



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

LEI N.º 7.281, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014

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

O PREFEITO MUNICIPAL de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

Lei: FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2015, referentes aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta.

§ 1º. Constituem anexos e fazem parte desta Lei:

- I – Tabela da receita e da despesa do Município para 2015, 2016 e 2017, a receita realizada dos três últimos exercícios encerrados e a prevista para o ano corrente;
- II – Demonstrativo da receita corrente líquida projetada para 2015;
- III – Anexos orçamentários 1, 2, 6, 7, 8 e 9 da Lei nº 4.320, de 1964;
- IV - Descrição sucinta de cada unidade administrativa;
- V – Quadro discriminativo da receita por fontes – Anexo 2 (inciso III, do § 1º, do art. 2º da Lei nº 4.320, de 1964);
- VI - Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia da receita (LRF, art. 5º, II)
- VII - Demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado (LRF, art. 5º, II);
- VIII – Demonstrativo das aplicações nas Ações e Serviços Públicos de Saúde;
- IX - Demonstrativo das aplicações na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE e FUNDEB;
- X - Anexo de compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais (LRF, art.5º,I):
 - a) Compatibilidade com o resultado primário e nominal;
 - b) Memória e metodologia de cálculo do resultado primário;
 - c) Memória e metodologia de cálculo do resultado nominal;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

XI – Anexo demonstrativo da despesa com pessoal do Executivo, do Legislativo e consolidado do Município;

§ 2º. O anexo X deste artigo atualiza os valores relativos às metas de resultados fiscais do anexo de metas fiscais de que trata a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do art. 4º, § 1º da LRF.

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º O Orçamento do Município, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar nº 101, de 2000, art. 1º, § 1º, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma da despesa fixada acrescida das reservas de contingências.

Art. 3º A diferença apurada entre a receita e a despesa, conjugada a reserva de contingência, na administração direta e nas entidades da administração Indireta refere-se às transferências financeiras (interferências) entre estes órgãos, entidades e empresas.

CAPÍTULO III

DA APRESENTAÇÃO E ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I

Da Classificação Orçamentária da Receita e da Despesa

Art. 4º Fica ao Poder Executivo autorizado a desdobrar a receita orçamentária até o nível solicitado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul – TCE/RS, para acompanhamento da execução do orçamento.

Art. 5º A despesa fixada, inclusive as dotações das entidades da administração indireta e empresas estatais dependentes, são dispostas em dotações orçamentárias atribuídas a créditos orçamentários organizados pela classificação da despesa institucional, estrutura programática e natureza da despesa até o nível de elemento de despesa.

§1º. Considerar-se-á créditos adicionais especiais, para efeitos desta Lei, o crédito orçamentário criado em novo elemento de despesa.

§2º. O Executivo poderá, por ato próprio, em relação à sua execução orçamentária, criar e modificar as destinações e fontes de recursos.

Seção II

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, por Decreto, na Administração Direta e Indireta, observados os arts. 8º, 9º e 13 da Lei Complementar nº 101, de 2000, mediante a utilização dos recursos:

I) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 5% do somatório da receita total

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

projetada, inclusive a previsão adicional (re-estimativa), ou despesa fixada no caso de entidades que não possuam receitas próprias;

II) da Reserva de Contingência, com valores específicos para este fim no anexo de riscos fiscais;

III) de excesso de arrecadação proveniente:

a) de receitas vinculadas arrecadadas e a arrecadar, desde que para alocação nos mesmos créditos orçamentários em que os recursos dessas fontes foram originalmente programados;

b) de recursos livres;

IV) superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, de acordo com as vinculações originais.

§ 1º. Considerar-se-á excesso de arrecadação, para efeitos desta Lei, o estorno de restos a pagar efetuado no exercício, conforme o vínculo de recurso, que se transforme em liberação de recursos financeiros como fonte de custeio para novas despesas.

§ 2º. As transferências financeiras às Entidades da Administração Indireta, e estas à Administração Direta, poderão ser aumentadas por decreto até o limite de 20% em relação à previsão inicial, mediante redução de outra transferência ou dotação consignada no orçamento do Órgão ou Entidade transferidor.

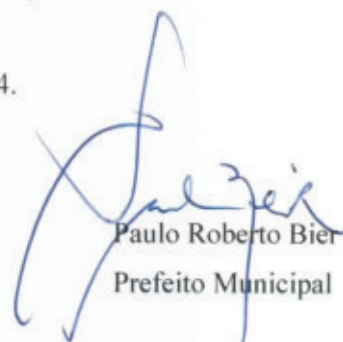
§ 3º. O limite para a abertura de créditos suplementares de que trata este artigo, no inciso I, é autorizado individualmente para a administração direta e para cada entidade da administração indireta e Regime Próprio de Previdência Social.

§ 4º. Poderão ser utilizadas, para efeitos de créditos adicionais, reduções de valores atribuídos a créditos orçamentários de diferentes unidades gestoras do orçamento (administração direta e indireta), sendo que os créditos adicionais que envolvam o Poder Legislativo deverão possuir autorização expressa daquele Poder.

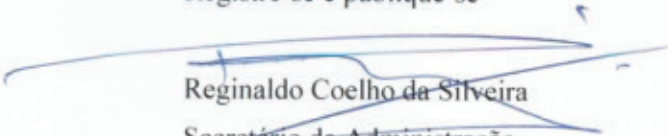
CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Santo Antônio da Patrulha, 15 de dezembro de 2014.


Paulo Roberto Bier
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se


Reginaldo Coelho da Silveira
Secretário da Administração

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Anexo I

Previsão da Receita

(Art. 12 da LC nº 101/2.000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei 4.320/64)
2015

	Receitas Já arrecadadas					Previsão até o Término de	Projeção para o exercício que se refere a Proposta	Projeção da receitas para os dois exercícios seguintes	
	2011	2012	2013	2014	2015			2016	2017
Fontes de Receita									
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	65.882.494,92	73.950.417,97	79.528.171,34	103.700.000,00	130.102.500,00	143.112.750,00	157.424.025,00		
1. RECEITAS CORRENTES	68.354.361,05	73.715.153,53	76.004.799,22	97.618.501,49	117.619.092,91	129.381.002,20	142.319.102,42		
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.746.431,66	10.054.686,55	10.864.735,69	14.248.000,00	16.143.000,00	17.757.300,00	19.533.030,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.439.858,35	2.910.814,45	3.316.261,45	4.151.000,00	4.501.000,00	4.951.100,00	5.446.210,00		
RECEITA PATRIMONIAL	5.250.763,38	6.484.486,91	1.472.870,54	3.595.460,00	10.634.300,00	11.697.730,00	12.867.503,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	111.921,05	125.471,66	61.921,83	365.000,00	545.000,00	599.500,00	659.450,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.606.260,11	50.001.633,90	56.388.308,37	68.016.054,28	79.729.921,96	87.702.914,16	96.473.205,57		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.199.126,50	4.138.060,06	3.900.701,34	7.237.987,21	6.060.870,95	6.666.958,05	7.333.653,85		
2. RECEITAS DE CAPITAL	1.429.398,12	1.674.703,35	5.223.116,49	7.921.498,51	14.288.407,09	15.717.247,80	17.288.972,58		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.206.083,70	1.308.132,19	210.266,90	0,00	0,00	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	33.900,00	0,00	59.413,60	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.395.498,12	468.619,65	3.855.570,70	7.661.231,61	14.238.407,09	15.662.247,80	17.228.472,58		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. RECEITAS CORRENTES INTRA	5.150.340,95	5.225.798,89	5.594.693,87	7.260.000,00	7.801.000,00	8.581.100,00	9.439.210,00		
8. RECEITAS DE CAPITAL INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. DEDUÇÃO DA RECEITA (R)	-9.051.605,20	-6.665.237,80	-7.294.438,24	-9.100.000,00	-9.606.000,00	-10.566.600,00	-11.623.260,00		

	Despesas Realizadas			Despesas Projetadas			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DESPESAS	49.258.471,46	57.963.336,22	63.662.244,71	103.700.000,00	130.102.500,00	143.112.750,00	157.424.025,00
Despesas Correntes	49.258.471,46	57.963.336,22	63.662.244,71	80.299.644,35	93.814.337,00	103.195.770,70	113.515.347,77
Despesas de Capital	7.766.172,13	8.167.750,93	5.153.177,36	12.940.355,65	19.983.163,00	21.981.479,30	24.179.627,23
Reserva de contingência RPPS				7.960.000,00	13.305.000,00	14.635.500,00	16.099.050,00
Reserva de contingência				2.500.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00

Fonte: Controle Orçamentário

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Anexo I

Previsão da Receita

(Art. 12 da LC nº 101/2.000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei 4.320/64)
2015

	Receitas Já arrecadadas			Previsão até o Término de	Projeção para o exercício que se refere a Proposta	Projeção da receitas para os dois exercicios seguintes	
	2011	2012	2013			2014	2016
Fontes de Receita							
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	65.882.494,92	73.950.417,97	79.528.171,34	103.700.000,00	130.102.500,00	143.112.750,00	157.424.025,00
1. RECEITAS CORRENTES	68.354.361,05	73.715.153,53	76.004.799,22	97.618.501,49	117.619.092,91	129.381.002,20	142.319.102,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.746.431,66	10.054.686,55	10.864.735,69	14.248.000,00	16.143.000,00	17.757.300,00	19.533.030,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.439.858,35	2.910.814,45	3.316.261,45	4.151.000,00	4.501.000,00	4.951.100,00	5.446.210,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.250.763,38	6.484.486,91	1.472.870,54	3.595.460,00	10.634.300,00	11.697.730,00	12.867.503,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	111.921,05	125.471,66	61.921,83	365.000,00	545.000,00	599.500,00	659.450,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.606.260,11	50.001.633,90	56.388.308,37	68.016.054,28	79.729.921,96	87.702.914,16	96.473.205,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.199.126,50	4.138.060,06	3.900.701,34	7.237.987,21	6.060.870,95	6.666.958,05	7.333.653,85
2. RECEITAS DE CAPITAL	1.429.398,12	1.674.703,35	5.223.116,49	7.921.498,51	14.288.407,09	15.717.247,80	17.288.972,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.206.083,70	1.308.132,19	210.266,90	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	33.900,00	0,00	59.413,60	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.395.498,12	468.619,65	3.855.570,70	7.661.231,61	14.238.407,09	15.662.247,80	17.228.472,58
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00					0,00	0,00
7. RECEITAS CORRENTES INTRA	5.150.340,95	5.225.798,89	5.594.693,87	7.260.000,00	7.801.000,00	8.581.100,00	9.439.210,00
8. RECEITAS DE CAPITAL INTRA	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
9. DEDUÇÃO DA RECEITA (R)	-9.051.605,20	-6.665.237,80	-7.294.438,24	-9.100.000,00	-9.606.000,00	-10.566.600,00	-11.623.260,00

	Despesas Realizadas			Despesas Projetadas			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DESPESAS	49.258.471,46	57.963.336,22	63.662.244,71	103.700.000,00	130.102.500,00	143.112.750,00	157.424.025,00
Despesas Correntes	49.258.471,46	57.963.336,22	63.662.244,71	80.299.644,35	93.814.337,00	103.195.770,70	113.515.347,77
Despesas de Capital	7.766.172,13	8.167.750,93	5.153.177,36	12.940.355,65	19.983.163,00	21.981.479,30	24.179.627,23
Reserva de contingência RPPS				7.960.000,00	13.305.000,00	14.635.500,00	16.099.050,00
Reserva de contingência				2.500.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00

Fonte: Controle Orçamentário

ORÇAMENTO
Anexo II
Previsão da Receita e da Despesa
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida 2015

Em R\$ 1,00

Discriminação		Em R\$ 1,00
I - RECEITAS CORRENTES	1.0.0.0.00.00.00.00.00	117.619.092,91
II – DEDUÇÕES		23.481.000,00
IRRF sobre Rendimento do Trabalho		
Ativos/Inativos Poder Executivo/Indiretas	1.1.1.2.04.31.01.00.00	1.200.000,00
Ativos/Inativos Poder Legislativo	1.1.1.2.04.31.02.00.00	150.000,00
Multas e Juros de Mora do IRRF s/Rendimento do Trabalho	1.9.1.1.02.03.00.00.00	
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IRRF s/Rend do Trabalho	1.9.1.3.02.03.00.00.00	
Receita da Dívida Ativa do IRRF s/Rendimento do Trabalho	1.9.3.1.01.03.00.00.00	
Cancelamento de Restos a Pagar		
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados	1.9.9.0.99.00.02.00.00	
Cancelamento de Restos a Pagar Processados	1.9.9.0.99.00.03.00.00	
Deduções de Receitas para a Formação do FUNDEB – Característica Peculiar = 105		
(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	4.600.000,00
(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB – ITR	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	46.000,00
(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	40.000,00
(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB – ICMS	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	4.400.000,00
(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB – IPVA	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	800.000,00
(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	100.000,00
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social		
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	1.2.1.0.29.00.00.00.00	3.001.000,00
Compensação Previdenciária do RPPS		
Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS	1.9.2.2.10.00.00.00.00	200.000,00
Receitas do RPPS – Remunerações e Outras Receitas		
Remuneração dos Investimentos do RPPS	1.3.2.8.00.00.00.00.00	9.084.000,00
Outras Receitas diretamente arrecadadas pelo RPPS	1.9.9.0.99.00.01.00.00	14.000,00
Receitas do Fundo de Assistência Social dos Servidores		
Diretamente arrecadadas p/Fundo de Assist. Social do Servidor	1.9.9.0.99.00.04.00.00	
Rend de Aplic Financeiras – Fundo de Assist. Social do Servidor	1.3.2.5.01.99.02.00.00	
Receitas do Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores		
Diretamente arrecadadas pelo Fundo de Assist. à Saúde dos Serv.	1.9.9.0.99.00.05.00.00	
Rend. de Aplic. Financ. – Fundo de Assist. à Saúde dos Serv.	1.3.2.5.01.99.03.00.00	
Outras Contribuições Sociais		
Outras Contribuições Sociais	1.2.1.0.99.00.00.00.00	
(-) Compensação Financeira à Prefeitura Municipal	(1.2.1.0.99.00.10.00.00)	
(-) Contribuições dos Inativos/pensionsitas à Prefeitura	(1.2.1.0.99.00.11.00.00)	
Multas e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS	1.9.1.2.29.00.00.00.00	
Multas e Juros de Mora de outras Contribuições – Principal	1.9.1.2.99.01.00.00.00	
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	1.9.1.4.00.00.00.00.00	
Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições	1.9.3.2.16.00.00.00.00	
Outras Deduções de Receitas – Característica Peculiar = 101, 102, 103, 104, 106, 108 E 109		
(R) Deduções da Receita Corrente	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	
III - SUBTOTAL (III = I-II)		94.138.092,91
IV - (+) PERDA PARA O FUNDEB		
V - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DA ENTIDADE (V = III + IV)		94.138.092,91

ORÇAMENTO

Anexo VI

Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita

2015

R\$ 1,00

(LRF, art. 5º, inciso II)

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2015	2016	2017	
IPTU	RECEITAS CORRENTES	ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS, APOSENTADOS, VIÚVAS	142.000,00			Não há compensação
IPTU	RECEITAS CORRENTES	PESSOAS DE BAIXA RENDA, INCENTIVOS FISCAIS INCENTIVOS	80.000,00			Não há compensação
ICMS	RECEITAS CORRENTES	FISCAIS-RETORNO DE ICM 50%	310.000,00			Aumento de Arrecadação da Dívida Ativa Tributária
TOTAL			532.000,00	0,00	0,00	-

FONTE: Setor de Fiscalização Tributária

ORÇAMENTO

Anexo VII

Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

2015

(LRF, art. 5º, inciso II)	Valor Previsto 2015	R\$ 1,00
EVENTO		
Aumento Permanente da Receita	17.301.151,90	
(-) Aumento referente a transferências constitucionais	5.247.434,60	
(-) Aumento referente as transferências do Fundeb	2.300.000,00	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	9.753.717,30	
Redução Permanente de Despesa (II)		
Margem Bruta (II) = (I-II)	9.753.717,30	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00	
Novas DOCC		
Novas DOCC geradas por PPP	0,00	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	9.753.717,30	

FONTE: Setor Orçamentário e Financeiro

ORÇAMENTO
Anexo VIII
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM ASPS
2015

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	65.799.000,00
Impostos	13.878.000,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	71.000,00
Dívida Ativa dos Impostos	3.500.000,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	320.000,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	48.030.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	5.130.583,42
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.035.639,01
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-9.606.000,00
TOTAL	64.359.222,43

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS CORRENTES	19.310.883,42
Pessoal e Encargos Sociais	13.296.300,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	6.014.583,42
DESPESAS DE CAPITAL	3.232.239,01
Investimentos	3.232.239,01
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	0,00
TOTAL (IV)	22.543.122,43

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS COM SAÚDE	22.543.122,43
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	8.254.522,43
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.130.583,42
Recursos de Operações de Crédito	0,00
Outros Recursos	3.123.939,01
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	14.288.600,00

Participação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde na Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais - Limite Constitucional (V / I)	21,72
--	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL
Atenção Básica	18.844.239,07
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.961.741,94
Suporte Profilático e Terapêutico	346.000,00
Vigilância Sanitária	236.500,00
Vigilância Epidemiológica	154.641,42
Alimentação e Nutrição	0,00
Outras Subfunções	0,00
TOTAL	22.543.122,43

FONTES: Setor Orçamentário e Financeiro

ORÇAMENTO

Anexo IX

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
2015**

RECEITAS DO ENSINO	
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	17.769.000
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.440.000
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.800.000
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	40.000
Dívida Ativa do IPTU	1.500.000
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	100.000
(-) Deduções da Receita do IPTU	-
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	1.701.000
Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	1.700.000
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000
Dívida Ativa do ITBI	-
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-
(-) Deduções da Receita do ITBI	-
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	9.250.000
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.000.000
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	30.000
Dívida Ativa do ISS	2.000.000
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	220.000
(-) Deduções da Receita do ISS	-
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.378.000
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.378.000
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-
Dívida Ativa do IRRF	-
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-
(-) Deduções da Receita IRRF	-
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III)	-
ITR	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-
Dívida Ativa do ITR	-
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-
(-) Deduções da Receita do ITR	-
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	49.030.000
2.1 - Cota-Parte FPM	24.000.000
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.000.000
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.000.000
2.2 - Cota-Parte ICMS	20.100.000
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	200.000
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	500.000
2.5 - Cota-Parte ITR	230.000
2.6 - Cota-Parte IPVA	4.000.000
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	-
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	66.799.000
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL
4 - RECEITA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.943.378
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.162.000
5.2 - Outras Transferências do FNDE	759.878
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	21.500
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.260.700
6.1 - Transferências de Convênios	3.260.700
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	-
8 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	-
9 - TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.204.078
FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.606.000
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	4.600.000
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	4.020.000

10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	40.000
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	100.000
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.5)	46.000
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	800.000
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.800.000
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	14.800.000
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10 -11.1)	5.194.000
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.184.000
13.1 - Com Educação Infantil	4.397.000
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.787.000
14 - OUTRAS DESPESAS	3.726.000
14.1 - Com Educação Infantil	1.405.000
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.321.000
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.910.000
16 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REM. MAG. C/ EDUC. INFANTIL E ENS. FUND. 13/11.1 x 100%	76%
CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL
17 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	16.699.750
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL
18 - EDUCAÇÃO INFANTIL	9.047.000
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.802.000
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.245.000
19 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.967.000
19.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.108.000
19.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.859.000
20 - ENSINO MÉDIO	
21 - ENSINO SUPERIOR	
22 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	
23 - OUTRAS	-
24 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23)	23.014.000
DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
25 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.194.000
26 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0
27 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB e MDE	115.000
28 - TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (25 + 26 + 27)	5.309.000
29 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(18 + 19) – (28) / (3)] x 100%	27%
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.162.000
31- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
32- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	5.102.578
33 - TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (24 + 30+31+32)	29.278.578

FONTE: Setor Orçamentário e Financeiro

ORÇAMENTO

Anexo X- Compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais

(a) Compatibilidade de Resultado Primário e Nominal

2015

ESPECIFICAÇÃO	2014			2015			2016			R\$ 1,00
	LDO	LOA	Diferença	LDO	LOA	Diferença	LDO	LOA	Diferença	
	Receita Total	122.000.000,00	103.700.000,00	18.300.000,00	132.288.500,00	130.102.500,00	2.186.000,00	145.517.350,00	143.112.750,00	
Receitas Primárias (I)	114.221.940,00	99.987.273,00	14.234.667,00	121.705.962,97	119.685.200,00	2.020.762,97	133.876.559,27	131.653.720,00	2.222.839,27	
Despesa Total	122.000.000,00	103.700.000,00	18.300.000,00	132.288.500,00	130.102.500,00	2.186.000,00	145.517.350,00	143.112.750,00	2.404.600,00	
Despesas Primárias (II)	118.165.000,00	100.221.000,00	17.944.000,00	129.188.500,00	127.406.500,00	1.782.000,00	142.107.350,00	140.147.150,00	1.960.200,00	
Resultado Primário (III) = (I - II)	-3.943.060,00	-233.727,00	-3.709.333,00	-7.482.537,03	-7.721.300,00	238.762,97	-8.230.790,73	-8.493.430,00	262.639,27	
Resultado Nominal	-115.761,75	-155.754,75	39.993,00	-1.144.896,71	-1.144.896,71	0,00	-1.148.829,74	-1.148.829,74	0,00	
Dívida Pública Consolidada	5.150.000,55	5.150.000,55	0,00	2.583.097,98	2.583.097,98	0,00	2.000.207,69	2.000.207,69	0,00	
Dívida Consolidada Líquida	-2.467.574,66	-266.049,02	-2.201.525,64	-9.993.334,28	-9.993.334,28	0,00	-11.142.164,02	-11.142.164,02	0,00	

FONTE: Setor Orçamentário e Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO X

(b) Metodologia de Cálculo do Resultado Primário
2015

	R\$ 1,00						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
RECEITAS PRIMÁRIAS							
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)							
Receitas Tributárias	65.881.346,02	72.942.428,96	92.326.041,49	105.446.792,91	115.991.472,20	127.590.619,42	
Receitas de Contribuições	10.054.686,55	10.864.735,69	14.248.000,00	16.143.000,00	17.757.300,00	19.533.030,00	
Receitas Previdenciárias	2.910.814,45	3.316.261,45	4.151.000,00	4.501.000,00	4.951.100,00	5.446.210,00	
Outras Receitas de Contribuições	1.868.895,78	2.242.998,48	2.801.000,00	3.001.000,00	3.301.100,00	3.631.210,00	
Receita Patrimonial Líquida	1.041.918,67	1.073.262,97	1.350.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00	
Receita Patrimonial	90.118,31	110.244,65	143.000,00	267.000,00	293.700,00	323.070,00	
(-) Aplicações Financeiras	6.484.486,91	1.472.870,54	3.595.460,00	10.634.300,00	11.697.730,00	12.867.503,00	
Transferências Correntes	6.394.368,60	1.362.625,89	3.452.460,00	10.367.300,00	11.404.030,00	12.544.433,00	
Convênios	50.001.633,90	56.388.308,37	68.016.054,28	79.729.921,96	87.702.914,16	96.473.205,57	
Outras Transferências Correntes	1.154.732,12	1.329.437,71	1.400.000,00	1.582.000,00	1.740.200,00	1.914.220,00	
Demais Receitas Correntes	48.846.901,78	55.058.870,66	66.616.054,28	78.147.921,96	85.962.714,16	94.558.985,57	
Dívida Ativa	4.263.531,72	3.962.623,17	7.607.987,21	6.610.870,95	7.271.958,05	7.999.153,85	
Diversas Receitas Correntes	1.775.066,54	2.628.301,84	5.135.000,00	3.761.000,00	4.137.100,00	4.550.810,00	
Operações Intra-orçamentária corrente (RPPS)	2.488.465,18	1.334.321,33	2.472.987,21	2.849.870,95	3.134.858,05	3.448.343,85	
Deduções da Receita	5.225.798,89	5.594.693,87	7.260.000,00	7.801.000,00	8.581.100,00	9.439.210,00	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-6.665.237,80	-7.294.438,24	-9.100.000,00	-9.606.000,00	-10.566.600,00	-11.623.260,00	
Operações de Crédito (III)	1.674.703,35	5.223.116,49	7.921.498,51	14.288.407,09	15.717.247,80	17.288.972,58	
Amortização de Empréstimos (IV)	1.206.083,70	1.308.132,19	210.266,90	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens (V)		59.413,60	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	
Transferências de Capital	468.619,65	3.855.570,70	7.661.231,61	14.238.407,09	15.662.247,80	17.228.472,58	
Convênios	149.076,75	1.694.370,75	5.202.115,64	7.257.065,66	7.982.772,23	8.781.049,45	
Outras Transferências de Capital	1.674.703,35	2.161.199,95	2.459.115,97	6.981.341,43	7.679.475,57	8.447.423,13	
Outras Receitas de Capital					0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	468.619,65	3.855.570,70	7.661.231,61	14.238.407,09	15.662.247,80	17.228.472,58	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	66.349.965,67	76.797.999,66	99.987.273,10	119.685.200,00	131.653.720,00	144.819.092,00	

DESPESAS PRIMÁRIAS	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DESPESAS CORRENTES (VIII)	57.963.336,22	63.662.244,71	80.299.644,35	94.514.337,00	103.965.770,70	114.362.347,77
Pessoal e Encargos Sociais	33.144.057,68	37.667.994,16	47.302.458,21	60.441.496,62	66.485.646,28	73.134.210,91
Juros e Encargos da Dívida (IX)	76.858,59	370.241,73	540.000,00	545.000,00	599.500,00	659.450,00
Outras Despesas Correntes	24.742.419,95	25.624.008,82	32.457.186,14	33.527.840,38	36.880.624,42	40.568.686,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	57.886.477,63	63.292.002,98	79.759.644,35	93.969.337,00	103.366.270,70	113.702.897,77
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.167.750,93	5.153.177,36	12.940.355,65	19.983.163,00	21.981.479,30	24.179.627,23
Investimentos	6.770.452,66	4.222.478,15	10.001.355,65	17.132.163,00	18.845.379,30	20.729.917,23
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)						
Demais Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida (XIV)	1.397.298,27	930.699,21	2.939.000,00	2.851.000,00	3.136.100,00	3.449.710,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.770.452,66	4.222.478,15	10.001.355,65	17.132.163,00	18.845.379,30	20.729.917,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)			2.500.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00
RESERVA DO RPPS (XVII)			7.960.000,00	13.305.000,00	14.635.500,00	16.099.050,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	64.656.930,29	67.514.481,13	100.221.000,00	127.406.500,00	140.147.150,00	154.161.865,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.693.035,38	9.283.518,53	-233.726,90	-7.721.300,00	-8.493.430,00	-9.342.773,00

FONTES: Setor Orçamentário e Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO X

(c) Metodologia de Cálculo do Resultado Nominal

2015

Especificação	2012 (b)	2013 (c)	2014 (d)	2015 (e)	2016 (f)	2017 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.265.346,71	3.663.393,93	3.129.116,96	2.583.097,98	2.000.207,69	1.391.087,33
DEDUÇÕES (II)	7.260.284,82	11.461.774,68	11.977.554,53	12.576.432,26	13.142.371,71	13.733.778,44
Ativo Disponível	8.066.613,28	13.863.216,32	14.487.061,05	15.211.414,10	15.895.927,73	16.611.244,48
Haveres Financeiros	2.531.856,07	1.275.908,87	1.333.324,76	1.399.991,00	1.462.990,60	1.528.825,18
(-) Restos a Pagar Processados	-3.338.184,53	-3.677.350,51	-3.842.831,28	-4.034.972,84	-4.216.546,62	-4.406.291,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.994.938,11	-7.798.380,75	-8.848.437,57	-9.993.334,28	-11.142.164,02	-12.342.691,11
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-1.994.938,11	-7.798.380,75	-8.848.437,57	-9.993.334,28	-11.142.164,02	-12.342.691,11
RESULTADO NOMINAL	(b - a*)	(c - b)	(d - c)	(e - d)	(f - e)	(g - f)
Valor	R\$ 1.322.408,06	-R\$ 5.803.442,64	-R\$ 1.050.056,82	-R\$ 1.144.896,71	-R\$ 1.148.829,74	-R\$ 1.200.527,09

FONTE: Contadoria : RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

* Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício financeiro anterior ao de 2011.

Nota: O cálculo das Metas Anuais relativas ao Resultado Nominal foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN. Para calcular o valor da dívida consolidada para 2014 (d), foi abatido do valor da dívida em 2013 as amortizações do exercício em 2014, e assim na sequência para 2016 e 2017 Foi considerado um índice de 4,5% de Inflação em 2014, 5% em 2015 e 4,5% em 2016 e 2017

ORÇAMENTO

Anexo demonstrativo da despesa com pessoal do Município
2015

Discriminação	Poder Executivo		Poder Legislativo		Consolidado
	Despesa	Valor	Despesa	Valor	
PESSOAL E ENCARGOS	3.1.0.0.00.00.00.00	57.763.646,62	3.1.0.0.00.00.00.00	2.677.850,00	60.441.496,62
(-) Pensões	(3.1.9.0.03.00.00.00.00)	-851.000,00	(3.1.9.0.03.00.00.00.00)		-851.000,00
(-) Outros Benefícios Previdenciários	(3.1.9.0.05.00.00.00.00)	-1.257.650,00	(3.1.9.0.05.00.03.00.00)	-11.000,00	-1.268.650,00
(-) Outros Benefícios Assistenciais	(3.1.9.0.08.00.00.00.00)	-1.713.800,00	(3.1.9.0.08.00.00.00.00)	-33.000,00	-1.746.800,00
(-) Salário Família Pensionistas Pessoal Civil	(3.1.9.0.09.05.00.00.00)		(3.1.9.0.09.05.00.00.00)		0,00
(-) Representação Mensal (indenizatório)			(3.1.9.0.11.75.00.00.00)		0,00
(-) Abono de Permanência	(3.1.9.0.11.07.00.00.00)		(3.1.9.0.11.07.00.00.00)		0,00
(-) INSS s/Sessões Extraordinárias – Agentes Políticos			(3.1.9.0.13.02.04.00.00)		0,00
(-) INSS s/Convocação Extraordinária – Agentes Políticos			(3.1.9.0.13.02.05.00.00)		0,00
(-) Convocação Extraordinária – Agentes Políticos			(3.1.9.0.16.04.00.00.00)		0,00
(-) Ajuda de Custo	(3.1.9.0.16.99.01.00.00)		(3.1.9.0.16.99.01.00.00)		0,00
(-) Remoções	(3.1.9.0.16.99.02.00.00)		(3.1.9.0.16.99.02.00.00)		0,00
(-) Sessão Extraordinária – Agentes Políticos (competência do Leg.)			(3.1.9.0.16.99.03.00.00)		0,00
(-) Obrigações Tributárias e Contributivas	(3.1.9.0.47.00.00.00.00)		(3.1.9.0.47.00.00.00.00)		0,00
(-) Precatórios – Pensionista Civil	(3.1.9.0.91.36.00.00.00)	-1.300.000,00	(3.1.9.0.91.36.00.00.00)		-1.300.000,00
(-) Pensionista Civil	(3.1.9.0.92.12.00.00.00)		(3.1.9.0.92.12.00.00.00)		0,00
(-) Gratificação Tempo de Serv. - Anuênio Pensionista Civil	(3.1.9.0.92.25.00.00.00)		(3.1.9.0.92.25.00.00.00)		0,00
(-) Indenizações Trabalhistas	(3.1.9.0.94.00.00.00.00)		(3.1.9.0.94.00.00.00.00)		0,00
(-) Contribuições Patronais para RPPS - pensionista	(3.1.9.1.13.03.03.00.00)		(3.3.1.9.1.13.03.03.00)		0,00
(-) Plano de Seguridade Social do Pensionista	(3.1.9.1.12.12.00.00.00)		(3.1.9.1.12.12.00.00.00)		0,00
(-) Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	(3.1.9.1.13.99.01.00.00)	-3.500.000,00	(3.1.9.1.13.99.01.00.00)		-3.500.000,00
(-) IRRF s/Rend. do Trabalho – At./Inat. - Exec/ Indiretas	(1.1.1.2.04.31.01.00.00)	-1.200.000,00			-1.200.000,00
(-) IRRF s/Rend. do Trabalho – At./Inat. - Legislativo			(1.1.1.2.04.31.02.00.00)	-150.000,00	-150.000,00
(-) Multas e Juros de Mora do IRRF	(1.9.1.1.02.03.00.00.00)				0,00
(-) Multas Juros de Mora da Div. Ativa IRRF	(1.9.1.3.02.03.00.00.00)				0,00
(-) Receita da Dívida Ativa do IRRF	(1.9.3.1.01.03.00.00.00)				0,00
Repasse Previdenciário Concedido p/Cobertura de Déficit Aposentadorias Executivo/Indiretas	5.1.2.1.7.04.01.01.00.00				0,00
Repasse Previdenciário Concedido p/Cobertura de Déficit Aposentadorias Legislativo			5.1.2.1.7.04.01.02.00.00		0,00
Repasse Concedido ao RPPS p/Pagamento de Aposentadorias Executivo/Indiretas	5.1.2.1.7.99.00.02.00.00				0,00
Repasse Concedido ao RPPS p/Pagamento de Aposentadorias - Legislativo			5.1.2.1.7.99.00.03.00.00		0,00
Total da Despesa com Pessoal Poder Executivo		47.941.196,62		2.483.850,00	50.425.046,62

OBS: os valores que estão entre parênteses devem ser digitados com "-" na frente.

Receita Corrente Líquida Projetada para 2015.....	94.138.092,91
% da Despesa com Pessoal Poder Executivo projetada para 2015.....	50,93%
% da Despesa com Pessoal Poder Legislativo projetada para 2015.....	2,64%
% da Despesa com Pessoal do Município projetada para 20145.....	53,56%



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
01.01.01.031.0001.1009	Aquisição de Veículos				77.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				77.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				77.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			77.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.000,00			
01.01.01.031.0001.1010	Ampliação e reestruturação do quadro de servidores				22.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				22.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			22.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.000,00			
01.01.01.031.0001.2016	Manutenção das Atividades de tecnologia da informação				33.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				33.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				33.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			33.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00			
01.01.01.031.0001.2017	Manutenção e Conservação de bens móveis e imóveis				205.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				205.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				205.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			205.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	105.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
01.01.01.031.0001.2018	Serviços de Ouvidoria, informatização e auxílio à população				18.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.900,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			18.900,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00			
01.01.01.031.0001.2019	Manutenção dos serviços administrativos gerais				621.850,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				621.850,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				621.850,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			621.850,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	52.500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.850,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.500,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00			
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	11.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00			
TOTAL UNIDADE					3.655.600,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					3.655.600,00
TOTAL ÓRGÃO					3.655.600,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.655.600,00
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
01.01.01.031.0001.2019	Manutenção dos serviços administrativos gerais				621.850,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.500,00			
01.01.01.031.0001.2020	Remuneração de pessoal e encargos sociais				2.677.850,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.677.850,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.677.850,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.677.850,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.500,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	11.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	33.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.110.350,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	320.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.500,00			
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		165.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00			
TOTAL UNIDADE					3.655.600,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					3.655.600,00
TOTAL ÓRGÃO					3.655.600,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.655.600,00
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.01.04.122.0002.2063	Manutenção da coordenadoria da mulher				15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00			
02.01.04.122.0002.2165	Manutenção do gabinete				1.110.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.105.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.030.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.030.200,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.027.200,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			20.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			55.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
02.01.04.122.0002.2169	Manutenção da JARI				19.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				19.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.200,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.700,00			
02.01.04.122.0002.2223	Manutenção do Conselho do idoso e da mulher				2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
TOTAL UNIDADE					1.296.100,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.296.100,00
TOTAL ÓRGÃO					2.370.100,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					2.370.100,00
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.01.04.122.0002.2223	Manutenção do Conselho do idoso e da mulher				2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700,00			
02.01.04.122.0112.1158	Modernização do PROCON de Santo Antônio da Patrulha				54.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				47.700,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				47.700,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			47.700,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.700,00			
02.01.04.122.0112.2054	Manutenção do PROCON				12.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			
02.01.04.131.0002.2166	Manutenção da assessoria e comunicação social				83.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				83.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			83.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00			
TOTAL UNIDADE					1.296.100,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.296.100,00
TOTAL ÓRGÃO					2.370.100,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					2.370.100,00
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	02	GABINETE DO VICE-PREFEITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.02.04.122.0002.2167	Manutenção do gabinete do vice-prefeito				186.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				186.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				169.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			169.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			17.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			

TOTAL UNIDADE	186.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	186.000,00
TOTAL ÓRGÃO	2.370.100,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	2.370.100,00
TOTAL	130.102.500,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.03.02.061.0002.2168	Manutenção da procuradoria geral do município				853.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				853.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				691.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			691.500,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	682.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				161.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			161.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150.000,00			
TOTAL UNIDADE					853.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					853.000,00
TOTAL ÓRGÃO					2.370.100,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					2.370.100,00
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	04	FUNDO DA DEFESA CIVIL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.04.06.182.0124.2170	Manutenção da Defesa Civil				30.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			25.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			

TOTAL UNIDADE		30.000,00
Interferências Concedidas Unidade		0,00
TOTAL GERAL UNIDADE		30.000,00
TOTAL ÓRGÃO		2.370.100,00
Interferências Concedidas Órgão		0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO		2.370.100,00
TOTAL		130.102.500,00
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	05	FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.05.02.061.0002.2248	Manutenção Fundo de Reaparelhamento da Procuradoria-FURP				5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			

TOTAL UNIDADE	5.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	5.000,00
TOTAL ÓRGÃO	2.370.100,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	2.370.100,00
TOTAL	130.102.500,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.01.04.122.0003.2012	Manutenção do setor de recursos humanos				7.557.496,62
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.557.496,62
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.553.496,62
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.553.496,62	
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES	45.000,00			
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	590.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.750.496,62			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	640.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.461.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.460.000,00			
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
03.01.04.122.0003.2014	Manutenção do setor de conservação				986.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				986.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				986.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			986.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	900.000,00			
03.01.04.122.0003.2015	Manutenção do setor veículos				242.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				242.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				242.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			242.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	147.500,00			
03.01.04.122.0003.2016	Manutenção das atividades de tecnologia da informação				530.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				530.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				530.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			530.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	490.000,00			
03.01.04.122.0102.1005	Desapropriação de imóveis				5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
TOTAL UNIDADE					9.320.996,62
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					9.320.996,62
TOTAL ÓRGÃO					31.455.996,62
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					31.455.996,62
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.01.04.122.0102.1005	Desapropriação de imóveis				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00			

	TOTAL UNIDADE	9.320.996,62
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	9.320.996,62
	TOTAL ÓRGÃO	31.455.996,62
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	31.455.996,62
	TOTAL	130.102.500,00
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE COMPRAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.02.04.122.0003.1008	Qualificação do patrimônio público				50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				45.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				45.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			45.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00			
03.02.04.122.0003.2013	Manutenção do setor operacional				1.985.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.985.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.985.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			15.000,00	
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		15.000,00		
3.3.7.1.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS	15.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.970.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	110.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.030.000,00			
TOTAL UNIDADE					2.035.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.035.000,00
TOTAL ÓRGÃO					31.455.996,62
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					31.455.996,62
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	03	FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.03.04.122.0014.2161	Manutenção Administrativa do FAPS				55.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
03.03.09.272.0014.2162	Manutenção das aposentadorias e pensões				5.700.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.700.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.400.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.400.000,00	
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.600.000,00			
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES	800.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			300.000,00	
3.3.2.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	300.000,00			
03.03.09.272.0014.2163	Manutenção dos benefícios previdenciários				1.040.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.040.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.040.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.040.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.040.000,00			
03.03.99.997.9999.9002	Reserva de contingência do FAPS				13.305.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				13.305.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				13.305.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			13.305.000,00	
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		13.305.000,00		
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	13.305.000,00			

TOTAL UNIDADE	20.100.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	20.100.000,00
TOTAL ÓRGÃO	31.455.996,62
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	31.455.996,62
TOTAL	130.102.500,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTARIO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.01.04.123.0004.2002	Capacitação do corpo técnico da secretaria				10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
04.01.04.123.0004.2003	Manutenção da secretaria das Finanças				629.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				619.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				526.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			526.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			10.000,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00			
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			30.000,00	
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			53.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
04.01.04.123.0101.1002	Revisão da planta de valores imobiliários				500.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				500.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			500.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500.000,00			
04.01.04.123.0101.1003	Atualização monetária dos imóveis rurais				5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
TOTAL UNIDADE					9.089.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					9.089.000,00
TOTAL ÓRGÃO					10.431.200,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.431.200,00
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTARIO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.01.04.123.0101.1003	Atualização monetária dos imóveis rurais				5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00		
04.01.04.123.0101.2001	Manutenção programa Paguei Quero Nota				45.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				45.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			45.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		40.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00		
04.01.28.843.0000.0001	Amortização de dívidas parceladas				3.100.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				500.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				500.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500.000,00	
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		500.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.600.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				2.600.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.600.000,00	
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		1.600.000,00		
4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000.000,00	
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.000.000,00		
04.01.28.846.0000.0002	Liquidação de precatórios trabalhistas				1.300.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.300.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.300.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.300.000,00	
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.300.000,00		
04.01.28.846.0000.0003	Liquidação de sentenças judiciais				500.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				500.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500.000,00	
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		500.000,00		
04.01.99.999.9999.9001	Reserva de Contingência				3.000.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				3.000.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				3.000.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.000.000,00	
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		3.000.000,00		
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		3.000.000,00		
TOTAL UNIDADE					9.089.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					9.089.000,00
TOTAL ÓRGÃO					10.431.200,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.431.200,00
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS			
UNIDADE	02	FUNREBOM - F. M. R. CORPO DE BOMBEIROS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.02.06.182.0124.2004	Manutenção do FUNREBOM				82.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			70.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				12.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00			

TOTAL UNIDADE	82.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	82.000,00
TOTAL ÓRGÃO	10.431.200,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	10.431.200,00
TOTAL	130.102.500,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.03.04.123.0101.2237	Manutenção departamento de administração tributária				1.260.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.188.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.100.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.100.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	816.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		221.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			88.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				71.700,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				71.700,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			71.700,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.700,00			
TOTAL UNIDADE					1.260.200,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.260.200,00
TOTAL ÓRGÃO					10.431.200,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.431.200,00
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.01.12.361.0113.2070	Manutenção do programa da alimentação escolar				608.920,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				608.920,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				608.920,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			608.920,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	608.920,00			
05.01.12.361.0115.1039	Investimento em material didático/pedagógico				60.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
05.01.12.361.0115.1040	Qualificar e ampliar o atendimento educacional especializado				35.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			35.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			
05.01.12.361.0115.2081	Aperfeiçoamento e qualificação p/ trabalhadores-SEMED				29.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			29.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.000,00			
05.01.12.361.0115.2087	Manutenção dos projetos de turno integral				60.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			60.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
05.01.12.361.0115.2088	Manutenção da mostra de ciência e tecnologia				2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
TOTAL UNIDADE					1.211.220,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.211.220,00
TOTAL ÓRGÃO					29.278.577,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.278.577,87
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.01.12.361.0115.2088	Manutenção da mostra de ciência e tecnologia				2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
05.01.12.361.0115.2089	Manutenção da feira do livro				10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			
05.01.12.361.0115.2090	Manutenção de parcerias e convênios				5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00			
05.01.12.364.0115.2219	Manutenção de parcerias e convênios - Ensino Superior				50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00			
05.01.12.365.0113.2070	Manutenção do programa da alimentação escolar				351.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				351.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				351.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			351.300,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	351.300,00			
TOTAL UNIDADE					1.211.220,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.211.220,00
TOTAL ÓRGÃO					29.278.577,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.278.577,87
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.361.0005.2080	Manutenção da SEMED				2.067.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.018.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.179.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.179.000,00	
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	4.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	371.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	654.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		115.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00			
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				15.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	15.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				824.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			824.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	72.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	650.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				49.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				39.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			39.000,00	
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	39.000,00			
05.02.12.361.0005.2085	Manutenção dos conselhos municipais-SEMED				5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
TOTAL UNIDADE					28.067.357,87
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					28.067.357,87
TOTAL ÓRGÃO					29.278.577,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.278.577,87
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.361.0005.2217	Manutenção do conselho municipal de Educação				5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
05.02.12.361.0113.1035	Educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar				3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
05.02.12.361.0113.1120	Aquisição de equip. e veículos escolares-PAR n° 13/01791				147.420,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				147.420,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				147.420,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			147.420,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.420,00			
05.02.12.361.0113.2071	Manutenção do transporte escolar- ensino fundamental				2.731.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.731.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				570.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			570.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	228.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.161.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.161.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.880.000,00			
05.02.12.361.0113.2073	Manutenção dos veículos do transporte escolar				360.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				360.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				360.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			360.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00			
TOTAL UNIDADE					28.067.357,87
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					28.067.357,87
TOTAL ÓRGÃO					29.278.577,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.278.577,87
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.361.0113.2078	Manutenção do ensino fundamental				162.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			80.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				82.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				82.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			82.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.000,00			
05.02.12.361.0114.2075	Manutenção do ensino fundamental - FUNDEB 60%				6.787.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.787.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.787.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.787.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	15.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.600.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		710.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	710.000,00			
05.02.12.361.0114.2076	Manutenção do ensino fundamental - FUNDEB 40%				2.246.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.236.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.050.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.050.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		190.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				186.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			186.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00			
TOTAL UNIDADE					28.067.357,87
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					28.067.357,87
TOTAL ÓRGÃO					29.278.577,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.278.577,87
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.361.0114.2076	Manutenção do ensino fundamental - FUNDEB 40%				2.246.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
05.02.12.361.0114.2078	Manutenção do ensino fundamental				1.065.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				1.065.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.065.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.065.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900.000,00			
05.02.12.361.0114.2083	Manutenção de repasses para escolas de ensino fundamental				46.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				46.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				46.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			46.800,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.800,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
05.02.12.361.0116.1046	Informatização do sistema de gestão da secretaria				1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
05.02.12.361.0116.1052	Construção e ampliação de escolas do ensino fundamental				4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00			
05.02.12.361.0116.1102	Cobertura da quadra poliesportiva da E.M.E.F. Nª Sra Fátima				182.936,54
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				182.936,54
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				182.936,54
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			182.936,54	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	182.936,54			
05.02.12.361.0116.1119	Construção E.M.E.F. Santa Inês - PAR nº 19905/13				988.354,60
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				988.354,60
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				988.354,60
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			988.354,60	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	988.354,60			
TOTAL UNIDADE					28.067.357,87
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					28.067.357,87
TOTAL ÓRGÃO					29.278.577,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.278.577,87
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.361.0116.1137	Const. quadra coberta EMEF Antônio Laureano da Cunha Filho				509.989,17
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				509.989,17
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				509.989,17
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			509.989,17	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	509.989,17			
05.02.12.362.0113.2072	Manutenção do transporte escolar - ensino médio				1.002.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.002.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.002.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.002.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.002.000,00			
05.02.12.362.0113.2235	Manutenção da alimentação escolar do ensino médio				3.240,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.240,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.240,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.240,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.240,00			
05.02.12.364.0114.2086	Manutenção do Pólo Universitário				322.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				282.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				152.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			152.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				129.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			129.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
05.02.12.365.0113.1031	Ampliação das escolas municipais - infantil				151.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				151.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				151.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			151.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	151.000,00			
TOTAL UNIDADE					28.067.357,87
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					28.067.357,87
TOTAL ÓRGÃO					29.278.577,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.278.577,87
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.365.0113.2066	Convênios com escolas filantrópicas e comunitárias				300.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			300.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00			
05.02.12.365.0113.2067	Manutenção das vagas na educação infantil				1.000.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00			
05.02.12.365.0114.2077	Manutenção da educação infantil - FUNDEB 60%				4.397.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.397.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.397.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.397.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	18.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.865.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		500.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00			
05.02.12.365.0114.2079	Manutenção da educação infantil				3.175.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.175.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.347.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.347.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	246.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.286.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		176.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				828.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			828.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00			
TOTAL UNIDADE					28.067.357,87
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					28.067.357,87
TOTAL ÓRGÃO					29.278.577,87
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.278.577,87
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.365.0114.2079	Manutenção da educação infantil				3.175.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	702.000,00			
05.02.12.365.0114.2084	Manutenção de repasses para educação infantil				17.680,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.680,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.680,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			17.680,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.080,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.600,00			
05.02.12.365.0116.1051	Construção e ampliação de escolas de educação infantil				11.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				11.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00			
05.02.12.365.0116.1121	Aquisição de material didático pedagógico PAR n° 13/06527				19.937,56
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				19.937,56
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.937,56
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			19.937,56	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.937,56			
05.02.12.367.0114.2082	Manutenção da educação especial				357.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				357.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				357.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			357.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	357.000,00			

TOTAL UNIDADE	28.067.357,87
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	28.067.357,87
TOTAL ÓRGÃO	29.278.577,87
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	29.278.577,87
TOTAL	130.102.500,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.01.26.782.0103.1011	Construção de pontes, pontilhões e bueiros				12.100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				12.100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.100,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12.100,00			
06.01.26.782.0103.1012	Levante de estradas				7.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.900,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.900,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.900,00			
06.01.26.782.0103.1013	Aquisição de equipamentos rodoviários				15.100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.100,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.100,00			
06.01.26.782.0103.2022	Manutenção e conservação de estradas do interior				1.430.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.430.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.042.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.042.500,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	227.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				387.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			387.800,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.800,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	222.000,00			
06.01.26.782.0103.2023	Manutenção e conservação de pontes, pontilhões e bueiros				50.550,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.550,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.550,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.550,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.150,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.100,00			
TOTAL UNIDADE					1.515.950,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.515.950,00
TOTAL ÓRGÃO					12.701.545,09
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					12.701.545,09
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.02.04.122.0006.1021	Modernização do parque rodoviário				20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			
06.02.04.122.0006.2028	Manutenção e conservação de veículos e máquinas				1.660.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.660.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.660.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.660.800,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.350.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.800,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	305.000,00			
06.02.04.122.0006.2029	Manutenção da SEMOT				938.050,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				886.050,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				766.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			766.800,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	352.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.800,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	102.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.250,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			119.250,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				52.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				52.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			52.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00			
06.02.04.122.0006.2030	Manutenção da fábrica de artefatos de cimento				35.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			35.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			
06.02.04.122.0006.2031	Manutenção dos conselhos - Trânsito; Segurança Pública				2.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.800,00	
TOTAL UNIDADE					9.470.595,09
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					9.470.595,09
TOTAL ÓRGÃO					12.701.545,09
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					12.701.545,09
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.02.04.122.0006.2031	Manutenção dos conselhos - Trânsito; Segurança Pública				2.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600,00			
06.02.15.451.0105.1018	Conclusão da av. Afonso Porto Emerim				1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			
06.02.15.451.0105.1019	Abertura, ampliação e pavimentação de ruas e avenidas				540.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				540.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				540.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			540.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	540.000,00			
06.02.15.451.0105.1020	Construção de pontes, pontilhões e bueios - urbano				58.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				53.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			53.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			
06.02.15.451.0105.1111	Pavimentação de Ruas METROPLAN-Consulta Popular 2012/2013				2.063.195,09
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.063.195,09
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.063.195,09
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.063.195,09	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.063.195,09			
06.02.15.451.0105.1151	Pavimentação de ruas PAC II				1.871.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.841.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.841.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.841.500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.841.500,00			
06.02.15.451.0105.2027	Manutenção do depto de obras urbanas				1.423.550,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.293.550,00
TOTAL UNIDADE					9.470.595,09
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					9.470.595,09
TOTAL ÓRGÃO					12.701.545,09
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					12.701.545,09
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.02.15.451.0105.2027	Manutenção do depto de obras urbanas				1.423.550,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.049.350,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.049.350,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.400,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.950,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	865.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	173.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				244.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			244.200,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	130.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				130.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				130.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			130.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00			
06.02.15.451.0106.1024	Construção e ampliação de praças				107.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				107.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				107.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			107.500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	107.500,00			
06.02.15.451.0106.1025	Aquisição de mobiliário urbano				16.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				16.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				16.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			16.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00			
06.02.15.451.0106.1026	Construção de calçadas e passeio público				85.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			35.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
06.02.15.451.0106.2033	Manutenção de praças e mobiliário urbano				20.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.500,00
TOTAL UNIDADE					9.470.595,09
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					9.470.595,09
TOTAL ÓRGÃO					12.701.545,09
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					12.701.545,09
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.02.15.451.0106.2033	Manutenção de praças e mobiliário urbano				20.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00			
06.02.15.452.0106.1022	Construção cemitério municipal				217.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				217.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				217.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			217.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	217.000,00			
06.02.15.452.0106.1023	Aquisição de imóvel para um novo cemitério				16.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				16.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				16.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			16.000,00	
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	16.000,00			
06.02.15.452.0106.2032	Manutenção do cemitério municipal				62.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				56.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			56.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			
06.02.15.452.0106.2034	Manutenção da limpeza urbana				154.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				154.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				154.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			154.100,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.100,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	135.000,00			
06.02.17.512.0107.2036	Manutenção da rede de esgoto				167.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				162.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				162.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			162.100,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.100,00			
TOTAL UNIDADE					9.470.595,09
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					9.470.595,09
TOTAL ÓRGÃO					12.701.545,09
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					12.701.545,09
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.02.17.512.0107.2036	Manutenção da rede de esgoto				167.600,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00			
06.02.17.512.0107.2037	Limpeza de rios e arroios				11.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00			
TOTAL UNIDADE					9.470.595,09
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					9.470.595,09
TOTAL ÓRGÃO					12.701.545,09
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					12.701.545,09
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.03.06.181.0104.1016	Implantação da guarda municipal				5.250,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.250,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.250,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.250,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00			
06.03.26.782.0104.1014	Instalação de redutores de velocidade				10.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00			
06.03.26.782.0104.1015	Construção de acessos as faixas de segurança				15.750,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.750,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.750,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.750,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00			
06.03.26.782.0104.1017	Disciplinar a utilização de bicicletas nas vias públicas				5.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00			
06.03.26.782.0104.2024	Contração de técnicos para estudos no trânsito				10.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00			
06.03.26.782.0104.2025	Manutenção do depto de trânsito e segurança				157.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				110.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			110.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.500,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				47.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				47.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			47.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00			

TOTAL UNIDADE	205.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	205.000,00
TOTAL ÓRGÃO	12.701.545,09
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	12.701.545,09
TOTAL	130.102.500,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	04	DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.04.15.451.0105.2035	Manutenção da iluminação pública				1.510.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.412.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				244.400,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			244.400,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.900,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.168.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.168.200,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	266.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.200,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				97.400,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				97.400,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			97.400,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.400,00			
TOTAL UNIDADE					1.510.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.510.000,00
TOTAL ÓRGÃO					12.701.545,09
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					12.701.545,09
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0007.2214	Manutenção dos conselhos - Saúde e Entorpecentes				5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
07.01.10.301.0007.2215	Manutenção da secretaria da saúde				1.159.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.158.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.154.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.154.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.103.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
07.01.10.301.0125.1078	Reforma, ampliação e adequação ESF-Bom Princípio				250.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				250.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			250.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00			
07.01.10.301.0125.1083	Construção de academias de saúde				100.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1.000,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				99.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				99.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			99.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00			
07.01.10.301.0125.1118	Construção ou ampliação de Unidades Básicas de Saúde				1.000.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000.000,00
TOTAL UNIDADE					22.543.122,43
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					22.543.122,43
TOTAL ÓRGÃO					22.543.122,43
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					22.543.122,43
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0125.1118	Construção ou ampliação de Unidades Básicas de Saúde				1.000.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00			
07.01.10.301.0125.1142	Aquisição de equipamentos para ESFs				300.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				300.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			300.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00			
07.01.10.301.0125.1153	Conclusão da construção posto de saúde da Palmeira-Estado				197.497,07
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				197.497,07
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				197.497,07
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			197.497,07	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	197.497,07			
07.01.10.301.0127.1126	Aquisição de unidade móvel de saúde				40.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00			
07.01.10.301.0127.1129	Qualificação da Gestão Participa SUS				50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00			
07.01.10.301.0127.1133	Aquisição de veículos para uso das ESF-Res. CIB/RS n° 633/13				100.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
07.01.10.301.0127.1138	Aquisição de 3 veículos para ESF-Consulta Popular 2013/2014				100.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
07.01.10.301.0127.1139	Aquisição de 01 ambulância - Consulta Popular 2013/2014				100.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
TOTAL UNIDADE					22.543.122,43
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					22.543.122,43
TOTAL ÓRGÃO					22.543.122,43
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					22.543.122,43
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0127.1140	Política TISUS/REDESUS(Fibra ótica)				294.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				285.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				285.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			285.200,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.200,00			
07.01.10.301.0127.1141	Rede Cegonha incentivo a qualificação Pré-Natal Res. 072/13				29.808,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.808,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.808,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			29.808,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.808,00			
07.01.10.301.0127.1154	Rede Cegonha União				19.944,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				19.944,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.944,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			19.944,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.944,00			
07.01.10.301.0127.2175	Manutenção e incentivo a Atenção Básica				473.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				463.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				351.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			351.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			112.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00			
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
TOTAL UNIDADE					22.543.122,43
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					22.543.122,43
TOTAL ÓRGÃO					22.543.122,43
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					22.543.122,43
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0127.2175	Manutenção e incentivo a Atenção Básica				473.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
07.01.10.301.0127.2176	Manutenção do PSE				21.390,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.890,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.890,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			14.890,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.390,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.500,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00			
07.01.10.301.0127.2177	Manutenção do PACS				540.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				540.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				539.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			539.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	252.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
07.01.10.301.0127.2178	Manutenção do PMAQ-Prog. melhoria acesso da qualidade				256.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				210.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				153.900,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			153.900,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.900,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			56.300,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			
TOTAL UNIDADE					22.543.122,43
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					22.543.122,43
TOTAL ÓRGÃO					22.543.122,43
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					22.543.122,43
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0127.2178	Manutenção do PMAQ-Prog. melhoria acesso da qualidade				256.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.300,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				46.300,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				46.300,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			46.300,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	46.300,00			
07.01.10.301.0127.2179	Manutenção ESF - Estado				240.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				240.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				240.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			240.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	4.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	8.600,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.800,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.600,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		25.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00			
07.01.10.301.0127.2180	Manutenção do ESF - União				336.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				336.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				336.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			336.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15.200,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.100,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.200,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		38.500,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.500,00			
07.01.10.301.0127.2181	Manutenção do Verão Numa Boa				101.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				101.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			
TOTAL UNIDADE					22.543.122,43
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					22.543.122,43
TOTAL ÓRGÃO					22.543.122,43
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					22.543.122,43
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0127.2182	Manutenção da saúde bucal - Estado				18.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			18.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00			
07.01.10.301.0127.2183	Manutenção da saúde bucal - União				142.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				142.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				142.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			142.800,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.800,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		20.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00			
07.01.10.301.0127.2184	Manutenção do SIASUS				456.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				411.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				401.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			500,00	
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		500,00		
3.3.7.1.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS	500,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			400.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00			
TOTAL UNIDADE					22.543.122,43
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					22.543.122,43
TOTAL ÓRGÃO					22.543.122,43
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					22.543.122,43
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0127.2184	Manutenção do SIASUS				456.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				45.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				45.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			45.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00			
07.01.10.301.0127.2189	Manutenção do PIM				192.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				192.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				192.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			192.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	187.000,00			
07.01.10.301.0127.2190	Manutenção do 14º das agentes comunitárias de saúde				45.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				45.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			45.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00			
07.01.10.301.0127.2191	Manutenção da farmácia básica - Estado				84.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				84.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			84.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00			
07.01.10.301.0127.2192	Manutenção da farmácia básica - União				192.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				192.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				192.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			192.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	187.000,00			
07.01.10.301.0127.2193	Manutenção da farmácia básica - ASPS				73.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				73.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			73.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	70.000,00			
07.01.10.301.0127.2196	Manutenção das ASPS - Ações em Serv. públicos em saúde				10.190.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.180.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.782.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.782.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	55.000,00			
TOTAL UNIDADE					22.543.122,43
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					22.543.122,43
TOTAL ÓRGÃO					22.543.122,43
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					22.543.122,43
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0127.2196	Manutenção das ASPS - Ações em Serv. públicos em saúde				10.190.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	330.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.850.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	148.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	524.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		850.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.398.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.298.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	550.000,00			
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	90.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	145.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
07.01.10.301.0127.2199	Manutenção das unidades móveis de saúde				50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
07.01.10.301.0127.2203	Capacitação dos profissionais em saúde e atendimentos				12.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.500,00	
TOTAL UNIDADE					22.543.122,43
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					22.543.122,43
TOTAL ÓRGÃO					22.543.122,43
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					22.543.122,43
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0127.2203	Capacitação dos profissionais em saúde e atendimentos				12.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.500,00			
07.01.10.301.0127.2204	Manutenção da Rede Cegonha patrulhense				5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
07.01.10.301.0127.2220	Manutenção do PAB Fixo				1.042.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.020.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				575.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			575.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	35.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	304.500,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.500,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		100.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				445.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			445.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	115.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				22.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				22.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			22.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
07.01.10.301.0127.2243	Programa saúde do homem				20.750,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.750,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.750,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.750,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
TOTAL UNIDADE					22.543.122,43
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					22.543.122,43
TOTAL ÓRGÃO					22.543.122,43
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					22.543.122,43
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0127.2243	Programa saúde do homem				20.750,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.750,00			
07.01.10.301.0127.2244	Programa saúde da mulher				20.750,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.750,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.750,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.750,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.750,00			
07.01.10.301.0129.2186	Manutenção da SAMU - Estado				123.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				123.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				123.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			123.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
07.01.10.301.0129.2187	Manutenção da SAMU - União				150.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			150.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00			
07.01.10.301.0129.2188	Manutenção da SAMU - ASPS				313.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				312.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				222.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			222.100,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00			
TOTAL UNIDADE					22.543.122,43
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					22.543.122,43
TOTAL ÓRGÃO					22.543.122,43
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					22.543.122,43
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0129.2188	Manutenção da SAMU - ASPS				313.600,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.100,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			90.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
07.01.10.302.0129.1124	Aquisição de equipamentos para UTI Móvel				102.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				102.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				102.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			102.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00			
07.01.10.302.0129.1125	Aquisição de ambulância UTI Móvel				107.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				107.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				107.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			107.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.000,00			
07.01.10.302.0129.1132	Conclusão de Parte Bloco Cirurgico - Hospital Santo Antônio				352.741,94
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				352.741,94
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				352.741,94
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			352.741,94	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	352.741,94			
07.01.10.302.0129.2197	Manutenção dos serviços hospitalares				2.300.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.300.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.300.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.300.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.300.000,00			
07.01.10.302.0129.2198	Manutenção do Tomógrafo				100.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
TOTAL UNIDADE					22.543.122,43
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					22.543.122,43
TOTAL ÓRGÃO					22.543.122,43
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					22.543.122,43
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.302.0129.2198	Manutenção do Tomógrafo				100.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00			
07.01.10.303.0129.2185	Manutenção do CAPS - FAEC				346.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				345.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				257.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			257.500,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.500,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		23.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			87.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
07.01.10.304.0128.2207	Manutenção do teto das Vigilâncias em Saúde - TFVS				128.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				127.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			86.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			41.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
TOTAL UNIDADE					22.543.122,43
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					22.543.122,43
TOTAL ÓRGÃO					22.543.122,43
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					22.543.122,43
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.304.0128.2207	Manutenção do teto das Vigilâncias em Saúde - TFVS				128.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
07.01.10.304.0128.2209	Manutenção das ações estruturantes de vigilância sanitária				80.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				70.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			70.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
07.01.10.304.0128.2212	Manutenção das vigilâncias				28.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			18.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
07.01.10.305.0128.1122	Incentivo de qualificação da dengue				38.168,57
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				28.168,57
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.168,57
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			17.168,57	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.168,57			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
TOTAL UNIDADE					22.543.122,43
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					22.543.122,43
TOTAL ÓRGÃO					22.543.122,43
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					22.543.122,43
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.305.0128.1122	Incentivo de qualificação da dengue				38.168,57
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
07.01.10.305.0128.2206	Manutenção do canil municipal - Vig. ambiental				52.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				37.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			37.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00			
07.01.10.305.0128.2208	Manutenção do prog. multivacinação - epidemiologia				1.750,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.750,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.750,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.750,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	750,00			
07.01.10.305.0128.2225	Manutenção do PQAVS-Prog. qualif. ações vigilância em saúde				12.722,85
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.722,85
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.722,85
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.722,85	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.722,85			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
07.01.10.305.0128.2245	Terceirização do canil				50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00			
TOTAL UNIDADE					22.543.122,43
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					22.543.122,43
TOTAL ÓRGÃO					22.543.122,43
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					22.543.122,43
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.01.04.122.0008.2115	Manutenção conselhos - Meio Amb, UMC-Un. Munic. Cadast.				2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			
08.01.04.122.0008.2116	Manutenção da SEMAM				800.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				800.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				627.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			627.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	4.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				173.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			173.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00			
08.01.17.511.0118.2111	Manutenção do saneamento básico municipal				35.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			35.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
08.01.20.601.0118.2101	Apoio a fruticultura				10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
TOTAL UNIDADE					2.233.350,70
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.233.350,70
TOTAL ÓRGÃO					4.360.850,70
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					4.360.850,70
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.01.20.602.0118.2102	Apoio a Piscicultura				10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
08.01.20.602.0118.2103	Apoio a incentivos a criação bovina				10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
08.01.20.602.0118.2110	Manutenção da unidade de Filetamento				10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00			
08.01.20.605.0118.1057	Construção, ampliação e manutenção de redes de água				50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
08.01.20.605.0118.1059	Perfuração e manutenção de poços artesianos				30.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
TOTAL UNIDADE					2.233.350,70
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.233.350,70
TOTAL ÓRGÃO					4.360.850,70
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					4.360.850,70
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.01.20.605.0118.1059	Perfuração e manutenção de poços artesianos				30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
08.01.20.605.0118.1117	Rede de Abastecimento de Água-Conv. n° 1631/13 SOP				976.350,70
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				976.350,70
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				976.350,70
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			976.350,70	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	976.350,70			
08.01.20.606.0118.1058	Implantação e apoio a Agroindústria				25.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
08.01.20.606.0118.2104	Assistência técnica aos produtores rurais				75.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				75.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			75.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00			
08.01.20.606.0118.2108	Manutenção do FADESAP				70.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
08.01.20.606.0118.2109	Incentivo ao produtor rural				30.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
TOTAL UNIDADE					2.233.350,70
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.233.350,70
TOTAL ÓRGÃO					4.360.850,70
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					4.360.850,70
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.01.20.606.0118.2109	Incentivo ao produtor rural				30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
08.01.20.606.0118.2112	Manutenção do SIM - serviços de inspeção municipal				10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
08.01.20.606.0118.2113	Manutenção dos convênios das patrulhas agrícolas				60.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
08.01.20.606.0118.2114	Manutenção e ampliação da feira do produtor				30.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
TOTAL UNIDADE					2.233.350,70
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.233.350,70
TOTAL ÓRGÃO					4.360.850,70
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					4.360.850,70
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	02	FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.02.18.541.0117.2092	Manutenção da educação ambiental				50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
08.02.18.541.0117.2095	Manutenção da limpeza urbana				1.800.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.800.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.800.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.800.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.800.000,00			
08.02.18.541.0117.2097	Manutenção do FMMA				75.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				65.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			65.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
08.02.18.541.0117.2098	Manutenção dos consórcios				25.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.000,00
3.1.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			8.000,00	
3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.000,00		
3.1.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			8.000,00	
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.000,00		
3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.000,00
TOTAL UNIDADE					2.075.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.075.000,00
TOTAL ÓRGÃO					4.360.850,70
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					4.360.850,70
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	02	FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.02.18.541.0117.2098	Manutenção dos consórcios				25.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				9.000,00
4.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			9.000,00	
4.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		9.000,00		
4.4.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.000,00			
08.02.18.541.0117.2099	Monitoramento de águas				5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
08.02.18.541.0117.2100	Plano de Arborização urbana				5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			
08.02.18.542.0117.1053	Implantação do cadastro rural ambiental				5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
08.02.18.542.0117.2093	Manutenção da fiscalização ambiental				10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
08.02.18.542.0117.2096	Manutenção do CEFEM				100.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				75.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			75.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00			
TOTAL UNIDADE					2.075.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.075.000,00
TOTAL ÓRGÃO					4.360.850,70
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					4.360.850,70
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	02	FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.02.18.542.0117.2096	Manutenção do CEFEM				100.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			25.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			

TOTAL UNIDADE		2.075.000,00
Interferências Concedidas Unidade		0,00
TOTAL GERAL UNIDADE		2.075.000,00
TOTAL ÓRGÃO		4.360.850,70
Interferências Concedidas Órgão		0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO		4.360.850,70
TOTAL		130.102.500,00
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	03	FEASA-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL AGRICOLA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.03.20.606.0119.1060	Implantação de cursos técnicos agrícolas				5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00			
08.03.20.606.0119.1061	Reativação do viveiro municipal				5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
08.03.20.606.0119.1062	Reforma e manutenção da infraestrutura				10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
08.03.20.606.0119.1063	Aquis. Máquinas, veículos e implementos agrícolas - FEASA				5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
08.03.20.606.0119.2117	Manutenção da FEASA				27.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.000,00	
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES	6.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.500,00	
TOTAL UNIDADE					52.500,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					52.500,00
TOTAL ÓRGÃO					4.360.850,70
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					4.360.850,70
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	03	FEASA-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL AGRICOLA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.03.20.606.0119.2117	Manutenção da FEASA				27.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		6.500,00		

TOTAL UNIDADE		52.500,00
Interferências Concedidas Unidade		0,00
TOTAL GERAL UNIDADE		52.500,00
TOTAL ÓRGÃO		4.360.850,70
Interferências Concedidas Órgão		0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO		4.360.850,70
TOTAL		130.102.500,00
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO TECNICO E OPERACIONAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.01.04.122.0009.2147	Manutenção da SECTE				810.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				795.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				625.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			625.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			170.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00			
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	98.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
09.01.04.122.0120.2120	Manutenção do conselho municipal da juventude				1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			
09.01.13.391.0121.2129	Conscientização e preservação do patr. histórico cultural				5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
09.01.13.392.0120.2249	Manutenção de políticas públicas para a juventude				31.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				31.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			20.000,00	
TOTAL UNIDADE					6.056.321,98
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					6.056.321,98
TOTAL ÓRGÃO					6.597.921,98
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.597.921,98
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO TECNICO E OPERACIONAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.01.13.392.0120.2249	Manutenção de políticas públicas para a juventude				31.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00			
09.01.13.392.0122.1107	Mobilização Social T.C. 0363507-86/11				21.950,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.950,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.950,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			21.950,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.900,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.050,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400,00			
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.600,00			
09.01.13.392.0122.1108	Construção da PEC T.C. 0363507-86/11				2.157.165,97
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				151.111,14
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				151.111,14
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			151.111,14	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.059,26			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	51,88			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.006.054,83
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.006.054,83
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.006.054,83	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.912.329,22			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.725,61			
09.01.13.392.0122.1116	Mais Cultura/Biblioteca Viva RS-SEDAC 106/2013				71.122,68
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.629,95
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.629,95
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.629,95	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.629,95			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.492,73
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				40.492,73
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.492,73	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.492,73			
09.01.13.392.0122.2143	Promover a Feira do Livro				23.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				23.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			23.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
TOTAL UNIDADE					6.056.321,98
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					6.056.321,98
TOTAL ÓRGÃO					6.597.921,98
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.597.921,98
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO TECNICO E OPERACIONAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.01.13.392.0122.2143	Promover a Feira do Livro				23.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			
09.01.13.392.0122.2145	Manutenção da Biblioteca Municipal Júlio Costa				15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
09.01.13.392.0122.2146	Manutenção do CEU das artes e dos esportes				130.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				130.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			35.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			95.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00			
09.01.13.392.0122.2234	Decoração natalina				15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
09.01.13.392.0122.2247	Manutenção centro de convenções Qorpo Santo				12.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
TOTAL UNIDADE					6.056.321,98
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					6.056.321,98
TOTAL ÓRGÃO					6.597.921,98
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.597.921,98
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO TECNICO E OPERACIONAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.01.13.392.0122.2247	Manutenção centro de convenções Qorpo Santo				12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
09.01.13.392.0122.2250	Manutenção de políticas públicas de cultura				81.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				81.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			9.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	9.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			72.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00			
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00			
09.01.23.695.0121.1105	Programa turismo social no Brasil				127.706,60
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				127.706,60
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				127.706,60
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			127.706,60	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	127.706,60			
09.01.23.695.0121.1106	Revitalização da praça Nossa Senhora da Boa Viagem				178.452,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				178.452,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				178.452,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			178.452,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	178.452,00			
09.01.23.695.0121.2131	Manutenção e ampliação do calendário de eventos do município				233.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				233.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				233.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			118.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	118.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			115.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00			
09.01.23.695.0121.2251	Manutenção e desenvolvimento do turismo				73.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				73.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.000,00
TOTAL UNIDADE					6.056.321,98
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					6.056.321,98
TOTAL ÓRGÃO					6.597.921,98
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.597.921,98
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO TECNICO E OPERACIONAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.01.23.695.0121.2251	Manutenção e desenvolvimento do turismo				73.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			23.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	23.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00			
09.01.27.812.0123.1109	Contr. Repasse n° 770870/12-ME Ginásio Caetano Tedesco				385.564,69
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				385.564,69
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				385.564,69
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			385.564,69	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	385.564,69			
09.01.27.812.0123.1112	Construção de quadra poliesp. contr. rep.n° 0329.329-19/ME/10				130.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				130.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				130.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			130.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00			
09.01.27.812.0123.1136	Aquis. de equip. e materiais esport. - Conv.151/2014FUNDERGS				534.868,60
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				28.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			28.800,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.800,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				506.068,60
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				506.068,60
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			506.068,60	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	506.068,60			
09.01.27.812.0123.1145	Conv. 267/14-Cercamento de quadra poliesportiva Vila COHAB				172.688,32
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				172.688,32
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				172.688,32
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			172.688,32	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	172.688,32			
09.01.27.812.0123.1146	Conv. 268/14-Área esportiva-Construção de quadras esportivas				172.908,07
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				172.908,07
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				172.908,07
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			172.908,07	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	172.908,07			
09.01.27.812.0123.1147	Conv. 269/14-Construção de Quadra Poliesportiva				172.722,98
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				172.722,98
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				172.722,98
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			172.722,98	
TOTAL UNIDADE					6.056.321,98
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					6.056.321,98
TOTAL ÓRGÃO					6.597.921,98
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.597.921,98
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO TECNICO E OPERACIONAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.01.27.812.0123.1147	Conv. 269/14-Construção de Quadra Poliesportiva				172.722,98
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	172.722,98			
09.01.27.812.0123.1148	Conv. 277/14-Academia ao ar livre				172.908,07
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				172.908,07
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				172.908,07
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			172.908,07	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	172.908,07			
09.01.27.812.0123.1149	Conv. 320/14-Ciclo de campeonatos municipais				115.264,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				113.264,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				113.264,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			113.264,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.842,00			
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	22.457,01			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.964,99			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
09.01.27.812.0123.2158	Manutenção do ginásio municipal Caetano Tedesco				45.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			
09.01.27.812.0123.2252	Manutenção e desenvolvimento do esporte e lazer				169.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				164.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				164.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			15.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			149.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	114.000,00			
TOTAL UNIDADE					6.056.321,98
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					6.056.321,98
TOTAL ÓRGÃO					6.597.921,98
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.597.921,98
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO TECNICO E OPERACIONAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.01.27.812.0123.2252	Manutenção e desenvolvimento do esporte e lazer				169.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			

TOTAL UNIDADE	6.056.321,98
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	6.056.321,98
TOTAL ÓRGÃO	6.597.921,98
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	6.597.921,98
TOTAL	130.102.500,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	02	FUNDECULTUR-FUNDO DE DESENV. DA CULTURA, DESPORTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.02.13.392.0009.2222	Manutenção do FUNDECULTUR				298.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				296.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				296.700,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			264.700,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	264.700,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			32.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			

TOTAL UNIDADE		298.700,00
Interferências Concedidas Unidade		0,00
TOTAL GERAL UNIDADE		298.700,00
TOTAL ÓRGÃO		6.597.921,98
Interferências Concedidas Órgão		0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO		6.597.921,98
TOTAL		130.102.500,00
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	03	FUNDAÇÃO MUSEU ANTROPOLOGICO CALDAS JUNIOR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.03.13.391.0013.2216	Manutenção do Museu				210.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				165.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			92.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	500,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		18.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			73.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	400,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.600,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				45.400,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				45.400,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			45.400,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	35.400,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
09.03.13.391.0130.1101	Reativar e reestruturar o Passeio Cultural				32.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				24.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			24.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				8.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			
TOTAL UNIDADE					242.900,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					242.900,00
TOTAL ÓRGÃO					6.597.921,98
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.597.921,98
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE GESTAO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.01.04.121.0010.2007	Manutenção da SEGPA				1.342.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.332.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.273.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.273.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	8.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			59.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
10.01.04.121.0010.2009	Manutenção e revisão do plano diretor				20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00			
10.01.04.122.0010.2008	Manutenção dos conselhos - Comude; Plano Diretor				5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
10.01.22.661.0126.2005	Manutenção do fomento as atividades econômicas				600.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				590.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				590.000,00
TOTAL UNIDADE					1.987.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.987.000,00
TOTAL ÓRGÃO					2.776.000,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					2.776.000,00
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE GESTAO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.01.22.661.0126.2005	Manutenção do fomento as atividades econômicas				600.000,00
4.4.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			590.000,00	
4.4.6.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	590.000,00			
10.01.22.661.0126.2171	Capacitação e apoio ao empreendedor				5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			
10.01.22.662.0126.1004	Implantação do distrito industrial				15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00			

TOTAL UNIDADE	1.987.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.987.000,00
TOTAL ÓRGÃO	2.776.000,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	2.776.000,00
TOTAL	130.102.500,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.02.04.121.0010.2010	Manutenção do depto engenharia e arquitetura				50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			35.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
10.02.04.121.0010.2011	Capacitação dos profissionais da SEGPA				5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			
TOTAL UNIDADE					55.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					55.000,00
TOTAL ÓRGÃO					2.776.000,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					2.776.000,00
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO			
UNIDADE	03	AGASA - CIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.03.04.122.0012.2155	Manutenção administrativa AGASA				165.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				93.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			93.600,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			56.400,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.300,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
10.03.28.843.0012.0004	Amortização de dívidas parceladas AGASA				242.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				30.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	30.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				212.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				212.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			212.000,00	
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	212.000,00			
TOTAL UNIDADE					407.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					407.000,00
TOTAL ÓRGÃO					2.776.000,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					2.776.000,00
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO			
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.04.16.482.0111.2051	Manutenção do Fundo de Habitação				127.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				126.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				126.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			126.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	116.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
10.04.16.482.0111.2052	Manutenção da regularização fundiária				50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00			
10.04.16.482.0111.2053	Convênio em programas sociais de habitação				150.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				145.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			145.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.560,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.440,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
TOTAL UNIDADE					327.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					327.000,00
TOTAL ÓRGÃO					2.776.000,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					2.776.000,00
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
11.01.04.122.0011.2061	Manutenção do CMAS				2.971,33
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	750,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				471,33
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				471,33
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			471,33	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471,33			
11.01.04.122.0011.2062	Manutenção dos conselhos - SEDES				8.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			
11.01.08.241.0110.2050	Manutenção de convênios casa lar para idosos				165.173,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				165.173,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.173,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			165.173,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	165.173,00			
11.01.08.242.0109.2046	PSM complexidade p/ pessoas com deficiência				63.283,68
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				63.283,68
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.283,68
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			63.283,68	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	63.283,68			
11.01.08.243.0109.2242	Ações estratégicas do PETI				50.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.400,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.400,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00			
TOTAL UNIDADE					3.195.585,31
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					3.195.585,31
TOTAL ÓRGÃO					3.931.585,31
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.931.585,31
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
11.01.08.243.0110.2048	Manutenção do abrigo municipal casa da criança				72.480,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				58.480,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.480,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			58.480,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.480,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				14.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			14.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			
11.01.08.243.0110.2238	PAC crianças e adolescentes-abrigo Municipal casa da criança				60.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			60.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
11.01.08.244.0011.2056	Manutenção do IGD PBF-Programa Bolsa Família				46.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				36.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			36.600,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
11.01.08.244.0011.2057	Manutenção do IGD SUAS				15.239,67
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
TOTAL UNIDADE					3.195.585,31
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					3.195.585,31
TOTAL ÓRGÃO					3.931.585,31
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.931.585,31
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
11.01.08.244.0011.2057	Manutenção do IGD SUAS				15.239,67
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				6.239,67
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.239,67
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.239,67	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.239,67			
11.01.08.244.0011.2058	Manutenção da SEDES				2.014.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				2.012.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.856.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.856.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.315.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	96.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	155.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		140.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				156.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			60.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			96.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOAO	2.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
11.01.08.244.0108.2041	Manutenção do CRAS				102.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				102.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			55.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00			
TOTAL UNIDADE					3.195.585,31
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					3.195.585,31
TOTAL ÓRGÃO					3.931.585,31
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.931.585,31
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
11.01.08.244.0108.2041	Manutenção do CRAS				102.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			46.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			
11.01.08.244.0108.2042	Manutenção da equipe volante do CRAS				54.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				54.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
11.01.08.244.0108.2043	Manutenção dos benefícios eventuais				100.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	35.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00			
11.01.08.244.0108.2044	ACESSUAS Trabalho				150.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			90.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			60.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
TOTAL UNIDADE					3.195.585,31
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					3.195.585,31
TOTAL ÓRGÃO					3.931.585,31
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.931.585,31
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
11.01.08.244.0108.2044	ACESSUAS Trabalho				150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00			
11.01.08.244.0108.2045	Manutenção do centro de geração de renda				15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
11.01.08.244.0108.2226	Centro de Referênvia Especializado em Assistência Social				78.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				78.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			60.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			18.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00			
11.01.08.244.0108.2239	Centro de convivência e cidadania				60.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
11.01.08.244.0108.2240	PBV SCFV-Centro de convivência e cidadania				120.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				120.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00
TOTAL UNIDADE					3.195.585,31
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					3.195.585,31
TOTAL ÓRGÃO					3.931.585,31
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.931.585,31
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
11.01.08.244.0108.2240	PBV SCFV-Centro de convivência e cidadania				120.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			120.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00			
11.01.08.244.0108.2241	FEAS-Fundo Estadual de Assistência Social				17.937,63
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.937,63
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.937,63
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.937,63	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.937,63			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				12.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00			
TOTAL UNIDADE					3.195.585,31
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					3.195.585,31
TOTAL ÓRGÃO					3.931.585,31
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.931.585,31
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	02	FMDCA-Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
11.02.08.243.0011.2232	Manutenção do CMDCA				12.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
11.02.08.243.0011.2233	Manutenção do FMDCA				90.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				90.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			90.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	90.000,00			
TOTAL UNIDADE					102.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					102.000,00
TOTAL ÓRGÃO					3.931.585,31
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.931.585,31
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
11.04.08.243.0011.2060	Manutenção do conselho tutelar				234.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				229.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			155.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			74.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
11.04.11.334.0108.2236	Manutenção das frentes emergenciais de trabalho				400.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				400.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			400.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00			
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	350.000,00			
TOTAL UNIDADE					634.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					634.000,00
TOTAL ÓRGÃO					3.931.585,31
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.931.585,31
TOTAL					130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					130.102.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	LEGISLATIVA	99.000,00	3.556.600,00		3.655.600,00
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	99.000,00	3.556.600,00		3.655.600,00
01.01.01.031.0001	Gestão e Manutenção dos Serviços Legislativos	99.000,00	3.556.600,00		3.655.600,00
01.01.01.031.0001.1009	Aquisição de Veículos	77.000,00			77.000,00
01.01.01.031.0001.1010	Ampliação e reestruturação do quadro de servidores	22.000,00			22.000,00
01.01.01.031.0001.2016	Manutenção das Atividades de tecnologia da informação		33.000,00		33.000,00
01.01.01.031.0001.2017	Manutenção e Conservação de bens móveis e imóveis		205.000,00		205.000,00
01.01.01.031.0001.2018	Serviços de Ouvidoria, informatização e auxílio à população		18.900,00		18.900,00
01.01.01.031.0001.2019	Manutenção dos serviços administrativos gerais		621.850,00		621.850,00
01.01.01.031.0001.2020	Remuneração de pessoal e encargos sociais		2.677.850,00		2.677.850,00
	<i>INTERF. CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	99.000,00	3.556.600,00		3.655.600,00



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	54.700,00	1.241.400,00		1.296.100,00
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.700,00	1.158.400,00		1.213.100,00
02.01.04.122.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Pi	0,00	1.146.400,00		1.146.400,00
02.01.04.122.0002.2063	Manutenção da coordenadoria da mulher		15.000,00		15.000,00
02.01.04.122.0002.2165	Manutenção do gabinete		1.110.200,00		1.110.200,00
02.01.04.122.0002.2169	Manutenção da JARI		19.200,00		19.200,00
02.01.04.122.0002.2223	Manutenção do Conselho do idoso e da mulher		2.000,00		2.000,00
02.01.04.122.0112	Defesa do Consumidor	54.700,00	12.000,00		66.700,00
02.01.04.122.0112.1158	Modernização do PROCON de Santo Antônio da Patrulha	54.700,00			54.700,00
02.01.04.122.0112.2054	Manutenção do PROCON		12.000,00		12.000,00
02.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	83.000,00		83.000,00
02.01.04.131.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Pi		83.000,00		83.000,00
02.01.04.131.0002.2166	Manutenção da assessoria e comunicação social		83.000,00		83.000,00
02.02.04	ADMINISTRAÇÃO		186.000,00		186.000,00
02.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		186.000,00		186.000,00
02.02.04.122.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Pi		186.000,00		186.000,00
02.02.04.122.0002.2167	Manutenção do gabinete do vice-prefeito		186.000,00		186.000,00
02.03.02	JUDICIÁRIA		853.000,00		853.000,00
02.03.02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA		853.000,00		853.000,00
02.03.02.061.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Pi		853.000,00		853.000,00
02.03.02.061.0002.2168	Manutenção da procuradoria geral do município		853.000,00		853.000,00
02.04.06	SEGURANÇA PÚBLICA		30.000,00		30.000,00
02.04.06.182	DEFESA CIVIL		30.000,00		30.000,00
02.04.06.182.0124	Apoio a Segurança Pública		30.000,00		30.000,00
02.04.06.182.0124.2170	Manutenção da Defesa Civil		30.000,00		30.000,00
02.05.02	JUDICIÁRIA		5.000,00		5.000,00
02.05.02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA		5.000,00		5.000,00
02.05.02.061.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Pi		5.000,00		5.000,00
02.05.02.061.0002.2248	Manutenção Fundo de Reaparelhamento da Procuradoria-FURP		5.000,00		5.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	54.700,00	2.315.400,00		2.370.100,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	9.315.996,62		9.320.996,62
03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	9.315.996,62		9.320.996,62
03.01.04.122.0003	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMAD	0,00	9.315.996,62		9.315.996,62
03.01.04.122.0003.2012	Manutenção do setor de recursos humanos		7.557.496,62		7.557.496,62
03.01.04.122.0003.2014	Manutenção do setor de conservação		986.000,00		986.000,00
03.01.04.122.0003.2015	Manutenção do setor veículos		242.500,00		242.500,00
03.01.04.122.0003.2016	Manutenção das atividades de tecnologia da informação		530.000,00		530.000,00
03.01.04.122.0102	Melhorias de Infraestrutura dos Serviços Públicos	5.000,00	0,00		5.000,00
03.01.04.122.0102.1005	Desapropriação de imóveis	5.000,00			5.000,00
03.02.04	ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	1.985.000,00		2.035.000,00
03.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	1.985.000,00		2.035.000,00
03.02.04.122.0003	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMAD	50.000,00	1.985.000,00		2.035.000,00
03.02.04.122.0003.1008	Qualificação do patrimônio público	50.000,00			50.000,00
03.02.04.122.0003.2013	Manutenção do setor operacional		1.985.000,00		1.985.000,00
03.03.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	55.000,00		55.000,00
03.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		55.000,00		55.000,00
03.03.04.122.0014	Gestão e Manutenção do FAPS		55.000,00		55.000,00
03.03.04.122.0014.2161	Manutenção Administrativa do FAPS		55.000,00		55.000,00
03.03.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.740.000,00		6.740.000,00
03.03.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		6.740.000,00		6.740.000,00
03.03.09.272.0014	Gestão e Manutenção do FAPS		6.740.000,00		6.740.000,00
03.03.09.272.0014.2162	Manutenção das aposentadorias e pensões		5.700.000,00		5.700.000,00
03.03.09.272.0014.2163	Manutenção dos benefícios previdenciários		1.040.000,00		1.040.000,00
03.03.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.305.000,00	0,00		13.305.000,00
03.03.99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.305.000,00			13.305.000,00
03.03.99.997.9999	Reserva de Contingência	13.305.000,00			13.305.000,00
03.03.99.997.9999.9002	Reserva de contingência do FAPS	13.305.000,00			13.305.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	13.360.000,00	18.095.996,62		31.455.996,62



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.04	ADMINISTRAÇÃO	505.000,00	684.000,00	0,00	1.189.000,00
04.01.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	505.000,00	684.000,00		1.189.000,00
04.01.04.123.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMFI	0,00	639.000,00		639.000,00
04.01.04.123.0004.2002	Capacitação do corpo técnico da secretaria		10.000,00		10.000,00
04.01.04.123.0004.2003	Manutenção da secretaria das Finanças		629.000,00		629.000,00
04.01.04.123.0101	Incentivo a Arrecadação Municipal	505.000,00	45.000,00		550.000,00
04.01.04.123.0101.1002	Revisão da planta de valores imobiliários	500.000,00			500.000,00
04.01.04.123.0101.1003	Atualização monetária dos imóveis rurais	5.000,00			5.000,00
04.01.04.123.0101.2001	Manutenção programa Paguei Quero Nota		45.000,00		45.000,00
04.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00
04.01.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			3.100.000,00	3.100.000,00
04.01.28.843.0000	Encargos Especiais			3.100.000,00	3.100.000,00
04.01.28.843.0000.0001	Amortização de dívidas parceladas			3.100.000,00	3.100.000,00
04.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			1.800.000,00	1.800.000,00
04.01.28.846.0000	Encargos Especiais			1.800.000,00	1.800.000,00
04.01.28.846.0000.0002	Liquidação de precatórios trabalhistas			1.300.000,00	1.300.000,00
04.01.28.846.0000.0003	Liquidação de sentenças judiciais			500.000,00	500.000,00
04.01.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
04.01.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00			3.000.000,00
04.01.99.999.9999	Reserva de Contingência	3.000.000,00			3.000.000,00
04.01.99.999.9999.9001	Reserva de Contingência	3.000.000,00			3.000.000,00
04.02.06	SEGURANÇA PÚBLICA		82.000,00		82.000,00
04.02.06.182	DEFESA CIVIL		82.000,00		82.000,00
04.02.06.182.0124	Apoio a Segurança Pública		82.000,00		82.000,00
04.02.06.182.0124.2004	Manutenção do FUNREBOM		82.000,00		82.000,00
04.03.04	ADMINISTRAÇÃO		1.260.200,00		1.260.200,00
04.03.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.260.200,00		1.260.200,00
04.03.04.123.0101	Incentivo a Arrecadação Municipal		1.260.200,00		1.260.200,00
04.03.04.123.0101.2237	Manutenção departamento de administração tributária		1.260.200,00		1.260.200,00
	<i>INTERF. CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	3.505.000,00	2.026.200,00	4.900.000,00	10.431.200,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.12	EDUCAÇÃO	95.000,00	1.116.220,00		1.211.220,00
05.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	95.000,00	714.920,00		809.920,00
05.01.12.361.0113	Qualificação e Modernização dos Serviços Educaciona	0,00	608.920,00		608.920,00
05.01.12.361.0113.2070	Manutenção do programa da alimentação escolar		608.920,00		608.920,00
05.01.12.361.0115	Qualificação Pedagógica	95.000,00	106.000,00		201.000,00
05.01.12.361.0115.1039	Investimento em material didático/pedagógico	60.000,00			60.000,00
05.01.12.361.0115.1040	Qualificar e ampliar o atendimento educacional especializado	35.000,00			35.000,00
05.01.12.361.0115.2081	Aperfeiçoamento e qualificação p/ trabalhadores-SEMED		29.000,00		29.000,00
05.01.12.361.0115.2087	Manutenção dos projetos de turno integral		60.000,00		60.000,00
05.01.12.361.0115.2088	Manutenção da mostra de ciência e tecnologia		2.000,00		2.000,00
05.01.12.361.0115.2089	Manutenção da feira do livro		10.000,00		10.000,00
05.01.12.361.0115.2090	Manutenção de parcerias e convênios		5.000,00		5.000,00
05.01.12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	50.000,00		50.000,00
05.01.12.364.0115	Qualificação Pedagógica		50.000,00		50.000,00
05.01.12.364.0115.2219	Manutenção de parcerias e convênios - Ensino Superior		50.000,00		50.000,00
05.01.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	351.300,00		351.300,00
05.01.12.365.0113	Qualificação e Modernização dos Serviços Educaciona		351.300,00		351.300,00
05.01.12.365.0113.2070	Manutenção do programa da alimentação escolar		351.300,00		351.300,00
05.02.12	EDUCAÇÃO	2.018.637,87	26.048.720,00		28.067.357,87
05.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.836.700,31	15.474.800,00		17.311.500,31
05.02.12.361.0005	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMED	0,00	2.077.000,00		2.077.000,00
05.02.12.361.0005.2080	Manutenção da SEMED		2.067.000,00		2.067.000,00
05.02.12.361.0005.2085	Manutenção dos conselhos municipais-SEMED		5.000,00		5.000,00
05.02.12.361.0005.2217	Manutenção do conselho municipal de Educação		5.000,00		5.000,00
05.02.12.361.0113	Qualificação e Modernização dos Serviços Educaciona	150.420,00	3.253.000,00		3.403.420,00
05.02.12.361.0113.1035	Educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar	3.000,00			3.000,00
05.02.12.361.0113.1120	Aquisição de equip. e veículos escolares-PAR n° 13/01791	147.420,00			147.420,00
05.02.12.361.0113.2071	Manutenção do transporte escolar- ensino fundamental		2.731.000,00		2.731.000,00
05.02.12.361.0113.2073	Manutenção dos veículos do transporte escolar		360.000,00		360.000,00
05.02.12.361.0113.2078	Manutenção do ensino fundamental		162.000,00		162.000,00
05.02.12.361.0114	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação	0,00	10.144.800,00		10.144.800,00
05.02.12.361.0114.2075	Manutenção do ensino fundamental - FUNDEB 60%		6.787.000,00		6.787.000,00
05.02.12.361.0114.2076	Manutenção do ensino fundamental - FUNDEB 40%		2.246.000,00		2.246.000,00
05.02.12.361.0114.2078	Manutenção do ensino fundamental		1.065.000,00		1.065.000,00
05.02.12.361.0114.2083	Manutenção de repasses para escolas de ensino fundamental		46.800,00		46.800,00
05.02.12.361.0116	Infraestrutura e Tecnologia na Educação	1.686.280,31	0,00		1.686.280,31
05.02.12.361.0116.1046	Informatização do sistema de gestão da secretaria	1.000,00			1.000,00
05.02.12.361.0116.1052	Construção e ampliação de escolas do ensino fundamental	4.000,00			4.000,00
05.02.12.361.0116.1102	Cobertura da quadra poliesportiva da E.M.E.F. Nª Sra Fátima	182.936,54			182.936,54
05.02.12.361.0116.1119	Construção E.M.E.F. Santa Inês - PAR n° 19905/13	988.354,60			988.354,60
05.02.12.361.0116.1137	Const. quadra coberta EMEF Antônio Laureano da Cunha Filho	509.989,17			509.989,17
05.02.12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.005.240,00		1.005.240,00
05.02.12.362.0113	Qualificação e Modernização dos Serviços Educaciona		1.005.240,00		1.005.240,00
05.02.12.362.0113.2072	Manutenção do transporte escolar - ensino médio		1.002.000,00		1.002.000,00
05.02.12.362.0113.2235	Manutenção da alimentação escolar do ensino médio		3.240,00		3.240,00
05.02.12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	322.000,00		322.000,00
05.02.12.364.0114	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		322.000,00		322.000,00
05.02.12.364.0114.2086	Manutenção do Pólo Universitário		322.000,00		322.000,00
05.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	181.937,56	8.889.680,00		9.071.617,56
05.02.12.365.0113	Qualificação e Modernização dos Serviços Educaciona	151.000,00	1.300.000,00		1.451.000,00
05.02.12.365.0113.1031	Ampliação das escolas municipais - infantil	151.000,00			151.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.02.12	EDUCAÇÃO	2.018.637,87	26.048.720,00		28.067.357,87
05.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	181.937,56	8.889.680,00		9.071.617,56
05.02.12.365.0113	Qualificação e Modernização dos Serviços Educaciona	151.000,00	1.300.000,00		1.451.000,00
05.02.12.365.0113.2066	Convênios com escolas filantrópicas e comunitárias		300.000,00		300.000,00
05.02.12.365.0113.2067	Manutenção das vagas na educação infantil		1.000.000,00		1.000.000,00
05.02.12.365.0114	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação	0,00	7.589.680,00		7.589.680,00
05.02.12.365.0114.2077	Manutenção da educação infantil - FUNDEB 60%		4.397.000,00		4.397.000,00
05.02.12.365.0114.2079	Manutenção da educação infantil		3.175.000,00		3.175.000,00
05.02.12.365.0114.2084	Manutenção de repasses para educação infantil		17.680,00		17.680,00
05.02.12.365.0116	Infraestrutura e Tecnologia na Educação	30.937,56	0,00		30.937,56
05.02.12.365.0116.1051	Construção e ampliação de escolas de educação infantil	11.000,00			11.000,00
05.02.12.365.0116.1121	Aquisição de material didático pedagógico PAR n° 13/06527	19.937,56			19.937,56
05.02.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	357.000,00		357.000,00
05.02.12.367.0114	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		357.000,00		357.000,00
05.02.12.367.0114.2082	Manutenção da educação especial		357.000,00		357.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	2.113.637,87	27.164.940,00		29.278.577,87



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.01.26		TRANSPORTE	35.100,00	1.480.850,00		1.515.950,00
06.01.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	35.100,00	1.480.850,00		1.515.950,00
06.01.26.782.0103		Infraestrutura Rural	35.100,00	1.480.850,00		1.515.950,00
06.01.26.782.0103.1011		Construção de pontes, pontilhões e bueiros	12.100,00			12.100,00
06.01.26.782.0103.1012		Levante de estradas	7.900,00			7.900,00
06.01.26.782.0103.1013		Aquisição de equipamentos rodoviários	15.100,00			15.100,00
06.01.26.782.0103.2022		Manutenção e conservação de estradas do interior		1.430.300,00		1.430.300,00
06.01.26.782.0103.2023		Manutenção e conservação de pontes, pontilhões e bueiros		50.550,00		50.550,00
06.02.04		ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	2.636.650,00		2.656.650,00
06.02.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	2.636.650,00		2.656.650,00
06.02.04.122.0006		Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT	20.000,00	2.636.650,00		2.656.650,00
06.02.04.122.0006.1021		Modernização do parque rodoviário	20.000,00			20.000,00
06.02.04.122.0006.2028		Manutenção e conservação de veículos e máquinas		1.660.800,00		1.660.800,00
06.02.04.122.0006.2029		Manutenção da SEMOT		938.050,00		938.050,00
06.02.04.122.0006.2030		Manutenção da fábrica de artefatos de cimento		35.000,00		35.000,00
06.02.04.122.0006.2031		Manutenção dos conselhos - Trânsito; Segurança Pública		2.800,00		2.800,00
06.02.15		URBANISMO	4.975.195,09	1.660.150,00		6.635.345,09
06.02.15.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.742.195,09	1.444.050,00		6.186.245,09
06.02.15.451.0105		Infraestrutura Urbana	4.533.695,09	1.423.550,00		5.957.245,09
06.02.15.451.0105.1018		Conclusão da av. Afonso Porto Emerim	1.000,00			1.000,00
06.02.15.451.0105.1019		Abertura, ampliação e pavimentação de ruas e avenidas	540.000,00			540.000,00
06.02.15.451.0105.1020		Construção de pontes, pontilhões e bueios - urbano	58.000,00			58.000,00
06.02.15.451.0105.1111		Pavimentação de Ruas METROPLAN-Consulta Popular 2012/2013	2.063.195,09			2.063.195,09
06.02.15.451.0105.1151		Pavimentação de ruas PAC II	1.871.500,00			1.871.500,00
06.02.15.451.0105.2027		Manutenção do depto de obras urbanas		1.423.550,00		1.423.550,00
06.02.15.451.0106		Apoio ao Desenvolvimento Urbano	208.500,00	20.500,00		229.000,00
06.02.15.451.0106.1024		Construção e ampliação de praças	107.500,00			107.500,00
06.02.15.451.0106.1025		Aquisição de mobiliário urbano	16.000,00			16.000,00
06.02.15.451.0106.1026		Construção de calçadas e passeio público	85.000,00			85.000,00
06.02.15.451.0106.2033		Manutenção de praças e mobiliário urbano		20.500,00		20.500,00
06.02.15.452		SERVIÇOS URBANOS	233.000,00	216.100,00		449.100,00
06.02.15.452.0106		Apoio ao Desenvolvimento Urbano	233.000,00	216.100,00		449.100,00
06.02.15.452.0106.1022		Construção cemitério municipal	217.000,00			217.000,00
06.02.15.452.0106.1023		Aquisição de imóvel para um novo cemitério	16.000,00			16.000,00
06.02.15.452.0106.2032		Manutenção do cemitério municipal		62.000,00		62.000,00
06.02.15.452.0106.2034		Manutenção da limpeza urbana		154.100,00		154.100,00
06.02.17		SANEAMENTO	0,00	178.600,00		178.600,00
06.02.17.512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO		178.600,00		178.600,00
06.02.17.512.0107		Saneamento Básico		178.600,00		178.600,00
06.02.17.512.0107.2036		Manutenção da rede de esgoto		167.600,00		167.600,00
06.02.17.512.0107.2037		Limpeza de rios e arroios		11.000,00		11.000,00
06.03.06		SEGURANÇA PÚBLICA	5.250,00	0,00		5.250,00
06.03.06.181		POLICIAMENTO	5.250,00			5.250,00
06.03.06.181.0104		Mobilidade Urbana e Trânsito	5.250,00			5.250,00
06.03.06.181.0104.1016		Implantação da guarda municipal	5.250,00			5.250,00
06.03.26		TRANSPORTE	31.750,00	168.000,00		199.750,00
06.03.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	31.750,00	168.000,00		199.750,00
06.03.26.782.0104		Mobilidade Urbana e Trânsito	31.750,00	168.000,00		199.750,00
06.03.26.782.0104.1014		Instalação de redutores de velocidade	10.500,00			10.500,00
06.03.26.782.0104.1015		Construção de acessos as faixas de segurança	15.750,00			15.750,00
06.03.26.782.0104.1017		Disciplinar a utilização de bicicletas nas vias públicas	5.500,00			5.500,00
06.03.26.782.0104.2024		Contração de técnicos para estudos no trânsito		10.500,00		10.500,00
06.03.26.782.0104.2025		Manutenção do depto de trânsito e segurança		157.500,00		157.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
06.04.15	URBANISMO		1.510.000,00		1.510.000,00	
06.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.510.000,00		1.510.000,00	
06.04.15.451.0105	Infraestrutura Urbana		1.510.000,00		1.510.000,00	
06.04.15.451.0105.2035	Manutenção da iluminação pública		1.510.000,00		1.510.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO		5.067.295,09	7.634.250,00		12.701.545,09



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.10	SAÚDE	3.181.359,58	19.361.762,85		22.543.122,43
07.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.581.449,07	16.262.790,00		18.844.239,07
07.01.10.301.0007	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA	0,00	1.164.000,00		1.164.000,00
07.01.10.301.0007.2214	Manutenção dos conselhos - Saúde e Entorpecentes		5.000,00		5.000,00
07.01.10.301.0007.2215	Manutenção da secretaria da saúde		1.159.000,00		1.159.000,00
07.01.10.301.0125	Infraestrutura em Saúde	1.847.497,07	0,00		1.847.497,07
07.01.10.301.0125.1078	Reforma, ampliação e adequação ESF-Bom Princípio	250.000,00			250.000,00
07.01.10.301.0125.1083	Construção de academias de saúde	100.000,00			100.000,00
07.01.10.301.0125.1118	Construção ou ampliação de Unidades Básicas de Saúde	1.000.000,00			1.000.000,00
07.01.10.301.0125.1142	Aquisição de equipamentos para ESFs	300.000,00			300.000,00
07.01.10.301.0125.1153	Conclusão da construção posto de saúde da Palmeira-Estado	197.497,07			197.497,07
07.01.10.301.0127	Qualificação dos Serviços Públicos em Saúde	733.952,00	14.512.190,00		15.246.142,00
07.01.10.301.0127.1126	Aquisição de unidade móvel de saúde	40.000,00			40.000,00
07.01.10.301.0127.1129	Qualificação da Gestão Participa SUS	50.000,00			50.000,00
07.01.10.301.0127.1133	Aquisição de veículos para uso das ESF-Res. CIB/RS n° 633/13	100.000,00			100.000,00
07.01.10.301.0127.1138	Aquisição de 3 veículos para ESF-Consulta Popular 2013/2014	100.000,00			100.000,00
07.01.10.301.0127.1139	Aquisição de 01 ambulância - Consulta Popular 2013/2014	100.000,00			100.000,00
07.01.10.301.0127.1140	Política TISUS/REDESUS(Fibra ótica)	294.200,00			294.200,00
07.01.10.301.0127.1141	Rede Cegonha incentivo a qualificação Pré-Natal Res. 072/13	29.808,00			29.808,00
07.01.10.301.0127.1154	Rede Cegonha União	19.944,00			19.944,00
07.01.10.301.0127.2175	Manutenção e incentivo a Atenção Básica		473.000,00		473.000,00
07.01.10.301.0127.2176	Manutenção do PSE		21.390,00		21.390,00
07.01.10.301.0127.2177	Manutenção do PACS		540.000,00		540.000,00
07.01.10.301.0127.2178	Manutenção do PMAQ-Prog. melhoria acesso da qualidade		256.500,00		256.500,00
07.01.10.301.0127.2179	Manutenção ESF - Estado		240.000,00		240.000,00
07.01.10.301.0127.2180	Manutenção do ESF - União		336.000,00		336.000,00
07.01.10.301.0127.2181	Manutenção do Verão Numa Boa		101.000,00		101.000,00
07.01.10.301.0127.2182	Manutenção da saúde bucal - Estado		18.000,00		18.000,00
07.01.10.301.0127.2183	Manutenção da saúde bucal - União		142.800,00		142.800,00
07.01.10.301.0127.2184	Manutenção do SIASUS		456.000,00		456.000,00
07.01.10.301.0127.2189	Manutenção do PIM		192.000,00		192.000,00
07.01.10.301.0127.2190	Manutenção do 14° das agentes comunitárias de saúde		45.000,00		45.000,00
07.01.10.301.0127.2191	Manutenção da farmácia básica - Estado		84.000,00		84.000,00
07.01.10.301.0127.2192	Manutenção da farmácia básica - União		192.000,00		192.000,00
07.01.10.301.0127.2193	Manutenção da farmácia básica - ASPS		73.500,00		73.500,00
07.01.10.301.0127.2196	Manutenção das ASPS - Ações em Serv. públicos em saúde		10.190.000,00		10.190.000,00
07.01.10.301.0127.2199	Manutenção das unidades móveis de saúde		50.000,00		50.000,00
07.01.10.301.0127.2203	Capacitação dos profissionais em saúde e atendimentos		12.500,00		12.500,00
07.01.10.301.0127.2204	Manutenção da Rede Cegonha patrulhense		5.000,00		5.000,00
07.01.10.301.0127.2220	Manutenção do PAB Fixo		1.042.000,00		1.042.000,00
07.01.10.301.0127.2243	Programa saúde do homem		20.750,00		20.750,00
07.01.10.301.0127.2244	Programa saúde da mulher		20.750,00		20.750,00
07.01.10.301.0129	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade	0,00	586.600,00		586.600,00
07.01.10.301.0129.2186	Manutenção da SAMU - Estado		123.000,00		123.000,00
07.01.10.301.0129.2187	Manutenção da SAMU - União		150.000,00		150.000,00
07.01.10.301.0129.2188	Manutenção da SAMU - ASPS		313.600,00		313.600,00
07.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	561.741,94	2.400.000,00		2.961.741,94
07.01.10.302.0129	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade	561.741,94	2.400.000,00		2.961.741,94
07.01.10.302.0129.1124	Aquisição de equipamentos para UTI Móvel	102.000,00			102.000,00
07.01.10.302.0129.1125	Aquisição de ambulância UTI Móvel	107.000,00			107.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.10	SAÚDE	3.181.359,58	19.361.762,85		22.543.122,43
07.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	561.741,94	2.400.000,00		2.961.741,94
07.01.10.302.0129	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade	561.741,94	2.400.000,00		2.961.741,94
07.01.10.302.0129.1132	Conclusão de Parte Bloco Cirurgico - Hospital Santo Antônio	352.741,94			352.741,94
07.01.10.302.0129.2197	Manutenção dos serviços hospitalares		2.300.000,00		2.300.000,00
07.01.10.302.0129.2198	Manutenção do Tomógrafo		100.000,00		100.000,00
07.01.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	346.000,00		346.000,00
07.01.10.303.0129	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade		346.000,00		346.000,00
07.01.10.303.0129.2185	Manutenção do CAPS - FAEC		346.000,00		346.000,00
07.01.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	236.500,00		236.500,00
07.01.10.304.0128	Estratégias da Vigilância em Saúde		236.500,00		236.500,00
07.01.10.304.0128.2207	Manutenção do teto das Vigilâncias em Saúde - TFVS		128.000,00		128.000,00
07.01.10.304.0128.2209	Manutenção das ações estruturantes de vigilância sanitária		80.500,00		80.500,00
07.01.10.304.0128.2212	Manutenção das vigilâncias		28.000,00		28.000,00
07.01.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	38.168,57	116.472,85		154.641,42
07.01.10.305.0128	Estratégias da Vigilância em Saúde	38.168,57	116.472,85		154.641,42
07.01.10.305.0128.1122	Incentivo de qualificação da dengue	38.168,57			38.168,57
07.01.10.305.0128.2206	Manutenção do canil municipal - Vig. ambiental		52.000,00		52.000,00
07.01.10.305.0128.2208	Manutenção do prog. multivacinação - epidemiologia		1.750,00		1.750,00
07.01.10.305.0128.2225	Manutenção do PQA VS-Prog. qualif. ações vigilância em saúde		12.722,85		12.722,85
07.01.10.305.0128.2245	Terceirização do canil		50.000,00		50.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	3.181.359,58	19.361.762,85		22.543.122,43



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	802.000,00		802.000,00
08.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		802.000,00		802.000,00
08.01.04.122.0008	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMAM		802.000,00		802.000,00
08.01.04.122.0008.2115	Manutenção conselhos - Meio Amb, UMC-Un. Munic. Cadast.		2.000,00		2.000,00
08.01.04.122.0008.2116	Manutenção da SEMAM		800.000,00		800.000,00
08.01.17	SANEAMENTO	0,00	35.000,00		35.000,00
08.01.17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		35.000,00		35.000,00
08.01.17.511.0118	Desenvolvimento da Extensão Rural		35.000,00		35.000,00
08.01.17.511.0118.2111	Manutenção do saneamento básico municipal		35.000,00		35.000,00
08.01.20	AGRICULTURA	1.081.350,70	315.000,00		1.396.350,70
08.01.20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	10.000,00		10.000,00
08.01.20.601.0118	Desenvolvimento da Extensão Rural		10.000,00		10.000,00
08.01.20.601.0118.2101	Apoio a fruticultura		10.000,00		10.000,00
08.01.20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	30.000,00		30.000,00
08.01.20.602.0118	Desenvolvimento da Extensão Rural		30.000,00		30.000,00
08.01.20.602.0118.2102	Apoio a Piscicultura		10.000,00		10.000,00
08.01.20.602.0118.2103	Apoio a incentivos a criação bovina		10.000,00		10.000,00
08.01.20.602.0118.2110	Manutenção da unidade de Filetamento		10.000,00		10.000,00
08.01.20.605	ABASTECIMENTO	1.056.350,70	0,00		1.056.350,70
08.01.20.605.0118	Desenvolvimento da Extensão Rural	1.056.350,70			1.056.350,70
08.01.20.605.0118.1057	Construção, ampliação e manutenção de redes de água	50.000,00			50.000,00
08.01.20.605.0118.1059	Perfuração e manutenção de poços artesianos	30.000,00			30.000,00
08.01.20.605.0118.1117	Rede de Abastecimento de Água-Conv. n° 1631/13 SOP	976.350,70			976.350,70
08.01.20.606	EXTENSÃO RURAL	25.000,00	275.000,00		300.000,00
08.01.20.606.0118	Desenvolvimento da Extensão Rural	25.000,00	275.000,00		300.000,00
08.01.20.606.0118.1058	Implantação e apoio a Agroindústria	25.000,00			25.000,00
08.01.20.606.0118.2104	Assistência técnica aos produtores rurais		75.000,00		75.000,00
08.01.20.606.0118.2108	Manutenção do FADESAP		70.000,00		70.000,00
08.01.20.606.0118.2109	Incentivo ao produtor rural		30.000,00		30.000,00
08.01.20.606.0118.2112	Manutenção do SIM - serviços de inspeção municipal		10.000,00		10.000,00
08.01.20.606.0118.2113	Manutenção dos convênios das patrulhas agrícolas		60.000,00		60.000,00
08.01.20.606.0118.2114	Manutenção e ampliação da feira do produtor		30.000,00		30.000,00
08.02.18	GESTÃO AMBIENTAL	5.000,00	2.070.000,00		2.075.000,00
08.02.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.960.000,00		1.960.000,00
08.02.18.541.0117	Desenvolvimento do Meio Ambiente		1.960.000,00		1.960.000,00
08.02.18.541.0117.2092	Manutenção da educação ambiental		50.000,00		50.000,00
08.02.18.541.0117.2095	Manutenção da limpeza urbana		1.800.000,00		1.800.000,00
08.02.18.541.0117.2097	Manutenção do FMMA		75.000,00		75.000,00
08.02.18.541.0117.2098	Manutenção dos consórcios		25.000,00		25.000,00
08.02.18.541.0117.2099	Monitoramento de águas		5.000,00		5.000,00
08.02.18.541.0117.2100	Plano de Arborização urbana		5.000,00		5.000,00
08.02.18.542	CONTROLE AMBIENTAL	5.000,00	110.000,00		115.000,00
08.02.18.542.0117	Desenvolvimento do Meio Ambiente	5.000,00	110.000,00		115.000,00
08.02.18.542.0117.1053	Implantação do cadastro rural ambiental	5.000,00			5.000,00
08.02.18.542.0117.2093	Manutenção da fiscalização ambiental		10.000,00		10.000,00
08.02.18.542.0117.2096	Manutenção do CEFEM		100.000,00		100.000,00
08.03.20	AGRICULTURA	25.000,00	27.500,00		52.500,00
08.03.20.606	EXTENSÃO RURAL	25.000,00	27.500,00		52.500,00
08.03.20.606.0119	Apoio as Atividades Agrícolas e Estudantis	25.000,00	27.500,00		52.500,00
08.03.20.606.0119.1060	Implantação de cursos técnicos agrícolas	5.000,00			5.000,00
08.03.20.606.0119.1061	Reativação do viveiro municipal	5.000,00			5.000,00
08.03.20.606.0119.1062	Reforma e manutenção da infraestrutura	10.000,00			10.000,00
08.03.20.606.0119.1063	Aquis. Máquinas, veículos e implementos agrícolas - FEASA	5.000,00			5.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.03.20	AGRICULTURA	25.000,00	27.500,00		52.500,00
08.03.20.606	EXTENSÃO RURAL	25.000,00	27.500,00		52.500,00
08.03.20.606.0119	Apoio as Atividades Agrícolas e Estudantis	25.000,00	27.500,00		52.500,00
08.03.20.606.0119.2117	Manutenção da FEASA		27.500,00		27.500,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		1.111.350,70	3.249.500,00		4.360.850,70



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	811.000,00		811.000,00
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		811.000,00		811.000,00
09.01.04.122.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE		810.000,00		810.000,00
09.01.04.122.0009.2147	Manutenção da SECTE		810.000,00		810.000,00
09.01.04.122.0120	Juventude em Ação		1.000,00		1.000,00
09.01.04.122.0120.2120	Manutenção do conselho municipal da juventude		1.000,00		1.000,00
09.01.13	CULTURA	2.250.238,65	312.000,00		2.562.238,65
09.01.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	5.000,00		5.000,00
09.01.13.391.0121	Turismo Patruhense		5.000,00		5.000,00
09.01.13.391.0121.2129	Conscientização e preservação do patr. histórico cultural		5.000,00		5.000,00
09.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.250.238,65	307.000,00		2.557.238,65
09.01.13.392.0120	Juventude em Ação	0,00	31.000,00		31.000,00
09.01.13.392.0120.2249	Manutenção de políticas públicas para a juventude		31.000,00		31.000,00
09.01.13.392.0122	Desenvolvimento Cultural	2.250.238,65	276.000,00		2.526.238,65
09.01.13.392.0122.1107	Mobilização Social T.C. 0363507-86/11	21.950,00			21.950,00
09.01.13.392.0122.1108	Construção da PEC T.C. 0363507-86/11	2.157.165,97			2.157.165,97
09.01.13.392.0122.1116	Mais Cultura/Biblioteca Viva RS-SEDAC 106/2013	71.122,68			71.122,68
09.01.13.392.0122.2143	Promover a Feira do Livro		23.000,00		23.000,00
09.01.13.392.0122.2145	Manutenção da Biblioteca Municipal Júlio Costa		15.000,00		15.000,00
09.01.13.392.0122.2146	Manutenção do CEU das artes e dos esportes		130.000,00		130.000,00
09.01.13.392.0122.2234	Decoração natalina		15.000,00		15.000,00
09.01.13.392.0122.2247	Manutenção centro de convenções Qorpo Santo		12.000,00		12.000,00
09.01.13.392.0122.2250	Manutenção de políticas públicas de cultura		81.000,00		81.000,00
09.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	306.158,60	306.000,00		612.158,60
09.01.23.695	TURISMO	306.158,60	306.000,00		612.158,60
09.01.23.695.0121	Turismo Patruhense	306.158,60	306.000,00		612.158,60
09.01.23.695.0121.1105	Programa turismo social no Brasil	127.706,60			127.706,60
09.01.23.695.0121.1106	Revitalização da praça Nossa Senhora da Boa Viagem	178.452,00			178.452,00
09.01.23.695.0121.2131	Manutenção e ampliação do calendário de eventos do município		233.000,00		233.000,00
09.01.23.695.0121.2251	Manutenção e desenvolvimento do turismo		73.000,00		73.000,00
09.01.27	DESPORTO E LAZER	1.856.924,73	214.000,00		2.070.924,73
09.01.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.856.924,73	214.000,00		2.070.924,73
09.01.27.812.0123	Esporte para Todos	1.856.924,73	214.000,00		2.070.924,73
09.01.27.812.0123.1109	Contr. Repasse n° 770870/12-ME Ginásio Caetano Tedesco	385.564,69			385.564,69
09.01.27.812.0123.1112	Construção de quadra poliesp. contr. rep.n° 0329.329-19/ME/10	130.000,00			130.000,00
09.01.27.812.0123.1136	Aquis. de equip. e materiais esport. - Conv.151/2014FUNDERGS	534.868,60			534.868,60
09.01.27.812.0123.1145	Conv. 267/14-Cercamento de quadra poliesportiva Vila COHAB	172.688,32			172.688,32
09.01.27.812.0123.1146	Conv. 268/14-Área esportiva-Construção de quadras esportivas	172.908,07			172.908,07
09.01.27.812.0123.1147	Conv. 269/14-Construção de Quadra Poliesportiva	172.722,98			172.722,98
09.01.27.812.0123.1148	Conv. 277/14-Academia ao ar livre	172.908,07			172.908,07
09.01.27.812.0123.1149	Conv. 320/14-Ciclo de campeonatos municipais	115.264,00			115.264,00
09.01.27.812.0123.2158	Manutenção do ginásio municipal Caetano Tedesco		45.000,00		45.000,00
09.01.27.812.0123.2252	Manutenção e desenvolvimento do esporte e lazer		169.000,00		169.000,00
09.02.13	CULTURA		298.700,00		298.700,00
09.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL		298.700,00		298.700,00
09.02.13.392.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE		298.700,00		298.700,00
09.02.13.392.0009.2222	Manutenção do FUNDECULTUR		298.700,00		298.700,00
09.03.13	CULTURA	32.000,00	210.900,00		242.900,00
09.03.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	32.000,00	210.900,00		242.900,00
09.03.13.391.0013	Gestão e Manutenção dos Serviços do MUSEU	0,00	210.900,00		210.900,00
09.03.13.391.0013.2216	Manutenção do Museu		210.900,00		210.900,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.03.13	CULTURA	32.000,00	210.900,00		242.900,00
09.03.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL	32.000,00	210.900,00		242.900,00
09.03.13.391.0130	Infraestrutura Preservação do Patrimônio Histórico Cu	32.000,00	0,00		32.000,00
09.03.13.391.0130.1101	Reativar e reestruturar o Passeio Cultural	32.000,00			32.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		4.445.321,98	2.152.600,00		6.597.921,98



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.367.000,00		1.367.000,00
10.01.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.362.000,00		1.362.000,00
10.01.04.121.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEGPA		1.362.000,00		1.362.000,00
10.01.04.121.0010.2007	Manutenção da SEGPA		1.342.000,00		1.342.000,00
10.01.04.121.0010.2009	Manutenção e revisão do plano diretor		20.000,00		20.000,00
10.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00		5.000,00
10.01.04.122.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEGPA		5.000,00		5.000,00
10.01.04.122.0010.2008	Manutenção dos conselhos - Comude; Plano Diretor		5.000,00		5.000,00
10.01.22	INDÚSTRIA	15.000,00	605.000,00		620.000,00
10.01.22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	605.000,00		605.000,00
10.01.22.661.0126	Fomento as Atividades Econômicas		605.000,00		605.000,00
10.01.22.661.0126.2005	Manutenção do fomento as atividades econômicas		600.000,00		600.000,00
10.01.22.661.0126.2171	Capacitação e apoio ao empreendedor		5.000,00		5.000,00
10.01.22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	15.000,00	0,00		15.000,00
10.01.22.662.0126	Fomento as Atividades Econômicas	15.000,00			15.000,00
10.01.22.662.0126.1004	Implantação do distrito industrial	15.000,00			15.000,00
10.02.04	ADMINISTRAÇÃO		55.000,00		55.000,00
10.02.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		55.000,00		55.000,00
10.02.04.121.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEGPA		55.000,00		55.000,00
10.02.04.121.0010.2010	Manutenção do depto engenharia e arquitetura		50.000,00		50.000,00
10.02.04.121.0010.2011	Capacitação dos profissionais da SEGPA		5.000,00		5.000,00
10.03.04	ADMINISTRAÇÃO		165.000,00	0,00	165.000,00
10.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		165.000,00		165.000,00
10.03.04.122.0012	Gestão e Manutenção dos Serviços da AGASA		165.000,00		165.000,00
10.03.04.122.0012.2155	Manutenção administrativa AGASA		165.000,00		165.000,00
10.03.28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	242.000,00	242.000,00
10.03.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			242.000,00	242.000,00
10.03.28.843.0012	Gestão e Manutenção dos Serviços da AGASA			242.000,00	242.000,00
10.03.28.843.0012.0004	Amortização de dívidas parceladas AGASA			242.000,00	242.000,00
10.04.16	HABITAÇÃO		327.000,00		327.000,00
10.04.16.482	HABITAÇÃO URBANA		327.000,00		327.000,00
10.04.16.482.0111	Habitação		327.000,00		327.000,00
10.04.16.482.0111.2051	Manutenção do Fundo de Habitação		127.000,00		127.000,00
10.04.16.482.0111.2052	Manutenção da regularização fundiária		50.000,00		50.000,00
10.04.16.482.0111.2053	Convênio em programas sociais de habitação		150.000,00		150.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	15.000,00	2.519.000,00	242.000,00	2.776.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
11.01.04	ADMINISTRAÇÃO		10.971,33		10.971,33	
11.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.971,33		10.971,33	
11.01.04.122.0011	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEDES		10.971,33		10.971,33	
11.01.04.122.0011.2061	Manutenção do CMAS		2.971,33		2.971,33	
11.01.04.122.0011.2062	Manutenção dos conselhos - SEDES		8.000,00		8.000,00	
11.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.184.613,98		3.184.613,98	
11.01.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		165.173,00		165.173,00	
11.01.08.241.0110	Proteção Social Especial de Alta Complexidade		165.173,00		165.173,00	
11.01.08.241.0110.2050	Manutenção de convênios casa lar para idosos		165.173,00		165.173,00	
11.01.08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		63.283,68		63.283,68	
11.01.08.242.0109	Proteção Social Especial de Média Complexidade		63.283,68		63.283,68	
11.01.08.242.0109.2046	PSM complexidade p/ pessoas com deficiência		63.283,68		63.283,68	
11.01.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		182.880,00		182.880,00	
11.01.08.243.0109	Proteção Social Especial de Média Complexidade		50.400,00		50.400,00	
11.01.08.243.0109.2242	Ações estratégicas do PETI		50.400,00		50.400,00	
11.01.08.243.0110	Proteção Social Especial de Alta Complexidade		132.480,00		132.480,00	
11.01.08.243.0110.2048	Manutenção do abrigo municipal casa da criança		72.480,00		72.480,00	
11.01.08.243.0110.2238	PAC crianças e adolescentes-abrigo Municipal casa da criança		60.000,00		60.000,00	
11.01.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		2.773.277,30		2.773.277,30	
11.01.08.244.0011	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEDES		2.076.339,67		2.076.339,67	
11.01.08.244.0011.2056	Manutenção do IGD PBF-Programa Bolsa Família		46.600,00		46.600,00	
11.01.08.244.0011.2057	Manutenção do IGD SUAS		15.239,67		15.239,67	
11.01.08.244.0011.2058	Manutenção da SEDES		2.014.500,00		2.014.500,00	
11.01.08.244.0108	Proteção Social Básica		696.937,63		696.937,63	
11.01.08.244.0108.2041	Manutenção do CRAS		102.000,00		102.000,00	
11.01.08.244.0108.2042	Manutenção da equipe volante do CRAS		54.000,00		54.000,00	
11.01.08.244.0108.2043	Manutenção dos benefícios eventuais		100.000,00		100.000,00	
11.01.08.244.0108.2044	ACESSUAS Trabalho		150.000,00		150.000,00	
11.01.08.244.0108.2045	Manutenção do centro de geração de renda		15.000,00		15.000,00	
11.01.08.244.0108.2226	Centro de Referência Especializado em Assistência Social		78.000,00		78.000,00	
11.01.08.244.0108.2239	Centro de convivência e cidadania		60.000,00		60.000,00	
11.01.08.244.0108.2240	PBV SCFV-Centro de convivência e cidadania		120.000,00		120.000,00	
11.01.08.244.0108.2241	FEAS-Fundo Estadual de Assistência Social		17.937,63		17.937,63	
11.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		102.000,00		102.000,00	
11.02.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		102.000,00		102.000,00	
11.02.08.243.0011	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEDES		102.000,00		102.000,00	
11.02.08.243.0011.2232	Manutenção do CMDCA		12.000,00		12.000,00	
11.02.08.243.0011.2233	Manutenção do FMDCA		90.000,00		90.000,00	
11.04.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		234.000,00		234.000,00	
11.04.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		234.000,00		234.000,00	
11.04.08.243.0011	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEDES		234.000,00		234.000,00	
11.04.08.243.0011.2060	Manutenção do conselho tutelar		234.000,00		234.000,00	
11.04.11	TRABALHO		400.000,00		400.000,00	
11.04.11.334	FOMENTO AO TRABALHO		400.000,00		400.000,00	
11.04.11.334.0108	Proteção Social Básica		400.000,00		400.000,00	
11.04.11.334.0108.2236	Manutenção das frentes emergenciais de trabalho		400.000,00		400.000,00	
TOTAL ÓRGÃO		<i>INTERF. CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO				3.931.585,31		3.931.585,31
TOTAL GERAL		32.952.665,22	92.007.834,78	5.142.000,00		130.102.500,00



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	99.000,00	3.556.600,00		3.655.600,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	99.000,00	3.556.600,00		3.655.600,00
01.031.0001	Gestão e Manutenção dos Serviços Legislativos	99.000,00	3.556.600,00		3.655.600,00
02.000.0000	JUDICIÁRIA		858.000,00		858.000,00
02.061.0000	AÇÃO JUDICIÁRIA		858.000,00		858.000,00
02.061.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito		858.000,00		858.000,00
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	634.700,00	20.575.217,95		21.209.917,95
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.417.000,00		1.417.000,00
04.121.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEGPA		1.417.000,00		1.417.000,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	129.700,00	17.131.017,95		17.260.717,95
04.122.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito		1.332.400,00		1.332.400,00
04.122.0003	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMAD	50.000,00	11.300.996,62		11.350.996,62
04.122.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT	20.000,00	2.636.650,00		2.656.650,00
04.122.0008	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMAM		802.000,00		802.000,00
04.122.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE		810.000,00		810.000,00
04.122.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEGPA		5.000,00		5.000,00
04.122.0011	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEDES		10.971,33		10.971,33
04.122.0012	Gestão e Manutenção dos Serviços da AGASA		165.000,00		165.000,00
04.122.0014	Gestão e Manutenção do FAPS		55.000,00		55.000,00
04.122.0102	Melhorias de Infraestrutura dos Serviços Públicos	5.000,00			5.000,00
04.122.0112	Defesa do Consumidor	54.700,00	12.000,00		66.700,00
04.122.0120	Juventude em Ação		1.000,00		1.000,00
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	505.000,00	1.944.200,00		2.449.200,00
04.123.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMFI		639.000,00		639.000,00
04.123.0101	Incentivo a Arrecadação Municipal	505.000,00	1.305.200,00		1.810.200,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		83.000,00		83.000,00
04.131.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito		83.000,00		83.000,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	5.250,00	112.000,00		117.250,00
06.181.0000	POLICIAMENTO	5.250,00			5.250,00
06.181.0104	Mobilidade Urbana e Trânsito	5.250,00			5.250,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL		112.000,00		112.000,00
06.182.0124	Apoio a Segurança Pública		112.000,00		112.000,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.520.613,98		3.520.613,98
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		165.173,00		165.173,00
08.241.0110	Proteção Social Especial de Alta Complexidade		165.173,00		165.173,00
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		63.283,68		63.283,68
08.242.0109	Proteção Social Especial de Média Complexidade		63.283,68		63.283,68
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		518.880,00		518.880,00
08.243.0011	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEDES		336.000,00		336.000,00
08.243.0109	Proteção Social Especial de Média Complexidade		50.400,00		50.400,00
08.243.0110	Proteção Social Especial de Alta Complexidade		132.480,00		132.480,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		2.773.277,30		2.773.277,30
08.244.0011	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEDES		2.076.339,67		2.076.339,67
08.244.0108	Proteção Social Básica		696.937,63		696.937,63
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.740.000,00		6.740.000,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		6.740.000,00		6.740.000,00
09.272.0014	Gestão e Manutenção do FAPS		6.740.000,00		6.740.000,00
10.000.0000	SAÚDE	3.181.359,58	19.361.762,85		22.543.122,43
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	2.581.449,07	16.262.790,00		18.844.239,07
10.301.0007	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA		1.164.000,00		1.164.000,00
10.301.0125	Infraestrutura em Saúde	1.847.497,07			1.847.497,07
10.301.0127	Qualificação dos Serviços Públicos em Saúde	733.952,00	14.512.190,00		15.246.142,00
10.301.0129	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade		586.600,00		586.600,00
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	561.741,94	2.400.000,00		2.961.741,94
10.302.0129	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade	561.741,94	2.400.000,00		2.961.741,94
10.303.0000	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		346.000,00		346.000,00
10.303.0129	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade		346.000,00		346.000,00



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE	3.181.359,58	19.361.762,85		22.543.122,43
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		236.500,00		236.500,00
10.304.0128	Estratégias da Vigilância em Saúde		236.500,00		236.500,00
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	38.168,57	116.472,85		154.641,42
10.305.0128	Estratégias da Vigilância em Saúde	38.168,57	116.472,85		154.641,42
11.000.0000	TRABALHO		400.000,00		400.000,00
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO		400.000,00		400.000,00
11.334.0108	Proteção Social Básica		400.000,00		400.000,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	2.113.637,87	27.164.940,00		29.278.577,87
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.931.700,31	16.189.720,00		18.121.420,31
12.361.0005	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMED		2.077.000,00		2.077.000,00
12.361.0113	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais	150.420,00	3.861.920,00		4.012.340,00
12.361.0114	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		10.144.800,00		10.144.800,00
12.361.0115	Qualificação Pedagógica	95.000,00	106.000,00		201.000,00
12.361.0116	Infraestrutura e Tecnologia na Educação	1.686.280,31			1.686.280,31
12.362.0000	ENSINO MÉDIO		1.005.240,00		1.005.240,00
12.362.0113	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais		1.005.240,00		1.005.240,00
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR		372.000,00		372.000,00
12.364.0114	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		322.000,00		322.000,00
12.364.0115	Qualificação Pedagógica		50.000,00		50.000,00
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	181.937,56	9.240.980,00		9.422.917,56
12.365.0113	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais	151.000,00	1.651.300,00		1.802.300,00
12.365.0114	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		7.589.680,00		7.589.680,00
12.365.0116	Infraestrutura e Tecnologia na Educação	30.937,56			30.937,56
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		357.000,00		357.000,00
12.367.0114	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		357.000,00		357.000,00
13.000.0000	CULTURA	2.282.238,65	821.600,00		3.103.838,65
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	32.000,00	215.900,00		247.900,00
13.391.0013	Gestão e Manutenção dos Serviços do MUSEU		210.900,00		210.900,00
13.391.0121	Turismo Patruhense		5.000,00		5.000,00
13.391.0130	Infraestrutura Preservação do Patrimônio Histórico Cultural	32.000,00			32.000,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	2.250.238,65	605.700,00		2.855.938,65
13.392.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE		298.700,00		298.700,00
13.392.0120	Juventude em Ação		31.000,00		31.000,00
13.392.0122	Desenvolvimento Cultural	2.250.238,65	276.000,00		2.526.238,65
15.000.0000	URBANISMO	4.975.195,09	3.170.150,00		8.145.345,09
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.742.195,09	2.954.050,00		7.696.245,09
15.451.0105	Infraestrutura Urbana	4.533.695,09	2.933.550,00		7.467.245,09
15.451.0106	Apoio ao Desenvolvimento Urbano	208.500,00	20.500,00		229.000,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	233.000,00	216.100,00		449.100,00
15.452.0106	Apoio ao Desenvolvimento Urbano	233.000,00	216.100,00		449.100,00
16.000.0000	HABITAÇÃO		327.000,00		327.000,00
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA		327.000,00		327.000,00
16.482.0111	Habitação		327.000,00		327.000,00
17.000.0000	SANEAMENTO		213.600,00		213.600,00
17.511.0000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		35.000,00		35.000,00
17.511.0118	Desenvolvimento da Extensão Rural		35.000,00		35.000,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		178.600,00		178.600,00
17.512.0107	Saneamento Básico		178.600,00		178.600,00
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	5.000,00	2.070.000,00		2.075.000,00
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		1.960.000,00		1.960.000,00
18.541.0117	Desenvolvimento do Meio Ambiente		1.960.000,00		1.960.000,00
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL	5.000,00	110.000,00		115.000,00
18.542.0117	Desenvolvimento do Meio Ambiente	5.000,00	110.000,00		115.000,00
20.000.0000	AGRICULTURA	1.106.350,70	342.500,00		1.448.850,70
20.601.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		10.000,00		10.000,00
20.601.0118	Desenvolvimento da Extensão Rural		10.000,00		10.000,00



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
20.000.0000	AGRICULTURA	1.106.350,70	342.500,00		1.448.850,70
20.602.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL		30.000,00		30.000,00
20.602.0118	Desenvolvimento da Extensão Rural		30.000,00		30.000,00
20.605.0000	ABASTECIMENTO	1.056.350,70			1.056.350,70
20.605.0118	Desenvolvimento da Extensão Rural	1.056.350,70			1.056.350,70
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL	50.000,00	302.500,00		352.500,00
20.606.0118	Desenvolvimento da Extensão Rural	25.000,00	275.000,00		300.000,00
20.606.0119	Apoio as Atividades Agrícolas e Estudantis	25.000,00	27.500,00		52.500,00
22.000.0000	INDÚSTRIA	15.000,00	605.000,00		620.000,00
22.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		605.000,00		605.000,00
22.661.0126	Fomento as Atividades Econômicas		605.000,00		605.000,00
22.662.0000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	15.000,00			15.000,00
22.662.0126	Fomento as Atividades Econômicas	15.000,00			15.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	306.158,60	306.000,00		612.158,60
23.695.0000	TURISMO	306.158,60	306.000,00		612.158,60
23.695.0121	Turismo Patruhense	306.158,60	306.000,00		612.158,60
26.000.0000	TRANSPORTE	66.850,00	1.648.850,00		1.715.700,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	66.850,00	1.648.850,00		1.715.700,00
26.782.0103	Infraestrutura Rural	35.100,00	1.480.850,00		1.515.950,00
26.782.0104	Mobilidade Urbana e Trânsito	31.750,00	168.000,00		199.750,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	1.856.924,73	214.000,00		2.070.924,73
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.856.924,73	214.000,00		2.070.924,73
27.812.0123	Esporte para Todos	1.856.924,73	214.000,00		2.070.924,73
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			5.142.000,00	5.142.000,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			3.342.000,00	3.342.000,00
28.843.0000	Encargos Especiais			3.100.000,00	3.100.000,00
28.843.0012	Gestão e Manutenção dos Serviços da AGASA			242.000,00	242.000,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			1.800.000,00	1.800.000,00
28.846.0000	Encargos Especiais			1.800.000,00	1.800.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.305.000,00			16.305.000,00
99.997.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.305.000,00			13.305.000,00
99.997.9999	Reserva de Contingência	13.305.000,00			13.305.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00			3.000.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingência	3.000.000,00			3.000.000,00
TOTAL		32.952.665,22	92.007.834,78	5.142.000,00	130.102.500,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL		32.952.665,22	92.007.834,78	5.142.000,00	130.102.500,00



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	3.655.600,00		3.655.600,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	3.655.600,00		3.655.600,00
01.031.0001	Gestão e Manutenção dos Serviços Legislativos	3.655.600,00		3.655.600,00
02.000.0000	JUDICIÁRIA	853.000,00	5.000,00	858.000,00
02.061.0000	AÇÃO JUDICIÁRIA	853.000,00	5.000,00	858.000,00
02.061.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito	853.000,00	5.000,00	858.000,00
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	21.081.246,62	128.671,33	21.209.917,95
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.417.000,00		1.417.000,00
04.121.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEGPA	1.417.000,00		1.417.000,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.132.046,62	128.671,33	17.260.717,95
04.122.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito	1.332.400,00		1.332.400,00
04.122.0003	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMAD	11.350.996,62		11.350.996,62
04.122.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT	2.656.650,00		2.656.650,00
04.122.0008	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMAM	802.000,00		802.000,00
04.122.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE	810.000,00		810.000,00
04.122.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEGPA	5.000,00		5.000,00
04.122.0011	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEDES		10.971,33	10.971,33
04.122.0012	Gestão e Manutenção dos Serviços da AGASA	157.000,00	8.000,00	165.000,00
04.122.0014	Gestão e Manutenção do FAPS		55.000,00	55.000,00
04.122.0102	Melhorias de Infraestrutura dos Serviços Públicos	5.000,00		5.000,00
04.122.0112	Defesa do Consumidor	12.000,00	54.700,00	66.700,00
04.122.0120	Juventude em Ação	1.000,00		1.000,00
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.449.200,00		2.449.200,00
04.123.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMFI	639.000,00		639.000,00
04.123.0101	Incentivo a Arrecadação Municipal	1.810.200,00		1.810.200,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	83.000,00		83.000,00
04.131.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito	83.000,00		83.000,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	5.250,00	112.000,00	117.250,00
06.181.0000	POLICIAMENTO	5.250,00		5.250,00
06.181.0104	Mobilidade Urbana e Trânsito	5.250,00		5.250,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL		112.000,00	112.000,00
06.182.0124	Apoio a Segurança Pública		112.000,00	112.000,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	234.000,00	3.286.613,98	3.520.613,98
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		165.173,00	165.173,00
08.241.0110	Proteção Social Especial de Alta Complexidade		165.173,00	165.173,00
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		63.283,68	63.283,68
08.242.0109	Proteção Social Especial de Média Complexidade		63.283,68	63.283,68
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	234.000,00	284.880,00	518.880,00
08.243.0011	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEDES	234.000,00	102.000,00	336.000,00
08.243.0109	Proteção Social Especial de Média Complexidade		50.400,00	50.400,00
08.243.0110	Proteção Social Especial de Alta Complexidade		132.480,00	132.480,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		2.773.277,30	2.773.277,30
08.244.0011	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEDES		2.076.339,67	2.076.339,67
08.244.0108	Proteção Social Básica		696.937,63	696.937,63
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.740.000,00	6.740.000,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		6.740.000,00	6.740.000,00
09.272.0014	Gestão e Manutenção do FAPS		6.740.000,00	6.740.000,00
10.000.0000	SAÚDE		22.543.122,43	22.543.122,43
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA		18.844.239,07	18.844.239,07
10.301.0007	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA		1.164.000,00	1.164.000,00
10.301.0125	Infraestrutura em Saúde		1.847.497,07	1.847.497,07
10.301.0127	Qualificação dos Serviços Públicos em Saúde		15.246.142,00	15.246.142,00
10.301.0129	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade		586.600,00	586.600,00
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.961.741,94	2.961.741,94
10.302.0129	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade		2.961.741,94	2.961.741,94
10.303.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		346.000,00	346.000,00
10.303.0129	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade		346.000,00	346.000,00



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		22.543.122,43	22.543.122,43
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		236.500,00	236.500,00
10.304.0128	Estratégias da Vigilância em Saúde		236.500,00	236.500,00
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		154.641,42	154.641,42
10.305.0128	Estratégias da Vigilância em Saúde		154.641,42	154.641,42
11.000.0000	TRABALHO	400.000,00		400.000,00
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	400.000,00		400.000,00
11.334.0108	Proteção Social Básica	400.000,00		400.000,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	1.082.000,00	28.196.577,87	29.278.577,87
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	350.000,00	17.771.420,31	18.121.420,31
12.361.0005	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMED	10.000,00	2.067.000,00	2.077.000,00
12.361.0113	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais	340.000,00	3.672.340,00	4.012.340,00
12.361.0114	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		10.144.800,00	10.144.800,00
12.361.0115	Qualificação Pedagógica		201.000,00	201.000,00
12.361.0116	Infraestrutura e Tecnologia na Educação		1.686.280,31	1.686.280,31
12.362.0000	ENSINO MÉDIO	190.000,00	815.240,00	1.005.240,00
12.362.0113	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais	190.000,00	815.240,00	1.005.240,00
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	372.000,00		372.000,00
12.364.0114	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação	322.000,00		322.000,00
12.364.0115	Qualificação Pedagógica	50.000,00		50.000,00
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	170.000,00	9.252.917,56	9.422.917,56
12.365.0113	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais	170.000,00	1.632.300,00	1.802.300,00
12.365.0114	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		7.589.680,00	7.589.680,00
12.365.0116	Infraestrutura e Tecnologia na Educação		30.937,56	30.937,56
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		357.000,00	357.000,00
12.367.0114	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		357.000,00	357.000,00
13.000.0000	CULTURA	554.900,00	2.548.938,65	3.103.838,65
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	247.900,00		247.900,00
13.391.0013	Gestão e Manutenção dos Serviços do MUSEU	210.900,00		210.900,00
13.391.0121	Turismo Patruhense	5.000,00		5.000,00
13.391.0130	Infraestrutura Preservação do Patrimônio Histórico Cultural	32.000,00		32.000,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	307.000,00	2.548.938,65	2.855.938,65
13.392.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE		298.700,00	298.700,00
13.392.0120	Juventude em Ação	31.000,00		31.000,00
13.392.0122	Desenvolvimento Cultural	276.000,00	2.250.238,65	2.526.238,65
15.000.0000	URBANISMO	2.700.650,00	5.444.695,09	8.145.345,09
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.251.550,00	5.444.695,09	7.696.245,09
15.451.0105	Infraestrutura Urbana	2.022.550,00	5.444.695,09	7.467.245,09
15.451.0106	Apoio ao Desenvolvimento Urbano	229.000,00		229.000,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	449.100,00		449.100,00
15.452.0106	Apoio ao Desenvolvimento Urbano	449.100,00		449.100,00
16.000.0000	HABITAÇÃO		327.000,00	327.000,00
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA		327.000,00	327.000,00
16.482.0111	Habitação		327.000,00	327.000,00
17.000.0000	SANEAMENTO	213.600,00		213.600,00
17.511.0000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	35.000,00		35.000,00
17.511.0118	Desenvolvimento da Extensão Rural	35.000,00		35.000,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	178.600,00		178.600,00
17.512.0107	Saneamento Básico	178.600,00		178.600,00
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	1.800.000,00	275.000,00	2.075.000,00
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.800.000,00	160.000,00	1.960.000,00
18.541.0117	Desenvolvimento do Meio Ambiente	1.800.000,00	160.000,00	1.960.000,00
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL		115.000,00	115.000,00
18.542.0117	Desenvolvimento do Meio Ambiente		115.000,00	115.000,00



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20.000.0000	AGRICULTURA	397.500,00	1.051.350,70	1.448.850,70
20.601.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.000,00		10.000,00
20.601.0118	Desenvolvimento da Extensão Rural	10.000,00		10.000,00
20.602.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	30.000,00		30.000,00
20.602.0118	Desenvolvimento da Extensão Rural	30.000,00		30.000,00
20.605.0000	ABASTECIMENTO	80.000,00	976.350,70	1.056.350,70
20.605.0118	Desenvolvimento da Extensão Rural	80.000,00	976.350,70	1.056.350,70
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL	277.500,00	75.000,00	352.500,00
20.606.0118	Desenvolvimento da Extensão Rural	230.000,00	70.000,00	300.000,00
20.606.0119	Apoio as Atividades Agrícolas e Estudantis	47.500,00	5.000,00	52.500,00
22.000.0000	INDÚSTRIA	620.000,00		620.000,00
22.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	605.000,00		605.000,00
22.661.0126	Fomento as Atividades Econômicas	605.000,00		605.000,00
22.662.0000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	15.000,00		15.000,00
22.662.0126	Fomento as Atividades Econômicas	15.000,00		15.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	306.000,00	306.158,60	612.158,60
23.695.0000	TURISMO	306.000,00	306.158,60	612.158,60
23.695.0121	Turismo Patruhense	306.000,00	306.158,60	612.158,60
26.000.0000	TRANSPORTE	1.695.200,00	20.500,00	1.715.700,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.695.200,00	20.500,00	1.715.700,00
26.782.0103	Infraestrutura Rural	1.515.950,00		1.515.950,00
26.782.0104	Mobilidade Urbana e Trânsito	179.250,00	20.500,00	199.750,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	214.000,00	1.856.924,73	2.070.924,73
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	214.000,00	1.856.924,73	2.070.924,73
27.812.0123	Esporte para Todos	214.000,00	1.856.924,73	2.070.924,73
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	5.140.000,00	2.000,00	5.142.000,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3.340.000,00	2.000,00	3.342.000,00
28.843.0000	Encargos Especiais	3.100.000,00		3.100.000,00
28.843.0012	Gestão e Manutenção dos Serviços da AGASA	240.000,00	2.000,00	242.000,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.800.000,00		1.800.000,00
28.846.0000	Encargos Especiais	1.800.000,00		1.800.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	13.305.000,00	16.305.000,00
99.997.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.305.000,00	13.305.000,00
99.997.9999	Reserva de Contingência		13.305.000,00	13.305.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00		3.000.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingência	3.000.000,00		3.000.000,00
TOTAL		43.952.946,62	86.149.553,38	130.102.500,00
Interferências Concedidas				0,00
TOTAL GERAL		43.952.946,62	86.149.553,38	130.102.500,00



Relação - Órgãos / Unidades

Exercício de 2015

<u>Órgão</u>	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
	<u>Unidade</u>	
	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
<u>Órgão</u>	02	GABINETE DO PREFEITO
	<u>Unidade</u>	
	01	GABINETE DO PREFEITO
	02	GABINETE DO VICE-PREFEITO
	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
	04	FUNDO DA DEFESA CIVIL
	05	FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA
<u>Órgão</u>	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
	<u>Unidade</u>	
	01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
	02	DEPARTAMENTO DE COMPRAS
	03	FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
<u>Órgão</u>	04	SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
	<u>Unidade</u>	
	01	DEPARTAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTARIO
	02	FUNREBOM - F. M. R. CORPO DE BOMBEIROS
	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
<u>Órgão</u>	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
	<u>Unidade</u>	
	01	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
<u>Órgão</u>	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA
	<u>Unidade</u>	
	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR
	02	DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS
	03	DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA
	04	DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO
<u>Órgão</u>	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
	<u>Unidade</u>	
	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<u>Órgão</u>	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
	<u>Unidade</u>	
	01	DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL
	02	FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
	03	FEASA-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL AGRICOLA



Relação - Órgãos / Unidades

Exercício de 2015

Órgão 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTESUnidade

01 DEPARTAMENTO TECNICO E OPERACIONAL
02 FUNDECULTUR-FUNDO DE DESENV. DA CULTURA, DESPORTO
03 FUNDAÇÃO MUSEU ANTROPOLOGICO CALDAS JUNIOR

Órgão 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTOUnidade

01 DEPARTAMENTO DE GESTAO
02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
03 AGASA - CIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO

Órgão 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALUnidade

01 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02 FMDCA-Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			117.619.092,91
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			16.143.000,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		13.878.000,00	
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		6.878.000,00	
1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	3.800.000,00		
1.1.1.2.02.00.01.00.00	0001.00000 IPTU - PROPRIO	2.280.000,00		
1.1.1.2.02.00.02.00.00	0020.00000 IPTU - MDE	950.000,00		
1.1.1.2.02.00.03.00.00	0040.00000 IPTU - ASPS	570.000,00		
1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.378.000,00		
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.378.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	1.200.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.01.00	0001.00000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	720.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.02.00	0020.00000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	300.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.03.00	0040.00000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	180.000,00		
1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	150.000,00		
1.1.1.2.04.31.02.01.00	0001.00000 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	90.000,00		
1.1.1.2.04.31.02.02.00	0020.00000 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	37.500,00		
1.1.1.2.04.31.02.03.00	0040.00000 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	22.500,00		
1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	25.000,00		
1.1.1.2.04.31.06.01.00	0001.00000 IRRF - PREST SERVICOS DE TERC-PODER EXEC/INDIRETAS - PROPRIO	15.000,00		
1.1.1.2.04.31.06.02.00	0020.00000 IRRF - PREST SERVICOS DE TERC-PODER EXEC/INDIRETAS - MDE	6.250,00		
1.1.1.2.04.31.06.03.00	0040.00000 IRRF - PREST SERVICOS DE TERC-PODER EXEC/INDIRETAS - ASPS	3.750,00		
1.1.1.2.04.31.07.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO	3.000,00		
1.1.1.2.04.31.07.01.00	0001.00000 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	1.800,00		
1.1.1.2.04.31.07.02.00	0020.00000 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	750,00		
1.1.1.2.04.31.07.03.00	0040.00000 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	450,00		
1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI	1.700.000,00		
1.1.1.2.08.00.01.00.00	0001.00000 ITBI - PROPRIO	1.020.000,00		
1.1.1.2.08.00.02.00.00	0020.00000 ITBI - MDE	425.000,00		
1.1.1.2.08.00.03.00.00	0040.00000 ITBI - ASPS	255.000,00		
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		7.000.000,00	
1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	7.000.000,00		
1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	7.000.000,00		
1.1.1.3.05.01.01.00.00	0001.00000 ISS-PRÓPRIO	4.200.000,00		
1.1.1.3.05.01.02.00.00	0020.00000 ISS-MDE	1.750.000,00		
1.1.1.3.05.01.03.00.00	0040.00000 ISS-ASPS	1.050.000,00		
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		2.265.000,00	
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		1.025.000,00	
1.1.2.1.17.00.00.00.00	4001.00000 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	70.000,00		
1.1.2.1.21.00.00.00.00	1004.00000 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	120.000,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.00	0001.00000 TX DE LIC. PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	150.000,00		
1.1.2.1.28.00.00.00.00	0001.00000 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	20.000,00		
1.1.2.1.29.00.00.00.00	0001.00000 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	60.000,00		
1.1.2.1.31.00.00.00.00	0001.00000 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	25.000,00		
1.1.2.1.32.00.00.00.00	0001.00000 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	500.000,00		
1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	80.000,00		
1.1.2.1.99.00.01.00.00	1001.00000 TAXA DE FISCALIZACÃO E VISTORIA DE ESTABELECIMENTOS	80.000,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.240.000,00	
1.1.2.2.28.00.00.00.00	0001.00000 TAXA DE CEMITERIO	65.000,00		
1.1.2.2.90.00.00.00.00	0001.00000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.000.000,00		
1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	175.000,00		
1.1.2.2.99.00.01.00.00	0001.00000 TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	15.000,00		
1.1.2.2.99.00.04.00.00	0001.00000 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	80.000,00		
1.1.2.2.99.00.06.00.00	0001.00000 TAXA DE EXPEDIENTE DIVERSOS	80.000,00		
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			4.501.000,00
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		3.001.000,00	
1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES P/ REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	3.001.000,00		
1.2.1.0.29.07.00.00.00	0050.00000 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	3.000.000,00		
1.2.1.0.29.09.00.00.00	0050.00000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	1.000,00		
1.2.3.0.00.00.00.00.00	1350.00000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.500.000,00	
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			10.634.300,00
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		267.000,00	
1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUEIS		157.000,00	
1.3.1.1.00.00.04.00.00	0001.00000 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	150.000,00		
1.3.1.1.00.00.04.00.00	0400.00000 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	5.000,00		
1.3.1.1.00.00.05.00.00	0001.00000 ALUGUEL DE CAPELA MORTUARIA	2.000,00		
1.3.1.5.00.00.00.00.00	0001.00000 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		110.000,00	
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		10.367.300,00	
1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA		101.000,00	
1.3.2.1.00.00.01.00.00	0001.00000 JUROS DE TITULOS DE DÍVIDA AGRÁRIA-TDA	101.000,00		
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.182.300,00	
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	352.300,00		
1.3.2.5.01.02.00.00.00	0031.00000 RECEITA DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - FUNDEB	110.000,00		
1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	146.220,00		
1.3.2.5.01.03.01.00.00	4190.00000 REC REMUN DEPÓSITOS BANC FMS EPIDEMIOLOGIA 4190	500,00		
1.3.2.5.01.03.02.00.00	4510.00000 REC REMUN DEPÓSITOS BANC PAB FIXO	1.000,00		
1.3.2.5.01.03.04.00.00	4770.00000 REC REMUN DEPÓSITOS BANC FARMÁCIA BÁSICA FIXA 4770	2.000,00		
1.3.2.5.01.03.06.00.00	4050.00000 REC REMUN DEPÓSITOS BANC FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO 4050	4.000,00		
1.3.2.5.01.03.07.00.00	4710.00000 REC REMUN DEP BANC FMS SMS EPIDEMIOLOGIA TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA-4710	6.000,00		
1.3.2.5.01.03.08.00.00	4160.00000 REC REMUN DEPÓSITOS BANC PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - 4160	1.000,00		
1.3.2.5.01.03.10.00.00	4690.00000 REC REMUN DEPÓSITOS BANC REC FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENS. FAEC 4690	2.000,00		
1.3.2.5.01.03.11.00.00	4001.00000 REC REMUN DEPÓSITOS BANC VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 4001	2.000,00		
1.3.2.5.01.03.12.00.00	4170.00000 REC REMUN DEPÓSITOS BANC SAMU PROGRAMA SALVAR - 4170	1.000,00		
1.3.2.5.01.03.13.00.00	4730.00000 REC REMUN DEPÓSITOS BANC FMS 4730	50,00		
1.3.2.5.01.03.14.00.00	4620.00000 REC REMUN DEPÓSITOS BANC PROGRAMA SALVAR UNIÃO SAMU 4620	1.000,00		
1.3.2.5.01.03.15.00.00	4590.00000 REC REMUN DEPÓSITOS BANC PROGRAMA SIA/SUS 4590	10.000,00		
1.3.2.5.01.03.20.00.00	4040.00000 REC REMUN DEPÓSITOS BANC VERÃO LEGAL 4040	5.000,00		
1.3.2.5.01.03.22.00.00	4540.00000 REC REMUN DEPÓSITOS BANC SAUDE BUCAL 4540	100,00		
1.3.2.5.01.03.23.00.00	4580.00000 REC REMUN DEPÓSITOS BANC ESPECIFICIDADES REGIONAIS 4580	60.000,00		
1.3.2.5.01.03.24.00.00	4760.00000 REC REMUN DEPÓSITOS BANC PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA 4760	500,00		
1.3.2.5.01.03.29.00.00	4110.00000 REC REMUN DEPÓSITOS BANC PROGR SAUDE BUCAL ESTADO 4110	2.000,00		
1.3.2.5.01.03.30.00.00	4090.00000 REC REMUN DEPÓSITOS BANC SAUDE DA FAMILIA-PSF ESTADO 4090	1.000,00		
1.3.2.5.01.03.32.00.00	4520.00000 REC REMUN DEPÓSITOS BANC PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 4520	100,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.01.03.33.00.00	4530.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS 4530	10.000,00	
1.3.2.5.01.03.41.00.00	4051.00000	REC APL FINANC 4051-DIABETES MELLITUS ASSIST FARMACEUTICA	500,00	
1.3.2.5.01.03.42.00.00	4011.00000	REC APL FINANC 4011-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA-PORT 360/2010	10.000,00	
1.3.2.5.01.03.44.00.00	4306.00000	REC APL FINANC 4306- Ref Setor Urgência/ Emerg HSA	1.000,00	
1.3.2.5.01.03.46.00.00	4931.00000	REC APL FINANC 4931-Aquisição de Equip para o CAPS	1.000,00	
1.3.2.5.01.03.47.00.00	4235.00000	REC APL FINANC 4235-Aquisição Un. Móvel UBS	100,00	
1.3.2.5.01.03.48.00.00	4180.00000	REC APL FINANC 4180-TF VISA VERÃO LEGAL	20,00	
1.3.2.5.01.03.51.00.00	4293.00000	REC APL AQU EQUIP UTI MÓVEL PORT SES 258/2012-4293	100,00	
1.3.2.5.01.03.52.00.00	4929.00000	REC APL P/ CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA DA SAUDE- 4929	100,00	
1.3.2.5.01.03.53.00.00	4935.00000	REC REMUN DEPÓSITO BANC.-4935 CONSTRUÇÃO OU AMPL DE UBS	500,00	
1.3.2.5.01.03.54.00.00	4957.00000	REC REMUN DEPÓSITO BANC-4957 AQUIS EQUIP E MAT PERMANENTE	1.000,00	
1.3.2.5.01.03.55.00.00	4293.00000	REC REM DEPÓSITO BANC-4293 AQU EQUIP E MAT PERM PARA O HOSPITAL	3.000,00	
1.3.2.5.01.03.56.00.00	4292.00000	REC REM DEPÓSITO BANC-4292 AQU DE AMBULÂNCIA PORT SES/RS 82/2013	1.000,00	
1.3.2.5.01.03.57.00.00	4935.00000	REC REM DEPÓSITO BANC-4935 PROG REQUALIFICAÇÃO UBS-CONSTRUÇÃO	50,00	
1.3.2.5.01.03.58.00.00	4935.00000	REC REM DEPÓSITO BANC-4935 PROG REQUALIFICAÇÃO UBS-AMPLIAÇÃO	500,00	
1.3.2.5.01.03.59.00.00	4242.00000	REC REM DEPÓSITO BANC-4242 PROG CONSULTA POP 2009/2013 OBRAS CENTRO CIRUR HOSP	10.000,00	
1.3.2.5.01.03.60.00.00	4292.00000	REC REM DEPÓSITO BANC-4292 AQUISIÇÃO DE VAN	1.000,00	
1.3.2.5.01.03.61.00.00	4292.00000	REC REM DEPÓSITO BANC 4292 -AQU DE VEÍCULOS CONS POPULAR	1.000,00	
1.3.2.5.01.03.62.00.00	4931.00000	REC REM DEPÓSITO BANC 4931-AQU EQU ESFs EMENDA PARL UNIAO	1.000,00	
1.3.2.5.01.03.63.00.00	4292.00000	REC REM DEPÓSITO BANC 4292-AQU AMBULÂNCIA CONS POPULAR 2013/2014	1.000,00	
1.3.2.5.01.03.64.00.00	4011.00000	REC REM DEPÓSITO BANC 4011- PROGRAMA REDE CEGONHA	100,00	
1.3.2.5.01.03.65.00.00	4292.00000	REC REM DEPÓSITO BANC 4292- AQUIS DE VEICULOS ESFS	1.000,00	
1.3.2.5.01.03.66.00.00	4011.00000	REC REM DEPÓSITO BANC 4011- TI SUS/REDESUS FIBRA OTICA	2.000,00	
1.3.2.5.01.03.67.00.00	4011.00000	REC REM DEPÓSITO BANC 4011-HIV/ AIDS/ DST	1.000,00	
1.3.2.5.01.05.00.00.00	0020.00000	RECEITA DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - MDE	5.000,00	
1.3.2.5.01.06.00.00.00	0040.00000	RECEITA DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - ASPS	5.000,00	
1.3.2.5.01.09.00.00.00	1187.00000	RECEITA DE REMUN. DEP. BANCÁRIOS REC. VINC. CIDE	500,00	
1.3.2.5.01.10.00.00.00		RECEITA DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - FNAS	16.550,00	
1.3.2.5.01.10.01.00.00	1200.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC PSB PROTEÇÃO BÁSICA A INFÂNCIA	200,00	
1.3.2.5.01.10.03.00.00	1277.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC PROGR INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA 1277	3.000,00	
1.3.2.5.01.10.04.00.00	1201.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC PROT SOCIAL ESP DE ALTA COMPLEX AO IDOSO 1201	50,00	
1.3.2.5.01.10.05.00.00	1199.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC PROT BASICA AO IDOSO 1199	50,00	
1.3.2.5.01.10.06.00.00	1216.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC PETI 1216	50,00	
1.3.2.5.01.10.07.00.00	1003.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC FMAS 1003	2.000,00	
1.3.2.5.01.10.08.00.00	1302.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC PAIF 1302 PROG ATEND INT A FAMILIA	1.000,00	
1.3.2.5.01.10.09.00.00	1121.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC API APLIC 1121 PROJETO CONVIVER	50,00	
1.3.2.5.01.10.10.00.00	1203.00000	REC REM DEP BANC APLIC FINANC PROGR APOIO PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA PPD 1203	50,00	
1.3.2.5.01.10.11.00.00	1329.00000	REC REM DEP BANCARIOS APLIC FINANC PROGRAMA IGDSUAS 1329	1.000,00	
1.3.2.5.01.10.12.00.00	1330.00000	REC REM DEP BANC APLIC FINANC PROGRAMA PBVIII-PISO BASICO VARIAVEL III-1330	3.000,00	
1.3.2.5.01.10.14.00.00	1335.00000	REC REM DEP BANC APLIC FINANC ACESSUAS-1335	1.000,00	
1.3.2.5.01.10.15.00.00	1348.00000	REC REM DEP BANC APLIC FINANC PISO BASICO VARIAVEL SCFV-1348	3.000,00	
1.3.2.5.01.10.16.00.00	1349.00000	REC REM DEP BANC APLIC FINANC CREAS/PAEFI 1349	2.000,00	
1.3.2.5.01.10.17.00.00	1367.00000	REC REM DEP BANC APLIC FINANCEIRA PETI - 1367	100,00	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015

RECEITAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.01.11.00.00.00		RECEITA DE REMUN. DEPÓSITOS BANC DE RECURSOS DO FNDE	21.500,00	
1.3.2.5.01.11.01.00.00	1102.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC MERENDA ESCOLAR FNDE 1102	3.000,00	
1.3.2.5.01.11.02.00.00	1101.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC SALÁRIO EDUCAÇÃO 1101	7.000,00	
1.3.2.5.01.11.03.00.00	1105.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC PDDE 1105	200,00	
1.3.2.5.01.11.05.00.00	1185.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC PNATE 1185	1.000,00	
1.3.2.5.01.11.09.00.00	1290.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC CONV.710220/2008-FNDE-1290 CONS ESC	6.000,00	
1.3.2.5.01.11.10.00.00	1336.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC PARA MANUTENÇÃO E DESENV EDUC. INFANTIL-1336	1.000,00	
1.3.2.5.01.11.11.00.00	1290.00000	REC REMUN DEPÓSITO BANC AQUIS EQUIPAM PRÓ INFÂNCIA-1290	1.000,00	
1.3.2.5.01.11.12.00.00	1354.00000	REC REMUN DEPÓSITO TC PAR 19905/2013 CONSTR ESC STA INES-1354	1.000,00	
1.3.2.5.01.11.13.00.00	1353.00000	REC REMUN DEPOSITO TC PAR n° 2013/01791-INFRAESTRUTURA ESCOLAR-1353 MOBILIARIO	1.000,00	
1.3.2.5.01.11.14.00.00	1352.00000	REC REMUN DEPOSITO TC PAR n° 2013/06527-1352	100,00	
1.3.2.5.01.11.15.00.00	1365.00000	REC REMUN DEPÓSITO TC PAC2 10563/2014 - 1365	200,00	
1.3.2.5.01.99.00.00.00		RECEITA DE REMUN. OUTROS DEPOSITOS BANC RECURSOS VINCULADOS	47.530,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.00		REC REMUN OUTROS DEPOSITOS BANC RECURSOS VINCULADOS	42.480,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.02	1005.00000	REC REMUN OUTROS DEP BANC RECURSOS VINCULADOS FADESAP 1005	2.000,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.08	1230.00000	REC REMUN OUTROS DEP BANC RECUR VINC PETROBRAS 0200.0018132054 1230	10,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.10	1141.00000	REC REMUN OUTROS DEP BANC RECUR VINC FUNDO AVAL PRONAF 1141	100,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.17	1006.00000	REC REMUN OUTROS DEP BANC RECUR VINC FUNDECULTUR FUNDO DESPORTO CULTURA TURISMO 1006	500,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.19	1004.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC FMMA	5.000,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.20	1001.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC FUNREBOM	2.000,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.21	1270.00000	REC REMUN OUTR DEP BANC RECUR VINC PETROBRAS ESPORT RECREAÇÃO 1270	100,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.27	1272.00000	REM DEP BANC APLIC FINANC 1272 CONV. 0211530-66/2006	1.000,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.30	1107.00000	REM DEP BANC APLIC FINANC 1107 MULTAS TRANSITO	500,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.31	1002.00000	REC REM DEP BANC APLIC FINANC 1002 F. M DA CRIANÇA	4.000,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.33	1350.00000	REC REM DEP BANC APLIC FINANC 1281 CONV 0257/06 ILUM.PUBLICA	10.000,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.40	1303.00000	REC REM DEP BANC APLIC FINANC 1303 SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA	100,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.51	1136.00000	REC REM DEP BANC APL FIN-1136 CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAUDE	50,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.54	1322.00000	REC REM DEP BANC APL FIN-1322 MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA	100,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.56	1301.00000	REC REM DEP BANC APL FIN-1301 FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTER SOCIAL	200,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.57	1308.00000	REC REM DEP BANC APL FIN-1308 REV PRAÇA N.SRA B.VIAGEM CONTR 0304578-06/09	100,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.58	1309.00000	REC REM DEP BANC APL FIN-1309 CONTR. 0315180-42/2009 Min Cid-1309	500,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.59	1305.00000	REC REM DEP BANC APL FIN-1305 CONTR. 0260330-73/08 Recup Praças	1.000,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.60	1166.00000	REC REM DEP BANC APL FIN-1166 Apoio Financ Calendário Eventos	50,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.62	1310.00000	REC REM DEP BANC APL FIN PAVIMENTO RUA CONTRAT 0308577-85/09 MINIST CIDADES 1310	1.000,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.63	1327.00000	REC REM DEP BANC APL FIN CONSTRUÇÃO DA PEC-1327	1.000,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.64	1183.00000	REC REM DEP BANC APL FIN PROGRAMA STO ANTONIO SEM FOME-1183	100,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.65	1323.00000	REC REM DEP BANC APL FIN -1323 FUNDEC FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	100,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.66	1321.00000	REC REM DEP BANC APL FIN-1321CONSTR QUADRA POLIESPORTIVA CONTR 0329329-19/2010	100,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.67	0001.00000	REC REM DEP BANC APL FIN-0001 PENHORA CRÉDITO	2.000,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.68	1340.00000	REC REM DEP BANC APL FIN-1340 CONTR.0368928-83/11 MIN. CIDADADE	1.000,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.69	1334.00000	REC REM DEP BANC APL FIN-1334 OASF Orient e Apoio Sócio Familiar	50,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.73	1341.00000	REC REM DEP BANC APL FIN-1341 CONV METROPLAN-CONSULTA POPULAR 2012/2013	100,00	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.01.99.01.00.74	1324.00000 REC REM DEP BANC - APL FIN-1324 - CONV 04/2011 TRANSP ESC ED ESPECIAL	100,00		
1.3.2.5.01.99.01.00.75	1347.00000 REC REM DEP BANC- APL FIN-1347 CONV 1631/2013 ABASTECIMENTO DE AGUA	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.01.00.76	1346.00000 REC REM DEP BANC- APL FIN 1346- PAC 205610/2013 CONSTR QUADRA POLIESPORTIVA	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.01.00.78	1135.00000 REC REM DEP BANC-APL FIN 1135 AABB Comunidade	10,00		
1.3.2.5.01.99.01.00.79	1351.00000 REC REM DEP BANC APL FIN 1351 PATRULHA LITERÁRIA	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.01.00.80	1355.00000 REC REM DEP BANC APL FIN 1355 FUNDO REAPARELHAMENTO DAPGM	10,00		
1.3.2.5.01.99.01.00.81	1357.00000 REC REM DEP BANC APL FIN 1357- CONV 151/14 FUNDERGS	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.01.00.82	1358.00000 REC REM DEP BANC APL FIN 1358- AQU EQUIP PROCON/ REC MINISTERIO PUBLICO	5.000,00		
1.3.2.5.01.99.01.00.83	1360.00000 REC REM DEP BANC APL FIN 1360- CONV 267/14 FUNDERGS-CERCAMENTO QUADRA COHAB	100,00		
1.3.2.5.01.99.01.00.84	1361.00000 REC REM DEP BANC APL FIN 1361-CONV 268/14 FUNDERGS- AREA ESPORTIVA -CONSTR QUADRAS ESPORTIVAS	100,00		
1.3.2.5.01.99.01.00.85	1362.00000 REC REM DEP BANC APL FIN 1362-CONV 269/14 FUNDERGS-CONSTR DE QUADRA POLIESPORTVIVA	100,00		
1.3.2.5.01.99.01.00.86	1363.00000 REC REM DEP BANC APL FIN 1363-CONV 277/14 FUNDERGS -ACADEMIA AO AR LIVRE	100,00		
1.3.2.5.01.99.01.00.87	1364.00000 REC REM DEP BANC APL FIN 1364-CONV 320/14 FUNDERGS-CICLOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS	100,00		
1.3.2.5.01.99.01.00.88	1366.00000 REC REM DEP BANC APL FIN 1366- FMAS PISO DE PROTEÇÃO BÁSICA-1366	100,00		
1.3.2.5.01.99.04.00.00	REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC. A EDUCAÇÃO	5.050,00		
1.3.2.5.01.99.04.08.00	1345.00000 REC REMUN DEPÓSITOS BANC TRANSPORTE ESCOLAR	5.000,00		
1.3.2.5.01.99.04.09.00	1344.00000 REC REMUN DEPÓSITOS BANC PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA-1344	50,00		
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	830.000,00		
1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	830.000,00		
1.3.2.5.02.99.01.00.00	0001.00000 REC REMUN DEPÓSITOS BANC RECURSOS LIVRES	730.000,00		
1.3.2.5.02.99.04.00.00	0001.00000 REC REMUN DEPÓSITOS BANC CRÉDITOS JUDICIAIS-SUS 0001	80.000,00		
1.3.2.5.02.99.05.00.00	0001.00000 REC REMUN DEPÓSITO BANC CÂMARA-0001	20.000,00		
1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		9.084.000,00	
1.3.2.8.10.00.00.00.00	0050.00000 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA	8.000.000,00		
1.3.2.8.20.00.00.00.00	0050.00000 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	150.000,00		
1.3.2.8.30.00.00.00.00	0050.00000 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	934.000,00		
1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA			5.000,00
1.4.1.0.00.00.00.00.00	0400.00000 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL		2.500,00	
1.4.2.0.00.00.00.00.00	0400.00000 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS		2.500,00	
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			545.000,00
1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	330.000,00		
1.6.0.0.13.01.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	150.000,00		
1.6.0.0.13.07.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	60.000,00		
1.6.0.0.13.99.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	120.000,00		
1.6.0.0.16.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS EDUCACIONAIS	15.000,00		
1.6.0.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	120.000,00		
1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	80.000,00		
1.6.0.0.99.00.01.00.00	0001.00000 SERVICO DE MAQUINAS	80.000,00		
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			79.729.921,96
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		77.895.921,96	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		35.035.676,33	
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	24.230.000,00		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	24.000.000,00		
1.7.2.1.01.02.01.00.00	0001.00000 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	13.800.000,00		
1.7.2.1.01.02.02.00.00	0020.00000 COTA-PARTE DO FPM - MDE	1.150.000,00		
1.7.2.1.01.02.04.00.00	0040.00000 COTA-PARTE DO FPM - ASPS	3.450.000,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015

RECEITAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.01.02.06.00.00	0031.00000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	4.600.000,00	
1.7.2.1.01.02.07.00.00		COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)	1.000.000,00	
1.7.2.1.01.02.07.01.00	0001.00000	COTA-EXTRA DO FPM- PRÓPRIO	750.000,00	
1.7.2.1.01.02.07.02.00	0020.00000	COTA-EXTRA DO FPM- MDE	250.000,00	
1.7.2.1.01.05.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	230.000,00	
1.7.2.1.01.05.01.00.00	0001.00000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIÁRIO	138.000,00	
1.7.2.1.01.05.02.00.00	0020.00000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	11.500,00	
1.7.2.1.01.05.03.00.00	0040.00000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	34.500,00	
1.7.2.1.01.05.04.00.00	0031.00000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	46.000,00	
1.7.2.1.22.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.400.000,00	
1.7.2.1.22.20.00.00.00	1291.00000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	100.000,00	
1.7.2.1.22.70.00.00.00	0001.00000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.300.000,00	
1.7.2.1.33.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	3.858.275,42	
1.7.2.1.33.00.01.00.00	4510.00000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1.042.000,00	
1.7.2.1.33.00.02.00.00		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	1.649.781,42	
1.7.2.1.33.00.02.01.00	4760.00000	ACOES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.000,00	
1.7.2.1.33.00.02.03.00	4770.00000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	192.000,00	
1.7.2.1.33.00.02.05.00	4520.00000	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	336.000,00	
1.7.2.1.33.00.02.06.00	4530.00000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS	585.000,00	
1.7.2.1.33.00.02.07.00	4710.00000	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS	178.891,42	
1.7.2.1.33.00.02.08.00	4521.00000	PMAQ-Programa de Melhoria de Acesso da Qualidade	256.500,00	
1.7.2.1.33.00.02.09.00	4520.00000	PSE-Programa Saúde na Escola	21.390,00	
1.7.2.1.33.00.04.00.00	4690.00000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE ACOES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	346.000,00	
1.7.2.1.33.00.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	820.494,00	
1.7.2.1.33.00.99.02.00	4590.00000	TRANSFERÊNCIA - FNS - SIA/SUS	456.000,00	
1.7.2.1.33.00.99.09.00	4730.00000	PROGRAMA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	1.750,00	
1.7.2.1.33.00.99.10.00	4620.00000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A SAMU	150.000,00	
1.7.2.1.33.00.99.14.00	4540.00000	SAÚDE BUCAL FEDERAL	142.800,00	
1.7.2.1.33.00.99.16.00	4941.00000	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUS-4941	50.000,00	
1.7.2.1.33.00.99.17.00	4520.00000	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA REDE CEGONHA-4520	19.944,00	
1.7.2.1.34.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	725.523,35	
1.7.2.1.34.00.03.00.00	1203.00000	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA-PPD 1203	49.183,68	
1.7.2.1.34.00.06.00.00		PROGRAMAS TEMPORÁRIOS COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS	102.000,00	
1.7.2.1.34.00.06.01.00	1302.00000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF	102.000,00	
1.7.2.1.34.00.09.00.00	1277.00000	PROGRAMA ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA 1277	46.600,00	
1.7.2.1.34.00.10.00.00	1329.00000	PROGRAMA IGDSUAS-1329	15.239,67	
1.7.2.1.34.00.11.00.00	1330.00000	PROGRAMA PBVIII-PISO BÁSICO VARIÁVELIII-1330	54.100,00	
1.7.2.1.34.00.12.00.00	1335.00000	ACESSUAS-PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	150.000,00	
1.7.2.1.34.00.13.00.00	1348.00000	PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV 1348	120.000,00	
1.7.2.1.34.00.14.00.00	1349.00000	PROGRAMA CREAS/PAEF-1349 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	78.000,00	
1.7.2.1.34.00.15.00.00	1356.00000	REPASSE DO CONFINCIAMENTO FEDERAL DO TERMO DE ACEITE 2014-1356	60.000,00	
1.7.2.1.34.00.16.00.00	1367.00000	TRANSFERÊNCIA PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI - 1367	50.400,00	
1.7.2.1.35.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.921.877,56	
1.7.2.1.35.01.00.00.00	1101.00000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.162.000,00	
1.7.2.1.35.02.00.00.00	1105.00000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESC - PDDE	6.480,00	
1.7.2.1.35.03.00.00.00	1102.00000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF.PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	272.160,00	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015

RECEITAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.35.04.00.00.00	1185.00000	TRANSF DIRETAS FNDE PROG NAC DE APOIO TRANSP ESCOLAR PNATE	280.000,00	
1.7.2.1.35.99.00.00.00		OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NAC. DESENV. DA EDUC - FNDE	201.237,56	
1.7.2.1.35.99.01.00.00	1164.00000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE PROGRAMA PNAC-CRECHES	107.800,00	
1.7.2.1.35.99.04.00.00	1285.00000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE PNAP-PRÉ-ESCOLA 1285	73.500,00	
1.7.2.1.35.99.09.00.00	1352.00000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE TC PAR n° 2013/06527-1352	19.937,56	
1.7.2.1.36.00.00.00.00		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	200.000,00	
1.7.2.1.36.00.01.00.00	0001.00000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	120.000,00	
1.7.2.1.36.00.02.00.00	0020.00000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	10.000,00	
1.7.2.1.36.00.04.00.00	0040.00000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	30.000,00	
1.7.2.1.36.00.05.00.00	0031.00000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	40.000,00	
1.7.2.1.99.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.700.000,00	
1.7.2.1.99.00.20.00.00	0001.00000	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	1.200.000,00	
1.7.2.1.99.00.50.00.00	0001.00000	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS LEI 12.859/2013 RECURSO 0001	1.500.000,00	
1.7.2.2.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		28.060.245,63
1.7.2.2.01.00.00.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	24.600.000,00	
1.7.2.2.01.01.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	20.100.000,00	
1.7.2.2.01.01.01.00.00	0001.00000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	12.060.000,00	
1.7.2.2.01.01.02.00.00	0020.00000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.005.000,00	
1.7.2.2.01.01.04.00.00	0040.00000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	3.015.000,00	
1.7.2.2.01.01.05.00.00	0031.00000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	4.020.000,00	
1.7.2.2.01.02.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	4.000.000,00	
1.7.2.2.01.02.01.00.00	0001.00000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	2.400.000,00	
1.7.2.2.01.02.02.00.00	0020.00000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	200.000,00	
1.7.2.2.01.02.03.00.00	0040.00000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	600.000,00	
1.7.2.2.01.02.04.00.00	0031.00000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	800.000,00	
1.7.2.2.01.04.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO	500.000,00	
1.7.2.2.01.04.01.00.00	0001.00000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	300.000,00	
1.7.2.2.01.04.02.00.00	0020.00000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	25.000,00	
1.7.2.2.01.04.04.00.00	0040.00000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	75.000,00	
1.7.2.2.01.04.05.00.00	0031.00000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	100.000,00	
1.7.2.2.22.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	1.050.000,00	
1.7.2.2.22.30.00.00.00	0001.00000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANCEIRA P/PRODUCAO PETROLEO-LEI7990/89, ART.9°	1.050.000,00	
1.7.2.2.33.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.272.308,00	
1.7.2.2.33.00.03.00.00	4050.00000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	84.000,00	
1.7.2.2.33.00.10.00.00	4110.00000	PROGRAMA SAUDE BUCAL	18.000,00	
1.7.2.2.33.00.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	1.170.308,00	
1.7.2.2.33.00.99.01.00	4090.00000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF ESTADO	240.000,00	
1.7.2.2.33.00.99.02.00	4160.00000	PROGRAMA SES RS PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	162.000,00	
1.7.2.2.33.00.99.03.00	4040.00000	PROGRAMA VERÃO LEGAL	101.000,00	
1.7.2.2.33.00.99.05.00	4170.00000	PROGRAMA SALVAR - ESTADO	123.000,00	
1.7.2.2.33.00.99.11.00	4011.00000	RECURSO INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA-4011 PORTARIA 360/2010	473.000,00	
1.7.2.2.33.00.99.12.00	4011.00000	PROGRAMA REDE CEGONHA-4011	29.808,00	
1.7.2.2.33.00.99.13.00	4011.00000	INCENTIVO HIV/ AIDS/DST AÇÕES PROM E PREVENÇÃO A SAUDE-4011	41.500,00	
1.7.2.2.99.00.00.00.00		OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	1.137.937,63	
1.7.2.2.99.00.03.00.00	1107.00000	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	20.000,00	
1.7.2.2.99.00.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.117.937,63	
1.7.2.2.99.00.99.03.00	0001.00000	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO PROGR. INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA PIT	1.100.000,00	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.2.99.00.99.06.00	1366.00000	OUTRAS TRANSF ESTADO FMAS PISO DE PROTEÇÃO BÁSICA-1366	17.937,63	
1.7.2.4.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	14.800.000,00	
1.7.2.4.01.00.00.00.00	0031.00000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14.800.000,00	
1.7.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	100.000,00	
1.7.3.0.00.00.07.00.00	1006.00000	TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS A EXPOSAP	100.000,00	
1.7.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	152.000,00	
1.7.5.0.00.00.04.00.00	1002.00000	TRANSF DE PESSOAS AO FMDCA	102.000,00	
1.7.5.0.00.00.05.00.00	1006.00000	TRANSF DE PESSOAS A EXPOSAP	50.000,00	
1.7.6.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.582.000,00	
1.7.6.1.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	
1.7.6.1.03.00.00.00.00	1331.00000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	150.000,00	
1.7.6.2.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.432.000,00	
1.7.6.2.02.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.432.000,00	
1.7.6.2.02.00.01.00.00	1345.00000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1.432.000,00	
1.9.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.060.870,95
1.9.1.0.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	572.000,00	
1.9.1.1.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	76.000,00	
1.9.1.1.38.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	40.000,00	
1.9.1.1.38.00.01.00.00	0001.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	24.000,00	
1.9.1.1.38.00.02.00.00	0020.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	10.000,00	
1.9.1.1.38.00.03.00.00	0040.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	6.000,00	
1.9.1.1.39.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	1.000,00	
1.9.1.1.39.00.01.00.00	0001.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO	600,00	
1.9.1.1.39.00.02.00.00	0020.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE	250,00	
1.9.1.1.39.00.03.00.00	0040.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS	150,00	
1.9.1.1.40.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	30.000,00	
1.9.1.1.40.00.01.00.00	0001.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	18.000,00	
1.9.1.1.40.00.02.00.00	0020.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	7.500,00	
1.9.1.1.40.00.03.00.00	0040.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	4.500,00	
1.9.1.1.99.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	
1.9.1.1.99.01.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	
1.9.1.1.99.01.01.00.00	0001.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	5.000,00	
1.9.1.3.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	423.000,00	
1.9.1.3.11.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRI PREDIAL E TERR URBANA - IPTU	100.000,00	
1.9.1.3.11.00.01.00.00	0001.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	60.000,00	
1.9.1.3.11.00.02.00.00	0020.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	25.000,00	
1.9.1.3.11.00.03.00.00	0040.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	15.000,00	
1.9.1.3.13.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	220.000,00	
1.9.1.3.13.00.01.00.00	0001.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	132.000,00	
1.9.1.3.13.00.02.00.00	0020.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	55.000,00	
1.9.1.3.13.00.03.00.00	0040.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	33.000,00	
1.9.1.3.98.00.00.00.00	0001.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	101.000,00	
1.9.1.3.99.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.000,00	
1.9.1.3.99.00.02.00.00	0001.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS DE CEMITÉRIO	1.000,00	
1.9.1.3.99.00.03.00.00	0001.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS DE LIXO	1.000,00	
1.9.1.9.00.00.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	73.000,00	
1.9.1.9.10.00.00.00.00	4001.00000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA	8.000,00	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.1.9.35.00.00.00.00	1004.00000	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE		
1.9.1.9.50.00.00.00.00	0001.00000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		
1.9.2.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251.000,00	
1.9.2.1.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES	1.000,00	
1.9.2.1.99.00.00.00.00	0050.00000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	
1.9.2.2.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES	250.000,00	
1.9.2.2.07.00.00.00.00	0001.00000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
1.9.2.2.10.00.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	200.000,00	
1.9.2.2.10.01.00.00.00	0050.00000	COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL	200.000,00	
1.9.2.2.99.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	40.000,00	
1.9.2.2.99.00.01.00.00	0001.00000	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE	10.000,00	
1.9.2.2.99.00.04.00.00	0001.00000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	20.000,00	
1.9.2.2.99.00.04.00.00	0050.00000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	5.000,00	
1.9.2.2.99.00.08.00.00	0050.00000	RESTITUIÇÃO DO RPPS	5.000,00	
1.9.3.0.00.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.761.000,00	
1.9.3.1.00.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.756.000,00	
1.9.3.1.11.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.500.000,00	
1.9.3.1.11.00.01.00.00	0001.00000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	900.000,00	
1.9.3.1.11.00.02.00.00	0020.00000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	375.000,00	
1.9.3.1.11.00.03.00.00	0040.00000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	225.000,00	
1.9.3.1.13.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	2.000.000,00	
1.9.3.1.13.00.01.00.00	0001.00000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	1.200.000,00	
1.9.3.1.13.00.02.00.00	0020.00000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE	500.000,00	
1.9.3.1.13.00.03.00.00	0040.00000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	300.000,00	
1.9.3.1.98.00.00.00.00	0001.00000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	
1.9.3.1.99.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	255.000,00	
1.9.3.1.99.01.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	255.000,00	
1.9.3.1.99.01.01.00.00	0001.00000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	200.000,00	
1.9.3.1.99.01.02.00.00		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS	55.000,00	
1.9.3.1.99.01.02.01.00	0001.00000	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA TAXA CEMITÉRIO	30.000,00	
1.9.3.1.99.01.02.02.00	0001.00000	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE RECOLHIMENTO DE LIXO	25.000,00	
1.9.3.2.00.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.000,00	
1.9.3.2.11.00.00.00.00	0400.00000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ALUGUEIS	5.000,00	
1.9.9.0.00.00.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS	1.476.870,95	
1.9.9.0.02.00.00.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	6.000,00	
1.9.9.0.02.02.00.00.00	1355.00000	RECEITAS DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS-1355	5.000,00	
1.9.9.0.02.03.00.00.00	1355.00000	RECEITAS DE CUSTAS PROCESSUAIS	1.000,00	
1.9.9.0.99.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS	1.470.870,95	
1.9.9.0.99.00.01.00.00	0050.00000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	1.000,00	
1.9.9.0.99.00.07.00.00	0001.00000	RENDAS DIVERSAS	1.314.670,95	
1.9.9.0.99.00.08.00.00	1301.00000	RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	5.000,00	
1.9.9.0.99.00.09.00.00	0050.00000	RENDAS DIVERSAS RPPS	2.000,00	
1.9.9.0.99.00.13.00.00	1006.00000	RECEITAS DE PATROCÍNIO PARA EXPOSAP - 1006	148.200,00	
2.0.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		14.288.407,09
2.2.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		50.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	
2.2.1.9.00.00.00.00.00	0001.00000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	50.000,00	
2.4.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		14.238.407,09
2.4.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.931.641,43	
2.4.2.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.672.376,81	
2.4.2.1.02.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.645.763,77	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.2.1.02.00.02.00.00	1354.00000	TRANSF PAR PROGRAMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR-1354 CONSTR ESC STA INES	988.354,60	
2.4.2.1.02.00.03.00.00	1353.00000	TRANSF PAR n° 2013/01791-INFRAESTRUTURA ESCOLAR-1353 MOBILIARIO	147.420,00	
2.4.2.1.02.00.04.00.00	1365.00000	TRANSF TC PAC2 10563/2014 - ESTRUTURA ESPORTIVAS ESCOLARES - 1365	509.989,17	
2.4.2.1.99.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	4.026.613,04	
2.4.2.1.99.00.02.00.00	4929.00000	TRANSF DA UNIÃO P/CONSTR DE POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE-4929	100.000,00	
2.4.2.1.99.00.03.00.00	1327.00000	TRANSF DA UNÃO PARA CONSTRUÇÃO DA PEC-1327	2.179.115,97	
2.4.2.1.99.00.04.00.00	4935.00000	TRANSF DA UNIÃO PARA IMPLANT UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-	1.447.497,07	
2.4.2.1.99.00.09.00.00	4931.00000	TRANSF DA UNIÃO AQU EQUIP ESFs REF EMENDA PARLAMENTAR-4931	300.000,00	
2.4.2.2.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		1.259.264,62
2.4.2.2.99.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.259.264,62	
2.4.2.2.99.00.16.00.00	4235.00000	TRANSF ESTADO AQU UN. MÓVEL UBS-4235 CONS POP 2009/2010	40.000,00	
2.4.2.2.99.00.17.00.00	4293.00000	TRANSF ESTADO AQU EQUIP UTI MÓVEL PORT SES 258/2012-4293	102.000,00	
2.4.2.2.99.00.19.00.00	4292.00000	TRANSF ESTADO AQU AMBULÂNCIAS PORT SES/RS 82/2013-4292	107.000,00	
2.4.2.2.99.00.20.00.00	1351.00000	TRANSF ESTADO PROGR MAIS CULTURA/BIBLIOTECA VIVA RS- PATRULHA LITERÁRIA1351	71.122,68	
2.4.2.2.99.00.23.00.00	4292.00000	TRANSF ESTADO PARA AQU DE VEICULOS-4292 CONSULTA POPULAR	200.000,00	
2.4.2.2.99.00.24.00.00	4292.00000	TRANSF ESTADO PARA AQU DE AMBULÂNCIA-4292 CONS POPULAR 2013/2014	100.000,00	
2.4.2.2.99.00.26.00.00	4011.00000	TRANSF ESTADO TI SUS/REDESUS- FIBRA OTICA 4011	286.400,00	
2.4.2.2.99.00.27.00.00	4306.00000	TRANSF. P/ CONCLUSÃO PARTE BLOCO CIRÚRGICO HOSPITAL-4306	352.741,94	
2.4.6.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS		49.700,00
2.4.6.0.00.01.00.00.00	1358.00000	TRANSFERENCIAS DO MINISTERIO PUBLICO PARA O PROCON-1358	49.700,00	
2.4.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		7.257.065,66
2.4.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		2.876.159,83
2.4.7.1.02.00.00.00.00		TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO DEST. A PROGR DE EDUCACAO	182.936,54	
2.4.7.1.02.00.03.00.00	1346.00000	TRANSF.TERMO COMPROMISSO PAC 205610/2013	182.936,54	
2.4.7.1.99.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.693.223,29	
2.4.7.1.99.00.22.00.00	1368.00000	TRANSFERENCIA P/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	1.871.500,00	
2.4.7.1.99.00.30.00.00	1308.00000	TRANSF P/REV. PRAÇA N.SRA B.VIAGEM-1308 CONTR. 0304578-06/09	178.452,00	
2.4.7.1.99.00.31.00.00	1305.00000	TRANSF P/RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS-1305 CONTR. 026033073/08	127.706,60	
2.4.7.1.99.00.40.00.00	1321.00000	TRANSF. P/ CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA CONTR. 0329329-19/2010	130.000,00	
2.4.7.1.99.00.41.00.00	1339.00000	TRANSF. CONTR. REPASSE N° 770870/12-ME GINÁSIO CAETANO TEDESCO	385.564,69	
2.4.7.2.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.380.905,83
2.4.7.2.99.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	4.380.905,83	
2.4.7.2.99.04.00.00.00	1341.00000	TRANSF.CONV METROPLAN- CONSULTA POPULAR 2012/2013 PAV DE RUAS-1341	2.063.195,09	
2.4.7.2.99.05.00.00.00	1347.00000	TRANSF CONV 1631/2013-REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA-1347	976.350,70	
2.4.7.2.99.06.00.00.00	1357.00000	TRANSF CONV 151/14 FUNDERGS- AQU DE EQUIP E MAT ESPORTIVOS -1357	534.868,60	
2.4.7.2.99.07.00.00.00	1360.00000	TRANSF CONV 267/14 FUNDERGS-CERCAMENTO QUADRA POLIESP COHAB-1360	172.688,32	
2.4.7.2.99.08.00.00.00	1361.00000	TRANSF CONV 268/14 FUNDERGS-ÁREA ESPORTIVA CONSTR DE QUADRAS ESPORTIVAS 1361	172.908,07	
2.4.7.2.99.09.00.00.00	1362.00000	TRANSF CONV 269/14 FUNDERGS- CONSTR DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 1362	172.722,98	
2.4.7.2.99.10.00.00.00	1363.00000	TRANSF CONV 277/14 FUNDERGS-ACADEMIA AO AR LIVRE 1363	172.908,07	
2.4.7.2.99.11.00.00.00	1364.00000	TRANSF CONV 320/14 FUNDERGS-CICLO DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS-1364	115.264,00	
7.0.0.0.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES		7.801.000,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.800.000,00



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2015

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.800.000,00	
7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO-INTRA ORÇAMENTÁRIAS	7.800.000,00		
7.2.1.0.29.01.00.00.00	0050.00000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTÁRIA	4.000.000,00		
7.2.1.0.29.13.00.00.00	0050.00000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	3.300.000,00		
7.2.1.0.29.15.00.00.00	0050.00000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DEBITOS	500.000,00		
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00
7.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.000,00	
7.9.1.2.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	
7.9.1.2.29.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO P/ O RPPS	1.000,00		
7.9.1.2.29.01.00.00.00	0050.00000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA			-9.606.000,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-9.606.000,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-9.606.000,00	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		-9.606.000,00	
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-4.686.000,00		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE DE PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	-4.646.000,00		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNIC. - FPM	-4.600.000,00		
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	0031.00000 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-4.600.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR	-46.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	0031.00000 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-46.000,00		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPL. 87/96	-40.000,00		
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	0031.00000 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	-40.000,00		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	-4.920.000,00		
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-4.920.000,00		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-4.020.000,00		
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	0031.00000 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-4.020.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-800.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	0031.00000 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-800.000,00		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-100.000,00		
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	0031.00000 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-100.000,00		
			TOTAL	130.102.500,00
			Interferências Recebidas	0,00
			TOTAL GERAL	130.102.500,00