050	Assistência Médica a População-Rec.Estad		1.849.305,00	1.849.305,00
10.302.0051	Ações de Saúde		211.688,00	211.688,00
10.302.0105	Aquisição de equipamento e material permanente		45.000,00	45.000,00
10.302.0134	Assistência Médica à População	100.000,00	5.434.200,00	5.534.200,00
10.302.0193	Consórcio Intermunicipal de Saúde		20.000,00	20.000,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		58.000,00	58.000,00
10.303.0050	Assistência Médica a População-Rec.Estad		36.000,00	36.000,00
10.303.0135	Prevensão DST / AIDS		22.000,00	22.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		50.000,00	50.000,00
10.304.0087	Vigilância Sanitária		50.000,00	50.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		342.500,00	342.500,00
10.305.0008	Ações epidemiológicas		82.500,00	82.500,00
10.305.0139	Vigilância Epidemiológica		260.000,00	260.000,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição		30.000,00	30.000,00
10.306.0138	Implantação do Canil Municipal		30.000,00	30.000,00
12.000.0000	Educação	1.546.009,00	51.619.381,00	53.165.390,00
12.122.0000	Administração Geral		4.448.909,00	4.448.909,00
12.122.0003	Supervisão e Coordenação Administrativa		8.736,00	8.736,00
12.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental		1.832.809,00	1.832.809,00
12.122.0057	Assistência ao Servidor		2.607.364,00	2.607.364,00
12.271.0000	Previdência Básica		7.801.686,00	7.801.686,00
12.271.0030	Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral		7.801.686,00	7.801.686,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.026.009,00	18.872.316,00	19.898.325,00
12.361.0021	Planejamento Administrativo Governamental		11.555.688,00	11.555.688,00
12.361.0054	Despesas não Computáveis	1.026.009,00	3.977.500,00	5.003.509,00
12.361.0058	Transporte Escolar		260.500,00	260.500,00
12.361.0145	8Ensino Fundamental: acesso para todos		2.150.000,00	2.150.000,00
12.361.3611	Ensino Fundamental		928.628,00	928.628,00
12.362.0000	Ensino Médio	200.000,00		200.000,00
12.362.0058	Transporte Escolar	200.000,00		200.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	200.000,00		200.000,00
12.364.0146	Educação profissional	200.000,00		200.000,00
12.365.0000	Educação Infantil		20.348.204,00	20.348.204,00
12.365.0020	Política Educacional		500,00	500,00
12.365.0021	Planejamento Administrativo Governamental		12.275.291,00	12.275.291,00
12.365.0054	Despesas não Computáveis		100.000,00	100.000,00
12.365.0105	Aquisição de equipamento e material permanente		130.000,00	130.000,00
12.365.0111	Construção conservação e ampliação de prédios públicos		100,00	100,00
12.365.0147	Educação Infantil		1.305.000,00	1.305.000,00
12.365.3652	Educação Infantil		6.537.313,00	6.537.313,00
12.367.0000	Educação Especial		148.266,00	148.266,00
12.367.0019	Assistência a Educação Especial		147.266,00	147.266,00
12.367.0058	Transporte Escolar		1.000,00	1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.000.0000	Educação	1.546.009,00	51.619.381,00	53.165.390,00
12.392.0000	Difusão Cultural	120.000,00		120.000,00
12.392.0201	Inclusão Social	120.000,00		120.000,00
13.000.0000	Cultura	1.691.011,00		1.691.011,00
13.392.0000	Difusão Cultural	1.691.011,00		1.691.011,00
13.392.0021	Planejamento Administrativo Governamental	1.051.011,00		1.051.011,00
13.392.0150	Calendário de Eventos	500.000,00		500.000,00
13.392.0185	Difusão Cultural	140.000,00		140.000,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania	281.000,00	160.000,00	441.000,00
14.421.0000	Custódia e Reintegração Social	281.000,00	160.000,00	441.000,00
14.421.0002	Intermediação de Emprego	95.000,00		95.000,00
14.421.1229	Repasse a fundos	186.000,00	160.000,00	346.000,00
15.000.0000	Urbanismo	8.323.833,00	1.354.383,00	9.678.216,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	3.435.750,00	1.354.383,00	4.790.133,00
15.451.0021	Planejamento Administrativo Governamental	550.000,00	65.000,00	615.000,00
15.451.0154	Construção de praças	80.000,00		80.000,00
15.451.0158	Ampliação da Infra-estrutura Urbana	2.178.000,00	1.289.383,00	3.467.383,00
15.451.4512	Infra-estrutura em Parques e Praças	627.750,00		627.750,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	4.888.083,00		4.888.083,00
15.452.0035	Limpeza Pública	4.888.083,00		4.888.083,00
16.000.0000	Habitação	1.366.204,00	11.000,00	1.377.204,00
16.244.0000	Assistência Comunitária	726.204,00	11.000,00	737.204,00
16.244.0033	Política Habitacional	726.204,00	11.000,00	737.204,00
16.482.0000	Habitação Urbana	640.000,00		640.000,00
16.482.0161	Melhoria de habitações populares	310.000,00		310.000,00
16.482.0163	Regularização de loteamentos	330.000,00		330.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	882.055,00	138.000,00	1.020.055,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	320.000,00	30.000,00	350.000,00
18.541.0189	Preservação e Conservação Ambiental	320.000,00	30.000,00	350.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	562.055,00	108.000,00	670.055,00
18.542.0034	Proteção ao Meio Ambiente	562.055,00		562.055,00
18.542.1229	Repasse a fundos		108.000,00	108.000,00
20.000.0000	Agricultura	2.090.851,00	180.000,00	2.270.851,00
20.122.0000	Administração Geral	1.141.504,00		1.141.504,00
20.122.0021	Planejamento Administrativo Governamental	1.141.504,00		1.141.504,00
20.601.0000	Promoção da Produção Vegetal	500.500,00		500.500,00
20.601.0168	Serviços de máquina ao produtor	200.000,00		200.000,00
20.601.0169	Incentivo à regularidade fiscal	200.500,00		200.500,00
20.601.0198	Agricultura Familiar	100.000,00		100.000,00
20.602.0000	Promoção da Produção Animal	100.000,00	150.000,00	250.000,00
20.602.0171	Incentivo à Avicultura		150.000,00	150.000,00
20.602.0200	Apicultura	100.000,00		100.000,00
20.606.0000	Extensão Rural	348.847,00	30.000,00	378.847,00
20.606.0021	Planejamento Administrativo Governamental	338.847,00		338.847,00
20.606.0196	Incentivo à Produção Primária	10.000,00	30.000,00	40.000,00
22.000.0000	Indústria	450.000,00		450.000,00
22.661.0000	Promoção Industrial	450.000,00		450.000,00
22.661.0062	Restituições s/incentivos	200.000,00		200.000,00
22.661.0174	Incentivo ao desenvolvimento industrial	250.000,00		250.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	336.000,00	1.130.500,00	1.466.500,00
23.691.0000	Promoção Comercial	72.000,00		72.000,00
23.691.0187	Incentivo ao desenvolvimento do comércio e serviços	72.000,00		72.000,00
23.692.0000	Comercialização	30.000,00		30.000,00
23.692.0187	Incentivo ao desenvolvimento do comércio e serviços	30.000,00		30.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
23.000.0000	Comércio e Serviços	336.000,00	1.130.500,00	1.466.500,00
23.695.0000	Turismo	234.000,00	1.130.500,00	1.364.500,00
23.695.0175	Infra-estrutura do Morro São João	104.000,00	1.048.000,00	1.152.000,00
23.695.0177	Regionalização do turismo	47.000,00		47.000,00
23.695.0178	Melhoria dos acessos ao Município	50.000,00		50.000,00
23.695.0188	Infra-estrutura do Balneário Municipal	33.000,00	82.500,00	115.500,00
25.000.0000	Energia	1.410.472,00		1.410.472,00
25.752.0000	Energia Elétrica	1.410.472,00		1.410.472,00
25.752.0036	Iluminação Pública	1.410.472,00		1.410.472,00
26.000.0000	Transporte	381.763,00	214.000,00	595.763,00
26.781.0000	Transporte Aéreo	100.000,00		100.000,00
26.781.0179	Infra-estrutura aeroportuária	100.000,00		100.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	281.763,00	214.000,00	495.763,00
26.782.0037	Transporte Urbano	266.763,00	112.000,00	378.763,00
26.782.0180	Melhoria da sinalização viária	15.000,00	102.000,00	117.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	662.227,00		662.227,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	662.227,00		662.227,00
27.812.0150	Calendário de Eventos	2.000,00		2.000,00
27.812.0182	Descentralização das práticas desportivas	520.227,00		520.227,00
27.812.0183	Incentivo a práticas desportivas	140.000,00		140.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	3.285.000,00		3.285.000,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	3.285.000,00		3.285.000,00
28.843.0000	Operações Especiais	3.285.000,00		3.285.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.600.000,00		1.600.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.600.000,00		1.600.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia	1.600.000,00		1.600.000,00
	TOTAL	58.501.367,00	99.722.300,00	158.223.667,00
	Interferências Concedidas			8.976.333,00
	TOTAL GERAL	58.501.367,00	99.722.300,00	167.200.000,00

ANEXO G

g) Anexo 9 da Lei n.º 4.320, de 1964 –
Demonstrativo da Despesa por Órgãos
e Funções;

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2015

Função : 04	Administração		
	ÓRGÃOS:		
	02	GABINETE DO PREFEITO	3.988.587,00
	03	SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO	14.192.015,00
	04	SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	710.403,00
	05	SEC. MUN. DA FAZENDA	3.538.324,00
	07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	10.607.299,00
	08	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS	1.605.702,00
	09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA	190.000,00
	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	850.000,00
	15	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE	285.000,00
	16	SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	1.172.448,00
	17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	415.000,00
Total Função :			37.554.778,00
Função : 05	Defesa Nacional		
	ÓRGÃOS:		
	02	GABINETE DO PREFEITO	17.500,00
Total Função :			17.500,00
Função : 06	Segurança Pública		
	ÓRGÃOS:		
	02	GABINETE DO PREFEITO	206.000,00
	03	SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO	450.000,00
Total Função :			656.000,00
Função : 08	Assistência Social		
	ÓRGÃOS:		
	17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	2.766.121,00
Total Função :			2.766.121,00
Função : 10	Saúde		
	ÓRGÃOS:		
	06	SEC. MUN. SAÚDE	38.115.579,00
Total Função :			38.115.579,00
Função : 12	Educação		
	ÓRGÃOS:		
	04	SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	200.000,00
	09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA	52.945.390,00
	17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	20.000,00
Total Função :			53.165.390,00
Função : 13	Cultura		
	ÓRGÃOS:		
	04	SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	150.000,00
	09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA	1.541.011,00
Total Função :			1.691.011,00
Função : 14	Direitos da Cidadania		
	ÓRGÃOS:		
	07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	5.000,00
	15	SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE	90.000,00
	17	SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	346.000,00
Total Função :			441.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2015

Função : 15	Urbanismo		
	ÓRGÃOS:		
	07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	5.503.083,00
	08	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS	3.467.383,00
	15	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	707.750,00
Total Função :			9.678.216,00
Função : 16	Habitação		
	ÓRGÃOS:		
	17	SEC. MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	1.377.204,00
Total Função :			1.377.204,00
Função : 18	Gestão Ambiental		
	ÓRGÃOS:		
	15	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	1.020.055,00
Total Função :			1.020.055,00
Função : 20	Agricultura		
	ÓRGÃOS:		
	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	2.270.851,00
Total Função :			2.270.851,00
Função : 22	Indústria		
	ÓRGÃOS:		
	04	SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	450.000,00
Total Função :			450.000,00
Função : 23	Comércio e Serviços		
	ÓRGÃOS:		
	04	SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	1.466.500,00
Total Função :			1.466.500,00
Função : 25	Energia		
	ÓRGÃOS:		
	07	SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	1.410.472,00
Total Função :			1.410.472,00
Função : 26	Transporte		
	ÓRGÃOS:		
	04	SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	100.000,00
	08	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS	495.763,00
Total Função :			595.763,00
Função : 27	Desporto e Lazer		
	ÓRGÃOS:		
	09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA	662.227,00
Total Função :			662.227,00
Função : 28	Encargos Especiais		
	ÓRGÃOS:		
	05	SEC. MUN. DA FAZENDA	3.285.000,00
Total Função :			3.285.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2015

Função : 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	
	ÓRGÃOS:	
	10	RESERVA DE CONTINGENCIAS 1.600.000,00
Total Função :		1.600.000,00
TOTAL:		158.223.667,00
Interferências Concedidas:		8.976.333,00
TOTAL GERAL:		167.200.000,00

ANEXO H

h) Planos de Aplicação dos Fundos
Especiais;

Fundo de Aposentadoria e Previdência – FAP

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

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2015

Discriminação	Valor	TOTAL
Receitas Intra-orçamentárias	25.500.000,00	
Receitas previdenciários RPPS	25.500.000,00	
Prefeitura Previdência - FAP		
Executivo	6.801.000,00	
Ativos	6.800.000,00	
Inativos pensionistas	1.000,00	
Legislativo	58.500,00	
Ativos	58.000,00	
Inativos	500,00	
Dívida	520.000,00	
Servidores Previdência - FAP	4.433.000,00	
Executivo – Ativos	4.400.000,00	
Executivo – Inativos/Pensionistas	2.000,00	
Legislativo – Ativos	30.000,00	
Legislativo – Inativos-pensionistas	1.500,00	
Compensação Previdenciária	640.000,00	
Rc.Valores Mobiliários/FAP renda fixa	8.348.000,00	
Rc.Valores Mobiliários/FAP renda variável	350.000,00	
Restituições	2.000,00	
Receitas Diversas	2.000,00	
Reserva Matemática	4.345.000,00	

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2015

Discriminação	Valor	TOTAL
Previdência Social		25.500.000,00
Previdência Social a Servidores		25.500.000,00
Inativos		7.500.000,00
Pensionistas		1.600.000,00
Benefícios Previdenciários		1.500.000,00
Sentenças judiciais		100.000,00
Indenizações e Restituições		50.000,00
Outras despesas pessoal civil		20.000,00
Material de consumo		91.000,00
Serv.pessoa física		30.000,00
Serv. Pessoa Jurídica		266.000,00
Vencimentos		220.000,00
Contratos Tempo determinado		20.000,00
Diárias		10.000,00
Horas extra/substituição		10.000,00
Passagens e despesa locomoção		10.000,00
Serv. consultoria		50.000,00
Reserva de Contingências		14.023.000,00

Fundo de Assistência à Saúde – FAS

Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2015

	Discriminação	Valor	TOTAL
	Receitas Correntes		6.400.000,00
	Prefeitura Saúde – FAS		3.022.000,00
Executivo			3.000.000,00
Legislativo			22.000,00
	Servidores Saúde - FAS		3.296.000,00
	Executivo – Ativos		2.750.000,00
	Executivo – Clínica Becker		50.000,00
	Executivo – Inativo		400.000,00
	Executivo – Pensionistas		70.000,00
	Legislativo – Ativos		21.000,00
	Legislativo – Inativos		5.000,00
	Restituições – Ativos		1.000,00
	Restituições – Inativos		1.000,00
	Rendimentos		70.000,00
	Outras Receitas		10.000,00

Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2015

Discriminação	Valor	TOTAL
Saúde		6.400.000,00
Assist.Hospitalar e Ambulatorial		
Assist. Médica , Hospitalar e Odontológica		
Unimed/Clinica Becker	6.119.000,00	
INSS	280.000,00	
Tarifas bancárias	1.000,00	

Fundo Municipal de Amparo ao Trabalhador - FAT -

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.015

Código	Discriminação	Valor	Total
1000.00.0	Receitas Correntes		25.000,00
1.7.23.00.00	Transferências Municipais		25.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.015

Código	Discriminação	Valor	Total
04	Administração		25.000,00
04.122	Administração Geral		25.000,00
04.122.0002	Intermediação de Emprego		25.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros P.Fisica		10.000,00
3.3.90.39.00	Serviços Terceiros P.Juridica		10.000,00

Fundo Municipal de Assistência Social

FMAS - 2015

A) Plano de Captção de Recursos - Exercício 2015

1.7.2.1.34.00.01	PAC/BINF Atenção a criança	R\$	144.000,00
1.7.2.1.34.00.02	API-BIDO/EADID - Apoio a pessoa idosa	R\$	40.800,00
1.7.2.1.34.00.03	PDD-EAD/EMDE- Apoio pessoa port.defic	R\$	57.877,00
1.7.2.1.34.00.06	Bolsa Familia/MDS	R\$	57.730,00
1.7.2.1.34.00.07	CREA/MDS	R\$	96.000,00
1.7.2.1.34.00.08	FMAS PFMC3 - CREA LA	R\$	26.400,00
1.7.2.1.34.00.10	IGD/SUAS	R\$	12.444,00
1.7.2.1.34.00.11	Prog.Nac.ACESSUAS	R\$	171.000,00
1.7.2.1.34.00.12	Piso Basico Variavel SCFV	R\$	54.000,00
2.4.2.1.99.02.00	Transferencias Uniao FNAS	R\$	15.000,00
1.0.0.0.00.00.00	Transferencias Municipais	R\$	649.406,00
1.3.2.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios RVM	R\$	99.100,00
TOTAL CAPTAÇÃO 2015			R\$ 1.423.757,00

B)Plano de Aplicação de Recursos - Exercício 2015

06.08.243	Assistencia Criança e Adolescente	R\$	146.880,00
06.04.122	Equipamentos Mat.Permanente	R\$	125.000,00
06.08.244	Assitencia Comunitária	R\$	1.096.277,00
TOTAL APLICAÇÃO 2015			R\$ 1.368.157,00

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - FMCA

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.015

Código	Discriminação	Valor	Total
1000.00.0	Receitas Correntes		446.000,00
1325.01.99	Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	
1730.01.0	Transferências Municipais	186.000,00	
1730.01.00	Transferências de Inst. Privadas	200.000,00	
1750.01.00	Transferências de Pessoas	30.000,00	

Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.015

Código	Discriminação	Valor	Total
14	Direitos da Cidadania		446.000,00
14.421	Custódia e Reintegração Social		346.000,00
14.421.1229	Repasse a Fundos		346.000,00
3.3.50.42.00	Auxílios	50.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenção Social	280.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Desp.Locomoção	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serviços P.Física	500,00	
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros	500,00	
4.4.90.52.00	Equipamento mat. Permanente	50.000,00	

Fundo Municipal do Idoso

- FMI -

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.015

Código	Discriminação	Valor	Total
1000.00.0	Receitas Correntes	R\$	132.000,00
1.7.23.00.00	Transferências Municipais	R\$	58.000,00
1.7.30.08.00	Transferências Instit.Privadas	R\$	50.000,00
1.7.50.06.00	Transferências de Pessoas	R\$	20.000,00
2.5.90.00.00	Receita valores mobiliarios	R\$	4.000,00

Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.015

Código	Discriminação	Valor	Total
08	Assistência Social	R\$	132.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	R\$	132.000,00
08.241.2412	Atendimento Asilar para idosos	R\$	132.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	R\$	110.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	R\$	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv.distribuição gratuita	R\$	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas c/locomoção	R\$	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços terceiros P.Fisica	R\$	2.000,00
3.3.90.39.00	Serviços terceiros P.Juridica	R\$	2.000,00
4.4.5.0.42.00	Auxílios	R\$	12.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

a) Plano de Captação de Recursos Vinculados - Exercício de 2015

Código	Discriminação	Valor
1000.00.00	Receitas Correntes	32.918.276,20
20000.00.00	Receitas de Capital	4.703.500,00
ASPS		
1713.00.00	Transferências do Município	24.755.051,00
1722.00.00	Transferências dos Estados	3.931.941,00
CORRENTES		3.271.941,00
CAPITAL		660.000,00
1722.33.00.03	Farmácia Básica/Idoso	110.776,00
1722.33.00.05	Farmácia Básica/Fraldas	336.000,00
1722.33.00.12	Programa Agentes Comunitários de Saúde	24.000,00
1722.33.00.99	Programa Saúde Familiar	180.000,00
1722.33.00.99	Programa Salvar/SAMU	1.202.785,00
1722.33.00.08	Saúde Prisional	182.328,00
1722.33.00.09	Diabetes Mellitos	29.779,00
1722.33.00.99	Incentivo Atenção Básica	385.329,00
1722.33.00.99	CEO	33.000,00
1722.33.00.99	LRPD - Lab. Reg. Proteses Dentárias	100.000,00
1722.33.00.99	Região Resolve - Coredes	619.944,00
1722.33.00.99	Custeio Caps I	48.000,00
1722.33.00.99	PSF / Saúde do Homem	20.000,00
2472.01.01.00	COREDES	600.000,00
2472.01.02.00	Resolução CIB/RS 378/12	60.000,00
Transferências da União		8.611.184,20
CORRENTES		4.608.184,20
CAPITAL		4.003.000,00
1721.33.00.01	PAB Fixo	1.384.508,00
1721.33.00.02	PAB Variável - PSF	256.680,00
1721.33.00.02	PAB Variável - PACS	730.080,00
1721.33.00.02	Vigilância Epidemiológica	271.500,00
1721.33.00.05	Saúde Bucal	80.280,00
1721.33.00.99	SIA/SUS	639.660,00
1721.33.00.99	Programa Salvar	619.500,00
1721.33.00.99	Farmácia Popular	150.000,00
1721.33.00.99	CEO	99.000,00
1721.33.00.99	Farmácia Básica	305.041,20
1721.33.00.99	Incentivo Sistema Penitenciário	45.360,00
1721.33.00.99	Rede Cegonha	26.575,00

2421.01.01.00	Academias da Saúde	25.000,00
2421.01.02.00	Estruturação da Informática	50.000,00
2422.01.02.00	Consulta Popular - Equip. para UBS	48.000,00
2471.01.02.00	Construção UPA	2.900.000,00
2471.01.03.01	Convênios para construções e equipamentos	980.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários	323.600,00
1325.01.03.00	RVM FNAS - receitas correntes	233.100,00
1325.01.06.00	RVM - ASPS	50.000,00
2590.00.02.01	RVM FNAS - receitas capital	40.500,00
Total do FMS		<u>R\$ 37.621.776,20</u>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

b) Plano de Aplicação de Recursos Vinculados - Exercício de 2015

Código	Discriminação	Valor
	Municipal	24.755.051,00
10	Saúde	24.755.051,00
10.122	Administração Geral	2.741.573,00
10.271	Previdência Básica	1.944.643,00
10.301	Atenção Básica	250.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.763.835,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	50.000,00
10.306	Alimentação e Nutrição	5.000,00
	Estadual	4.056.519,00
10	Saúde	4.056.519,00
10.301	Atenção Básica	1.277.886,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.778.633,00
	Federal	8.570.709,00
10	Saúde	8.570.709,00
10.301	Atenção Básica	3.886.249,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.366.960,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	292.500,00
10.306	Alimentação e Nutrição	25.000,00
	Total do FMS	<u>R\$ 37.382.279,00</u>

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
--

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.015

Código	Discriminação	Valor	Total
1.0.0.0.00	Receitas Correntes		27.580.000,00
1.3.25.01.02.00	RVM		80.000,00
1.7.24.00	Transferências Multigovernamentais		27.500.000,00
1.7.24.01	Transferências do Estado		27.500.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.015

Código	Discriminação	Valor	Total
12	Educação		27.580.000,00
12.271	Previdência Básica		2.678.521,00
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais		92.729,00
3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais		2.585.792,00
12.361	Ensino Fundamental		11.556.188,00
3.1.9.0.04.00	Contratação tempo determinado		64.090,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens		10.879.342,00
3.1.9.0.16.00	Outras despesas variáveis		611.256,00
3.3.9.0.14.00	Diárias		500,00
3.3.9.0.30.00	Material de consumo		500,00
3.3.9.0.33.00	Passagens e desp.locomoção		500,00
12.365	Educação Infantil		13.345.291,00
3.1.9.0.04.00	Contratação por tempo determinado		82.858,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e vantagens		11.027.130,00
3.1.9.0.16.00	Outras despesas variáveis		1.164.803,00
3.3.90.14.00	Diárias		500,00
3.3.90.18.00	Auxílios a Estudantes		1.070.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA - CORSAN -

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.015

Código	Discriminação	Valor Total
1.000.00.00	Receitas Correntes	65.000,00
1.3.25.01.99.74	Rendimentos de aplicações	15.000,00
1.7.24.99.05	Transferências Multigovernamentais	50.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.015

Código	Discriminação	Valor Total
15	Urbanismo	65.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	65.000,00
15.451.0021	Planejamento Adm. Governamental	65.000,00
15.451.0021.2709	Man. Atividades do Fundo	65.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros P.Jurídica	40.000,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços Terceiros P.Jurídica	5.000,00

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social-F.M.H.I.S – 2.015

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.015

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

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.015

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

FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO – FMTUR

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.015

Código	Discriminação	Valor	Total
Total FMTUR.....			27.000,00
1713.00.00	Transferencia do Município		27.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.015

Código	Discriminação	Valor	Total
Total FMTUR.....			27.000,00
23	Comércio e Serviços		27.000,00
23.695	Turismo		27.000,00
23.695.2402	Transf. a Fundos		27.000,00
2402	FUMTUR		27.000,00
3.3.90.39.00.00	Serviços de Terceiros P.Juridica		27.000,00

FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA -FUMDESC
--

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.015

Código	Discriminação	Valor	Total
1.0.0.0.00	Receitas Correntes		140.000,00
1.7.2.4.00	Transferências de Município		140.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.015

Código	Discriminação	Valor	
Total			
13	Cultura		140.000,00
13.392	Difusão Cultural		140.000,00
13.392.0185	Difusão Cultural		140.000,00
13.392.2919	FUMDESC		140.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	130.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material dist gratuita	1.000,00	
3.3.90.39.00	Serviços de terceiros P.J	6.000,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros	2.000,00	

FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUMREBOM

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.015

Código	Discriminação	Valor Total
1.000.00.00	Receitas Correntes	250.000,00
1.300.00.00	Receitas Patrimonial	
1.3.25.00.00	Rendimentos	50.000,00
1.7.00.00.00	Transferências Correntes	200.000,00
1.7.24.99.02	Transferências dos Estados	200.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.015

Código	Discriminação	Valor Total
04	Fumrebom	180.000,00
04.122	Administração	180.000,00
04.122.0111	Administração geral	180.000,00
04.122.0111.1223	Construção e conservação predios	180.000,00
3.3.90.39.00.00	Serviços de Terceiros P.Juridica	100.000,00
4.4.90.39.00.00	Outros serviços de terceiros P.juridica	80.000,00
06	Fumrebom	55.000,00
06.182	Segurança Publica	55.000,00
06.182.0028	Defesa Civil	55.000,00
06.182.0028.2209	Defesa contra Sinistros	55.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de consumo	20.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens Despesas Locomoção	5.000,00
3.3.90.39.00.00	Serviços de Terc.P.Juridica	30.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC-

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.015

Código	Discriminação	Valor Total
1.000.00.00	Receitas Correntes	17.500,00
1.723.99.00	Transferências do Município	17.500,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.015

Código	Discriminação	Valor Total
05	Defesa Nacional	17.500,00
05.182	Defesa Civil	17.500,00
05.182.0028	Defesa Contra Sinistros	17.500,00
05.182.0028.2219	Manut. Fundo Munic.Defesa Civil	17.500,00
3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	1.000,00
3.1.9.0.16.00	Outras despesas variáveis	1.000,00
3.3.9.0.14.00	Diarias	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00
3.3.90.39.00	Serviços Terceiros P.Juridica	5.000,00

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

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.015

Código	Discriminação	Valor	Total
1.0.0.0	Receitas Correntes		138.000,00
1.1.2.1.00.00	Taxas de Fiscalização Ambiental	50.000,00	
1.3.2.5.01.99	Rendimentos de Aplicações	8.000,00	
1.7.3.0.03.00	Transferências Inst. Privadas	20.000,00	
1.9.19.35.00	Multas Meio Ambiente	60.000,00	

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

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.015

Código	Discriminação	Valor	Total
18	Gestão Ambiental		108.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		108.000,00
18.542	Controle Ambiental		108.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	20.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terc.P.Fisica	4.000,00	
3.3.90.39.00	Serviços Terc.P.Juridica	10.000,00	
4.4.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00	

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL – FUNDER
--

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.015

Código	Discriminação	Valor	Total
1.0.0.0	Receitas Correntes		47.000,00
1.3.2.5.01.99	Rendimentos de Aplicações		12.000,00
1.9.1.9.27.00	Multas e Juros s/Contratos		5.000,00
2000.00.00	Receitas de Capital		30.000,00
230099.00.01	Amortização de Empréstimos		30.000,00
			47.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.015

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

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO -FUMDESP
--

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.015

Código	Discriminação	Valor	Total
1.0.0.0.0.	Receitas Correntes		140.000,00
1713.00.00	Transferência do Município		140.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.015

Código	Discriminação	Valor	
	Total		
27	Desporto e Lazer		140.000,00
812	Desporto		140.000,00
0183	Incentivo a práticas desportivas		140.000,00
2918	FUMDESP		140.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	20.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	102.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações	1.000,00	
3.3.90.32.00	mat.de dist.gratuita	1.000,00	
3.3.90.39.00	Serviços Terc.P.Juridica	15.000,00	
3.3.90.48.00	outros auxílios financeiros	1.000,00	

FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO DA AVICULTURA

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.015

Código	Discriminação	Valor	Total
1.0.0.0.0	Receitas Correntes		165.000,00
1.3.2.5.01.99.12	Receita de Valores Mobiliários		15.000,00
2.3.0.0.99.00.03	Amortização de Empréstimos		150.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.015

Código	Discriminação	Valor	Total
20	Agricultura		150.000,00
20.602	Promoção da Produção Animal		150.000,00
20.602.0171	Incentivo à Agricultura		150.000,00
20.602.0171.2009	Fundo Rotativo D da Avicultura		150.000,00
4.5.90.66.00.00	Financiamento p/pequenos produtores		150.000,00

Fundo Municipal de Trânsito

FUNTRAN

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.015

Código	Discriminação	Valor	Total
1000.00.00	Receitas Correntes		115.000,00
1325.01.99.52	Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	
1331.01.05	Receita de Outorga Transporte Col	100.000,00	

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.015

Código	Discriminação	Valor	Total
26	Transporte		102.000,00
26.782	Transporte Rodoviário		102.000,00
26.782.0180	Melhoria da Sinalização Viária		102.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros P.Jurídica	1.000,00	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00	

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - PROMAD -

a) Plano de Captação de Recursos – Exercício de 2.015

Código	Discriminação	Valor Total
1.000.00.00	Receitas Correntes	58.000,00
1.7.00.00.00	Transferências do Município	38.000,00
1.7.30.07.00	Transferências de Inst. Privadas	10.000,00
1.7.50.05.00	Transferências de Pessoas	10.000,00

b) Plano de Aplicação de Recursos – Exercício de 2.015

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

ANEXO I

i) Anexo I da Lei n.º 4.320, de 1964 –
Demonstrativo da Receita e Despesa
segundo categorias econômicas;

Demonstração da Receita Prevista e Despesa Fixada Segundo as Categorias Econômicas - EXERCÍCIO DE 2015

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributaria	25.995.000,00		Pessoal Enc. Sociais	83.643.337,00	
Receita Contribuicoes	8.079.500,00		Juros Enc. Dividas	656.500,00	
Receita Patrimonial	12.585.700,00		Outras Despesas Correntes	69.229.413,00	153.529.250,00
Receita Agropecuaria	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	1.799.503,00				
Transf. Correntes	133.136.626,20				
Outras Rec. Correntes	7.808.387,80				
Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	14.746.500,00	204.151.217,00			
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
Dedução da Receita de Transfer.	-17.840.100,00				
Outras Deduções da Receita	0,00	-17.840.100,00			
			Superávit Corrente		32.781.867,00
TOTAL		186.311.117,00	TOTAL		186.311.117,00
Superávit Corrente			32.781.867,00		
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Creditos	0,00		Investimentos	28.276.150,00	
Alienação de Bens	401.500,00		Inversões Financeiras	180.000,00	
Amortização Empréstimos	180.000,00		Amortização de Dívida	3.148.500,00	31.604.650,00
Transferencias Capital	13.797.783,00				
Outras Rec. Capital	96.500,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentárias	0,00	14.475.783,00			
			Superávit		15.653.000,00
TOTAL		47.257.650,00	TOTAL		47.257.650,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
Transferências Financeiras	8.976.333,00	8.976.333,00	Transferências Financeiras	8.976.333,00	8.976.333,00
TOTAL		8.976.333,00	TOTAL		8.976.333,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	204.151.217,00	DESPESAS CORRENTES	153.529.250,00
RECEITAS DE CAPITAL	14.475.783,00	DESPESAS DE CAPITAL	31.604.650,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-17.840.100,00	RESERVA DE CONTIGENCIA	15.653.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.976.333,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.976.333,00
TOTAL	209.763.233,00	TOTAL	209.763.233,00

ANEXO J

j) 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 - LDO 2015

	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	
3324/98	COMP.BRASILEIRA DE CARTUCHOS	ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		15 ANOS	
3332/98	POLO IND.COMERCIO LTDA.	ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		15 ANOS	
4394/06	SUL MIX COSMÉTICOS	ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		10 ANOS	
		REDUÇÃO ALIQUOTAS ISSQN p/2%		10 ANOS	
		DOAÇÃO ÁREA			
4698/07	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	AUXILIO AOS UNIVERSITÁRIOS		INDETERMINADO	
4800/07	UNISC	CESSÃO USO ÁREA		20 ANOS	BOLSA DE ESTUDOS E/ OU SERVIÇOS
		REPASSE FINANCEIRO	1.200.000,00		
4804/08	EMPRESA JORNALÍSTICA IBIÁ LTDA	DIREITO REAL DE USO IMÓVEL		15 ANOS	05 EMPREGOS E 20.000 IMPRESSOS A4
4970/08	A.D.BRENNER	CESSÃO USO ÁREA		10 ANOS	AJARDINAMENTO FERNANDO KOCH C/ RS 240
4974/08	MOMMENTIVE	REPASSE FINANCEIRO	800.000,00		32 EMPREGOS DIRETOS
		ISENTO DE IPTU		10 ANOS	120 EMPREGOS INDIRETOS
		REDUÇÃO ALIQUOTAS ISSQN p/2%		10 ANOS	PROJETO ECOMEÇAR INVESTIMENTO DE
		RESTITUIÇÃO DESPESAS IMPLANTAÇÃO	ATÉ LIM R\$ 1.000.000,00		
5046/09	JULIO CESAR DA SILVA AVILA - SERRALHERIA	CESSÃO USO ÁREA		10 ANOS	12 EMPREGOS DIRETOS
	PADRE REUS				06 EMPREGOS INDIRETOS
					REPASSE DE R\$ 300,00 ao ABRIGO MENINO
					JESUS DE PRAGA por 02 ANOS
5313/10	MONTENEGRINO ADM. HOTÉIS LTDA.	REPASSE FINANCEIRO	150.000,00	1 PARCELA	20 EMPREGOS DIRETOS+50 EMPREGOS INDIRETOS
5320/10	L.F. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	ISENÇÃO IPTU	-	5 ANOS	5 DIRETOS + 10 INDIRETOS
5804/13	REFIS	ANISTIA DE JUROS E PARTE DA MULTA	de 01.10 a 31.12.2013		

ANEXO K

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

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2015

ÓRGÃO		10		RESERVA DE CONTINGENCIAS								
UNIDADE		01		RESERVA DE CONTINGENCIAS								
RUBRICA	ESPECIFICAÇÃO			Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
10.01.99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
639	9.9.9.9.99.00.00.00.00	0001.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
				1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
TOTAL UNIDADE				1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
TOTAL EXERCÍCIO DE 2015				1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2015

ÓRGÃO		12	F A P									
UNIDADE		01	F A P									
RUBRICA	ESPECIFICAÇÃO			Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
12.01.99.997.9999.3777		RESERVA DO RPPS										
17	9.9.9.9.99.00.00.00.00	0050.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	14.023.000,00	14.023.000,00	0,00	0,00	0,00	14.023.000,00	0,00	0,00	14.023.000,00
				14.023.000,00	14.023.000,00	0,00	0,00	0,00	14.023.000,00	0,00	0,00	14.023.000,00
TOTAL UNIDADE				14.023.000,00	14.023.000,00	0,00	0,00	0,00	14.023.000,00	0,00	0,00	14.023.000,00
TOTAL EXERCÍCIO DE 2015				14.023.000,00	14.023.000,00	0,00	0,00	0,00	14.023.000,00	0,00	0,00	14.023.000,00

Relação Despesa Empenhada/Liquidada/Paga por Órgão

Exercício de 2015

RUBRICA	ESPECIFICAÇÃO	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	Bloqueio	Reserva	Disponível
ÓRGÃO 13	FUNDARTE									
UNIDADE 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
13.99.99.9999.2042	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
50 9.9.9.9.99.00.00.00 0400.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL UNIDADE		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL EXERCÍCIO DE 2015		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00