



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

---

LEI N.º 6.926, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2013

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

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.

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

**CAPÍTULO I**

**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 1.º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2014, referentes aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta.

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

I – Tabela da receita e da despesa do Município para 2014, 2015 e 2016, a receita realizada dos três últimos exercícios encerrados e a prevista para o ano corrente;

II – Demonstrativo da receita corrente líquida projetada para 2014;

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 § 1.º, 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);

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



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

---

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;

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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 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.



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

---

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 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.



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

---

§ 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.

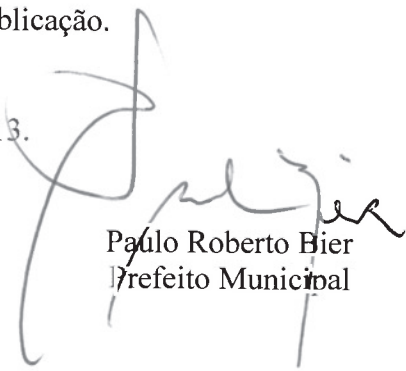
§ 3º. O limite para a abertura de créditos suplementares de que trata este artigo, no inciso I, é autorizado individualmente para a administração direta e para cada entidade da administração indireta e Regime Próprio de Previdência Social.

§ 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, 4 de dezembro de 2013.



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)**  
**2014**

Fontes de Receita	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	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>55.501.378,90</b>	<b>65.882.494,92</b>	<b>73.950.417,97</b>	<b>88.100.000,00</b>	<b>103.700.000,00</b>	<b>114.070.000,00</b>	<b>125.477.000,00</b>
<b>1. RECEITAS CORRENTES</b>	54.251.315,57	68.354.361,05	73.715.153,53	86.606.079,60	97.618.501,49	107.380.351,64	118.118.386,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.130.647,98	8.746.431,66	10.054.686,55	11.282.550,00	14.248.000,00	15.672.800,00	17.240.080,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.251.206,17	2.439.858,35	2.910.814,45	3.280.000,00	4.151.000,00	4.566.100,00	5.022.710,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.564.921,84	5.250.763,38	6.484.486,91	5.332.610,00	3.595.460,00	3.955.006,00	4.350.506,60
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.515,00	0,00		5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00				0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	28.723,80	111.921,05	125.471,66	301.000,00	365.000,00	401.500,00	441.650,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.087.644,07	48.606.260,11	50.001.633,90	59.867.561,32	68.016.054,28	74.817.659,71	82.299.425,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.186.656,71	3.199.126,50	4.138.060,06	6.537.358,28	7.237.987,21	7.961.785,93	8.757.964,52
<b>2. RECEITAS DE CAPITAL</b>	2.797.837,34	1.429.398,12	1.674.703,35	4.388.920,40	7.921.498,51	8.713.648,36	9.585.013,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.206.083,70	0,00	210.266,90	231.293,59	254.422,95
ALIENAÇÃO DE BENS	79.130,00	33.900,00		50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00		24.000,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.718.707,34	1.395.498,12	468.619,65	4.314.920,40	7.661.231,61	8.427.354,77	9.270.090,25
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00				0,00	0,00
<b>7. RECEITAS CORRENTES INTRA</b>	3.655.958,60	5.150.340,95	5.225.798,89	5.220.000,00	7.260.000,00	7.986.000,00	8.784.600,00
<b>8. RECEITAS DE CAPITAL INTRA</b>	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>9. DEDUÇÃO DA RECEITA ( R )</b>	(5.203.732,61)	(9.051.605,20)	(6.665.237,80)	(8.115.000,00)	(9.100.000,00)	(10.010.000,00)	(11.011.000,00)

	Despesas Realizadas			Despesas Projetadas			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>DESPESAS</b>	48.709.379,55	57.024.643,59	66.131.087,15	78.355.000,00	93.240.000,00	102.564.000,00	112.820.400,00
Despesas Correntes	43.247.309,28	49.258.471,46	57.963.336,22	67.851.702,85	80.299.644,35	88.329.608,79	97.162.569,66
Despesas de Capital	5.462.070,27	7.766.172,13	8.167.750,93	10.503.297,15	12.940.355,65	14.234.391,22	15.657.830,34

Fonte: Controle Orçamentário

**ORÇAMENTO**  
**Anexo II**  
**Previsão da Receita e da Despesa**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida 2014**

Em R\$ 1,00

Discriminação		Em R\$ 1,00
<b>I - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>97.618.501,49</b>
<b>II – DEDUÇÕES</b>		<b>16.457.000,00</b>
<b>IRRF sobre Rendimento do Trabalho</b>		
Ativos/Inativos Poder Executivo/Indiretas	1.1.1.2.04.31.01.00.00	800.000,00
Ativos/Inativos Poder Legislativo	1.1.1.2.04.31.02.00.00	210.000,00
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	
<b>Cancelamento de Restos a Pagar</b>		
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	
<b>Deduções de Receitas para a Formação do FUNDEB – Característica Peculiar = 105</b>		
(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	3.800.000,00
(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB – ITR	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	20.000,00
(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	30.000,00
(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	50.000,00
<b>Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social</b>		
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	1.2.1.0.29.00.00.00.00	2.801.000,00
<b>Compensação Previdenciária do RPPS</b>		
Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS	1.9.2.2.10.00.00.00.00	500.000,00
<b>Receitas do RPPS – Remunerações e Outras Receitas</b>		
Remuneração dos Investimentos do RPPS	1.3.2.8.00.00.00.00.00	3.126.000,00
Outras Receitas diretamente arrecadadas pelo RPPS	1.9.9.0.99.00.01.00.00	18.000,00
<b>Receitas do Fundo de Assistência Social dos Servidores</b>		
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	
<b>Receitas do Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores</b>		
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	
<b>Outras Contribuições Sociais</b>		
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	
<b>Outras Deduções de Receitas – Característica Peculiar = 101, 102, 103, 104, 106, 108 E 109</b>		
(R) Deduções da Receita Corrente	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	
<b>III - SUBTOTAL (III = I-II)</b>		<b>81.161.501,49</b>
<b>IV - ( + ) PERDA PARA O FUNDEB</b>		
<b>V - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DA ENTIDADE (V = III + IV)</b>		<b>81.161.501,49</b>



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

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
Receita Tributária	14.248.000,00		Pessoal Enc. Sociais	47.302.458,21	
Receita Contribuições	4.151.000,00		Juros Enc. Dividas	540.000,00	
Receita Patrimonial	3.595.460,00		Outras Despesas Correntes	32.457.186,14	80.299.644,35
Receita Agropecuária	5.000,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	365.000,00				
Transf. Correntes	58.916.054,28				
Outras Rec. Correntes	7.237.987,21				
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	7.260.000,00	95.778.501,49			
			<b>Superávit</b>		<b>15.478.857,14</b>
<b>TOTAL</b>		<b>95.778.501,49</b>	<b>TOTAL</b>		<b>95.778.501,49</b>
<b>Superávit do Orçamento</b>		<b>15.478.857,14</b>			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
Operações de Créditos	210.266,90		Investimentos	10.001.355,65	
Alienação de Bens	50.000,00		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	2.939.000,00	12.940.355,65
Transferências Capital	7.661.231,61				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	0,00	7.921.498,51			
			<b>Superávit</b>		<b>10.460.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>23.400.355,65</b>	<b>TOTAL</b>		<b>23.400.355,65</b>

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		95.778.501,49	DESPESAS CORRENTES		80.299.644,35
RECEITAS DE CAPITAL		7.921.498,51	DESPESAS DE CAPITAL		12.940.355,65
			RESERVA DE CONTIGENCIA		10.460.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>103.700.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>103.700.000,00</b>





CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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	<b>Aquisição de Veículos</b>				<b>70.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			70.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			
01.01.01.031.0001.1010	<b>Ampliação e reestruturação do quadro de servidores</b>				<b>20.000,00</b>
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	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			
01.01.01.031.0001.2016	<b>Manutenção das Atividades de tecnologia da informação</b>				<b>30.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
01.01.01.031.0001.2017	<b>Manutenção e Conservação de bens móveis e imóveis</b>				<b>195.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				195.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				195.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			195.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00			
01.01.01.031.0001.2018	<b>Serviços de Ouvidoria, informatização e auxílio à população</b>				<b>18.000,00</b>
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	8.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
01.01.01.031.0001.2019	<b>Manutenção dos serviços administrativos gerais</b>				<b>560.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				560.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				560.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			560.000,00	
3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00			
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	330.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>3.326.500,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>3.326.500,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>3.326.500,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>3.326.500,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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				560.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			
01.01.01.031.0001.2020	Remuneração de pessoal e encargos sociais				2.433.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.433.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.433.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.433.500,00	
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	10.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.918.500,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					3.326.500,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					3.326.500,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					3.326.500,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					3.326.500,00
<b>TOTAL</b>					103.700.000,00
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					103.700.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>02.01.04.122.0002.2063</b>	<b>Manutenção da coordenadoria da mulher</b>				<b>14.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			14.000,00	
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	7.000,00			
<b>02.01.04.122.0002.2165</b>	<b>Manutenção do gabinete</b>				<b>864.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				859.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				801.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			801.000,00	
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	798.000,00			
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				58.000,00
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			38.000,00	
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	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	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			
<b>02.01.04.122.0002.2169</b>	<b>Manutenção da JARI</b>				<b>18.200,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.200,00
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				3.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.200,00	
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	1.700,00			
<b>02.01.04.131.0002.2166</b>	<b>Manutenção da assessoria e comunicação social</b>				<b>83.000,00</b>
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
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>979.200,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>979.200,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>2.000.000,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>2.000.000,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica

02.01.04.131.0002.2166	Manutenção da assessoria e comunicação social				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			

<b>TOTAL UNIDADE</b>		979.200,00
Interferências Concedidas Unidade		0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>		979.200,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		2.000.000,00
Interferências Concedidas Órgão		0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>		2.000.000,00
<b>TOTAL</b>		103.700.000,00
Interferências Concedidas		0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		103.700.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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				185.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				185.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				161.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			161.000,00	
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	160.000,00			
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				24.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			24.000,00	
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	1.000,00			
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	10.000,00			

TOTAL UNIDADE		185.000,00
Interferências Concedidas Unidade		0,00
TOTAL GERAL UNIDADE		185.000,00
TOTAL ÓRGÃO		2.000.000,00
Interferências Concedidas Órgão		0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO		2.000.000,00
TOTAL		103.700.000,00
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		103.700.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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				805.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				805.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				698.300,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			698.300,00	
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	690.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			107.500,00	
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	3.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					805.800,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					805.800,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					2.000.000,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					2.000.000,00
<b>TOTAL</b>					103.700.000,00
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					103.700.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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				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	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	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			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.500,00			

TOTAL UNIDADE		30.000,00
Interferências Concedidas Unidade		0,00
TOTAL GERAL UNIDADE		30.000,00
TOTAL ÓRGÃO		2.000.000,00
Interferências Concedidas Órgão		0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO		2.000.000,00
TOTAL		103.700.000,00
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		103.700.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>03.01.04.122.0003.2012</b>	<b>Manutenção do setor de recursos humanos</b>				<b>6.496.650,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.496.650,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.492.650,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.492.650,00	
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES	42.500,00			
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	475.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.584.150,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	580.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.754.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.753.000,00			
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			
<b>03.01.04.122.0003.2014</b>	<b>Manutenção do setor de conservação</b>				<b>1.558.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.558.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.558.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.558.500,00	
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	1.472.500,00			
<b>03.01.04.122.0003.2015</b>	<b>Manutenção do setor veículos</b>				<b>142.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				142.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				142.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			142.500,00	
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	47.500,00			
<b>03.01.04.122.0003.2016</b>	<b>Manutenção das atividades de tecnologia da informação</b>				<b>356.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				356.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				356.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			356.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	290.000,00			
<b>03.01.04.122.0102.1005</b>	<b>Desapropriação de imóveis</b>				<b>5.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>8.559.150,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>8.559.150,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>23.899.150,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>23.899.150,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>





CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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	8.559.150,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	8.559.150,00
	TOTAL ÓRGÃO	23.899.150,00
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	23.899.150,00
	TOTAL	103.700.000,00
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	103.700.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE COMPRAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>03.02.04.122.0003.1008</b>	<b>Qualificação do patrimônio público</b>				<b>50.000,00</b>
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			
<b>03.02.04.122.0003.2013</b>	<b>Manutenção do setor operacional</b>				<b>1.585.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.585.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.585.000,00
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			1.570.000,00	
3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	85.000,00			
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	540.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	760.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>1.635.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>1.635.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>23.899.150,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>23.899.150,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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
<b>03.03.04.122.0014.2161</b>	<b>Manutenção Administrativa do FAPS</b>				<b>55.000,00</b>
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			
<b>03.03.09.272.0014.2162</b>	<b>Manutenção das aposentadorias e pensões</b>				<b>5.690.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.690.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.690.000,00
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			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.390.000,00	
3.3.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.750.000,00			
3.3.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES	600.000,00			
3.3.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.040.000,00			
<b>03.03.99.997.9999.9002</b>	<b>Reserva de contingência do FAPS</b>				<b>7.960.000,00</b>
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				7.960.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				7.960.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			7.960.000,00	
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		7.960.000,00		
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	7.960.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>13.705.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>13.705.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>23.899.150,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>23.899.150,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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				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	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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			
04.01.04.123.0004.2003	Manutenção da secretaria das Finanças				1.495.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.475.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.356.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.356.000,00	
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	1.350.000,00			
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				119.000,00
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			79.000,00	
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	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	35.000,00			
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				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			
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 CULTURAI, 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				3.095.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				495.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					8.950.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					8.950.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					9.030.050,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					9.030.050,00
<b>TOTAL</b>					103.700.000,00
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					103.700.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTARIO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>04.01.28.843.0000.0001</b>	<b>Amortização de dívidas parceladas</b>				<b>3.095.000,00</b>
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				495.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			495.000,00	
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	495.000,00			
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			
<b>04.01.28.846.0000.0002</b>	<b>Liquidação de precatórios trabalhistas</b>				<b>1.200.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.200.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.200.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.200.000,00	
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.200.000,00			
<b>04.01.28.846.0000.0003</b>	<b>Liquidação de sentenças judiciais</b>				<b>600.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				600.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			600.000,00	
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	600.000,00			
<b>04.01.99.999.9999.9001</b>	<b>Reserva de Contingência</b>				<b>2.500.000,00</b>
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				2.500.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				2.500.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.500.000,00	
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.500.000,00		
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.500.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>8.950.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>8.950.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>9.030.050,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>9.030.050,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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
<b>04.02.06.182.0124.2004</b>	<b>Manutenção do FUNREBOM</b>				<b>80.050,00</b>
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				10.050,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.050,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.050,00	
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	5.050,00			

	<b>TOTAL UNIDADE</b>	80.050,00
	<b>Interferências Concedidas Unidade</b>	0,00
	<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>	80.050,00
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	9.030.050,00
	<b>Interferências Concedidas Órgão</b>	0,00
	<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>	9.030.050,00
	<b>TOTAL</b>	103.700.000,00
	<b>Interferências Concedidas</b>	0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	103.700.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>05.01.12.361.0113.2070</b>	<b>Manutenção do programa da alimentação escolar</b>				<b>568.680,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				568.680,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				568.680,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			568.680,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	568.680,00			
<b>05.01.12.361.0115.1038</b>	<b>Implantar sistema de avaliação anual dos alunos</b>				<b>2.000,00</b>
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			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
<b>05.01.12.361.0115.1039</b>	<b>Investimento em material didático/pedagógico</b>				<b>45.000,00</b>
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	30.000,00			
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			
<b>05.01.12.361.0115.1040</b>	<b>Qualificar e ampliar o atendimento educacional especializado</b>				<b>30.000,00</b>
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	15.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			
<b>05.01.12.361.0115.1041</b>	<b>Promover a correção do fluxo de aprendizagem</b>				<b>1.000,00</b>
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	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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			
<b>05.01.12.361.0115.1042</b>	<b>Repasse de recurso p/ as escolas gerenciarem turno integral</b>				<b>1.000,00</b>
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	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
<b>05.01.12.361.0115.1044</b>	<b>Capacitar os monitores dos projetos de turno integral</b>				<b>5.000,00</b>
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
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>1.120.980,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>1.120.980,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>25.510.000,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>25.510.000,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>05.01.12.361.0115.1044</b>	<b>Capacitar os monitores dos projetos de turno integral</b>				<b>5.000,00</b>
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	2.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00			
<b>05.01.12.361.0115.1045</b>	<b>Reestruturar o calendário de eventos municipal</b>				<b>1.000,00</b>
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	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			
<b>05.01.12.361.0115.2081</b>	<b>Aperfeiçoamento e qualificação p/ trabalhadores-SEMED</b>				<b>17.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.000,00
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	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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			
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.000,00			
<b>05.01.12.361.0115.2087</b>	<b>Manutenção dos projetos de turno integral</b>				<b>50.000,00</b>
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	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			
<b>05.01.12.361.0115.2088</b>	<b>Manutenção da mostra de ciência e tecnologia</b>				<b>2.000,00</b>
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			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
<b>05.01.12.361.0115.2089</b>	<b>Manutenção da feira do livro</b>				<b>10.000,00</b>
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			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>1.120.980,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>1.120.980,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>25.510.000,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>25.510.000,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>





CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>05.01.12.361.0115.2090</b>	<b>Manutenção de parcerias e convênios</b>				<b>5.000,00</b>
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 INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00			
<b>05.01.12.364.0115.2219</b>	<b>Manutenção de parcerias e convênios - Ensino Superior</b>				<b>50.000,00</b>
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 INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00			
<b>05.01.12.365.0113.2070</b>	<b>Manutenção do programa da alimentação escolar</b>				<b>333.300,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				333.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				333.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			333.300,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	333.300,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>1.120.980,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>1.120.980,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>25.510.000,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>25.510.000,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>05.02.12.361.0005.2080</b>	<b>Manutenção da SEMED</b>				<b>1.888.833,17</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.839.833,17
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				980.833,17
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			980.833,17	
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES	10.000,00			
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	334.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	497.833,17			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00			
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		103.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00			
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				844.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			844.000,00	
3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	134.000,00			
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	30.000,00			
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	600.000,00			
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			
<b>05.02.12.361.0005.2085</b>	<b>Manutenção dos conselhos municipais-SEMED</b>				<b>5.000,00</b>
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			
<b>05.02.12.361.0005.2217</b>	<b>Manutenção do conselho municipal de Educação</b>				<b>5.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>24.389.020,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>24.389.020,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>25.510.000,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>25.510.000,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>05.02.12.361.0005.2217</b>	<b>Manutenção do conselho municipal de Educação</b>				<b>5.000,00</b>
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			
<b>05.02.12.361.0113.1033</b>	<b>Uniformizar as auxiliares de serviço geral</b>				<b>10.000,00</b>
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	10.000,00			
<b>05.02.12.361.0113.1034</b>	<b>Implementar o Manual de Boas Práticas</b>				<b>2.000,00</b>
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			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
<b>05.02.12.361.0113.1035</b>	<b>Educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar</b>				<b>3.000,00</b>
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			
<b>05.02.12.361.0113.1036</b>	<b>Aquisição de instrumentos p/ alimentação escolar</b>				<b>38.750,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.750,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.750,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.750,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.750,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
<b>05.02.12.361.0113.2068</b>	<b>Diagnosticar e acompanhar o estado nutricional</b>				<b>2.000,00</b>
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	2.000,00			
<b>05.02.12.361.0113.2071</b>	<b>Manutenção do transporte escolar- ensino fundamental</b>				<b>3.076.150,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.076.150,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>24.389.020,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>24.389.020,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>25.510.000,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>25.510.000,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>05.02.12.361.0113.2071</b>	<b>Manutenção do transporte escolar- ensino fundamental</b>				<b>3.076.150,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				537.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			537.000,00	
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	4.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	207.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.539.150,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.539.150,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	307.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.231.150,00			
<b>05.02.12.361.0113.2073</b>	<b>Manutenção dos veículos do transporte escolar</b>				<b>607.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				607.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				607.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			607.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	357.000,00			
<b>05.02.12.361.0113.2074</b>	<b>Fornecimento uniforme aos motoristas</b>				<b>2.000,00</b>
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	2.000,00			
<b>05.02.12.361.0114.2075</b>	<b>Manutenção do ensino fundamental - FUNDEB 60%</b>				<b>5.821.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.821.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.821.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.821.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00			
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	4.992.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00			
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		665.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	665.000,00			
<b>05.02.12.361.0114.2076</b>	<b>Manutenção do ensino fundamental - FUNDEB 40%</b>				<b>1.872.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.861.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.748.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.748.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>24.389.020,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>24.389.020,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>25.510.000,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>25.510.000,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>05.02.12.361.0114.2076</b>	<b>Manutenção do ensino fundamental - FUNDEB 40%</b>				<b>1.872.000,00</b>
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	1.420.000,00			
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	8.000,00			
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				113.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			113.000,00	
3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00			
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	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	50.000,00			
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	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00			
<b>05.02.12.361.0114.2078</b>	<b>Manutenção do ensino fundamental</b>				<b>938.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				938.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				938.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			938.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00			
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	813.000,00			
<b>05.02.12.361.0114.2083</b>	<b>Manutenção de repasses para escolas de ensino fundamental</b>				<b>47.910,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				47.910,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.910,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			47.910,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.860,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.050,00			
<b>05.02.12.361.0116.1046</b>	<b>Informatização do sistema de gestão da secretaria</b>				<b>1.000,00</b>
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	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>24.389.020,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>24.389.020,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>25.510.000,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>25.510.000,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>05.02.12.361.0116.1052</b>	<b>Construção e ampliação de escolas do ensino fundamental</b>				<b>3.000,00</b>
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	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00			
<b>05.02.12.361.0116.1102</b>	<b>Cobertura da quadra poliesportiva da E.M.E.F. Nª Sra Fátima</b>				<b>182.936,54</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS 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			
<b>05.02.12.361.0116.2091</b>	<b>Manutenção e aperfeiçoamento das escolas</b>				<b>50.000,00</b>
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	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00			
<b>05.02.12.362.0113.2072</b>	<b>Manutenção do transporte escolar - ensino médio</b>				<b>593.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				593.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				593.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			593.500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	593.500,00			
<b>05.02.12.364.0114.2086</b>	<b>Manutenção do Pólo Universitário</b>				<b>303.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				263.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				153.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			153.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.000,00			
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				109.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			109.500,00	
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	90.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>24.389.020,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>24.389.020,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>25.510.000,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>25.510.000,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>05.02.12.364.0114.2086</b>	<b>Manutenção do Pólo Universitário</b>				<b>303.000,00</b>
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			
<b>05.02.12.365.0113.1031</b>	<b>Ampliação das escolas municipais - infantil</b>				<b>2.000,00</b>
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	2.000,00			
<b>05.02.12.365.0113.2066</b>	<b>Convênios com escolas filantrópicas e comunitárias</b>				<b>194.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				194.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				194.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			194.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	194.000,00			
<b>05.02.12.365.0113.2067</b>	<b>Manutenção das vagas na educação infantil</b>				<b>804.200,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				804.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				804.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			804.200,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	804.200,00			
<b>05.02.12.365.0113.2221</b>	<b>Educação Infantil Manutenção - FNDE</b>				<b>57.239,28</b>
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	24.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				33.239,28
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				33.239,28
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			33.239,28	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.239,28			
<b>05.02.12.365.0114.2077</b>	<b>Manutenção da educação infantil - FUNDEB 60%</b>				<b>4.145.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.145.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.145.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.145.000,00	
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	18.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.628.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES 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		485.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	485.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>24.389.020,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>24.389.020,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>25.510.000,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>25.510.000,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>05.02.12.365.0114.2079</b>	<b>Manutenção da educação infantil</b>				<b>2.111.150,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.111.150,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.724.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.724.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	12.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	241.000,00			
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	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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				387.150,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			387.150,00	
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	90.000,00			
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	286.150,00			
<b>05.02.12.365.0114.2084</b>	<b>Manutenção de repasses para educação infantil</b>				<b>17.140,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.140,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.140,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			17.140,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.540,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.600,00			
<b>05.02.12.365.0116.1051</b>	<b>Construção e ampliação de escolas de educação infantil</b>				<b>10.000,00</b>
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	10.000,00			
<b>05.02.12.365.0116.1103</b>	<b>Pró-Infância equipamentos</b>				<b>94.462,21</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				94.462,21
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				94.462,21
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			94.462,21	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.462,21			
<b>05.02.12.365.0116.1104</b>	<b>Pró-Infância construção</b>				<b>1.284.248,80</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.284.248,80
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.284.248,80
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.284.248,80	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.284.248,80			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>24.389.020,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>24.389.020,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>25.510.000,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>25.510.000,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>





CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>05.02.12.365.0116.2218</b>	<b>Manutenção e aperfeiçoamento das Escolas - Educ. Infantil</b>				<b>100.000,00</b>
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	20.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			80.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00			
<b>05.02.12.367.0114.2082</b>	<b>Manutenção da educação especial</b>				<b>117.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				117.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				117.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			117.500,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	117.500,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>24.389.020,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>24.389.020,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>25.510.000,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>25.510.000,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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
<b>06.01.26.782.0103.1011</b>	<b>Construção de pontes, pontilhões e bueiros</b>				<b>11.500,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				11.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11.500,00			
<b>06.01.26.782.0103.1012</b>	<b>Levante de estradas</b>				<b>7.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00			
<b>06.01.26.782.0103.1013</b>	<b>Aquisição de equipamentos rodoviários</b>				<b>15.000,00</b>
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			
<b>06.01.26.782.0103.2022</b>	<b>Manutenção e conservação de estradas do interior</b>				<b>1.148.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.148.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				783.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			783.000,00	
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	3.000,00			
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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	170.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				365.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			365.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	220.000,00			
<b>06.01.26.782.0103.2023</b>	<b>Manutenção e conservação de pontes, pontilhões e bueiros</b>				<b>38.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				38.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			38.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.100,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.700,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>1.220.500,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>1.220.500,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>8.953.000,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>8.953.000,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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
<b>06.02.04.122.0006.1021</b>	<b>Modernização do parque rodoviário</b>				<b>30.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00			
<b>06.02.04.122.0006.2028</b>	<b>Manutenção e conservação de veículos e máquinas</b>				<b>1.600.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.600.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.600.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.600.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.319.500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	275.000,00			
<b>06.02.04.122.0006.2029</b>	<b>Manutenção da SEMOT</b>				<b>749.538,01</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				700.038,01
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				594.438,01
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			594.438,01	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	215.000,00			
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	368.438,01			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			105.600,00	
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	50.000,00			
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	20.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				49.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				49.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			49.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.500,00			
<b>06.02.04.122.0006.2030</b>	<b>Manutenção da fábrica de artefatos de cimento</b>				<b>33.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				33.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			33.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00			
<b>06.02.04.122.0006.2031</b>	<b>Manutenção dos conselhos - Trânsito; Segurança Pública</b>				<b>2.500,00</b>
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	
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>7.354.500,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>7.354.500,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>8.953.000,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>8.953.000,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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
<b>06.02.04.122.0006.2031</b>	<b>Manutenção dos conselhos - Trânsito; Segurança Pública</b>				<b>2.500,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00			
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			
<b>06.02.15.451.0105.1019</b>	<b>Abertura, ampliação e pavimentação de ruas e avenidas</b>				<b>140.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				140.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				140.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			140.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	140.000,00			
<b>06.02.15.451.0105.1020</b>	<b>Construção de pontes, pontilhões e bueios - urbano</b>				<b>50.000,00</b>
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			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
<b>06.02.15.451.0105.1110</b>	<b>Pavim. Rua Maurício Cardoso - Contr. Rep. n° 0315180-42/2009</b>				<b>300.000,00</b>
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	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00			
<b>06.02.15.451.0105.1111</b>	<b>Pavimentação de Ruas METROPLAN-Consulta Popular 2012/2013</b>				<b>2.063.195,09</b>
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			
<b>06.02.15.451.0105.1113</b>	<b>Operação de Crédito Infra-Estrutura Urbana Caixa Est. S.A.</b>				<b>210.266,90</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				210.266,90
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				210.266,90
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			210.266,90	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	210.266,90			
<b>06.02.15.451.0105.2027</b>	<b>Manutenção do depto de obras urbanas</b>				<b>1.366.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.306.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.065.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.065.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	155.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				241.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			241.000,00	
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>7.354.500,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>7.354.500,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>8.953.000,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>8.953.000,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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
<b>06.02.15.451.0105.2027</b>	<b>Manutenção do depto de obras urbanas</b>				<b>1.366.000,00</b>
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		100.000,00		
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		137.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			60.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		60.000,00		
<b>06.02.15.451.0106.1024</b>	<b>Construção e ampliação de praças</b>				<b>7.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		7.000,00		
<b>06.02.15.451.0106.1025</b>	<b>Aquisição de mobiliário urbano</b>				<b>15.000,00</b>
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		
<b>06.02.15.451.0106.1026</b>	<b>Construção de calçadas e passeio público</b>				<b>66.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				66.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				66.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			66.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		66.000,00		
<b>06.02.15.451.0106.2033</b>	<b>Manutenção de praças e mobiliário urbano</b>				<b>19.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				19.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			19.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.000,00		
<b>06.02.15.452.0106.1022</b>	<b>Construção cemitério municipal</b>				<b>198.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				198.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				198.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			198.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		198.000,00		
<b>06.02.15.452.0106.1023</b>	<b>Aquisição de imóvel para um novo cemitério</b>				<b>25.000,00</b>
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	
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>7.354.500,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>7.354.500,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>8.953.000,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>8.953.000,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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
<b>06.02.15.452.0106.1023</b>	<b>Aquisição de imóvel para um novo cemitério</b>				<b>25.000,00</b>
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	25.000,00			
<b>06.02.15.452.0106.2032</b>	<b>Manutenção do cemitério municipal</b>				<b>30.000,00</b>
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	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			
<b>06.02.15.452.0106.2034</b>	<b>Manutenção da limpeza urbana</b>				<b>175.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				175.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				175.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			175.000,00	
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	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00			
<b>06.02.17.512.0107.2036</b>	<b>Manutenção da rede de esgoto</b>				<b>152.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				147.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			147.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00			
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	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			
<b>06.02.17.512.0107.2037</b>	<b>Limpeza de rios e arroios</b>				<b>10.000,00</b>
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	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
<b>06.02.26.782.0104.2026</b>	<b>Manutenção programa Infra Estrutura de Transporte - CIDE</b>				<b>113.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				113.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				113.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			113.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>7.354.500,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>7.354.500,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>8.953.000,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>8.953.000,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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
<b>06.03.06.181.0104.1016</b>	<b>Implantação da guarda municipal</b>				<b>5.000,00</b>
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	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
<b>06.03.26.782.0104.1014</b>	<b>Instalação de redutores de velocidade</b>				<b>10.000,00</b>
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	10.000,00			
<b>06.03.26.782.0104.1015</b>	<b>Construção de acessos as faixas de segurança</b>				<b>15.000,00</b>
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	15.000,00			
<b>06.03.26.782.0104.1017</b>	<b>Disciplinar a utilização de bicicletas nas vias públicas</b>				<b>5.000,00</b>
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			
<b>06.03.26.782.0104.2024</b>	<b>Contração de técnicos para estudos no trânsito</b>				<b>20.000,00</b>
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	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			
<b>06.03.26.782.0104.2025</b>	<b>Manutenção do depto de trânsito e segurança</b>				<b>161.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				116.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				116.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			116.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00			
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	20.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>216.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>216.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>8.953.000,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>8.953.000,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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				162.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				162.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				162.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			162.000,00	
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	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			

TOTAL UNIDADE		162.000,00
Interferências Concedidas Unidade		0,00
TOTAL GERAL UNIDADE		162.000,00
TOTAL ÓRGÃO		8.953.000,00
Interferências Concedidas Órgão		0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO		8.953.000,00
TOTAL		103.700.000,00
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		103.700.000,00





CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>07.01.10.301.0007.2214</b>	<b>Manutenção dos conselhos - Saúde e Entorpecentes</b>				<b>5.000,00</b>
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			
<b>07.01.10.301.0007.2215</b>	<b>Manutenção da secretaria da saúde</b>				<b>1.116.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.115.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.111.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.111.000,00	
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	1.073.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	32.000,00			
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			
<b>07.01.10.301.0125.1079</b>	<b>Construção e adequação de ESF</b>				<b>200.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
<b>07.01.10.301.0125.1083</b>	<b>Construção de academias de saúde</b>				<b>80.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			80.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
<b>07.01.10.301.0127.2175</b>	<b>Manutenção e incentivo a Atenção Básica</b>				<b>383.250,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				383.250,00
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	
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>17.663.990,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>17.663.990,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>17.663.990,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>17.663.990,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>07.01.10.301.0127.2175</b>	<b>Manutenção e incentivo a Atenção Básica</b>				<b>383.250,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				283.250,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			283.250,00	
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	122.250,00			
<b>07.01.10.301.0127.2176</b>	<b>Manutenção do PSE</b>				<b>21.390,00</b>
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			
<b>07.01.10.301.0127.2177</b>	<b>Manutenção do PACS</b>				<b>475.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				475.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				474.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			474.500,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
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	343.500,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	128.000,00			
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				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			
<b>07.01.10.301.0127.2178</b>	<b>Manutenção do PMAQ-Prog. melhoria acesso da qualidade</b>				<b>256.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				216.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				151.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			151.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			65.500,00	
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>17.663.990,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>17.663.990,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>17.663.990,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>17.663.990,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>07.01.10.301.0127.2178</b>	<b>Manutenção do PMAQ-Prog. melhoria acesso da qualidade</b>				<b>256.500,00</b>
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	20.000,00			
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	20.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.500,00			
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			
<b>07.01.10.301.0127.2179</b>	<b>Manutenção ESF - Estado</b>				<b>160.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				160.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			160.000,00	
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	8.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00			
<b>07.01.10.301.0127.2180</b>	<b>Manutenção do ESF - União</b>				<b>575.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				575.000,00
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	239.000,00			
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	5.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		30.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00			
<b>07.01.10.301.0127.2181</b>	<b>Manutenção do Verão Numa Boa</b>				<b>101.000,00</b>
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				90.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			90.000,00	
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>17.663.990,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>17.663.990,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>17.663.990,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>17.663.990,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>07.01.10.301.0127.2181</b>	<b>Manutenção do Verão Numa Boa</b>				<b>101.000,00</b>
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				11.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00	
3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00			
<b>07.01.10.301.0127.2182</b>	<b>Manutenção da saúde bucal - Estado</b>				<b>18.000,00</b>
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	APLICAÇÕES DIRETAS			18.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	750,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	750,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.500,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
<b>07.01.10.301.0127.2183</b>	<b>Manutenção da saúde bucal - União</b>				<b>80.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				80.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.500,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	750,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	750,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.500,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		500,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00			
<b>07.01.10.301.0127.2184</b>	<b>Manutenção do SIASUS</b>				<b>205.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				180.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			2.000,00	
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.000,00		
3.3.7.1.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS	2.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					17.663.990,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					17.663.990,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					17.663.990,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					17.663.990,00
<b>TOTAL</b>					103.700.000,00
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					103.700.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>07.01.10.301.0127.2184</b>	<b>Manutenção do SIASUS</b>				<b>205.000,00</b>
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	DESPEAS 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			
<b>07.01.10.301.0127.2189</b>	<b>Manutenção do PIM</b>				<b>132.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				132.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				132.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			132.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	123.000,00			
<b>07.01.10.301.0127.2190</b>	<b>Manutenção do 14º das agentes comunitárias de saúde</b>				<b>21.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				21.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			21.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00			
<b>07.01.10.301.0127.2191</b>	<b>Manutenção da farmácia básica - Estado</b>				<b>73.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				73.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				73.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			73.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	53.000,00			
<b>07.01.10.301.0127.2192</b>	<b>Manutenção da farmácia básica - União</b>				<b>201.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				201.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				201.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			201.500,00	
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	151.500,00			
<b>07.01.10.301.0127.2193</b>	<b>Manutenção da farmácia básica - ASPS</b>				<b>73.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				73.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS 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	23.500,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00			
<b>07.01.10.301.0127.2194</b>	<b>Assistência farmacêutica básica diabetes - Estado</b>				<b>20.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>17.663.990,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>17.663.990,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>17.663.990,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>17.663.990,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>07.01.10.301.0127.2194</b>	<b>Assistência farmacêutica básica diabetes - Estado</b>				<b>20.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
<b>07.01.10.301.0127.2195</b>	<b>Assistência farmacêutica básica diabetes - ASPS</b>				<b>20.000,00</b>
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	20.000,00			
<b>07.01.10.301.0127.2196</b>	<b>Manutenção das ASPS - Ações em Serv. públicos em saúde</b>				<b>9.217.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.207.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.536.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.536.000,00	
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 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	55.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	330.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.650.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	375.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		976.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	976.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				671.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			80.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			591.000,00	
3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00			
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00			
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	50.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	432.000,00			
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 INSTALAÇÕES	5.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
<b>07.01.10.301.0127.2203</b>	<b>Capacitação dos profissionais em saúde e atendimentos</b>				<b>12.500,00</b>
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	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>17.663.990,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>17.663.990,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>17.663.990,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>17.663.990,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>07.01.10.301.0127.2203</b>	<b>Capacitação dos profissionais em saúde e atendimentos</b>				<b>12.500,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.500,00			
<b>07.01.10.301.0127.2204</b>	<b>Manutenção da Rede Cegonha patrulhense</b>				<b>5.000,00</b>
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			
<b>07.01.10.301.0127.2220</b>	<b>Manutenção do PAB Fixo</b>				<b>918.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				876.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				565.615,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			565.615,00	
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	25.615,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00			
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	10.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		45.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				310.385,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			310.385,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00			
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	88.385,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				42.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				42.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			42.000,00	
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	40.000,00			
<b>07.01.10.301.0129.2186</b>	<b>Manutenção da SAMU - Estado</b>				<b>123.000,00</b>
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	48.000,00			
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	50.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>17.663.990,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>17.663.990,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>17.663.990,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>17.663.990,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014**

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>07.01.10.301.0129.2186</b>	<b>Manutenção da SAMU - Estado</b>				<b>123.000,00</b>
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
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			
<b>07.01.10.301.0129.2187</b>	<b>Manutenção da SAMU - União</b>				<b>150.000,00</b>
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	60.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			
<b>07.01.10.301.0129.2188</b>	<b>Manutenção da SAMU - ASPS</b>				<b>313.600,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				306.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				242.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			242.500,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00			
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	140.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		21.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			63.600,00	
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	50.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				7.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00			
<b>07.01.10.302.0129.2197</b>	<b>Manutenção dos serviços hospitalares</b>				<b>2.095.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.095.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.095.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>17.663.990,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>17.663.990,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>17.663.990,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>17.663.990,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>





CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>07.01.10.302.0129.2197</b>	<b>Manutenção dos serviços hospitalares</b>				<b>2.095.000,00</b>
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.095.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.095.000,00			
<b>07.01.10.302.0129.2198</b>	<b>Manutenção do Tomógrafo</b>				<b>80.000,00</b>
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	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00			
<b>07.01.10.303.0129.2185</b>	<b>Manutenção do CAPS - FAEC</b>				<b>303.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				273.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				131.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			131.500,00	
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			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.500,00			
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		8.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				141.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			141.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.500,00			
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	13.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
<b>07.01.10.304.0128.2207</b>	<b>Manutenção do teto das Vigilâncias em Saúde - TFVS</b>				<b>96.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				62.000,00
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	8.000,00			
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				44.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			44.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>17.663.990,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>17.663.990,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>17.663.990,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>17.663.990,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>07.01.10.304.0128.2207</b>	<b>Manutenção do teto das Vigilâncias em Saúde - TFVS</b>				<b>96.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.495,00			
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	7.505,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				34.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				34.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			34.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00			
<b>07.01.10.304.0128.2209</b>	<b>Manutenção das ações estruturantes de vigilância sanitária</b>				<b>80.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				77.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			77.600,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.500,00			
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	500,00			
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				2.900,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.900,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.900,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.900,00			
<b>07.01.10.304.0128.2212</b>	<b>Manutenção das vigilâncias</b>				<b>25.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			17.400,00	
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	400,00			
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				7.600,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				7.600,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.600,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.600,00			
<b>07.01.10.305.0128.2206</b>	<b>Manutenção do canil municipal - Vig. ambiental</b>				<b>25.000,00</b>
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	10.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>17.663.990,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>17.663.990,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>17.663.990,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>17.663.990,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>07.01.10.305.0128.2206</b>	<b>Manutenção do canil municipal - Vig. ambiental</b>				<b>25.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00			
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	2.000,00			
<b>07.01.10.305.0128.2208</b>	<b>Manutenção do prog. multivacinação - epidemiologia</b>				<b>1.750,00</b>
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			

<b>TOTAL UNIDADE</b>	17.663.990,00
<b>Interferências Concedidas Unidade</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>	17.663.990,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	17.663.990,00
<b>Interferências Concedidas Órgão</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>	17.663.990,00
<b>TOTAL</b>	103.700.000,00
<b>Interferências Concedidas</b>	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	103.700.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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
<b>08.01.04.122.0008.2115</b>	<b>Manutenção conselhos - Meio Amb, UMC-Un. Munic. Cadast.</b>				<b>2.000,00</b>
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			
<b>08.01.04.122.0008.2116</b>	<b>Manutenção da SEMAM</b>				<b>775.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				775.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				470.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			470.200,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.200,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				304.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			304.800,00	
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	218.800,00			
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			
<b>08.01.17.511.0118.2111</b>	<b>Manutenção do saneamento básico municipal</b>				<b>35.000,00</b>
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			
<b>08.01.20.601.0118.2101</b>	<b>Apoio a fruticultura</b>				<b>10.000,00</b>
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			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>1.405.310,00</b>
<b>Interferências Concedidas Unidade</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>1.405.310,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>3.212.310,00</b>
<b>Interferências Concedidas Órgão</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>3.212.310,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
<b>Interferências Concedidas</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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
<b>08.01.20.602.0118.2102</b>	<b>Apoio a Piscicultura</b>				<b>10.000,00</b>
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			
<b>08.01.20.602.0118.2103</b>	<b>Apoio a incentivos a criação bovina</b>				<b>10.000,00</b>
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			
<b>08.01.20.602.0118.2110</b>	<b>Manutenção da unidade de Filetamento</b>				<b>5.000,00</b>
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	3.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00			
<b>08.01.20.605.0118.1057</b>	<b>Construção, ampliação e manutenção de redes de água</b>				<b>40.000,00</b>
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	40.000,00			
<b>08.01.20.605.0118.1059</b>	<b>Perfuração e manutenção de poços artesianos</b>				<b>15.000,00</b>
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
<b>08.01.20.606.0118.1058</b>	<b>Implantação e apoio a Agroindústria</b>				<b>30.000,00</b>
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
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>1.405.310,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>1.405.310,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>3.212.310,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>3.212.310,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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
<b>08.01.20.606.0118.1058</b>	<b>Implantação e apoio a Agroindústria</b>				<b>30.000,00</b>
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			25.000,00	
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	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			
<b>08.01.20.606.0118.1115</b>	<b>Contr. Repasse nº781158/12-Ministério Desenvolv. Agrário</b>				<b>265.310,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				265.310,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				265.310,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			265.310,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.310,00			
<b>08.01.20.606.0118.2104</b>	<b>Assistência técnica aos produtores rurais</b>				<b>72.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				72.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			72.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	72.000,00			
<b>08.01.20.606.0118.2108</b>	<b>Manutenção do FADESAP</b>				<b>46.000,00</b>
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
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			31.000,00	
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	6.000,00			
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	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
<b>08.01.20.606.0118.2109</b>	<b>Incentivo ao produtor rural</b>				<b>30.000,00</b>
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				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>1.405.310,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>1.405.310,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>3.212.310,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>3.212.310,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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
<b>08.01.20.606.0118.2109</b>	<b>Incentivo ao produtor rural</b>				<b>30.000,00</b>
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			
<b>08.01.20.606.0118.2112</b>	<b>Manutenção do SIM - serviços de inspeção municipal</b>				<b>5.000,00</b>
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			
<b>08.01.20.606.0118.2113</b>	<b>Manutenção dos convênios das patrulhas agrícolas</b>				<b>30.000,00</b>
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
3.3.5.0.00.00.00.00.00	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			10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
<b>08.01.20.606.0118.2114</b>	<b>Manutenção e ampliação da feira do produtor</b>				<b>25.000,00</b>
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 SERVICOS 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			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>1.405.310,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>1.405.310,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>3.212.310,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>3.212.310,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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
<b>08.02.18.541.0117.2092</b>	<b>Manutenção da educação ambiental</b>				<b>67.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				55.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			55.000,00	
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	20.000,00			
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				12.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				12.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00			
<b>08.02.18.541.0117.2095</b>	<b>Manutenção da limpeza urbana</b>				<b>1.500.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.500.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.500.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500.000,00			
<b>08.02.18.541.0117.2097</b>	<b>Manutenção do FMMA</b>				<b>60.000,00</b>
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	30.000,00			
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				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			
<b>08.02.18.541.0117.2098</b>	<b>Manutenção dos consórcios</b>				<b>7.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.500,00
3.1.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			2.500,00	
3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.500,00		
3.1.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.500,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			2.500,00	
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.500,00		
3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.500,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.500,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>1.757.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>1.757.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>3.212.310,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>3.212.310,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>





CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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
<b>08.02.18.541.0117.2098</b>	<b>Manutenção dos consórcios</b>				<b>7.500,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.500,00
4.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			2.500,00	
4.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.500,00		
4.4.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.500,00			
<b>08.02.18.541.0117.2099</b>	<b>Monitoramento de águas</b>				<b>2.000,00</b>
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			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
<b>08.02.18.541.0117.2100</b>	<b>Plano de Arborização urbana</b>				<b>5.000,00</b>
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			
<b>08.02.18.542.0117.1053</b>	<b>Implantação do cadastro rural ambiental</b>				<b>5.000,00</b>
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			
<b>08.02.18.542.0117.2093</b>	<b>Manutenção da fiscalização ambiental</b>				<b>10.000,00</b>
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			
<b>08.02.18.542.0117.2096</b>	<b>Manutenção do CEFEM</b>				<b>100.000,00</b>
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			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>1.757.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>1.757.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>3.212.310,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>3.212.310,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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	1.757.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.757.000,00
TOTAL ÓRGÃO	3.212.310,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	3.212.310,00
TOTAL	103.700.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	103.700.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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
<b>08.03.20.606.0119.1060</b>	<b>Implantação de cursos técnicos agrícolas</b>				<b>2.000,00</b>
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			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
<b>08.03.20.606.0119.1061</b>	<b>Reativação do viveiro municipal</b>				<b>5.000,00</b>
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	2.000,00			
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				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			
<b>08.03.20.606.0119.1062</b>	<b>Reforma e manutenção da infraestrutura</b>				<b>10.000,00</b>
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			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00			
<b>08.03.20.606.0119.1063</b>	<b>Aquis. Máquinas, veiculos e implementos agrícolas - FEASA</b>				<b>5.000,00</b>
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			
<b>08.03.20.606.0119.2117</b>	<b>Manutenção da FEASA</b>				<b>28.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				24.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.000,00	
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES	4.000,00			
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	8.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
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				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	
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>50.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>3.212.310,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>3.212.310,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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				28.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		4.000,00		

	TOTAL UNIDADE	50.000,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	50.000,00
	TOTAL ÓRGÃO	3.212.310,00
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	3.212.310,00
	TOTAL	103.700.000,00
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	103.700.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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
<b>09.01.04.122.0009.2147</b>	<b>Manutenção da SECTE</b>				<b>824.022,03</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				809.022,03
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				587.022,03
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			587.022,03	
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	570.022,03			
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				222.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			222.000,00	
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	40.000,00			
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00			
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	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00			
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			
<b>09.01.04.122.0120.2120</b>	<b>Manutenção do conselho municipal da juventude</b>				<b>1.000,00</b>
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			
<b>09.01.13.391.0121.2129</b>	<b>Conscientização e preservação do patr. histórico cultural</b>				<b>5.000,00</b>
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			
<b>09.01.13.392.0120.1064</b>	<b>Estruturação de espaços de convivência juvenis</b>				<b>2.000,00</b>
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	
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>4.514.100,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>4.514.100,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>4.776.100,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>4.776.100,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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
<b>09.01.13.392.0120.1064</b>	<b>Estruturação de espaços de convivência juvenis</b>				<b>2.000,00</b>
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		1.000,00		
<b>09.01.13.392.0120.2118</b>	<b>Realização da conferência municipal da juventude</b>				<b>2.000,00</b>
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		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		
<b>09.01.13.392.0120.2119</b>	<b>Auxílio ao transporte universitário</b>				<b>40.000,00</b>
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	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	40.000,00			
<b>09.01.13.392.0120.2121</b>	<b>Promoção encontros e seminários relacionados a juventude</b>				<b>2.000,00</b>
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		
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		
<b>09.01.13.392.0120.2123</b>	<b>Apoiar cursos preparatórios p/ ENEM e vestibular</b>				<b>2.000,00</b>
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		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		
<b>09.01.13.392.0120.2124</b>	<b>Promover atividades artísticas e culturais p/ o jovem</b>				<b>2.000,00</b>
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		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		
<b>09.01.13.392.0122.1069</b>	<b>Criar o plano municipal de cultura</b>				<b>4.000,00</b>
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		
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>4.514.100,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>4.514.100,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>4.776.100,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>4.776.100,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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
<b>09.01.13.392.0122.1069</b>	<b>Criar o plano municipal de cultura</b>				<b>4.000,00</b>
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			
<b>09.01.13.392.0122.1107</b>	<b>Mobilização Social T.C. 0363507-86/11</b>				<b>21.950,00</b>
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			
<b>09.01.13.392.0122.1108</b>	<b>Construção da PEC T.C. 0363507-86/11</b>				<b>2.157.165,97</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.111,14
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.111,14
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.111,14	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.059,26			
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				2.156.054,83
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.156.054,83
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.156.054,83	
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	243.725,61			
<b>09.01.13.392.0122.2137</b>	<b>Manter e ampliar o projeto "Oficinas da Cultura"</b>				<b>7.000,00</b>
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	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	3.000,00			
<b>09.01.13.392.0122.2138</b>	<b>Apresentações teatrais no Centro de Convenções Gorpo Santo</b>				<b>10.000,00</b>
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	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	6.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>4.514.100,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>4.514.100,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>4.776.100,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>4.776.100,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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
<b>09.01.13.392.0122.2139</b>	<b>Promover o "Sábado na Praça" regularmente</b>				<b>9.000,00</b>
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	3.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			
<b>09.01.13.392.0122.2140</b>	<b>Caravanas artísticas e culturais</b>				<b>8.000,00</b>
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	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			
<b>09.01.13.392.0122.2141</b>	<b>Manter do Baú da Borges</b>				<b>10.000,00</b>
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			
<b>09.01.13.392.0122.2142</b>	<b>Promoção cultural e artística</b>				<b>13.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			13.000,00	
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	3.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00			
<b>09.01.13.392.0122.2143</b>	<b>Promover a Feira do Livro</b>				<b>20.000,00</b>
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	5.000,00			
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	12.000,00			
<b>09.01.13.392.0122.2144</b>	<b>Apoio a manifestações artísticas, culturais e folclóricas</b>				<b>18.000,00</b>
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
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>4.514.100,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>4.514.100,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>4.776.100,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>4.776.100,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>





CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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
<b>09.01.13.392.0122.2144</b>	<b>Apoio a manifestações artísticas, culturais e folclóricas</b>				<b>18.000,00</b>
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	5.000,00			
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			
<b>09.01.13.392.0122.2145</b>	<b>Manutenção da Biblioteca Municipal Júlio Costa</b>				<b>15.000,00</b>
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			
<b>09.01.13.392.0122.2146</b>	<b>Manutenção do CEU das artes e dos esportes</b>				<b>185.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				185.000,00
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				150.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			150.000,00	
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	125.000,00			
<b>09.01.23.695.0121.1065</b>	<b>Criar o plano municipal de turismo</b>				<b>5.000,00</b>
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	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	3.000,00			
<b>09.01.23.695.0121.1105</b>	<b>Programa turismo social no Brasil</b>				<b>127.706,60</b>
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			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>4.514.100,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>4.514.100,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>4.776.100,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>4.776.100,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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
<b>09.01.23.695.0121.1106</b>	<b>Revitalização da praça Nossa Senhora da Boa Viagem</b>				<b>178.452,00</b>
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			
<b>09.01.23.695.0121.2125</b>	<b>Divulgação do município</b>				<b>15.000,00</b>
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			7.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	7.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.000,00	
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	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			
<b>09.01.23.695.0121.2126</b>	<b>Formação de guias de turismo</b>				<b>5.000,00</b>
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	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	3.000,00			
<b>09.01.23.695.0121.2128</b>	<b>Campanhas de limpeza coletiva e embelezamento da cidade</b>				<b>3.000,00</b>
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	1.500,00			
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			
<b>09.01.23.695.0121.2130</b>	<b>Manutenção dos espaços e pontos turísticos do município</b>				<b>10.000,00</b>
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	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
<b>09.01.23.695.0121.2131</b>	<b>Manutenção e ampliação do calendário de eventos do município</b>				<b>100.000,00</b>
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
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>4.514.100,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>4.514.100,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>4.776.100,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>4.776.100,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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
<b>09.01.23.695.0121.2131</b>	<b>Manutenção e ampliação do calendário de eventos do município</b>				<b>100.000,00</b>
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			65.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	65.000,00			
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	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	20.000,00			
<b>09.01.23.695.0121.2132</b>	<b>Rotas turísticas no meio rural do município</b>				<b>8.000,00</b>
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	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			
<b>09.01.23.695.0121.2133</b>	<b>Promover programas de turismo ecológico</b>				<b>7.000,00</b>
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			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			
<b>09.01.23.695.0121.2134</b>	<b>Conservação e manutenção de bens naturais</b>				<b>8.000,00</b>
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	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00			
<b>09.01.27.812.0123.1109</b>	<b>Contr. Repasse n° 770870/12-ME Ginásio Caetano Tedesco</b>				<b>305.803,40</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				305.803,40
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				305.803,40
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			305.803,40	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	305.803,40			
<b>09.01.27.812.0123.1112</b>	<b>Construção de quadra poliesp. contr. rep.n° 0329.329-19/ME/10</b>				<b>130.000,00</b>
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			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>4.514.100,00</b>
<b>Interferências Concedidas Unidade</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>4.514.100,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>4.776.100,00</b>
<b>Interferências Concedidas Órgão</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>4.776.100,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
<b>Interferências Concedidas</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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
09.01.27.812.0123.2148	<b>Desenvolver e ampliar o projeto de culturas no esporte</b>				<b>5.000,00</b>
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			
09.01.27.812.0123.2149	<b>Incentivo a participação esportiva de atletas</b>				<b>5.000,00</b>
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			
09.01.27.812.0123.2150	<b>Fomentar equipes esportivas q/ representem o município</b>				<b>6.000,00</b>
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	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
09.01.27.812.0123.2151	<b>Diversificar as modalidades esportivas Olimp. Estudantis</b>				<b>3.000,00</b>
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	1.500,00			
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			
09.01.27.812.0123.2153	<b>Convênios e parcerias com entidades do esporte e lazer</b>				<b>15.000,00</b>
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			15.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00			
09.01.27.812.0123.2154	<b>Promoção de campeonatos esportivos</b>				<b>4.000,00</b>
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			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					4.514.100,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					4.514.100,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					4.776.100,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					4.776.100,00
<b>TOTAL</b>					103.700.000,00
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					103.700.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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
<b>09.01.27.812.0123.2154</b>	<b>Promoção de campeonatos esportivos</b>				<b>4.000,00</b>
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			
<b>09.01.27.812.0123.2156</b>	<b>Contratação de profissionais de educação física</b>				<b>5.000,00</b>
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	3.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
<b>09.01.27.812.0123.2157</b>	<b>Apoio aos campeonatos municipais</b>				<b>80.000,00</b>
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	25.000,00			
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	50.000,00			
<b>09.01.27.812.0123.2158</b>	<b>Manutenção do ginásio municipal Caetano Tedesco</b>				<b>50.000,00</b>
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	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	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	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			
<b>09.01.27.812.0123.2159</b>	<b>Manut. quadra poliesportiva CEU das Artes e dos Esportes</b>				<b>70.000,00</b>
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	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	30.000,00			
<b>09.01.27.812.0123.2160</b>	<b>Manutenção das quadras poli esportivas</b>				<b>10.000,00</b>
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	
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>4.514.100,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>4.514.100,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>4.776.100,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>4.776.100,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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
09.01.27.812.0123.2160	Manutenção das quadras poli esportivas				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	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			

	TOTAL UNIDADE	4.514.100,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	4.514.100,00
	TOTAL ÓRGÃO	4.776.100,00
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	4.776.100,00
	TOTAL	103.700.000,00
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	103.700.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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				29.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				27.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00			
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	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	5.000,00			
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	12.000,00			
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	29.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	29.000,00
TOTAL ÓRGÃO	4.776.100,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	4.776.100,00
TOTAL	103.700.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	103.700.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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
<b>09.03.13.391.0013.2216</b>	<b>Manutenção do Museu</b>				<b>198.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				152.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				83.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			83.000,00	
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		9.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			69.600,00	
3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	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	15.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	1.000,00			
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			
<b>09.03.13.391.0130.1101</b>	<b>Reativar e reestruturar o Passeio Cultural</b>				<b>35.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				27.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			27.000,00	
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 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			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>233.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>233.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>4.776.100,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>4.776.100,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>





CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE GESTAO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>10.01.04.121.0010.2007</b>	<b>Manutenção da SEGPA</b>				<b>977.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				977.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				940.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			940.000,00	
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	931.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			
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	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	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	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	19.000,00			
<b>10.01.04.121.0010.2009</b>	<b>Manutenção e revisão do plano diretor</b>				<b>20.000,00</b>
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			
<b>10.01.04.122.0010.2008</b>	<b>Manutenção dos conselhos - Comude; Plano Diretor</b>				<b>5.000,00</b>
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			
<b>10.01.22.661.0126.2005</b>	<b>Manutenção do fomento as atividades econômicas</b>				<b>300.000,00</b>
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				290.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				290.000,00
4.4.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			290.000,00	
4.4.6.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	290.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>1.332.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>1.332.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>1.834.000,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>1.834.000,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE GESTAO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>10.01.22.661.0126.2171</b>	<b>Capacitação e apoio ao empreendedor</b>				<b>10.000,00</b>
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	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00			
<b>10.01.22.661.0126.2172</b>	<b>Capacitação de mão-de-obra através de parcerias</b>				<b>5.000,00</b>
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	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00			
<b>10.01.22.662.0126.1004</b>	<b>Implantação do distrito industrial</b>				<b>15.000,00</b>
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			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>1.332.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>1.332.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>1.834.000,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>1.834.000,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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
<b>10.02.04.121.0010.2010</b>	<b>Manutenção do depto engenharia e arquitetura</b>				<b>87.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				72.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.000,00
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	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	60.000,00			
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			
<b>10.02.04.121.0010.2011</b>	<b>Capacitação dos profissionais da SEGPA</b>				<b>8.000,00</b>
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	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>95.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>95.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>1.834.000,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>1.834.000,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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
<b>10.03.04.122.0012.2155</b>	<b>Manutenção administrativa AGASA</b>				<b>77.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				77.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			43.600,00	
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	35.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00			
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				33.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			33.400,00	
3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
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	30.800,00			
<b>10.03.28.843.0012.0004</b>	<b>Amortização de dívidas parceladas AGASA</b>				<b>330.000,00</b>
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				300.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				300.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			300.000,00	
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	300.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>407.000,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>407.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>1.834.000,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>1.834.000,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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
<b>11.01.04.122.0011.2061</b>	<b>Manutenção do CMAS</b>				<b>2.500,00</b>
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	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
<b>11.01.04.122.0011.2062</b>	<b>Manutenção dos conselhos - SEDES</b>				<b>8.000,00</b>
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			
<b>11.01.04.122.0112.2054</b>	<b>Manutenção do PROCON</b>				<b>12.000,00</b>
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			
<b>11.01.08.241.0108.2040</b>	<b>Manutenção do centro de convivência</b>				<b>25.000,00</b>
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	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	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	10.000,00			
<b>11.01.08.241.0110.2050</b>	<b>Manutenção de convênios casa lar para idosos</b>				<b>151.750,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				151.750,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				151.750,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			151.750,00	
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>3.274.150,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>3.274.150,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>3.494.900,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>3.494.900,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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
<b>11.01.08.241.0110.2050</b>	<b>Manutenção de convênios casa lar para idosos</b>				<b>151.750,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	151.750,00			
<b>11.01.08.242.0109.2046</b>	<b>PSM complexidade p/ pessoas com deficiência</b>				<b>62.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				62.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			62.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	62.000,00			
<b>11.01.08.243.0011.2060</b>	<b>Manutenção do conselho tutelar</b>				<b>204.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				202.500,00
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	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			79.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00			
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	33.000,00			
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			
<b>11.01.08.243.0108.2038</b>	<b>Manutenção do centro da cidadania</b>				<b>83.000,00</b>
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	45.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.500,00			
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	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
<b>11.01.08.243.0109.2047</b>	<b>Manutenção do PETI</b>				<b>12.100,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.100,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>3.274.150,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>3.274.150,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>3.494.900,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>3.494.900,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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
<b>11.01.08.243.0109.2047</b>	<b>Manutenção do PETI</b>				<b>12.100,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
<b>11.01.08.243.0110.2048</b>	<b>Manutenção do abrigo municipal casa da criança</b>				<b>100.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				76.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			76.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
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	25.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				24.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				24.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			24.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			
<b>11.01.08.244.0011.1030</b>	<b>Aquisição de veículos para SEDES</b>				<b>5.000,00</b>
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			
<b>11.01.08.244.0011.2056</b>	<b>Manutenção do IGD PBF-Programa Bolsa Família</b>				<b>46.600,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				43.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			43.600,00	
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	14.600,00			
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	25.000,00			
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			
<b>11.01.08.244.0011.2057</b>	<b>Manutenção do IGD SUAS</b>				<b>12.700,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.700,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.700,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>3.274.150,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>3.274.150,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>3.494.900,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>3.494.900,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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
<b>11.01.08.244.0011.2057</b>	<b>Manutenção do IGD SUAS</b>				<b>12.700,00</b>
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	DESPEAS 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			
<b>11.01.08.244.0011.2058</b>	<b>Manutenção da SEDES</b>				<b>1.790.900,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				1.780.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.642.300,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.642.300,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	142.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.300,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	38.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.187.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	57.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	95.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		120.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				138.600,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			14.200,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	14.200,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			124.400,00	
3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00			
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	20.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	1.100,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.300,00			
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	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	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
<b>11.01.08.244.0108.1114</b>	<b>Construção do Centro de Referência em Assistência Social</b>				<b>270.000,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				270.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				270.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			270.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	270.000,00			
<b>11.01.08.244.0108.2039</b>	<b>Orientação e apoio sócio familiar</b>				<b>27.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				17.970,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>3.274.150,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>3.274.150,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>3.494.900,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>3.494.900,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>





CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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
<b>11.01.08.244.0108.2039</b>	<b>Orientação e apoio sócio familiar</b>				<b>27.500,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.970,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			17.970,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.130,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.840,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.530,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				9.530,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.530,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.530,00			
<b>11.01.08.244.0108.2041</b>	<b>Manutenção do CRAS</b>				<b>150.000,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				145.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			145.800,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	51.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	63.800,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.200,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00			
<b>11.01.08.244.0108.2042</b>	<b>Manutenção da equipe volante do CRAS</b>				<b>54.100,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				54.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			54.100,00	
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	20.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.100,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			
<b>11.01.08.244.0108.2043</b>	<b>Manutenção dos benefícios eventuais</b>				<b>83.000,00</b>
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	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.000,00			
<b>11.01.08.244.0108.2044</b>	<b>ACESSUAS Trabalho</b>				<b>148.500,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				148.500,00
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	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>3.274.150,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>3.274.150,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>3.494.900,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>3.494.900,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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	<b>ACESSUAS Trabalho</b>				<b>148.500,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				138.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			138.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00			
11.01.08.244.0108.2045	<b>Manutenção do centro de geração de renda</b>				<b>25.000,00</b>
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	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	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	10.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>3.274.150,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>3.274.150,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>3.494.900,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>3.494.900,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

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
11.02.08.243.0011.2059	Manutenção do FMDCA/CMDCA				14.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.300,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.300,00	
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 LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.800,00			
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	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			

TOTAL UNIDADE		14.300,00
Interferências Concedidas Unidade		0,00
TOTAL GERAL UNIDADE		14.300,00
TOTAL ÓRGÃO		3.494.900,00
Interferências Concedidas Órgão		0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO		3.494.900,00
TOTAL		103.700.000,00
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		103.700.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
<b>11.03.16.482.0111.2051</b>	<b>Manutenção do Fundo de Habitação</b>				<b>35.200,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				34.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			34.200,00	
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	24.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.200,00			
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			
<b>11.03.16.482.0111.2052</b>	<b>Manutenção da regularização fundiária</b>				<b>21.250,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.250,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.250,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			21.250,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.250,00			
<b>11.03.16.482.0111.2053</b>	<b>Convênio em programas sociais de habitação</b>				<b>150.000,00</b>
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			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>206.450,00</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>206.450,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>3.494.900,00</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>3.494.900,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>103.700.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>103.700.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	LEGISLATIVA	90.000,00	3.236.500,00		3.326.500,00
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	90.000,00	3.236.500,00		3.326.500,00
01.01.01.031.0001	Gestão e Manutenção dos Serviços Legislativos	90.000,00	3.236.500,00		3.326.500,00
01.01.01.031.0001.1009	Aquisição de Veículos	70.000,00			70.000,00
01.01.01.031.0001.1010	Ampliação e reestruturação do quadro de servidores	20.000,00			20.000,00
01.01.01.031.0001.2016	Manutenção das Atividades de tecnologia da informação		30.000,00		30.000,00
01.01.01.031.0001.2017	Manutenção e Conservação de bens móveis e imóveis		195.000,00		195.000,00
01.01.01.031.0001.2018	Serviços de Ouvidoria, informatização e auxílio à população		18.000,00		18.000,00
01.01.01.031.0001.2019	Manutenção dos serviços administrativos gerais		560.000,00		560.000,00
01.01.01.031.0001.2020	Remuneração de pessoal e encargos sociais		2.433.500,00		2.433.500,00
	<i>INTERF. CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3.236.500,00</b>		<b>3.326.500,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO		979.200,00		979.200,00
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		896.200,00		896.200,00
02.01.04.122.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Pi		896.200,00		896.200,00
02.01.04.122.0002.2063	Manutenção da coordenadoria da mulher		14.000,00		14.000,00
02.01.04.122.0002.2165	Manutenção do gabinete		864.000,00		864.000,00
02.01.04.122.0002.2169	Manutenção da JARI		18.200,00		18.200,00
02.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		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		185.000,00		185.000,00
02.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		185.000,00		185.000,00
02.02.04.122.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Pi		185.000,00		185.000,00
02.02.04.122.0002.2167	Manutenção do gabinete do vice-prefeito		185.000,00		185.000,00
02.03.02	JUDICIÁRIA		805.800,00		805.800,00
02.03.02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA		805.800,00		805.800,00
02.03.02.061.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Pi		805.800,00		805.800,00
02.03.02.061.0002.2168	Manutenção da procuradoria geral do município		805.800,00		805.800,00
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
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	8.554.150,00		8.559.150,00
03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	8.554.150,00		8.559.150,00
03.01.04.122.0003	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMAD	0,00	8.554.150,00		8.554.150,00
03.01.04.122.0003.2012	Manutenção do setor de recursos humanos		6.496.650,00		6.496.650,00
03.01.04.122.0003.2014	Manutenção do setor de conservação		1.558.500,00		1.558.500,00
03.01.04.122.0003.2015	Manutenção do setor veículos		142.500,00		142.500,00
03.01.04.122.0003.2016	Manutenção das atividades de tecnologia da informação		356.500,00		356.500,00
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	1.585.000,00		1.635.000,00
03.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	1.585.000,00		1.635.000,00
03.02.04.122.0003	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMAD	50.000,00	1.585.000,00		1.635.000,00
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		1.585.000,00		1.585.000,00
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	5.690.000,00		5.690.000,00
03.03.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		5.690.000,00		5.690.000,00
03.03.09.272.0014	Gestão e Manutenção do FAPS		5.690.000,00		5.690.000,00
03.03.09.272.0014.2162	Manutenção das aposentadorias e pensões		5.690.000,00		5.690.000,00
03.03.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.960.000,00	0,00		7.960.000,00
03.03.99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.960.000,00			7.960.000,00
03.03.99.997.9999	Reserva de Contingência	7.960.000,00			7.960.000,00
03.03.99.997.9999.9002	Reserva de contingência do FAPS	7.960.000,00			7.960.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>8.015.000,00</b>	<b>15.884.150,00</b>		<b>23.899.150,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014

ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00
04.01.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.555.000,00		1.555.000,00
04.01.04.123.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMFI		1.510.000,00		1.510.000,00
04.01.04.123.0004.2002	Capacitação do corpo técnico da secretaria		15.000,00		15.000,00
04.01.04.123.0004.2003	Manutenção da secretaria das Finanças		1.495.000,00		1.495.000,00
04.01.04.123.0101	Incentivo a Arrecadação Municipal		45.000,00		45.000,00
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	4.895.000,00	4.895.000,00
04.01.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			3.095.000,00	3.095.000,00
04.01.28.843.0000	Encargos Especiais			3.095.000,00	3.095.000,00
04.01.28.843.0000.0001	Amortização de dívidas parceladas			3.095.000,00	3.095.000,00
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			1.200.000,00	1.200.000,00
04.01.28.846.0000.0003	Liquidação de sentenças judiciais			600.000,00	600.000,00
04.01.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
04.01.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00			2.500.000,00
04.01.99.999.9999	Reserva de Contingência	2.500.000,00			2.500.000,00
04.01.99.999.9999.9001	Reserva de Contingência	2.500.000,00			2.500.000,00
04.02.06	SEGURANÇA PÚBLICA		80.050,00		80.050,00
04.02.06.182	DEFESA CIVIL		80.050,00		80.050,00
04.02.06.182.0124	Apoio a Segurança Pública		80.050,00		80.050,00
04.02.06.182.0124.2004	Manutenção do FUNREBOM		80.050,00		80.050,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.635.050,00</b>	<b>4.895.000,00</b>	<b>9.030.050,00</b>





CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014

ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.12		EDUCAÇÃO	85.000,00	1.035.980,00		1.120.980,00
05.01.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	85.000,00	652.680,00		737.680,00
05.01.12.361.0113		Qualificação e Modernização dos Serviços Educaciona	0,00	568.680,00		568.680,00
05.01.12.361.0113.2070		Manutenção do programa da alimentação escolar		568.680,00		568.680,00
05.01.12.361.0115		Qualificação Pedagógica	85.000,00	84.000,00		169.000,00
05.01.12.361.0115.1038		Implantar sistema de avaliação anual dos alunos	2.000,00			2.000,00
05.01.12.361.0115.1039		Investimento em material didático/pedagógico	45.000,00			45.000,00
05.01.12.361.0115.1040		Qualificar e ampliar o atendimento educacional especializado	30.000,00			30.000,00
05.01.12.361.0115.1041		Promover a correção do fluxo de aprendizagem	1.000,00			1.000,00
05.01.12.361.0115.1042		Repasse de recurso p/ as escolas gerenciarem turno integral	1.000,00			1.000,00
05.01.12.361.0115.1044		Capacitar os monitores dos projetos de turno integral	5.000,00			5.000,00
05.01.12.361.0115.1045		Reestruturar o calendário de eventos municipal	1.000,00			1.000,00
05.01.12.361.0115.2081		Aperfeiçoamento e qualificação p/ trabalhadores-SEMED		17.000,00		17.000,00
05.01.12.361.0115.2087		Manutenção dos projetos de turno integral		50.000,00		50.000,00
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	333.300,00		333.300,00
05.01.12.365.0113		Qualificação e Modernização dos Serviços Educaciona		333.300,00		333.300,00
05.01.12.365.0113.2070		Manutenção do programa da alimentação escolar		333.300,00		333.300,00
05.02.12		EDUCAÇÃO	1.631.397,55	22.757.622,45		24.389.020,00
05.02.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	240.686,54	14.314.893,17		14.555.579,71
05.02.12.361.0005		Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMED	0,00	1.898.833,17		1.898.833,17
05.02.12.361.0005.2080		Manutenção da SEMED		1.888.833,17		1.888.833,17
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	53.750,00	3.687.150,00		3.740.900,00
05.02.12.361.0113.1033		Uniformizar as auxiliares de serviço geral	10.000,00			10.000,00
05.02.12.361.0113.1034		Implementar o Manual de Boas Práticas	2.000,00			2.000,00
05.02.12.361.0113.1035		Educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar	3.000,00			3.000,00
05.02.12.361.0113.1036		Aquisição de instrumentos p/ alimentação escolar	38.750,00			38.750,00
05.02.12.361.0113.2068		Diagnosticar e acompanhar o estado nutricional		2.000,00		2.000,00
05.02.12.361.0113.2071		Manutenção do transporte escolar- ensino fundamental		3.076.150,00		3.076.150,00
05.02.12.361.0113.2073		Manutenção dos veículos do transporte escolar		607.000,00		607.000,00
05.02.12.361.0113.2074		Fornecimento uniforme aos motoristas		2.000,00		2.000,00
05.02.12.361.0114		Gestão de Pessoal e Manutenção Educação	0,00	8.678.910,00		8.678.910,00
05.02.12.361.0114.2075		Manutenção do ensino fundamental - FUNDEB 60%		5.821.000,00		5.821.000,00
05.02.12.361.0114.2076		Manutenção do ensino fundamental - FUNDEB 40%		1.872.000,00		1.872.000,00
05.02.12.361.0114.2078		Manutenção do ensino fundamental		938.000,00		938.000,00
05.02.12.361.0114.2083		Manutenção de repasses para escolas de ensino fundamental		47.910,00		47.910,00
05.02.12.361.0116		Infraestrutura e Tecnologia na Educação	186.936,54	50.000,00		236.936,54
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	3.000,00			3.000,00
05.02.12.361.0116.1102		Cobertura da quadra poliesportiva da E.M.E.F. Nº Sra Fátima	182.936,54			182.936,54
05.02.12.361.0116.2091		Manutenção e aperfeiçoamento das escolas		50.000,00		50.000,00
05.02.12.362		ENSINO MÉDIO	0,00	593.500,00		593.500,00
05.02.12.362.0113		Qualificação e Modernização dos Serviços Educaciona		593.500,00		593.500,00
05.02.12.362.0113.2072		Manutenção do transporte escolar - ensino médio		593.500,00		593.500,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.02.12	EDUCAÇÃO	1.631.397,55	22.757.622,45		24.389.020,00
05.02.12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	303.000,00		303.000,00
05.02.12.364.0114	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		303.000,00		303.000,00
05.02.12.364.0114.2086	Manutenção do Pólo Universitário		303.000,00		303.000,00
05.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.390.711,01	7.428.729,28		8.819.440,29
05.02.12.365.0113	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacion:	2.000,00	1.055.439,28		1.057.439,28
05.02.12.365.0113.1031	Ampliação das escolas municipais - infantil	2.000,00			2.000,00
05.02.12.365.0113.2066	Convênios com escolas filantrópicas e comunitárias		194.000,00		194.000,00
05.02.12.365.0113.2067	Manutenção das vagas na educação infantil		804.200,00		804.200,00
05.02.12.365.0113.2221	Educação Infantil Manutenção - FNDE		57.239,28		57.239,28
05.02.12.365.0114	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação	0,00	6.273.290,00		6.273.290,00
05.02.12.365.0114.2077	Manutenção da educação infantil - FUNDEB 60%		4.145.000,00		4.145.000,00
05.02.12.365.0114.2079	Manutenção da educação infantil		2.111.150,00		2.111.150,00
05.02.12.365.0114.2084	Manutenção de repasses para educação infantil		17.140,00		17.140,00
05.02.12.365.0116	Infraestrutura e Tecnologia na Educação	1.388.711,01	100.000,00		1.488.711,01
05.02.12.365.0116.1051	Construção e ampliação de escolas de educação infantil	10.000,00			10.000,00
05.02.12.365.0116.1103	Pró-Infância equipamentos	94.462,21			94.462,21
05.02.12.365.0116.1104	Pró-Infância construção	1.284.248,80			1.284.248,80
05.02.12.365.0116.2218	Manutenção e aperfeiçoamento das Escolas - Educ. Infantil		100.000,00		100.000,00
05.02.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	117.500,00		117.500,00
05.02.12.367.0114	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		117.500,00		117.500,00
05.02.12.367.0114.2082	Manutenção da educação especial		117.500,00		117.500,00
		<i>INTERF. CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.716.397,55</b>	<b>23.793.602,45</b>		<b>25.510.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014

ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.01.26		TRANSPORTE	34.000,00	1.186.500,00		1.220.500,00
06.01.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	34.000,00	1.186.500,00		1.220.500,00
06.01.26.782.0103		Infraestrutura Rural	34.000,00	1.186.500,00		1.220.500,00
06.01.26.782.0103.1011		Construção de pontes, pontilhões e bueiros	11.500,00			11.500,00
06.01.26.782.0103.1012		Levante de estradas	7.500,00			7.500,00
06.01.26.782.0103.1013		Aquisição de equipamentos rodoviários	15.000,00			15.000,00
06.01.26.782.0103.2022		Manutenção e conservação de estradas do interior		1.148.500,00		1.148.500,00
06.01.26.782.0103.2023		Manutenção e conservação de pontes, pontilhões e bueiros		38.000,00		38.000,00
06.02.04		ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	2.385.038,01		2.415.038,01
06.02.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	2.385.038,01		2.415.038,01
06.02.04.122.0006		Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT	30.000,00	2.385.038,01		2.415.038,01
06.02.04.122.0006.1021		Modernização do parque rodoviário	30.000,00			30.000,00
06.02.04.122.0006.2028		Manutenção e conservação de veículos e máquinas		1.600.000,00		1.600.000,00
06.02.04.122.0006.2029		Manutenção da SEMOT		749.538,01		749.538,01
06.02.04.122.0006.2030		Manutenção da fábrica de artefatos de cimento		33.000,00		33.000,00
06.02.04.122.0006.2031		Manutenção dos conselhos - Trânsito; Segurança Pública		2.500,00		2.500,00
06.02.15		URBANISMO	3.074.461,99	1.590.000,00		4.664.461,99
06.02.15.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.851.461,99	1.385.000,00		4.236.461,99
06.02.15.451.0105		Infraestrutura Urbana	2.763.461,99	1.366.000,00		4.129.461,99
06.02.15.451.0105.1019		Abertura, ampliação e pavimentação de ruas e avenidas	140.000,00			140.000,00
06.02.15.451.0105.1020		Construção de pontes, pontilhões e bueios - urbano	50.000,00			50.000,00
06.02.15.451.0105.1110		Pavim. Rua Maurício Cardoso - Contr. Rep. n° 0315180-42/2009	300.000,00			300.000,00
06.02.15.451.0105.1111		Pavimentação de Ruas METROPLAN-Consulta Popular 2012/2013	2.063.195,09			2.063.195,09
06.02.15.451.0105.1113		Operação de Crédito Infra-Estrutura Urbana Caixa Est. S.A.	210.266,90			210.266,90
06.02.15.451.0105.2027		Manutenção do depto de obras urbanas		1.366.000,00		1.366.000,00
06.02.15.451.0106		Apoio ao Desenvolvimento Urbano	88.000,00	19.000,00		107.000,00
06.02.15.451.0106.1024		Construção e ampliação de praças	7.000,00			7.000,00
06.02.15.451.0106.1025		Aquisição de mobiliário urbano	15.000,00			15.000,00
06.02.15.451.0106.1026		Construção de calçadas e passeio público	66.000,00			66.000,00
06.02.15.451.0106.2033		Manutenção de praças e mobiliário urbano		19.000,00		19.000,00
06.02.15.452		SERVIÇOS URBANOS	223.000,00	205.000,00		428.000,00
06.02.15.452.0106		Apoio ao Desenvolvimento Urbano	223.000,00	205.000,00		428.000,00
06.02.15.452.0106.1022		Construção cemitério municipal	198.000,00			198.000,00
06.02.15.452.0106.1023		Aquisição de imóvel para um novo cemitério	25.000,00			25.000,00
06.02.15.452.0106.2032		Manutenção do cemitério municipal		30.000,00		30.000,00
06.02.15.452.0106.2034		Manutenção da limpeza urbana		175.000,00		175.000,00
06.02.17		SANEAMENTO	0,00	162.000,00		162.000,00
06.02.17.512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO		162.000,00		162.000,00
06.02.17.512.0107		Saneamento Básico		162.000,00		162.000,00
06.02.17.512.0107.2036		Manutenção da rede de esgoto		152.000,00		152.000,00
06.02.17.512.0107.2037		Limpeza de rios e arroios		10.000,00		10.000,00
06.02.26		TRANSPORTE	0,00	113.000,00		113.000,00
06.02.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO		113.000,00		113.000,00
06.02.26.782.0104		Mobilidade Urbana e Trânsito		113.000,00		113.000,00
06.02.26.782.0104.2026		Manutenção programa Infra Estrutura de Transporte - CIDE		113.000,00		113.000,00
06.03.06		SEGURANÇA PÚBLICA	5.000,00	0,00		5.000,00
06.03.06.181		POLICIAMENTO	5.000,00			5.000,00
06.03.06.181.0104		Mobilidade Urbana e Trânsito	5.000,00			5.000,00
06.03.06.181.0104.1016		Implantação da guarda municipal	5.000,00			5.000,00
06.03.26		TRANSPORTE	30.000,00	181.000,00		211.000,00
06.03.26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	30.000,00	181.000,00		211.000,00
06.03.26.782.0104		Mobilidade Urbana e Trânsito	30.000,00	181.000,00		211.000,00
06.03.26.782.0104.1014		Instalação de redutores de velocidade	10.000,00			10.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.03.26	TRANSPORTE	30.000,00	181.000,00		211.000,00
06.03.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	30.000,00	181.000,00		211.000,00
06.03.26.782.0104	Mobilidade Urbana e Trânsito	30.000,00	181.000,00		211.000,00
06.03.26.782.0104.1015	Construção de acessos as faixas de segurança	15.000,00			15.000,00
06.03.26.782.0104.1017	Disciplinar a utilização de bicicletas nas vias públicas	5.000,00			5.000,00
06.03.26.782.0104.2024	Contração de técnicos para estudos no trânsito		20.000,00		20.000,00
06.03.26.782.0104.2025	Manutenção do depto de trânsito e segurança		161.000,00		161.000,00
06.04.15	URBANISMO		162.000,00		162.000,00
06.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		162.000,00		162.000,00
06.04.15.451.0105	Infraestrutura Urbana		162.000,00		162.000,00
06.04.15.451.0105.2035	Manutenção da iluminação pública		162.000,00		162.000,00
		<i>INTERF. CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>3.173.461,99</b>	<b>5.779.538,01</b>		<b>8.953.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.10	SAÚDE	280.000,00	17.383.990,00		17.663.990,00
07.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	280.000,00	14.677.740,00		14.957.740,00
07.01.10.301.0007	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA	0,00	1.121.000,00		1.121.000,00
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		1.116.000,00		1.116.000,00
07.01.10.301.0125	Infraestrutura em Saúde	280.000,00	0,00		280.000,00
07.01.10.301.0125.1079	Construção e adequação de ESF	200.000,00			200.000,00
07.01.10.301.0125.1083	Construção de academias de saúde	80.000,00			80.000,00
07.01.10.301.0127	Qualificação dos Serviços Públicos em Saúde	0,00	12.970.140,00		12.970.140,00
07.01.10.301.0127.2175	Manutenção e incentivo a Atenção Básica		383.250,00		383.250,00
07.01.10.301.0127.2176	Manutenção do PSE		21.390,00		21.390,00
07.01.10.301.0127.2177	Manutenção do PACS		475.500,00		475.500,00
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		160.000,00		160.000,00
07.01.10.301.0127.2180	Manutenção do ESF - União		575.000,00		575.000,00
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		80.500,00		80.500,00
07.01.10.301.0127.2184	Manutenção do SIASUS		205.000,00		205.000,00
07.01.10.301.0127.2189	Manutenção do PIM		132.500,00		132.500,00
07.01.10.301.0127.2190	Manutenção do 14° das agentes comunitárias de saúde		21.000,00		21.000,00
07.01.10.301.0127.2191	Manutenção da farmácia básica - Estado		73.000,00		73.000,00
07.01.10.301.0127.2192	Manutenção da farmácia básica - União		201.500,00		201.500,00
07.01.10.301.0127.2193	Manutenção da farmácia básica - ASPS		73.500,00		73.500,00
07.01.10.301.0127.2194	Assistência farmacêutica básica diabetes - Estado		20.000,00		20.000,00
07.01.10.301.0127.2195	Assistência farmacêutica básica diabetes - ASPS		20.000,00		20.000,00
07.01.10.301.0127.2196	Manutenção das ASPS - Ações em Serv. públicos em saúde		9.217.000,00		9.217.000,00
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		918.000,00		918.000,00
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	0,00	2.175.000,00		2.175.000,00
07.01.10.302.0129	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade		2.175.000,00		2.175.000,00
07.01.10.302.0129.2197	Manutenção dos serviços hospitalares		2.095.000,00		2.095.000,00
07.01.10.302.0129.2198	Manutenção do Tomógrafo		80.000,00		80.000,00
07.01.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	303.000,00		303.000,00
07.01.10.303.0129	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade		303.000,00		303.000,00
07.01.10.303.0129.2185	Manutenção do CAPS - FAEC		303.000,00		303.000,00
07.01.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	201.500,00		201.500,00
07.01.10.304.0128	Estratégias da Vigilância em Saúde		201.500,00		201.500,00
07.01.10.304.0128.2207	Manutenção do teto das Vigilâncias em Saúde - TFVS		96.000,00		96.000,00
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		25.000,00		25.000,00
07.01.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	26.750,00		26.750,00
07.01.10.305.0128	Estratégias da Vigilância em Saúde		26.750,00		26.750,00
07.01.10.305.0128.2206	Manutenção do canil municipal - Vig. ambiental		25.000,00		25.000,00
07.01.10.305.0128.2208	Manutenção do prog. multivacinação - epidemiologia		1.750,00		1.750,00
<i>INTERF. CONC.</i>		<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>280.000,00</b>	<b>17.383.990,00</b>		<b>17.663.990,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	777.000,00		777.000,00
08.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		777.000,00		777.000,00
08.01.04.122.0008	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMAM		777.000,00		777.000,00
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		775.000,00		775.000,00
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	350.310,00	243.000,00		593.310,00
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	25.000,00		25.000,00
08.01.20.602.0118	Desenvolvimento da Extensão Rural		25.000,00		25.000,00
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		5.000,00		5.000,00
08.01.20.605	ABASTECIMENTO	55.000,00	0,00		55.000,00
08.01.20.605.0118	Desenvolvimento da Extensão Rural	55.000,00			55.000,00
08.01.20.605.0118.1057	Construção, ampliação e manutenção de redes de água	40.000,00			40.000,00
08.01.20.605.0118.1059	Perfuração e manutenção de poços artesianos	15.000,00			15.000,00
08.01.20.606	EXTENSÃO RURAL	295.310,00	208.000,00		503.310,00
08.01.20.606.0118	Desenvolvimento da Extensão Rural	295.310,00	208.000,00		503.310,00
08.01.20.606.0118.1058	Implantação e apoio a Agroindústria	30.000,00			30.000,00
08.01.20.606.0118.1115	Contr. Repasse nº781158/12-Ministério Desenvol. Agrário	265.310,00			265.310,00
08.01.20.606.0118.2104	Assistência técnica aos produtores rurais		72.000,00		72.000,00
08.01.20.606.0118.2108	Manutenção do FADESAP		46.000,00		46.000,00
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		5.000,00		5.000,00
08.01.20.606.0118.2113	Manutenção dos convênios das patrulhas agrícolas		30.000,00		30.000,00
08.01.20.606.0118.2114	Manutenção e ampliação da feira do produtor		25.000,00		25.000,00
08.02.18	GESTÃO AMBIENTAL	5.000,00	1.752.000,00		1.757.000,00
08.02.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.642.000,00		1.642.000,00
08.02.18.541.0117	Desenvolvimento do Meio Ambiente		1.642.000,00		1.642.000,00
08.02.18.541.0117.2092	Manutenção da educação ambiental		67.500,00		67.500,00
08.02.18.541.0117.2095	Manutenção da limpeza urbana		1.500.000,00		1.500.000,00
08.02.18.541.0117.2097	Manutenção do FMMA		60.000,00		60.000,00
08.02.18.541.0117.2098	Manutenção dos consórcios		7.500,00		7.500,00
08.02.18.541.0117.2099	Monitoramento de águas		2.000,00		2.000,00
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	22.000,00	28.000,00		50.000,00
08.03.20.606	EXTENSÃO RURAL	22.000,00	28.000,00		50.000,00
08.03.20.606.0119	Apoio as Atividades Agrícolas e Estudantis	22.000,00	28.000,00		50.000,00
08.03.20.606.0119.1060	Implantação de cursos técnicos agrícolas	2.000,00			2.000,00
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 2014

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.03.20	AGRICULTURA	22.000,00	28.000,00		50.000,00
08.03.20.606	EXTENSÃO RURAL	22.000,00	28.000,00		50.000,00
08.03.20.606.0119	Apoio as Atividades Agrícolas e Estudantis	22.000,00	28.000,00		50.000,00
08.03.20.606.0119.2117	Manutenção da FEASA		28.000,00		28.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>377.310,00</b>	<b>2.835.000,00</b>		<b>3.212.310,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	825.022,03		825.022,03
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		825.022,03		825.022,03
09.01.04.122.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE		824.022,03		824.022,03
09.01.04.122.0009.2147	Manutenção da SECTE		824.022,03		824.022,03
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	2.185.115,97	348.000,00		2.533.115,97
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	2.185.115,97	343.000,00		2.528.115,97
09.01.13.392.0120	Juventude em Ação	2.000,00	48.000,00		50.000,00
09.01.13.392.0120.1064	Estruturação de espaços de convivência juvenis	2.000,00			2.000,00
09.01.13.392.0120.2118	Realização da conferência municipal da juventude		2.000,00		2.000,00
09.01.13.392.0120.2119	Auxílio ao transporte universitário		40.000,00		40.000,00
09.01.13.392.0120.2121	Promoção encontros e seminários relacionados a juventude		2.000,00		2.000,00
09.01.13.392.0120.2123	Apoiar cursos preparatórios p/ ENEM e vestibular		2.000,00		2.000,00
09.01.13.392.0120.2124	Promover atividades artísticas e culturais p/ o jovem		2.000,00		2.000,00
09.01.13.392.0122	Desenvolvimento Cultural	2.183.115,97	295.000,00		2.478.115,97
09.01.13.392.0122.1069	Criar o plano municipal de cultura	4.000,00			4.000,00
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
09.01.13.392.0122.2137	Manter e ampliar o projeto "Oficinas da Cultura"		7.000,00		7.000,00
09.01.13.392.0122.2138	Apresentações teatrais no Centro de Convenções Gorpo Santo		10.000,00		10.000,00
09.01.13.392.0122.2139	Promover o "Sábado na Praça" regularmente		9.000,00		9.000,00
09.01.13.392.0122.2140	Caravanas artísticas e culturais		8.000,00		8.000,00
09.01.13.392.0122.2141	Manter do Baú da Borges		10.000,00		10.000,00
09.01.13.392.0122.2142	Promoção cultural e artística		13.000,00		13.000,00
09.01.13.392.0122.2143	Promover a Feira do Livro		20.000,00		20.000,00
09.01.13.392.0122.2144	Apoio a manifestações artísticas, culturais e folclóricas		18.000,00		18.000,00
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		185.000,00		185.000,00
09.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	311.158,60	156.000,00		467.158,60
09.01.23.695	TURISMO	311.158,60	156.000,00		467.158,60
09.01.23.695.0121	Turismo Patruhense	311.158,60	156.000,00		467.158,60
09.01.23.695.0121.1065	Criar o plano municipal de turismo	5.000,00			5.000,00
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
09.01.23.695.0121.2125	Divulgação do município		15.000,00		15.000,00
09.01.23.695.0121.2126	Formação de guias de turismo		5.000,00		5.000,00
09.01.23.695.0121.2128	Campanhas de limpeza coletiva e embelezamento da cidade		3.000,00		3.000,00
09.01.23.695.0121.2130	Manutenção dos espaços e pontos turísticos do município		10.000,00		10.000,00
09.01.23.695.0121.2131	Manutenção e ampliação do calendário de eventos do município		100.000,00		100.000,00
09.01.23.695.0121.2132	Rotas turísticas no meio rural do município		8.000,00		8.000,00
09.01.23.695.0121.2133	Promover programas de turismo ecológico		7.000,00		7.000,00
09.01.23.695.0121.2134	Conservação e manutenção de bens naturais		8.000,00		8.000,00
09.01.27	DESPORTO E LAZER	435.803,40	253.000,00		688.803,40
09.01.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	435.803,40	253.000,00		688.803,40
09.01.27.812.0123	Esporte para Todos	435.803,40	253.000,00		688.803,40
09.01.27.812.0123.1109	Contr. Repasse n° 770870/12-ME Ginásio Caetano Tedesco	305.803,40			305.803,40
09.01.27.812.0123.1112	Contrução de quadra poliesp. contr. rep.n° 0329.329-19/ME/10	130.000,00			130.000,00





CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.27	DESPORTO E LAZER	435.803,40	253.000,00		688.803,40
09.01.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	435.803,40	253.000,00		688.803,40
09.01.27.812.0123	Esporte para Todos	435.803,40	253.000,00		688.803,40
09.01.27.812.0123.2148	Desenvolver e ampliar o projeto de culturas no esporte		5.000,00		5.000,00
09.01.27.812.0123.2149	Incentivo a participação esportiva de atletas		5.000,00		5.000,00
09.01.27.812.0123.2150	Fomentar equipes esportivas q/ representem o município		6.000,00		6.000,00
09.01.27.812.0123.2151	Diversificar as modalidades esportivas Olimp. Estudantis		3.000,00		3.000,00
09.01.27.812.0123.2153	Convênios e parcerias com entidades do esporte e lazer		15.000,00		15.000,00
09.01.27.812.0123.2154	Promoção de campeonatos esportivos		4.000,00		4.000,00
09.01.27.812.0123.2156	Contratação de profissionais de educação física		5.000,00		5.000,00
09.01.27.812.0123.2157	Apoio aos campeonatos municipais		80.000,00		80.000,00
09.01.27.812.0123.2158	Manutenção do ginásio municipal Caetano Tedesco		50.000,00		50.000,00
09.01.27.812.0123.2159	Manut. quadra poliesportiva CEU das Artes e dos Esportes		70.000,00		70.000,00
09.01.27.812.0123.2160	Manutenção das quadras poli esportivas		10.000,00		10.000,00
09.02.13	CULTURA		29.000,00		29.000,00
09.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL		29.000,00		29.000,00
09.02.13.392.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE		29.000,00		29.000,00
09.02.13.392.0009.2222	Manutenção do FUNDECULTUR		29.000,00		29.000,00
09.03.13	CULTURA	35.000,00	198.000,00		233.000,00
09.03.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL	35.000,00	198.000,00		233.000,00
09.03.13.391.0013	Gestão e Manutenção dos Serviços do MUSEU	0,00	198.000,00		198.000,00
09.03.13.391.0013.2216	Manutenção do Museu		198.000,00		198.000,00
09.03.13.391.0130	Infraestrutura Preservação do Patrimônio Histórico Cu	35.000,00	0,00		35.000,00
09.03.13.391.0130.1101	Reativar e reestruturar o Passeio Cultural	35.000,00			35.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>2.967.077,97</b>	<b>1.809.022,03</b>		<b>4.776.100,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.002.000,00		1.002.000,00
10.01.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		997.000,00		997.000,00
10.01.04.121.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEGPA		997.000,00		997.000,00
10.01.04.121.0010.2007	Manutenção da SEGPA		977.000,00		977.000,00
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	315.000,00		330.000,00
10.01.22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	315.000,00		315.000,00
10.01.22.661.0126	Fomento as Atividades Econômicas		315.000,00		315.000,00
10.01.22.661.0126.2005	Manutenção do fomento as atividades econômicas		300.000,00		300.000,00
10.01.22.661.0126.2171	Capacitação e apoio ao empreendedor		10.000,00		10.000,00
10.01.22.661.0126.2172	Capacitação de mão-de-obra através de parcerias		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		95.000,00		95.000,00
10.02.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		95.000,00		95.000,00
10.02.04.121.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEGPA		95.000,00		95.000,00
10.02.04.121.0010.2010	Manutenção do depto engenharia e arquitetura		87.000,00		87.000,00
10.02.04.121.0010.2011	Capacitação dos profissionais da SEGPA		8.000,00		8.000,00
10.03.04	ADMINISTRAÇÃO		77.000,00	0,00	77.000,00
10.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		77.000,00		77.000,00
10.03.04.122.0012	Gestão e Manutenção dos Serviços da AGASA		77.000,00		77.000,00
10.03.04.122.0012.2155	Manutenção administrativa AGASA		77.000,00		77.000,00
10.03.28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	330.000,00	330.000,00
10.03.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			330.000,00	330.000,00
10.03.28.843.0012	Gestão e Manutenção dos Serviços da AGASA			330.000,00	330.000,00
10.03.28.843.0012.0004	Amortização de dívidas parceladas AGASA			330.000,00	330.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.489.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>1.834.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014

ÓRGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
11.01.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	22.500,00		22.500,00	
11.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		22.500,00		22.500,00	
11.01.04.122.0011	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEDES		10.500,00		10.500,00	
11.01.04.122.0011.2061	Manutenção do CMAS		2.500,00		2.500,00	
11.01.04.122.0011.2062	Manutenção dos conselhos - SEDES		8.000,00		8.000,00	
11.01.04.122.0112	Defesa do Consumidor		12.000,00		12.000,00	
11.01.04.122.0112.2054	Manutenção do PROCON		12.000,00		12.000,00	
11.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	275.000,00	2.976.650,00		3.251.650,00	
11.01.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	176.750,00		176.750,00	
11.01.08.241.0108	Proteção Social Básica		25.000,00		25.000,00	
11.01.08.241.0108.2040	Manutenção do centro de convivência		25.000,00		25.000,00	
11.01.08.241.0110	Proteção Social Especial de Alta Complexidade		151.750,00		151.750,00	
11.01.08.241.0110.2050	Manutenção de convênios casa lar para idosos		151.750,00		151.750,00	
11.01.08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	62.000,00		62.000,00	
11.01.08.242.0109	Proteção Social Especial de Média Complexidade		62.000,00		62.000,00	
11.01.08.242.0109.2046	PSM complexidade p/ pessoas com deficiência		62.000,00		62.000,00	
11.01.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	399.600,00		399.600,00	
11.01.08.243.0011	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEDES		204.500,00		204.500,00	
11.01.08.243.0011.2060	Manutenção do conselho tutelar		204.500,00		204.500,00	
11.01.08.243.0108	Proteção Social Básica		83.000,00		83.000,00	
11.01.08.243.0108.2038	Manutenção do centro da cidadania		83.000,00		83.000,00	
11.01.08.243.0109	Proteção Social Especial de Média Complexidade		12.100,00		12.100,00	
11.01.08.243.0109.2047	Manutenção do PETI		12.100,00		12.100,00	
11.01.08.243.0110	Proteção Social Especial de Alta Complexidade		100.000,00		100.000,00	
11.01.08.243.0110.2048	Manutenção do abrigo municipal casa da criança		100.000,00		100.000,00	
11.01.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	275.000,00	2.338.300,00		2.613.300,00	
11.01.08.244.0011	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEDES	5.000,00	1.850.200,00		1.855.200,00	
11.01.08.244.0011.1030	Aquisição de veículos para SEDES	5.000,00			5.000,00	
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		12.700,00		12.700,00	
11.01.08.244.0011.2058	Manutenção da SEDES		1.790.900,00		1.790.900,00	
11.01.08.244.0108	Proteção Social Básica	270.000,00	488.100,00		758.100,00	
11.01.08.244.0108.1114	Construção do Centro de Referência em Assistência Social	270.000,00			270.000,00	
11.01.08.244.0108.2039	Orientação e apoio sócio familiar		27.500,00		27.500,00	
11.01.08.244.0108.2041	Manutenção do CRAS		150.000,00		150.000,00	
11.01.08.244.0108.2042	Manutenção da equipe volante do CRAS		54.100,00		54.100,00	
11.01.08.244.0108.2043	Manutenção dos benefícios eventuais		83.000,00		83.000,00	
11.01.08.244.0108.2044	ACESSUAS Trabalho		148.500,00		148.500,00	
11.01.08.244.0108.2045	Manutenção do centro de geração de renda		25.000,00		25.000,00	
11.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.300,00		14.300,00	
11.02.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		14.300,00		14.300,00	
11.02.08.243.0011	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEDES		14.300,00		14.300,00	
11.02.08.243.0011.2059	Manutenção do FMDCA/CMDCA		14.300,00		14.300,00	
11.03.16	HABITAÇÃO		206.450,00		206.450,00	
11.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA		206.450,00		206.450,00	
11.03.16.482.0111	Habitação		206.450,00		206.450,00	
11.03.16.482.0111.2051	Manutenção do Fundo de Habitação		35.200,00		35.200,00	
11.03.16.482.0111.2052	Manutenção da regularização fundiária		21.250,00		21.250,00	
11.03.16.482.0111.2053	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>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>275.000,00</b>	<b>3.219.900,00</b>		<b>3.494.900,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>19.409.247,51</b>	<b>79.065.752,49</b>	<b>5.225.000,00</b>		<b>103.700.000,00</b>



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	90.000,00	3.236.500,00		3.326.500,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	90.000,00	3.236.500,00		3.326.500,00
01.031.0001	Gestão e Manutenção dos Serviços Legislativos	90.000,00	3.236.500,00		3.326.500,00
02.000.0000	JUDICIÁRIA		805.800,00		805.800,00
02.061.0000	AÇÃO JUDICIÁRIA		805.800,00		805.800,00
02.061.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito		805.800,00		805.800,00
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	85.000,00	18.096.910,04		18.181.910,04
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.092.000,00		1.092.000,00
04.121.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEGPA		1.092.000,00		1.092.000,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	85.000,00	15.366.910,04		15.451.910,04
04.122.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito		1.081.200,00		1.081.200,00
04.122.0003	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMAD	50.000,00	10.139.150,00		10.189.150,00
04.122.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT	30.000,00	2.385.038,01		2.415.038,01
04.122.0008	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMAM		777.000,00		777.000,00
04.122.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE		824.022,03		824.022,03
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		10.500,00		10.500,00
04.122.0012	Gestão e Manutenção dos Serviços da AGASA		77.000,00		77.000,00
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		12.000,00
04.122.0120	Juventude em Ação		1.000,00		1.000,00
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.555.000,00		1.555.000,00
04.123.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMFI		1.510.000,00		1.510.000,00
04.123.0101	Incentivo a Arrecadação Municipal		45.000,00		45.000,00
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	5.000,00	110.050,00		115.050,00
06.181.0000	POLICIAMENTO	5.000,00			5.000,00
06.181.0104	Mobilidade Urbana e Trânsito	5.000,00			5.000,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL		110.050,00		110.050,00
06.182.0124	Apoio a Segurança Pública		110.050,00		110.050,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	275.000,00	2.990.950,00		3.265.950,00
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		176.750,00		176.750,00
08.241.0108	Proteção Social Básica		25.000,00		25.000,00
08.241.0110	Proteção Social Especial de Alta Complexidade		151.750,00		151.750,00
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		62.000,00		62.000,00
08.242.0109	Proteção Social Especial de Média Complexidade		62.000,00		62.000,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		413.900,00		413.900,00
08.243.0011	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEDES		218.800,00		218.800,00
08.243.0108	Proteção Social Básica		83.000,00		83.000,00
08.243.0109	Proteção Social Especial de Média Complexidade		12.100,00		12.100,00
08.243.0110	Proteção Social Especial de Alta Complexidade		100.000,00		100.000,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	275.000,00	2.338.300,00		2.613.300,00
08.244.0011	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEDES	5.000,00	1.850.200,00		1.855.200,00
08.244.0108	Proteção Social Básica	270.000,00	488.100,00		758.100,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		5.690.000,00		5.690.000,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		5.690.000,00		5.690.000,00
09.272.0014	Gestão e Manutenção do FAPS		5.690.000,00		5.690.000,00
10.000.0000	SAÚDE	280.000,00	17.383.990,00		17.663.990,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	280.000,00	14.677.740,00		14.957.740,00
10.301.0007	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA		1.121.000,00		1.121.000,00
10.301.0125	Infraestrutura em Saúde	280.000,00			280.000,00
10.301.0127	Qualificação dos Serviços Públicos em Saúde		12.970.140,00		12.970.140,00
10.301.0129	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade		586.600,00		586.600,00
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.175.000,00		2.175.000,00
10.302.0129	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade		2.175.000,00		2.175.000,00



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE	280.000,00	17.383.990,00		17.663.990,00
10.303.0000	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		303.000,00		303.000,00
10.303.0129	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade		303.000,00		303.000,00
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		201.500,00		201.500,00
10.304.0128	Estratégias da Vigilância em Saúde		201.500,00		201.500,00
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		26.750,00		26.750,00
10.305.0128	Estratégias da Vigilância em Saúde		26.750,00		26.750,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	1.716.397,55	23.793.602,45		25.510.000,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	325.686,54	14.967.573,17		15.293.259,71
12.361.0005	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMED		1.898.833,17		1.898.833,17
12.361.0113	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais	53.750,00	4.255.830,00		4.309.580,00
12.361.0114	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		8.678.910,00		8.678.910,00
12.361.0115	Qualificação Pedagógica	85.000,00	84.000,00		169.000,00
12.361.0116	Infraestrutura e Tecnologia na Educação	186.936,54	50.000,00		236.936,54
12.362.0000	ENSINO MÉDIO		593.500,00		593.500,00
12.362.0113	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais		593.500,00		593.500,00
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR		353.000,00		353.000,00
12.364.0114	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		303.000,00		303.000,00
12.364.0115	Qualificação Pedagógica		50.000,00		50.000,00
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.390.711,01	7.762.029,28		9.152.740,29
12.365.0113	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais	2.000,00	1.388.739,28		1.390.739,28
12.365.0114	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		6.273.290,00		6.273.290,00
12.365.0116	Infraestrutura e Tecnologia na Educação	1.388.711,01	100.000,00		1.488.711,01
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		117.500,00		117.500,00
12.367.0114	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		117.500,00		117.500,00
13.000.0000	CULTURA	2.220.115,97	575.000,00		2.795.115,97
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	35.000,00	203.000,00		238.000,00
13.391.0013	Gestão e Manutenção dos Serviços do MUSEU		198.000,00		198.000,00
13.391.0121	Turismo Patruhense		5.000,00		5.000,00
13.391.0130	Infraestrutura Preservação do Patrimônio Histórico Cultural	35.000,00			35.000,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	2.185.115,97	372.000,00		2.557.115,97
13.392.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE		29.000,00		29.000,00
13.392.0120	Juventude em Ação	2.000,00	48.000,00		50.000,00
13.392.0122	Desenvolvimento Cultural	2.183.115,97	295.000,00		2.478.115,97
15.000.0000	URBANISMO	3.074.461,99	1.752.000,00		4.826.461,99
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.851.461,99	1.547.000,00		4.398.461,99
15.451.0105	Infraestrutura Urbana	2.763.461,99	1.528.000,00		4.291.461,99
15.451.0106	Apoio ao Desenvolvimento Urbano	88.000,00	19.000,00		107.000,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	223.000,00	205.000,00		428.000,00
15.452.0106	Apoio ao Desenvolvimento Urbano	223.000,00	205.000,00		428.000,00
16.000.0000	HABITAÇÃO		206.450,00		206.450,00
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA		206.450,00		206.450,00
16.482.0111	Habitação		206.450,00		206.450,00
17.000.0000	SANEAMENTO		197.000,00		197.000,00
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		162.000,00		162.000,00
17.512.0107	Saneamento Básico		162.000,00		162.000,00
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	5.000,00	1.752.000,00		1.757.000,00
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		1.642.000,00		1.642.000,00
18.541.0117	Desenvolvimento do Meio Ambiente		1.642.000,00		1.642.000,00
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	372.310,00	271.000,00		643.310,00
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		25.000,00		25.000,00
20.602.0118	Desenvolvimento da Extensão Rural		25.000,00		25.000,00



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
20.000.0000	AGRICULTURA	372.310,00	271.000,00		643.310,00
20.605.0000	ABASTECIMENTO	55.000,00			55.000,00
20.605.0118	Desenvolvimento da Extensão Rural	55.000,00			55.000,00
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL	317.310,00	236.000,00		553.310,00
20.606.0118	Desenvolvimento da Extensão Rural	295.310,00	208.000,00		503.310,00
20.606.0119	Apoio as Atividades Agrícolas e Estudantis	22.000,00	28.000,00		50.000,00
22.000.0000	INDÚSTRIA	15.000,00	315.000,00		330.000,00
22.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		315.000,00		315.000,00
22.661.0126	Fomento as Atividades Econômicas		315.000,00		315.000,00
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	311.158,60	156.000,00		467.158,60
23.695.0000	TURISMO	311.158,60	156.000,00		467.158,60
23.695.0121	Turismo Patruhense	311.158,60	156.000,00		467.158,60
26.000.0000	TRANSPORTE	64.000,00	1.480.500,00		1.544.500,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	64.000,00	1.480.500,00		1.544.500,00
26.782.0103	Infraestrutura Rural	34.000,00	1.186.500,00		1.220.500,00
26.782.0104	Mobilidade Urbana e Trânsito	30.000,00	294.000,00		324.000,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	435.803,40	253.000,00		688.803,40
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	435.803,40	253.000,00		688.803,40
27.812.0123	Esporte para Todos	435.803,40	253.000,00		688.803,40
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			5.225.000,00	5.225.000,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			3.425.000,00	3.425.000,00
28.843.0000	Encargos Especiais			3.095.000,00	3.095.000,00
28.843.0012	Gestão e Manutenção dos Serviços da AGASA			330.000,00	330.000,00
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	10.460.000,00			10.460.000,00
99.997.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.960.000,00			7.960.000,00
99.997.9999	Reserva de Contingência	7.960.000,00			7.960.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00			2.500.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingência	2.500.000,00			2.500.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>19.409.247,51</b>	<b>79.065.752,49</b>	<b>5.225.000,00</b>	<b>103.700.000,00</b>
	<b>Interferências Concedidas</b>				0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.409.247,51</b>	<b>79.065.752,49</b>	<b>5.225.000,00</b>	<b>103.700.000,00</b>



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	3.326.500,00		3.326.500,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	3.326.500,00		3.326.500,00
01.031.0001	Gestão e Manutenção dos Serviços Legislativos	3.326.500,00		3.326.500,00
02.000.0000	JUDICIÁRIA	805.800,00		805.800,00
02.061.0000	AÇÃO JUDICIÁRIA	805.800,00		805.800,00
02.061.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito	805.800,00		805.800,00
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	18.104.810,04	77.100,00	18.181.910,04
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.092.000,00		1.092.000,00
04.121.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEGPA	1.092.000,00		1.092.000,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.374.810,04	77.100,00	15.451.910,04
04.122.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito	1.081.200,00		1.081.200,00
04.122.0003	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMAD	10.189.150,00		10.189.150,00
04.122.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT	2.415.038,01		2.415.038,01
04.122.0008	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMAM	777.000,00		777.000,00
04.122.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE	824.022,03		824.022,03
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	400,00	10.100,00	10.500,00
04.122.0012	Gestão e Manutenção dos Serviços da AGASA	77.000,00		77.000,00
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	12.000,00
04.122.0120	Juventude em Ação	1.000,00		1.000,00
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.555.000,00		1.555.000,00
04.123.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMFI	1.510.000,00		1.510.000,00
04.123.0101	Incentivo a Arrecadação Municipal	45.000,00		45.000,00
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	5.000,00	110.050,00	115.050,00
06.181.0000	POLICIAMENTO	5.000,00		5.000,00
06.181.0104	Mobilidade Urbana e Trânsito	5.000,00		5.000,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL		110.050,00	110.050,00
06.182.0124	Apoio a Segurança Pública		110.050,00	110.050,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.265.950,00	3.265.950,00
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		176.750,00	176.750,00
08.241.0108	Proteção Social Básica		25.000,00	25.000,00
08.241.0110	Proteção Social Especial de Alta Complexidade		151.750,00	151.750,00
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		62.000,00	62.000,00
08.242.0109	Proteção Social Especial de Média Complexidade		62.000,00	62.000,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		413.900,00	413.900,00
08.243.0011	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEDES		218.800,00	218.800,00
08.243.0108	Proteção Social Básica		83.000,00	83.000,00
08.243.0109	Proteção Social Especial de Média Complexidade		12.100,00	12.100,00
08.243.0110	Proteção Social Especial de Alta Complexidade		100.000,00	100.000,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		2.613.300,00	2.613.300,00
08.244.0011	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEDES		1.855.200,00	1.855.200,00
08.244.0108	Proteção Social Básica		758.100,00	758.100,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		5.690.000,00	5.690.000,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		5.690.000,00	5.690.000,00
09.272.0014	Gestão e Manutenção do FAPS		5.690.000,00	5.690.000,00
10.000.0000	SAÚDE		17.663.990,00	17.663.990,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA		14.957.740,00	14.957.740,00
10.301.0007	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA		1.121.000,00	1.121.000,00
10.301.0125	Infraestrutura em Saúde		280.000,00	280.000,00
10.301.0127	Qualificação dos Serviços Públicos em Saúde		12.970.140,00	12.970.140,00
10.301.0129	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade		586.600,00	586.600,00
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.175.000,00	2.175.000,00
10.302.0129	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade		2.175.000,00	2.175.000,00



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE		17.663.990,00	17.663.990,00
10.303.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		303.000,00	303.000,00
10.303.0129	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade		303.000,00	303.000,00
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		201.500,00	201.500,00
10.304.0128	Estratégias da Vigilância em Saúde		201.500,00	201.500,00
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		26.750,00	26.750,00
10.305.0128	Estratégias da Vigilância em Saúde		26.750,00	26.750,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	1.066.500,00	24.443.500,00	25.510.000,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	350.000,00	14.943.259,71	15.293.259,71
12.361.0005	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMED	10.000,00	1.888.833,17	1.898.833,17
12.361.0113	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais	340.000,00	3.969.580,00	4.309.580,00
12.361.0114	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		8.678.910,00	8.678.910,00
12.361.0115	Qualificação Pedagógica		169.000,00	169.000,00
12.361.0116	Infraestrutura e Tecnologia na Educação		236.936,54	236.936,54
12.362.0000	ENSINO MÉDIO	193.500,00	400.000,00	593.500,00
12.362.0113	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais	193.500,00	400.000,00	593.500,00
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	353.000,00		353.000,00
12.364.0114	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação	303.000,00		303.000,00
12.364.0115	Qualificação Pedagógica	50.000,00		50.000,00
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	170.000,00	8.982.740,29	9.152.740,29
12.365.0113	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais	170.000,00	1.220.739,28	1.390.739,28
12.365.0114	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		6.273.290,00	6.273.290,00
12.365.0116	Infraestrutura e Tecnologia na Educação		1.488.711,01	1.488.711,01
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		117.500,00	117.500,00
12.367.0114	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		117.500,00	117.500,00
13.000.0000	CULTURA	588.000,00	2.207.115,97	2.795.115,97
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	238.000,00		238.000,00
13.391.0013	Gestão e Manutenção dos Serviços do MUSEU	198.000,00		198.000,00
13.391.0121	Turismo Patruhense	5.000,00		5.000,00
13.391.0130	Infraestrutura Preservação do Patrimônio Histórico Cultural	35.000,00		35.000,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	350.000,00	2.207.115,97	2.557.115,97
13.392.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE	1.000,00	28.000,00	29.000,00
13.392.0120	Juventude em Ação	50.000,00		50.000,00
13.392.0122	Desenvolvimento Cultural	299.000,00	2.179.115,97	2.478.115,97
15.000.0000	URBANISMO	2.253.000,00	2.573.461,99	4.826.461,99
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.825.000,00	2.573.461,99	4.398.461,99
15.451.0105	Infraestrutura Urbana	1.718.000,00	2.573.461,99	4.291.461,99
15.451.0106	Apoio ao Desenvolvimento Urbano	107.000,00		107.000,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	428.000,00		428.000,00
15.452.0106	Apoio ao Desenvolvimento Urbano	428.000,00		428.000,00
16.000.0000	HABITAÇÃO		206.450,00	206.450,00
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA		206.450,00	206.450,00
16.482.0111	Habitação		206.450,00	206.450,00
17.000.0000	SANEAMENTO	197.000,00		197.000,00
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	162.000,00		162.000,00
17.512.0107	Saneamento Básico	162.000,00		162.000,00
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	1.500.000,00	257.000,00	1.757.000,00
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.500.000,00	142.000,00	1.642.000,00
18.541.0117	Desenvolvimento do Meio Ambiente	1.500.000,00	142.000,00	1.642.000,00
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL		115.000,00	115.000,00
18.542.0117	Desenvolvimento do Meio Ambiente		115.000,00	115.000,00
20.000.0000	AGRICULTURA	327.000,00	316.310,00	643.310,00
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 2014**  
*Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos*

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20.000.0000	AGRICULTURA	327.000,00	316.310,00	643.310,00
20.602.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	25.000,00		25.000,00
20.602.0118	Desenvolvimento da Extensão Rural	25.000,00		25.000,00
20.605.0000	ABASTECIMENTO	55.000,00		55.000,00
20.605.0118	Desenvolvimento da Extensão Rural	55.000,00		55.000,00
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL	237.000,00	316.310,00	553.310,00
20.606.0118	Desenvolvimento da Extensão Rural	192.000,00	311.310,00	503.310,00
20.606.0119	Apoio as Atividades Agrícolas e Estudantis	45.000,00	5.000,00	50.000,00
22.000.0000	INDÚSTRIA	330.000,00		330.000,00
22.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	315.000,00		315.000,00
22.661.0126	Fomento as Atividades Econômicas	315.000,00		315.000,00
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	161.000,00	306.158,60	467.158,60
23.695.0000	TURISMO	161.000,00	306.158,60	467.158,60
23.695.0121	Turismo Patruhense	161.000,00	306.158,60	467.158,60
26.000.0000	TRANSPORTE	1.406.500,00	138.000,00	1.544.500,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.406.500,00	138.000,00	1.544.500,00
26.782.0103	Infraestrutura Rural	1.220.500,00		1.220.500,00
26.782.0104	Mobilidade Urbana e Trânsito	186.000,00	138.000,00	324.000,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	253.000,00	435.803,40	688.803,40
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	253.000,00	435.803,40	688.803,40
27.812.0123	Esporte para Todos	253.000,00	435.803,40	688.803,40
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	5.215.000,00	10.000,00	5.225.000,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3.415.000,00	10.000,00	3.425.000,00
28.843.0000	Encargos Especiais	3.095.000,00		3.095.000,00
28.843.0012	Gestão e Manutenção dos Serviços da AGASA	320.000,00	10.000,00	330.000,00
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	2.500.000,00	7.960.000,00	10.460.000,00
99.997.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		7.960.000,00	7.960.000,00
99.997.9999	Reserva de Contingência		7.960.000,00	7.960.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00		2.500.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingência	2.500.000,00		2.500.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>38.039.110,04</b>	<b>65.660.889,96</b>	<b>103.700.000,00</b>
<b>Interferências Concedidas</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>38.039.110,04</b>	<b>65.660.889,96</b>	<b>103.700.000,00</b>



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2014

Função : 01	LEGISLATIVA	
	ÓRGÃOS:	
	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 3.326.500,00
Total Função :		3.326.500,00
Função : 02	JUDICIÁRIA	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 805.800,00
Total Função :		805.800,00
Função : 04	ADMINISTRAÇÃO	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 1.164.200,00
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 10.249.150,00
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS 1.555.000,00
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGUI 2.415.038,01
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIE 777.000,00
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPOI 825.022,03
	10	SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO E DO PLANEJAMEN 1.174.000,00
	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 22.500,00
Total Função :		18.181.910,04
Função : 06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 30.000,00
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS 80.050,00
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGUI 5.000,00
Total Função :		115.050,00
Função : 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	ÓRGÃOS:	
	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3.265.950,00
Total Função :		3.265.950,00
Função : 09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	ÓRGÃOS:	
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 5.690.000,00
Total Função :		5.690.000,00
Função : 10	SAÚDE	
	ÓRGÃOS:	
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 17.663.990,00
Total Função :		17.663.990,00
Função : 12	EDUCAÇÃO	
	ÓRGÃOS:	
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 25.510.000,00
Total Função :		25.510.000,00
Função : 13	CULTURA	
	ÓRGÃOS:	
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPOI 2.795.115,97
Total Função :		2.795.115,97



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2014

Função : 15	URBANISMO		
	ÓRGÃOS:		
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGUI	4.826.461,99
Total Função :			4.826.461,99
Função : 16	HABITAÇÃO		
	ÓRGÃOS:		
	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	206.450,00
Total Função :			206.450,00
Função : 17	SANEAMENTO		
	ÓRGÃOS:		
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGUI	162.000,00
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIE	35.000,00
Total Função :			197.000,00
Função : 18	GESTÃO AMBIENTAL		
	ÓRGÃOS:		
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIE	1.757.000,00
Total Função :			1.757.000,00
Função : 20	AGRICULTURA		
	ÓRGÃOS:		
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIE	643.310,00
Total Função :			643.310,00
Função : 22	INDÚSTRIA		
	ÓRGÃOS:		
	10	SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO E DO PLANEJAMEN	330.000,00
Total Função :			330.000,00
Função : 23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		
	ÓRGÃOS:		
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPOI	467.158,60
Total Função :			467.158,60
Função : 26	TRANSPORTE		
	ÓRGÃOS:		
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGUI	1.544.500,00
Total Função :			1.544.500,00
Função : 27	DESPORTO E LAZER		
	ÓRGÃOS:		
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPOI	688.803,40
Total Função :			688.803,40
Função : 28	ENCARGOS ESPECIAIS		
	ÓRGÃOS:		
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	4.895.000,00
	10	SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO E DO PLANEJAMEN	330.000,00
Total Função :			5.225.000,00
Função : 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	ÓRGÃOS:		
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	7.960.000,00



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2014**

Função : 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	ÓRGÃOS:	
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS 2.500.000,00
Total Função :		10.460.000,00
<b>TOTAL:</b>		103.700.000,00
<b>Interferências Concedidas:</b>		0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		103.700.000,00



## Relação - Órgãos / Unidades

**Exercício de 2013**

<u>Órgão</u>	<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>
	<u>Unidade</u>	
	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
<u>Órgão</u>	<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>
	<u>Unidade</u>	
	01	GABINETE DO PREFEITO
	02	GABINETE DO VICE-PREFEITO
	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
	04	FUNDO DA DEFESA CIVIL
<u>Órgão</u>	<b>03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>
	<u>Unidade</u>	
	01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
	02	DEPARTAMENTO DE COMPRAS
	03	FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
<u>Órgão</u>	<b>04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS</b>
	<u>Unidade</u>	
	01	DEPARTAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTARIO
	02	FUNREBOM - F. M. R. CORPO DE BOMBEIROS
<u>Órgão</u>	<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>
	<u>Unidade</u>	
	01	SECR. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
	02	MDE-MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
	03	FUNDEB-F. M. D. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROF.
<u>Órgão</u>	<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA</b>
	<u>Unidade</u>	
	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR
	02	DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS
	03	DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA
<u>Órgão</u>	<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>
	<u>Unidade</u>	
	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
	02	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ASPS
<u>Órgão</u>	<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>
	<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 2013**

---

**Órgão 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES**Unidade

---

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

---

**Órgão 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO**Unidade

---

01 DEPARTAMENTO DE GESTAO  
02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
03 AGASA - CIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

---

**Órgão 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade

---

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

---



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			97.618.501,49
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			14.248.000,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		12.483.000,00	
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		5.483.000,00	
1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	2.700.000,00		
1.1.1.2.02.00.01.00.00	0001.00000 IPTU - PROPRIO	1.620.000,00		
1.1.1.2.02.00.02.00.00	0020.00000 IPTU - MDE	675.000,00		
1.1.1.2.02.00.03.00.00	0040.00000 IPTU - ASPS	405.000,00		
1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.083.000,00		
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.083.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	800.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.01.00	0001.00000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	480.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.02.00	0020.00000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	200.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.03.00	0040.00000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	120.000,00		
1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	210.000,00		
1.1.1.2.04.31.02.01.00	0001.00000 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	126.000,00		
1.1.1.2.04.31.02.02.00	0020.00000 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	52.500,00		
1.1.1.2.04.31.02.03.00	0040.00000 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	31.500,00		
1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	70.000,00		
1.1.1.2.04.31.06.01.00	0001.00000 IRRF - PREST SERVICOS DE TERC-PODER EXEC/INDIRETAS - PROPRIO	42.000,00		
1.1.1.2.04.31.06.02.00	0020.00000 IRRF - PREST SERVICOS DE TERC-PODER EXEC/INDIRETAS - MDE	17.500,00		
1.1.1.2.04.31.06.03.00	0040.00000 IRRF - PREST SERVICOS DE TERC-PODER EXEC/INDIRETAS - ASPS	10.500,00		
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		1.765.000,00	
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		615.000,00	
1.1.2.1.17.00.00.00.00	4001.00000 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	40.000,00		
1.1.2.1.21.00.00.00.00	1004.00000 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	100.000,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.00	0001.00000 TX DE LIC. PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	100.000,00		
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	20.000,00		
1.1.2.1.31.00.00.00.00	0001.00000 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	5.000,00		
1.1.2.1.32.00.00.00.00	0001.00000 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	250.000,00		
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 2014

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.150.000,00	
1.1.2.2.28.00.00.00.00	0001.00000 TAXA DE CEMITERIO	45.000,00		
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	105.000,00		
1.1.2.2.99.00.01.00.00	0001.00000 TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	5.000,00		
1.1.2.2.99.00.04.00.00	0001.00000 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	50.000,00		
1.1.2.2.99.00.06.00.00	0001.00000 TAXA DE EXPEDIENTE DIVERSOS	50.000,00		
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			4.151.000,00
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		2.801.000,00	
1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES P/ REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	2.801.000,00		
1.2.1.0.29.07.00.00.00	0050.00000 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	2.800.000,00		
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	0001.00000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.350.000,00	
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			3.595.460,00
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		142.000,00	
1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUEIS		92.000,00	
1.3.1.1.00.00.04.00.00	0001.00000 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	82.000,00		
1.3.1.1.00.00.04.00.00	0040.00000 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	5.000,00		
1.3.1.1.00.00.05.00.00	0001.00000 ALUGUEL DE CAPELA MORTUARIA	5.000,00		
1.3.1.5.00.00.00.00.00	0001.00000 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		50.000,00	
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		3.453.460,00	
1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA		1.000,00	
1.3.2.1.00.00.01.00.00	0001.00000 JUROS DE TITULOS DE DÍVIDA AGRÁRIA-TDA	1.000,00		
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		326.460,00	
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	201.460,00		
1.3.2.5.01.02.00.00.00	0031.00000 RECEITA DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - FUNDEB	59.000,00		
1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	94.550,00		
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	15.000,00		
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	10.000,00		
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	100,00		
1.3.2.5.01.03.20.00.00	4040.00000 REC REMUN DEPÓSITOS BANC VERÃO LEGAL 4040	1.000,00		
1.3.2.5.01.03.22.00.00	4540.00000 REC REMUN DEPÓSITOS BANC SAUDE BUCAL 4540	500,00		
1.3.2.5.01.03.23.00.00	4580.00000 REC REMUN DEPÓSITOS BANC ESPECIFICIDADES REGIONAIS 4580	30.000,00		
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	500,00		
1.3.2.5.01.03.30.00.00	4090.00000 REC REMUN DEPÓSITOS BANC SAUDE DA FAMILIA-PSF ESTADO 4090	2.000,00		
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 2014

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	100,00	
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	
1.3.2.5.01.03.46.00.00	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	
1.3.2.5.01.03.51.00.00	4293.00000	REC APL AQU EQUIP UTI MÓVEL PORT SES 258/2012-4293	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	
1.3.2.5.01.05.00.00.00	0020.00000	RECEITA DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - MDE	3.000,00	
1.3.2.5.01.06.00.00.00	0040.00000	RECEITA DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - ASPS	3.000,00	
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	4.550,00	
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	50,00	
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	1.000,00	
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	50,00	
1.3.2.5.01.10.12.00.00	1330.00000	REC REM DEP BANC APLIC FINANC PROGRAMA PBVIII-PISO BASICO VARIAVEL III-1330	1.000,00	
1.3.2.5.01.10.14.00.00	1335.00000	REC REM DEP BANC APLIC FINANC ACESSUAS-1335	1.000,00	
1.3.2.5.01.11.00.00.00		RECEITA DE REMUN. DEPÓSITOS BANC DE RECURSOS DO FNDE	13.200,00	
1.3.2.5.01.11.01.00.00	1102.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC MERENDA ESCOLAR FNDE 1102	1.000,00	
1.3.2.5.01.11.02.00.00	1101.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC SALÁRIO EDUCAÇÃO 1101	5.000,00	
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	5.000,00	
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	
1.3.2.5.01.99.00.00.00		RECEITA DE REMUN. OUTROS DEPOSITOS BANC RECURSOS VINCULADOS	23.660,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.00		REC REMUN OUTROS DEPOSITOS BANC RECURSOS VINCULADOS	21.660,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.02	1005.00000	REC REMUN OUTROS DEP BANC RECURSOS VINCULADOS FADESAP 1005	300,00	
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	50,00	
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	500,00	
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	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.01.99.01.00.30	1107.00000	REM DEP BANC APLIC FINANC 1107 MULTAS TRANSITO		
1.3.2.5.01.99.01.00.31	1002.00000	REC REM DEP BANC APLIC FINANC 1002 F. M DA CRIANÇA		
1.3.2.5.01.99.01.00.46	1315.00000	REC REM DEP BANC APLIC FINANC CONV 006/10-MONIT. BANHADO CHICOLOMÃ-1315		
1.3.2.5.01.99.01.00.52	1239.00000	REC REM DEP BANC APL FIN-1239 PAV ESTR MONJOLO 187682-85/05		
1.3.2.5.01.99.01.00.54	1322.00000	REC REM DEP BANC APL FIN-1322 MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA		
1.3.2.5.01.99.01.00.56	1301.00000	REC REM DEP BANC APL FIN-1301 FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTER SOCIAL		
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		
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		
1.3.2.5.01.99.01.00.59	1305.00000	REC REM DEP BANC APL FIN-1305 CONTR. 0260330-73/08 Recup Praças		
1.3.2.5.01.99.01.00.60	1166.00000	REC REM DEP BANC APL FIN-1166 Apoio Financ Calendário Eventos		
1.3.2.5.01.99.01.00.62	1310.00000	REC REM DEP BANC APL FIN PAVIMENT RUA CONTRAT 0308577-85/09 MINIST CIDADES 1310		
1.3.2.5.01.99.01.00.63	1327.00000	REC REM DEP BANC APL FIN CONSTRUÇÃO DA PEC-1327		
1.3.2.5.01.99.01.00.64	1183.00000	REC REM DEP BANC APL FIN PROGRAMA STO ANTONIO SEM FOME-1183		
1.3.2.5.01.99.01.00.65	1323.00000	REC REM DEP BANC APL FIN -1323 FUNDEC FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		
1.3.2.5.01.99.01.00.66	1321.00000	REC REM DEP BANC APL FIN-1321CONSTR QUADRA POLIESPORTIVA CONTR 0329329-19/2010		
1.3.2.5.01.99.01.00.67	0001.00000	REC REM DEP BANC APL FIN-0001 PENHORA CRÉDITO		
1.3.2.5.01.99.01.00.68	1340.00000	REC REM DEP BANC APL FIN-1340 CONTR.0368928-83/11 MIN. CIDADADE		
1.3.2.5.01.99.01.00.69	1334.00000	REC REM DEP BANC APL FIN-1334 OASF Orient e Apoio Sócio Familiar		
1.3.2.5.01.99.01.00.71	1342.00000	REC REM DEP BANC APL FIN -1342 PROJETO BAÚ DA BORGES		
1.3.2.5.01.99.01.00.72	1343.00000	REC REM DEP BANC APL FIN-1343 PROJETO TRILHA LITERÁRIA		
1.3.2.5.01.99.04.00.00		REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC. A EDUCAÇÃO		
1.3.2.5.01.99.04.08.00	1345.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC TRANSPORTE ESCOLAR		
1.3.2.5.02.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		
1.3.2.5.02.99.00.00.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		
1.3.2.5.02.99.01.00.00	0001.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC RECURSOS LIVRES		
1.3.2.5.02.99.04.00.00	0001.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC CRÉDITOS JUDICIAIS-SUS 0001		
1.3.2.5.02.99.05.00.00	0001.00000	REC REMUN DEPÓSITO BANC CÂMARA-0001		
1.3.2.8.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		
1.3.2.8.10.00.00.00.00	0050.00000	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA		
1.3.2.8.20.00.00.00.00	0050.00000	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL		
1.3.2.8.30.00.00.00.00	0050.00000	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS		
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		
1.4.2.0.00.00.00.00.00	0400.00000	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS		
1.6.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		365.000,00
1.6.0.0.13.00.00.00.00		SERVICOS ADMINISTRATIVOS		
1.6.0.0.13.01.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS		
1.6.0.0.13.07.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS		
1.6.0.0.13.99.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		
1.6.0.0.16.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS EDUCACIONAIS		
1.6.0.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS		
1.6.0.0.99.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS		
1.6.0.0.99.00.01.00.00	0001.00000	SERVICO DE MAQUINAS		
1.7.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		68.016.054,28
1.7.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		66.602.054,28



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		26.640.479,28	
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	19.850.000,00		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	19.750.000,00		
1.7.2.1.01.02.01.00.00	0001.00000 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	11.400.000,00		
1.7.2.1.01.02.02.00.00	0020.00000 COTA-PARTE DO FPM - MDE	950.000,00		
1.7.2.1.01.02.04.00.00	0040.00000 COTA-PARTE DO FPM - ASPS	2.850.000,00		
1.7.2.1.01.02.06.00.00	0031.00000 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	3.800.000,00		
1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)	750.000,00		
1.7.2.1.01.02.07.01.00	0001.00000 COTA-EXTRA DO FPM- PRÓPRIO	562.500,00		
1.7.2.1.01.02.07.02.00	0020.00000 COTA-EXTRA DO FPM- MDE	187.500,00		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	100.000,00		
1.7.2.1.01.05.01.00.00	0001.00000 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	60.000,00		
1.7.2.1.01.05.02.00.00	0020.00000 COTA-PARTE DO ITR - MDE	5.000,00		
1.7.2.1.01.05.03.00.00	0040.00000 COTA-PARTE DO ITR - ASPS	15.000,00		
1.7.2.1.01.05.04.00.00	0031.00000 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	20.000,00		
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	600.000,00		
1.7.2.1.22.20.00.00.00	1291.00000 COTA-PARTE DA COMPENSACAO 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 PETROLEO - FEP	500.000,00		
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	3.385.140,00		
1.7.2.1.33.00.01.00.00	4510.00000 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	918.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	1.726.890,00		
1.7.2.1.33.00.02.01.00	4760.00000 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	80.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.03.00	4770.00000 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	201.500,00		
1.7.2.1.33.00.02.05.00	4520.00000 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	575.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.06.00	4530.00000 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	496.500,00		
1.7.2.1.33.00.02.07.00	4710.00000 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS	96.000,00		
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 TRANSFERENCIAS DO FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO - FAEC	303.000,00		
1.7.2.1.33.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	437.250,00		
1.7.2.1.33.00.99.02.00	4590.00000 TRANSFERENCIA - FNS - SIA/SUS	205.000,00		
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 SAUDE BUCAL FEDERAL	80.500,00		
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	416.320,00		
1.7.2.1.34.00.02.00.00	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API	17.520,00		
1.7.2.1.34.00.02.02.00	1201.00000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE AO IDOSO 1201	17.520,00		
1.7.2.1.34.00.03.00.00	1203.00000 PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPD 1203	49.200,00		
1.7.2.1.34.00.05.00.00	1216.00000 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI 1216	12.100,00		
1.7.2.1.34.00.06.00.00	PROGRAMAS TEMPORARIOS COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS	75.600,00		
1.7.2.1.34.00.06.01.00	1302.00000 PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF	75.600,00		
1.7.2.1.34.00.09.00.00	1277.00000 PROGRAMA INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA 1277	46.600,00		
1.7.2.1.34.00.10.00.00	1329.00000 PROGRAMA IGDSUAS-1329	12.700,00		
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	148.500,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	1.739.019,28		
1.7.2.1.35.01.00.00.00	1101.00000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	995.000,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014

RECEITAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.35.02.00.00.00	1105.00000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESC - PDDE	6.800,00	
1.7.2.1.35.03.00.00.00	1102.00000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF.PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	228.680,00	
1.7.2.1.35.04.00.00.00	1185.00000	TRANSF DIRETAS FNDE PROG NAC DE APOIO TRANSP ESCOLAR PNATE	288.000,00	
1.7.2.1.35.99.00.00.00		OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NAC. DESENV. DA EDUC - FNDE	220.539,28	
1.7.2.1.35.99.01.00.00	1164.00000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE PROGRAMA PNAC-CRECHES	90.400,00	
1.7.2.1.35.99.04.00.00	1285.00000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE PNAP-PRÉ-ESCOLA 1285	72.900,00	
1.7.2.1.35.99.07.00.00	1336.00000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE MANUT E DESENV EDUC. INFANTIL-1336	57.239,28	
1.7.2.1.36.00.00.00.00		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	150.000,00	
1.7.2.1.36.00.01.00.00	0001.00000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	90.000,00	
1.7.2.1.36.00.02.00.00	0020.00000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	7.500,00	
1.7.2.1.36.00.04.00.00	0040.00000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	22.500,00	
1.7.2.1.36.00.05.00.00	0031.00000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	30.000,00	
1.7.2.1.99.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	500.000,00	
1.7.2.1.99.00.50.00.00	0001.00000	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS LEI 12.859/2013 RECURSO 0001	500.000,00	
1.7.2.2.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		27.461.575,00
1.7.2.2.01.00.00.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	26.362.500,00	
1.7.2.2.01.01.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	22.000.000,00	
1.7.2.2.01.01.01.00.00	0001.00000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	13.200.000,00	
1.7.2.2.01.01.02.00.00	0020.00000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.100.000,00	
1.7.2.2.01.01.04.00.00	0040.00000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	3.300.000,00	
1.7.2.2.01.01.05.00.00	0031.00000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	4.400.000,00	
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	250.000,00	
1.7.2.2.01.04.01.00.00	0001.00000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	150.000,00	
1.7.2.2.01.04.02.00.00	0020.00000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	12.500,00	
1.7.2.2.01.04.04.00.00	0040.00000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	37.500,00	
1.7.2.2.01.04.05.00.00	0031.00000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	50.000,00	
1.7.2.2.01.13.00.00.00	1187.00000	COTA-PARTE DA CONTR. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO-CIDE	112.500,00	
1.7.2.2.22.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	50.000,00	
1.7.2.2.22.30.00.00.00	0001.00000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANCEIRA P/PRODUCAO PETROLEO-LEI7990/89, ART.9º	50.000,00	
1.7.2.2.33.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	980.750,00	
1.7.2.2.33.00.03.00.00	4050.00000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	73.000,00	
1.7.2.2.33.00.10.00.00	4110.00000	PROGRAMA SAUDE BUCAL	18.000,00	
1.7.2.2.33.00.15.00.00	4051.00000	DIABETES MELLITUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4051	20.000,00	
1.7.2.2.33.00.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	869.750,00	
1.7.2.2.33.00.99.01.00	4090.00000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF ESTADO	160.000,00	
1.7.2.2.33.00.99.02.00	4160.00000	PROGRAMA SES RS PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	102.500,00	
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	383.250,00	
1.7.2.2.99.00.00.00.00		OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	68.325,00	
1.7.2.2.99.00.03.00.00	1107.00000	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	24.500,00	
1.7.2.2.99.00.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	43.825,00	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014

RECEITAS					
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.2.99.00.99.03.00	0001.00000	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO Progr. INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA PIT	20.000,00		
1.7.2.2.99.00.99.04.00	1334.00000	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO PROJ. OASF T. ADESÃO 2489/12 PEAS-1334	23.825,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		12.500.000,00	
1.7.2.4.01.00.00.00.00	0031.00000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	12.500.000,00		
1.7.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		14.000,00	
1.7.5.0.00.00.04.00.00	1002.00000	TRANSF DE PESSOAS AO FMDCA	14.000,00		
1.7.6.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.400.000,00	
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		1.250.000,00	
1.7.6.2.02.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.250.000,00		
1.7.6.2.02.00.01.00.00	1345.00000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1.250.000,00		
1.9.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			7.237.987,21
1.9.1.0.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		631.000,00	
1.9.1.1.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		211.000,00	
1.9.1.1.38.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	30.000,00		
1.9.1.1.38.00.01.00.00	0001.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	18.000,00		
1.9.1.1.38.00.02.00.00	0020.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	7.500,00		
1.9.1.1.38.00.03.00.00	0040.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	4.500,00		
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	80.000,00		
1.9.1.1.40.00.01.00.00	0001.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	48.000,00		
1.9.1.1.40.00.02.00.00	0020.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	20.000,00		
1.9.1.1.40.00.03.00.00	0040.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	12.000,00		
1.9.1.1.99.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	100.000,00		
1.9.1.1.99.01.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	100.000,00		
1.9.1.1.99.01.01.00.00	0001.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	100.000,00		
1.9.1.3.00.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		260.000,00	
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	60.000,00		
1.9.1.3.11.00.01.00.00	0001.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	36.000,00		
1.9.1.3.11.00.02.00.00	0020.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	15.000,00		
1.9.1.3.11.00.03.00.00	0040.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	9.000,00		
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	100.000,00		
1.9.1.3.13.00.01.00.00	0001.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	60.000,00		
1.9.1.3.13.00.02.00.00	0020.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	25.000,00		
1.9.1.3.13.00.03.00.00	0040.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	15.000,00		
1.9.1.3.98.00.00.00.00	0001.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	100.000,00		
1.9.1.9.00.00.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		160.000,00	
1.9.1.9.10.00.00.00.00	4001.00000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA	8.000,00		
1.9.1.9.35.00.00.00.00	1004.00000	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	52.000,00		
1.9.1.9.50.00.00.00.00	0001.00000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	100.000,00		
1.9.2.0.00.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		566.000,00	
1.9.2.1.00.00.00.00.00		INDENIZACOES		1.000,00	
1.9.2.1.99.00.00.00.00	0050.00000	OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		565.000,00	
1.9.2.2.07.00.00.00	0001.00000 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
1.9.2.2.10.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	500.000,00		
1.9.2.2.10.01.00.00	0050.00000 COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL	500.000,00		
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	55.000,00		
1.9.2.2.99.00.01.00	0001.00000 RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE	30.000,00		
1.9.2.2.99.00.04.00	0001.00000 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	10.000,00		
1.9.2.2.99.00.04.00	0050.00000 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	5.000,00		
1.9.2.2.99.00.08.00	0050.00000 RESTITUIÇÃO DO RPPS	10.000,00		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		5.135.000,00	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		5.130.000,00	
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	2.500.000,00		
1.9.3.1.11.00.01.00	0001.00000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	1.500.000,00		
1.9.3.1.11.00.02.00	0020.00000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	625.000,00		
1.9.3.1.11.00.03.00	0040.00000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	375.000,00		
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	2.000.000,00		
1.9.3.1.13.00.01.00	0001.00000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	1.200.000,00		
1.9.3.1.13.00.02.00	0020.00000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE	500.000,00		
1.9.3.1.13.00.03.00	0040.00000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	300.000,00		
1.9.3.1.98.00.00.00	0001.00000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	130.000,00		
1.9.3.1.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	500.000,00		
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	500.000,00		
1.9.3.1.99.01.01.00	0001.00000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	500.000,00		
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		5.000,00	
1.9.3.2.11.00.00.00	0400.00000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ALUGUEIS	5.000,00		
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		905.987,21	
1.9.9.0.02.00.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	5.000,00		
1.9.9.0.02.01.00.00	0001.00000 RECEITAS DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	5.000,00		
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	900.987,21		
1.9.9.0.99.00.01.00	0050.00000 OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	1.000,00		
1.9.9.0.99.00.07.00	0001.00000 RENDAS DIVERSAS	893.987,21		
1.9.9.0.99.00.08.00	1301.00000 RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	5.000,00		
1.9.9.0.99.00.09.00	0050.00000 RENDAS DIVERSAS RPPS	1.000,00		
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			7.921.498,51
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			210.266,90
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		210.266,90	
2.1.1.4.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS		210.266,90	
2.1.1.4.99.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS- CONTRATUAIS	210.266,90		
2.1.1.4.99.00.03.00	1328.00000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PROGRAMA PRO URB BADESUL CONTRATO 0003/2012	210.266,90		
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			50.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		50.000,00	
2.2.1.9.00.00.00.00	0001.00000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		50.000,00	
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			7.661.231,61
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.459.115,97	
2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.459.115,97	
2.4.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.459.115,97		
2.4.2.1.99.00.02.00	4929.00000 TRANSF DA UNIÃO P/CONSTR DE POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE-4929	80.000,00		
2.4.2.1.99.00.03.00	1327.00000 TRANSF DA UNIÃO PARA CONSTRUÇÃO DA PEC-1327	2.179.115,97		
2.4.2.1.99.00.04.00	4935.00000 TRANSF DA UNIÃO PARA IMPLANT UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-	200.000,00		
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		5.202.115,64	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		3.138.920,55	
2.4.7.1.02.00.00.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO DEST. A PROGR DE EDUCACAO	1.561.647,55		
2.4.7.1.02.00.02.00.00	1290.00000 TRANSF DE CONV.710220/2008 FNDE-1290 CONSTR. ESC. ED. INFANTIL	1.378.711,01		
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	1.577.273,00		
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		
2.4.7.1.99.00.34.00.00	1310.00000 TRANSF P/ PAVIMENTAÇÃO DE RUA-CONTR 0308577-85/09 MINIST. DAS CIDADES	1,00		
2.4.7.1.99.00.35.00.00	1309.00000 TRANSF P/ PAVIMENTAÇÃO DE RUA-CONTR 0315180-42/09 MINIST. DAS CIDADES	300.000,00		
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	305.803,40		
2.4.7.1.99.00.42.00.00	1337.00000 TRANSF. CONTRUÇÃO CRAS REPASSE N° 37079/2012	270.000,00		
2.4.7.1.99.00.43.00.00	1338.00000 TRANSF. CONTR. REPASSE N° 781158-12 MINIST. DESEN. AGRÁRIO	265.310,00		
2.4.7.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.063.195,09	
2.4.7.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	2.063.195,09		
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		
7.0.0.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES			7.260.000,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.250.000,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.250.000,00	
7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO-INTRA ORÇAMENTÁRIAS	7.250.000,00		
7.2.1.0.29.01.00.00.00	0050.00000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTÁRIA	3.750.000,00		
7.2.1.0.29.13.00.00.00	0050.00000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	3.100.000,00		
7.2.1.0.29.15.00.00.00	0050.00000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DEBITOS	400.000,00		
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00
7.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		10.000,00	
7.9.1.2.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		10.000,00	
7.9.1.2.29.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO P/ O RPPS	10.000,00		
7.9.1.2.29.01.00.00.00	0050.00000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA			-9.100.000,00
9.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-9.100.000,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-9.100.000,00	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		-9.100.000,00	
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-3.850.000,00		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE DE PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	-3.820.000,00		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNIC. - FPM	-3.800.000,00		
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	0031.00000 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-3.800.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR	-20.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	0031.00000 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-20.000,00		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPL. 87/96	-30.000,00		
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	-30.000,00		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	-5.250.000,00		
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-5.250.000,00		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-4.400.000,00		
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	0031.00000 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-4.400.000,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
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	-50.000,00		
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00 0031.00000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-50.000,00		
			<b>TOTAL</b>	<b>103.700.000,00</b>
			<b>Interferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>103.700.000,00</b>



**ORÇAMENTO****Anexo VI****Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita****2014****(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)****R\$ 1,00**

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2014	2015	2016	
IPTU		Entidades Assistenciais, aposentados, viúvas	110.000,00			Não há compensação
IPTU		Pessoas de Baixa Renda	55.000,00			Não há compensação
IPTU, ISS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA E TAXAS		ANISTIA DE MULTA DE MORA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	500.000,00			Aumento de Arrecadação da Dívida Ativa Tributária
<b>TOTAL</b>			<b>665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

**FONTE: Secretaria Municipal das Finanças**

## ORÇAMENTO

### Anexo VII

#### Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

2014

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V e art. 5º, II)

R\$ 1,00

<b>EVENTO</b>	<b>Valor Previsto 2014</b>
Aumento Permanente da Receita	15.600.000,00
(-) Aumento referente a transferências constitucionais	6.768.612,96
(-) Aumento referente as transferências do Fundeb	1.379.880,00
<b>Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)</b>	<b>7.451.507,04</b>
<b>Redução Permanente de Despesa (II)</b>	
Margem Bruta (III) = (I+II)	7.451.507,04
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	<b>0,00</b>
Novas DOCC	
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	7.451.507,04

FONTE: Setor Orçamentário e Financeiro

**ORÇAMENTO**  
**Anexo VIII**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM ASPS**  
**2014**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>	<b>63.504.000,00</b>
Impostos	12.483.000,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	111.000,00
Dívida Ativa dos Impostos	4.500.000,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	160.000,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	46.250.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	4.365.890,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	280.000,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(9.100.000,00)
<b>TOTAL</b>	<b>59.049.890,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.175.490,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	12.622.615,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	4.552.875,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>488.500,00</b>
Investimentos	488.500,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	0,00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>17.663.990,00</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS COM SAÚDE	17.663.990,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
<b>(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE</b>	<b>4.696.390,00</b>
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.416.390,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00
Outros Recursos	280.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>	<b>12.967.600,00</b>

<b>Participação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde na Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais - Limite Constitucional (V / I)</b>	<b>20,42</b>
--	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL
Atenção Básica	14.957.740,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.175.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico	303.000,00
Vigilância Sanitária	201.500,00
Vigilância Epidemiológica	26.750,00
Alimentação e Nutrição	0,00
Outras Subfunções	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.663.990,00</b>

FONTES: Setor Orçamentário e Financeiro

**ORÇAMENTO**

**Anexo IX**

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

2014

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>	
<b>RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>17.354.000</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU</b>	<b>5.290.000</b>
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.700.000
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	30.000
Dívida Ativa do IPTU	2.500.000
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	60.000
(-) Deduções da Receita do IPTU	-
<b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI</b>	<b>1.701.000</b>
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	-
<b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS</b>	<b>9.180.000</b>
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.000.000
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	80.000
Dívida Ativa do ISS	2.000.000
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	100.000
(-) Deduções da Receita do ISS	-
<b>1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF</b>	<b>1.083.000</b>
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.083.000
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	-
<b>1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III)</b>	<b>100.000</b>
ITR	100.000
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	-
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>46.250.000</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	19.750.000
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.000.000
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	750.000
2.2 - Cota-Parte ICMS	22.000.000
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	150.000
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	250.000
2.5 - Cota-Parte ITR	100.000
2.6 - Cota-Parte IPVA	4.000.000
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	-
<b>3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>63.604.000</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>
<b>4 - RECEITA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>-</b>
<b>5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>1.752.219</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	995.000
5.2 - Outras Transferências do FNDE	744.019
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	13.200
<b>6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>2.811.648</b>
6.1 - Transferências de Convênios	2.811.648
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO</b>	<b>-</b>
<b>8 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO</b>	<b>-</b>
<b>9 - TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>4.563.867</b>
<b>FUNDEB</b>	
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>9.100.000</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	3.800.000
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	4.400.000

10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	30.000
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	50.000
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.5)	20.000
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	800.000
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>12.500.000</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	12.500.000
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10 -11.1)</b>	<b>3.400.000</b>
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>9.966.000</b>
13.1 - Com Educação Infantil	4.145.000
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.821.000
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.593.000</b>
14.1 - Com Educação Infantil	403.100
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.189.900
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>12.559.000</b>
<b>16 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REM. MAG. C/ EDUC. INFANTIL E ENS. FUND. 13/11.1 x 100%</b>	<b>80%</b>
<b>CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	
<b>RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>
<b>17 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)</b>	<b>15.901.000</b>
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>
<b>18 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>7.213.200</b>
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.548.100
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.665.100
<b>19 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>12.679.483</b>
19.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.010.900
19.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.668.583
<b>20 - ENSINO MÉDIO</b>	
<b>21 - ENSINO SUPERIOR</b>	
<b>22 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	-
<b>23 - OUTRAS</b>	
<b>24 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23)</b>	<b>19.892.683</b>
<b>DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>	
<b>25 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)</b>	<b>3.400.000</b>
<b>26 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>	<b>0</b>
<b>27 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB e MDE</b>	<b>59.000</b>
<b>28 - TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (25 + 26 + 27)</b>	<b>3.459.000</b>
<b>29 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(18 + 19) – (28) / (3)] x 100%</b>	<b>26%</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	995.000
<b>31- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	
<b>32- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>4.622.317</b>
<b>33 - TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (24 + 30+31+32)</b>	<b>25.510.000</b>

FONTE: Setor Orçamentário e Financeiro

**ORÇAMENTO**

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

(a) Compatibilidade de Resultado Primário e Nominal

**2014**

(LRF, art. 5º, I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013			2014			2015		
	LDO	LOA	Diferença	LDO	LOA	Diferença	LDO	LOA	Diferença
Receita Total	89.790.000,00	88.100.000,00	1.690.000,00	122.000.000,00	103.700.000,00	18.300.000,00	111.113.850,00	114.070.000,00	-2.956.150,00
Receitas Primárias (I)	84.466.350,00	82.848.390,00	1.617.960,00	114.221.940,00	99.987.273,00	14.234.667,00	104.757.984,00	109.986.000,00	-5.228.016,00
Despesa Total	89.790.000,00	88.100.000,00	1.690.000,00	122.000.000,00	103.700.000,00	18.300.000,00	111.113.850,00	114.070.000,00	-2.956.150,00
Despesas Primárias (II)	86.350.000,00	84.555.000,00	1.795.000,00	118.165.000,00	100.221.000,00	17.944.000,00	106.895.350,00	110.243.100,00	-3.347.750,00
Resultado Primário (III) = (I – II)	-1.883.650,00	-1.706.610,00	-177.040,00	-3.943.060,00	-233.727,00	-3.709.333,00	-2.137.366,00	-257.100,00	-1.880.266,00
Resultado Nominal	-530.486,18	-530.486,18	0,00	-155.764,75	-155.754,75	-10,00	-201.525,64	-201.525,64	0,00
Dívida Pública Consolidada	3.782.529,35	3.782.529,35	0,00	5.150.000,55	5.150.000,55	0,00	4.994.235,80	4.994.235,80	0,00
Dívida Consolidada Líquida	-4.266.711,67	-4.266.711,67	0,00	-2.266.049,02	-2.266.049,02	0,00	-2.467.574,66	-2.467.574,66	0,00

FONTE: Setor Orçamentário e Financeiro

**ORÇAMENTO**

**Anexo X- Compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais  
(b) Metodologia de Cálculo Resultado Primário**

2014

R\$ 1,00

	2014			2015			2016		
	Exec/Ind.	RPPS	Total	Exec/Ind.	RPPS	Total	Exec/Ind.	RPPS	Total
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>									
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>81.747.041</b>	<b>10.579.000</b>	<b>92.326.041</b>	<b>89.921.746</b>	<b>11.636.900</b>	<b>101.558.646</b>	<b>98.913.920</b>	<b>12.800.590</b>	<b>111.714.510</b>
Receitas Tributárias	14.248.000		14.248.000	15.672.800	0	15.672.800	17.240.080	0	17.240.080
Receitas de Contribuições	1.350.000	2.801.000	4.151.000	1.485.000	3.081.100	4.566.100	1.633.500	3.389.210	5.022.710
Receitas Previdenciárias		2.801.000	2.801.000	0	3.081.100	3.081.100	0	3.389.210	3.389.210
Outras Receitas de Contribuições	1.350.000		1.350.000	1.485.000	0	1.485.000	1.633.500	0	1.633.500
Receita Patrimonial Líquida	143.000	0	143.000	157.300	0	157.300	173.030	0	173.030
Receita Patrimonial	469.460	3.126.000	3.595.460	516.406	3.438.600	3.955.006	568.047	3.782.460	4.350.507
(-) Aplicações Financeiras	326.460	3.126.000	3.452.460	359.106	3.438.600	3.797.706	395.017	3.782.460	4.177.477
Transferências Correntes	58.916.054	0	58.916.054	64.807.660	0	64.807.660	71.288.426	0	71.288.426
Convênios	1.400.000		1.400.000	1.540.000	0	1.540.000	1.694.000	0	1.694.000
Outras Transferências Correntes	57.516.054		57.516.054	63.267.660	0	63.267.660	69.594.426	0	69.594.426
Demais Receitas Correntes	7.089.987	518.000	7.607.987	7.798.986	569.800	8.368.786	8.578.885	626.780	9.205.665
Dívida Ativa			0	0	0	0	0	0	0
Diversas Receitas Correntes	7.089.987	518.000	7.607.987	7.798.986	569.800	8.368.786	8.578.885	626.780	9.205.665
Receita Intra-orçamentária (RPPS)		7.260.000	7.260.000	0	7.986.000	7.986.000	0	8.784.600	8.784.600
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>7.921.499</b>	<b>0</b>	<b>7.921.499</b>	<b>8.713.648</b>	<b>0</b>	<b>8.713.648</b>	<b>9.585.013</b>	<b>0</b>	<b>9.585.013</b>
Operações de Crédito (III)	210.267		210.267	231.294	0	231.294	254.423	0	254.423
Amortização de Empréstimos (IV)			0	0	0	0	0	0	0
Alienação de Bens (V)	50.000		50.000	55.000	0	55.000	60.500	0	60.500
Transferências de Capital	7.661.232	0	7.661.232	8.427.355	0	8.427.355	9.270.090	0	9.270.090
Convênios	5.202.116		5.202.116	5.722.327	0	5.722.327	6.294.560	0	6.294.560
Outras Transferências de Capital	2.459.116		2.459.116	2.705.028	0	2.705.028	2.975.530	0	2.975.530
Outras Receitas de Capital			0	0	0	0	0	0	0
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>7.661.232</b>	<b>0</b>	<b>7.661.232</b>	<b>8.427.355</b>	<b>0</b>	<b>8.427.355</b>	<b>9.270.090</b>	<b>0</b>	<b>9.270.090</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>89.408.273</b>	<b>10.579.000</b>	<b>99.987.273</b>	<b>98.349.100</b>	<b>11.636.900</b>	<b>109.986.000</b>	<b>108.184.010</b>	<b>12.800.590</b>	<b>120.984.600</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>			<b>0</b>						
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>74.559.644</b>	<b>5.740.000</b>	<b>80.299.644</b>	<b>82.015.609</b>	<b>6.314.000</b>	<b>88.329.609</b>	<b>90.217.170</b>	<b>6.945.400</b>	<b>97.162.570</b>
Pessoal e Encargos Sociais	47.272.458	30.000	47.302.458	51.999.704	33.000	52.032.704	57.199.674	36.300	57.235.974
Juros e Encargos da Dívida (IX)	540.000		540.000	594.000	0	594.000	653.400	0	653.400
Outras Despesas Correntes	26.747.186	5.710.000	32.457.186	29.421.905	6.281.000	35.702.905	32.364.095	6.909.100	39.273.195
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>74.019.644</b>	<b>5.740.000</b>	<b>79.759.644</b>	<b>81.421.609</b>	<b>6.314.000</b>	<b>87.735.609</b>	<b>89.563.770</b>	<b>6.945.400</b>	<b>96.509.170</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>12.935.356</b>	<b>5.000</b>	<b>12.940.356</b>	<b>14.228.891</b>	<b>5.500</b>	<b>14.234.391</b>	<b>15.651.780</b>	<b>6.050</b>	<b>15.657.830</b>
Investimentos	9.996.356	5.000	10.001.356	10.995.991	5.500	11.001.491	12.095.590	6.050	12.101.640
Inversões Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concessão de Empréstimos (XII)			0	0	0	0	0	0	0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)			0	0	0	0	0	0	0
Demais Inversões Financeiras			0	0	0	0	0	0	0
Amortização da Dívida (XIV)	2.939.000		2.939.000	3.232.900	0	3.232.900	3.556.190	0	3.556.190
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>9.996.356</b>	<b>5.000</b>	<b>10.001.356</b>	<b>10.995.991</b>	<b>5.500</b>	<b>11.001.491</b>	<b>12.095.590</b>	<b>6.050</b>	<b>12.101.640</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>2.500.000</b>	<b>7.960.000</b>	<b>10.460.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>8.756.000</b>	<b>11.506.000</b>	<b>3.025.000</b>	<b>9.631.600</b>	<b>12.656.600</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>86.516.000</b>	<b>13.705.000</b>	<b>100.221.000</b>	<b>95.167.600</b>	<b>15.075.500</b>	<b>110.243.100</b>	<b>104.684.360</b>	<b>16.583.050</b>	<b>121.267.410</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>2.892.273</b>	<b>(3.126.000)</b>	<b>(233.727)</b>	<b>3.181.500</b>	<b>(3.438.600)</b>	<b>(257.100)</b>	<b>3.499.650</b>	<b>(3.782.460)</b>	<b>(282.810)</b>

Fonte: Setor Orçamentário e Financeiro

**ORÇAMENTO**  
**Anexo X - Compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais**  
**(c) MEMÓRIA DE CÁLCULO RESULTADO NOMINAL**

	2012	2013	2014	2015	2016
Dívida Consolidada		5.265.346,71	5.150.000,55	4.994.235,80	4.792.710,16
Varição Passiva		236.940,00	231.750,02	224.740,61	215.671,96
(-) amortização		352.286,16	387.514,78	426.266,25	468.892,88
saldo final dívida consolidada	5.265.346,71	5.150.000,55	4.994.235,80	4.792.710,16	4.539.489,23
Receitas totais ano		75.785.000,00	89.995.000,00	98.994.500,00	108.893.950,00
Despesas totais ano (sem reserva)		73.785.000,00	87.495.000,00	96.244.500,00	105.868.950,00
(utilização do superávit)		2.000.000,00	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00
+ Disponibilidades	10.598.469,35				
- Passivo Financeiro	3.338.184,53				
= Situação Financeira	7.260.284,82	7.260.284,82	7.260.284,82	7.260.284,82	7.260.284,82
= Dívida Líquida	-1.994.938,11	-2.110.284,27	-2.266.049,02	-2.467.574,66	-2.720.795,59
<b>Resultado Nominal</b>		-115.346,16	-155.764,75	-201.525,64	-253.220,92

**DÍVIDA CONSOLIDADA DO RPPS INCLUSIVE AS PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS**

	2012	2013	2014	2015	2016
Dívida Consolidada		80.074.600,00	80.868.612,70	81.417.421,54	81.681.898,91
Varição Passiva		3.603.357,00	3.639.087,57	3.663.783,97	3.675.685,45
(-) amortização		2.809.344,30	3.090.278,73	3.399.306,60	3.739.237,26
saldo final dívida consolidada	80.074.600,00	80.868.612,70	81.417.421,54	81.681.898,91	81.618.347,10
Receitas totais ano		12.315.000,00	13.705.000,00	15.075.500,00	16.583.050,00
Despesas totais ano (sem reserva)		4.570.000,00	5.745.000,00	6.319.500,00	6.951.450,00
(utilização do superávit)		0,00	0,00	0,00	0,00
+ Disponibilidades	36.452.428,67				
- Passivo Financeiro	2.869,17				
= Situação Financeira	36.449.559,50	44.194.559,50	52.154.559,50	60.910.559,50	70.542.159,50
= Dívida Líquida	43.625.040,50	36.674.053,20	29.262.862,04	20.771.339,41	11.076.187,60
<b>Resultado Nominal</b>		-6.950.987,30	-7.411.191,16	-8.491.522,63	-9.695.151,81

FONTE: Controle Orçamentário

Obs.: Foi utilizado o índice de inflação 4,5% para calcular a variação passiva da dívida



**ORÇAMENTO**  
**Anexo XI**  
**Anexo demonstrativo da despesa com pessoal do Município**  
**2014**

Discriminação	Poder Executivo		Poder Legislativo		Consolidado
	Despesa	Valor	Despesa	Valor	
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>3.1.0.0.00.00.00.00</b>	<b>44.868.958,21</b>	<b>3.1.0.0.00.00.00.00</b>	<b>2.433.500,00</b>	<b>47.302.458,21</b>
(-) Pensões	(3.1.9.0.03.00.00.00.00)	-56.500,00	(3.1.9.0.03.00.00.00.00)		-56.500,00
(-) Outros Benefícios Previdenciários	(3.1.9.0.05.00.00.00.00)	-218.115,00	(3.1.9.0.05.00.03.00.00)	-10.000,00	-228.115,00
(-) Outros Benefícios Assistenciais	(3.1.9.0.08.00.00.00.00)	-1.469.500,00	(3.1.9.0.08.00.00.00.00)	-30.000,00	-1.499.500,00
(-) 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)	-1.200.000,00	(3.1.9.0.91.36.00.00.00)		-1.200.000,00
(-) 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)	-3.072.300,00	(3.1.9.1.13.99.01.00.00)		-3.072.300,00
(-) IRRF s/Rend. do Trabalho – At./Inat. - Exec/ Indiretas	(1.1.1.2.04.31.01.00.00)	-800.000,00			-800.000,00
(-) IRRF s/Rend. do Trabalho – At./Inat. - Legislativo			(1.1.1.2.04.31.02.00.00)	-210.000,00	-210.000,00
(-) 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
<b>Repasse Previdenciário Concedido p/Cobertura de Déficit Aposentadorias Executivo/Indiretas</b>	<b>5.1.2.1.7.04.01.01.00.00</b>				0,00
<b>Repasse Previdenciário Concedido p/Cobertura de Déficit Aposentadorias Legislativo</b>			<b>5.1.2.1.7.04.01.02.00.00</b>		0,00
<b>Repasse Concedido ao RPPS p/Pagamento de Aposentadorias Executivo/Indiretas</b>	<b>5.1.2.1.7.99.00.02.00.00</b>				0,00
<b>Repasse Concedido ao RPPS p/Pagamento de Aposentadorias - Legislativo</b>			<b>5.1.2.1.7.99.00.03.00.00</b>		0,00
<b>Total da Despesa com Pessoal Poder Executivo</b>		<b>38.052.543,21</b>		<b>2.183.500,00</b>	<b>40.236.043,21</b>

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

Receita Corrente Líquida Projetada para 2014.....	81.161.501,49
% da Despesa com Pessoal Poder Executivo projetada para 2014.....	46,88%
% da Despesa com Pessoal Poder Legislativo projetada para 2014.....	2,69%
% da Despesa com Pessoal do Município projetada para 2014.....	49,58%