



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

LEI N.º 7.518, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2016.

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 2016, 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 2016, 2017 e 2018, a receita realizada dos três últimos exercícios encerrados e a prevista para o ano corrente;

II – Demonstrativo da receita corrente líquida projetada para 2016;

III – Anexos orçamentários 1, 2, 6, 7, 8 e 9 da Lei n.º 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. 2.º da Lei n.º 4.320, de 1964);

VI - Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia da receita (LRF, art. 5.º, II)

VII - Demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado (LRF, art. 5.º, II);

VIII – Demonstrativo das aplicações nas Ações e Serviços Públicos de Saúde;

IX - Demonstrativo das aplicações na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE e FUNDEB;

X - Anexo de compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais (LRF, art.5.º,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;

§ 2.º. 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. 4.º, § 1.º da LRF.



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

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2^o O Orçamento do Município, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar n^o 101, de 2000, art. 1^o, § 1^o, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma da despesa fixada acrescida das reservas de contingências.

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

CAPÍTULO III

DA APRESENTAÇÃO E ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I

Da Classificação Orçamentária da Receita e da Despesa

Art. 4^o 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. 5^o 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.

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

§2^o. 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. 6^o Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, por Decreto, na Administração Direta e Indireta, observados os arts. 8^o, 9^o e 13 da Lei Complementar n^o 101, de 2000, mediante a utilização dos recursos:

I) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, § 1^o, inciso III, da Lei n^o 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;



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

III) de excesso de arrecadação proveniente:

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

b) de recursos livres;

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

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

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

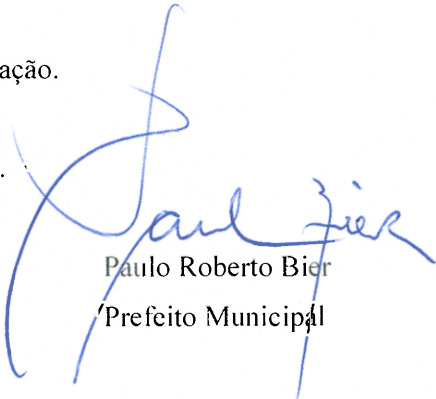
§ 3º. O limite para a abertura de créditos suplementares de que trata este artigo, no inciso I, é autorizado individualmente para a administração direta e para cada entidade da administração indireta e Regime Próprio de Previdência Social.

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

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

Santo Antônio da Patrulha, 11 de dezembro de 2015.


Paulo Roberto Bier
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se

Reginaldo Coelho da Silveira
Secretário da Administração

LEI ORÇAMENTARIA 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)

2016

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	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
RECEITA ORÇAMENTARIA	73.950.417,97	79.528.171,34	94.786.212,87	96.240.177,25	124.204.000,00	136.624.400,00	150.286.840,00
1. RECEITAS CORRENTES	73.715.153,53	76.004.799,22	90.508.742,09	96.108.043,94	117.248.005,14	128.972.805,65	141.870.086,22
RECEITA TRIBUTARIA	10.054.686,55	10.864.735,69	12.217.901,75	13.221.016,17	15.260.000,00	16.786.000,00	18.464.600,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.910.814,45	3.316.261,45	4.043.453,61	4.335.826,89	4.807.270,00	5.287.997,00	5.816.796,70
RECEITA PATRIMONIAL	6.484.486,91	1.472.870,54	8.779.862,61	7.635.264,95	8.916.190,00	9.807.809,00	10.788.589,90
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	125.471,66	61.921,83	58.608,68	178.350,05	284.000,00	312.400,00	343.640,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.001.633,90	56.388.308,37	61.759.659,60	67.984.561,90	80.533.655,17	88.587.020,69	97.445.722,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.138.060,06	3.900.701,34	3.649.255,84	2.753.023,98	7.441.889,97	8.186.078,97	9.004.686,86
2. RECEITAS DE CAPITAL	1.674.703,35	5.223.116,49	5.624.882,09	1.004.987,63	7.709.104,86	8.480.015,35	9.328.016,88
OPERAÇÕES DE CREDITO	1.206.083,70	1.308.132,19	143.255,88	167.177,48	1.856.163,40	2.041.779,74	2.245.957,71
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	59.413,60	0,00	45.200,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	13.184,10	12.000,00	13.200,00	14.520,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	468.619,65	3.855.570,70	5.481.626,21	779.426,05	5.790.941,46	6.370.035,61	7.007.039,17
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						0,00	0,00
7. RECEITAS CORRENTES INTRA	5.225.798,89	5.594.693,87	7.086.768,29	7.855.488,51	9.044.730,00	9.949.203,00	10.944.123,30
8. RECEITAS DE CAPITAL INTRA	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
9. DEDUÇÃO DA RECEITA (R)	-6.665.237,80	-7.294.438,24	-8.434.179,60	-8.728.342,83	-9.797.840,00	-10.777.624,00	-11.855.386,40

	Despesas Realizadas			Despesas Projetadas			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DESPESAS	57.963.336,22	63.662.244,71	84.515.621,51	94.482.115,20	124.204.000,00	136.624.400,00	150.286.840,00
Despesas Correntes	57.963.336,22	63.662.244,71	74.883.489,74	88.503.693,60	94.749.980,91	104.224.979,00	114.647.476,90
Despesas de Capital	8.167.750,93	5.153.177,36	9.632.131,77	5.978.421,60	13.869.019,09	15.255.921,00	16.781.513,10
Reserva de contingência RPPS				0,00	12.785.000,00	14.063.500,00	15.469.850,00
Reserva de contingência				0,00	2.800.000,00	3.080.000,00	3.388.000,00

Fonte: Controle Orçamentário

ORÇAMENTO
Anexo II
Previsão da Receita e da Despesa
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida 2016

		Em R\$ 1.00
Discriminação		
I - RECEITAS CORRENTES	1.0.0.0.00.00.00.00.00	117.248.005,14
II – DEDUÇÕES		22.318.110,00
IRRF sobre Rendimento do Trabalho		
Ativos/Inativos Poder Executivo/Indiretas	1.1.1.2.04.31.01.00.00	1.055.000,00
Ativos/Inativos Poder Legislativo	1.1.1.2.04.31.02.00.00	150.000,00
Multas e Juros de Mora do IRRF s/Rendimento do Trabalho	1.9.1.1.02.03.00.00.00	
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IRRF s/Rend do Trabalho	1.9.1.3.02.03.00.00.00	
Receita da Dívida Ativa do IRRF s/Rendimento do Trabalho	1.9.3.1.01.03.00.00.00	
Cancelamento de Restos a Pagar		
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados	1.9.9.0.99.00.02.00.00	
Cancelamento de Restos a Pagar Processados	1.9.9.0.99.00.03.00.00	
Deduções de Receitas para a Formação do FUNDEB – Característica Peculiar = 105		
(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	4.200.000,00
(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB – ITR	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	58.640,00
(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	29.200,00
(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB – ICMS	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	4.560.000,00
(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB – IPVA	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	873.200,00
(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	76.800,00
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social	1.2.1.0.01.00.00.00.00	
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	1.2.1.0.29.00.00.00.00	3.207.270,00
Compensação Previdenciária do RPPS		
Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS	1.9.2.2.10.00.00.00.00	200.000,00
Receitas do RPPS – Remunerações e Outras Receitas		
Remuneração dos Investimentos do RPPS	1.3.2.8.00.00.00.00.00	7.900.000,00
Outras Receitas diretamente arrecadadas pelo RPPS	1.9.9.0.99.00.01.00.00	8.000,00
Receitas do Fundo de Assistência Social dos Servidores		
Diretamente arrecadadas p/Fundo de Assist. Social do Servidor	1.9.9.0.99.00.04.00.00	
Rend de Aplic Financeiras – Fundo de Assist. Social do Servidor	1.3.2.5.01.99.02.00.00	
Receitas do Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores		
Diretamente arrecadadas pelo Fundo de Assist. à Saúde dos Serv.	1.9.9.0.99.00.05.00.00	
Rend. de Aplic. Financ. – Fundo de Assist. à Saúde dos Serv.	1.3.2.5.01.99.03.00.00	
Outras Contribuições Sociais		
Outras Contribuições Sociais	1.2.1.0.99.00.00.00.00	
(-) Compensação Financeira à Prefeitura Municipal	(1.2.1.0.99.00.10.00.00)	
(-) Contribuições dos Inativos/pensionsitas à Prefeitura	(1.2.1.0.99.00.11.00.00)	
Multas e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS	1.9.1.2.29.00.00.00.00	
Multas e Juros de Mora de outras Contribuições – Principal	1.9.1.2.99.01.00.00.00	
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	1.9.1.4.00.00.00.00.00	
Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições	1.9.3.2.16.00.00.00.00	
Outras Deduções de Receitas – Característica Peculiar = 101, 102, 103, 104, 106, 108 E 109		
(R) Deduções da Receita Corrente	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	
III - SUBTOTAL (III = I-II)		94.929.895,14
IV - (+) PERDA PARA O FUNDEB		
V - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DA ENTIDADE (V = III + IV)		94.929.895,14



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

RECEITA	RS	RS	DESPESA	R\$	RS
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	15.260.000,00		Pessoal Enc. Sociais	63.903.692,07	
Receita Contribuições	4.807.270,00		Juros Enc. Dividas	347.000,00	
Receita Patrimonial	8.916.190,00		Outras Despesas Correntes	30.499.288,84	94.749.980,91
Receita Agropecuária	5.000,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	284.000,00				
Transf Correntes	70.735.815,17				
Outras Rec. Correntes	7.441.889,97				
Rec Correntes Intra-Orçamentária	9.044.730,00	116.494.895,14			
			Superávit		21.744.914,23
TOTAL		116.494.895,14	TOTAL		116.494.895,14
Superávit do Orçamento		21.744.914,23			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Créditos	1.856.163,40		Investimentos	11.698.019,09	
Alienação de Bens	50.000,00		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização Empréstimos	12.000,00		Amortização da Divida	2.171.000,00	13.869.019,09
Transferências Capital	5.790.941,46				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec Capital Intra-Orçamentária	0,00	7.709.104,86			
			Superávit		15.585.000,00
TOTAL		29.454.019,09	TOTAL		29.454.019,09

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	116.494.895,14	DESPESAS CORRENTES	94.749.980,91
RECEITAS DE CAPITAL	7.709.104,86	DESPESAS DE CAPITAL	13.869.019,09
		RESERVA DE CONTIGENCIA	15.585.000,00
TOTAL	124.204.000,00	TOTAL	124.204.000,00



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

DESPESAS					
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
01.01.01.031.0001.1009	Aquisição de Veículos				70.000,00
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	Ampliação e reestruturação do quadro de servidores				22.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				22.000,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			22.000,00	
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.000,00			
01.01.01.031.0001.2016	Manutenção das Atividades de tecnologia da informação				33.000,00
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				33.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS				33.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			33.000,00	
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00			
01.01.01.031.0001.2017	Manutenção e Conservação de bens móveis e imóveis				150.000,00
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS				150.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			150.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00			
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00			
01.01.01.031.0001.2018	Serviços de Ouvidoria, informatização e auxílio à população				18.900,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				18.900,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.900,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			18.900,00	
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00			
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00			
01.01.01.031.0001.2019	Manutenção dos serviços administrativos gerais				641.850,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				641.850,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				641.850,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			641.850,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	52.500,00			
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	108.850,00			
3 3 9 0 32 00 00 00 00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.500,00			
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.500,00			
3 3 9 0 35 00 00 00 00	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00			
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00			
3 3 9 0 37 00 00 00 00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	11.000,00			
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	370.000,00			
TOTAL UNIDADE					3.920.300,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					3.920.300,00
TOTAL ÓRGÃO					3.920.300,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.920.300,00
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
01.01.01.031.0001.2019	Manutenção dos serviços administrativos gerais				641.850,00
3 3 9 0 47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00			
3 3 9 0 93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.500,00			
01.01.01.031.0001.2020	Remuneração de pessoal e encargos sociais				2.984.550,00
3 0 0 0 00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.984.550,00
3 1 0 0 00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.984.550,00
3 1 9 0 00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.984.550,00	
3 1 9 0 04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.500,00			
3 1 9 0 05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	11.000,00			
3 1 9 0 08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	36.000,00			
3 1 9 0 11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.353.550,00			
3 1 9 0 13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	360.000,00			
3 1 9 0 16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.500,00			
3 1 9 0 92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00			
3 1 9 1 00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		185.500,00		
3 1 9 1 13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	185.500,00			

TOTAL UNIDADE	3.920.300,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	3.920.300,00
TOTAL ÓRGÃO	3.920.300,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	3.920.300,00
TOTAL	124.204.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	124.204.000,00



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

DESPESAS					
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:	01	GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Economica
02.01.04.122.0002.2063	Manutenção da coordenadoria da mulher				5.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3 3 9 0 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	1.500,00			
02.01.04.122.0002.2165	Manutenção do gabinete				954.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				944.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				908.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			908.000,00	
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	900.000,00			
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3 1 9 0 94 00 00 00 00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00			
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.000,00
3 3 5 0 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00	
3 3 5 0 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00			
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			26.000,00	
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	5.000,00			
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00			
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
02.01.04.122.0002.2169	Manutenção da JARI				16.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				16.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.500,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			14.500,00	
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.500,00			
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			1.500,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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			
02.01.04.122.0002.2223	Manutenção do Conselho do idoso e da mulher				2.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00

	TOTAL UNIDADE	1.060.000,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	1.060.000,00
	TOTAL ÓRGÃO	2.205.200,00
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	2.205.200,00
	TOTAL	124.204.000,00
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	124.204.000,00



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

DESPESAS					
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.01.04.122.0002.2223	Manutenção do Conselho do idoso e da mulher				2.000,00
33.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
33.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
33.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
33.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
33.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00			
33.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700,00			
02.01.04.131.0002.2166	Manutenção da assessoria e comunicação social				73.000,00
30.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				73.000,00
33.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.000,00
33.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			73.000,00	
33.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
33.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00			
02.01.08.241.0002.2259	Mautenção do Fundo Municipal do Idoso				10.000,00
30.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
33.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
33.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			8.000,00	
33.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00			
33.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
33.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
33.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00			

TOTAL UNIDADE	1.060.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.060.000,00
TOTAL ÓRGÃO	2.205.200,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	2.205.200,00
TOTAL	124.204.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	124.204.000,00



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

DESPESAS					
ORGÃO	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				178.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			178.000,00	
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	172.000,00			
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3 1 9 0 94 00 00 00 00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00			
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 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
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	2.000,00			
3 3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			

TOTAL UNIDADE	185.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	185.000,00
TOTAL ÓRGÃO	2.205.200,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	2.205.200,00
TOTAL	124.204.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	124.204.000,00



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

DESPESAS					
ORGÃO	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				900.500,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				900.500,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				761.500,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			761.500,00	
3 1 9 0 04 00 00 00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
3 1 9 0 05 00 00 00 00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00			
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00			
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3 1 9 0 94 00 00 00 00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				139.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			139.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00			
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 LOCOMOÇÃO	2.000,00			
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	131.500,00			

TOTAL UNIDADE	900.500,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	900.500,00
TOTAL ÓRGÃO	2.205.200,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	2.205.200,00
TOTAL	124.204.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	124.204.000,00



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

DESPESAS					
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	04	FUNDO DA DEFESA CIVIL			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.04.06.182.0124.2170	Manutenção da Defesa Civil				38.500,00
3 0 0 0 00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				36.500,00
3 3 0 0 00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.500,00
3 3 9 0 00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			36.500,00	
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	20.000,00			
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			
4 0 0 0 00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4 4 0 0 00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4 4 9 0 00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4 4 9 0 52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			

TOTAL UNIDADE	38.500,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	38.500,00
TOTAL ÓRGÃO	2.205.200,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	2.205.200,00
TOTAL	124.204.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	124.204.000,00



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

DESPESAS					
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	05	FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.05.02.061.0002.2248	Manutenção Fundo de Reaparelhamento da Procuradoria-FURP				21.200,00
3 0 0 0.00.00.00 00 00	DESPESAS CORRENTES				11.200,00
3 3 0 0.00.00.00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.200,00
3 3 9 0.00.00.00 00 00	APLICACOES DIRETAS			11.200,00	
3 3 9 0.30.00.00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00			
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			

TOTAL UNIDADE	21.200,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	21.200,00
TOTAL ÓRGÃO	2.205.200,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	2.205.200,00
TOTAL	124.204.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	124.204.000,00



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

DESPESAS					
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.01.04.122.0003.2012	Manutenção do setor de recursos humanos				8.230.341,07
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				8.230.341,07
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.225.341,07
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			8.225.341,07	
3 1 9 0 03 00 00 00 00	PENSOES	51.000,00			
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	20.000,00			
3 1 9 0 08 00 00 00 00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	767.000,00			
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.850.341,07			
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	605.000,00			
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
3 1 9 0 94 00 00 00 00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00			
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.901.000,00		
3 1 9 1 13 00 00 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.900.000,00			
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				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	3.000,00			
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3 3 9 1 00 00 00 00 00	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.000,00		
3 3 9 1 97 00 00 00 00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS-APORTE PERIÓDICO	1.000,00			
03.01.04.122.0003.2014	Manutenção do setor de conservação				965.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				965.000,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				965.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			965.000,00	
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	900.000,00			
03.01.04.122.0003.2015	Manutenção do setor veículos				90.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				90.000,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			90.000,00	
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00			
03.01.04.122.0003.2016	Manutenção das atividades de tecnologia da informação				470.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				470.000,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				470.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			470.000,00	
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
TOTAL UNIDADE					9.756.341,07
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					9.756.341,07
TOTAL ÓRGÃO					31.929.341,07
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					31.929.341,07
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.01.04.122.0003.2016	Manutenção das atividades de tecnologia da informação				470.000,00
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00			
03.01.04.122.0102.1005	Desapropriação de imóveis				1.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS				1.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00			

TOTAL UNIDADE	9.756.341,07
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	9.756.341,07
TOTAL ÓRGÃO	31.929.341,07
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	31.929.341,07
TOTAL	124.204.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	124.204.000,00



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

DESPESAS					
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:	02	DEPARTAMENTO DE COMPRAS			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.02.04.122.0003.1008	Qualificação do patrimônio público				12.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS				11.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			11.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
03.02.04.122.0003.2013	Manutenção do setor operacional				1.751.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				1.751.000,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.751.000,00
3 3 7 0 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			21.000,00	
3 3 7 1 00 00 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		21.000,00		
3 3 7 1 41 00 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS	21.000,00			
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			1.730.000,00	
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
3 3 9 0 35 00 00 00 00	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00			
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	620.000,00			
3 3 9 0 47 00 00 00 00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.030.000,00			
TOTAL UNIDADE					1.763.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.763.000,00
TOTAL ÓRGÃO					31.929.341,07
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					31.929.341,07
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE	03	FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.03.04.122.0014.2161	Manutenção Administrativa do FAPS				75.000,00
3 0 0 0.00 00.00 00.00	DESPESAS CORRENTES				70.000,00
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				40.000,00
3 3 9 0.00 00.00 00.00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00	
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 0.35.00 00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00			
3 3 9 0.39.00 00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00			
4 0 0 0.00 00.00 00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4 4 0 0.00 00.00 00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4 4 9 0.00 00.00 00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4 4 9 0.52.00 00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
03.03.09.272.0014.2162	Manutenção das aposentadorias e pensões				6.300.000,00
3 0 0 0.00 00.00 00.00	DESPESAS CORRENTES				6.300.000,00
3 1 0 0.00 00.00 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000.000,00
3 1 9 0.00 00.00 00.00	APLICACOES DIRETAS			6.000.000,00	
3 1 9 0.01 00.00 00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.300.000,00			
3 1 9 0.03 00.00 00.00	PENSOES	700.000,00			
3 3 0 0.00 00.00 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3 3 2 0.00 00.00 00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			300.000,00	
3 3 2 0.01 00.00 00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	300.000,00			
03.03.09.272.0014.2163	Manutenção dos benefícios previdenciários				1.250.000,00
3 0 0 0.00 00.00 00.00	DESPESAS CORRENTES				1.250.000,00
3 1 0 0.00 00.00 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.250.000,00
3 1 9 0.00 00.00 00.00	APLICACOES DIRETAS			1.250.000,00	
3 1 9 0.05.00 00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.250.000,00			
03.03.99.997.9999.9002	Reserva de contingência do FAPS				12.785.000,00
9 0 0 0.00 00.00 00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				12.785.000,00
9 9 0 0.00 00.00 00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				12.785.000,00
9 9 9 0.00 00.00 00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			12.785.000,00	
9 9 9 0.00 00.00 00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		12.785.000,00		
9 9 9 9.99 00.00 00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.785.000,00			

TOTAL UNIDADE					20.410.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					20.410.000,00
TOTAL ÓRGÃO					31.929.341,07
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					31.929.341,07
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTARIO			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.01.04.123.0004.2002	Capacitação do corpo técnico da secretaria				10.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
04.01.04.123.0004.2003	Manutenção da secretaria das Finanças				747.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				737.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				642.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			642.000,00	
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	631.000,00			
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3 1 9 0 94 00 00 00 00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00			
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00
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			55.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00			
3 3 9 0 92 00 00 00 00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00			
3 3 9 0 93 00 00 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00			
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
04.01.04.123.0101.1002	Revisão da planta de valores imobiliários				10.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
04.01.04.123.0101.1003	Atualização monetária dos imóveis rurais				5.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
TOTAL UNIDADE					7.647.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					7.647.000,00
TOTAL ÓRGÃO					11.497.862,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					11.497.862,00
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTARIO			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.01.04.123.0101.1003	Atualização monetária dos imóveis rurais				5.000,00
3 3 9 0 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 39 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00			
04.01.04.123.0101.2001	Manutenção programa Paguei Quero Nota				45.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				45.000,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			45.000,00	
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3 3 9 0 31 00 00 00 00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00			
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			
04.01.28.843.0000.0001	Amortização de dívidas parceladas				2.230.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3 2 0 0 00 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				300.000,00
3 2 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			300.000,00	
3 2 9 0 21 00 00 00 00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	300.000,00			
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				1.930.000,00
4 6 0 0 00 00 00 00 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				1.930.000,00
4 6 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			1.930.000,00	
4 6 9 0 71 00 00 00 00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	930.000,00			
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 DIVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00			
04.01.28.846.0000.0002	Liquidação de precatórios trabalhistas				1.300.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				1.300.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.300.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			1.300.000,00	
3 1 9 0 91 00 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.300.000,00			
04.01.28.846.0000.0003	Liquidação de sentenças judiciais				500.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				500.000,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			500.000,00	
3 3 9 0 91 00 00 00 00	SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00			
04.01.99.999.9999.9001	Reserva de Contingência				2.800.000,00
9 0 0 0 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA				2.800.000,00
9 9 0 0 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA				2.800.000,00
9 9 9 0 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.800.000,00	
9 9 9 9 00 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.800.000,00		
9 9 9 9 99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.800.000,00			

	TOTAL UNIDADE	7.647.000,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	7.647.000,00
	TOTAL ÓRGÃO	11.497.862,00
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	11.497.862,00
	TOTAL	124.204.000,00
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	124.204.000,00



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

DESPESAS					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS			
UNIDADE	02	FUNREBOM - F. M. R. CORPO DE BOMBEIROS			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.02.06.182.0124.2004	Manutenção do FUNREBOM				117.000,00
3 6 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				105.000,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			105.000,00	
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00			
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				12.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS				12.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			12.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00			

TOTAL UNIDADE	117.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	117.000,00
TOTAL ÓRGÃO	11.497.862,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	11.497.862,00
TOTAL	124.204.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	124.204.000,00



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

DESPESAS					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.03.04.123.0101.1164	Operações de Crédito - PMAT				2.651.662,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.651.662,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.651.662,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.651.662,00	
4.4.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	360.000,00			
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.910.100,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	381.562,00			
04.03.04.123.0101.2237	Manutenção departamento de administração tributária				1.082.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.050.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				999.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			999.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	28.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	830.000,00			
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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		119.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			51.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				31.700,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				31.700,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			31.700,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.700,00			

TOTAL UNIDADE	3.733.862,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	3.733.862,00
TOTAL ÓRGÃO	11.497.862,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	11.497.862,00
TOTAL	124.204.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	124.204.000,00



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

DESPESAS					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	01	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.01.12.361.0113.2070	Manutenção do programa da alimentação escolar				608.920,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				608.920,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				608.920,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			608.920,00	
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	608.920,00			
05.01.12.361.0115.1039	Investimento em material didático/pedagógico				55.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				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			
05.01.12.361.0115.1040	Qualificar e ampliar o atendimento educacional especializado				35.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			35.000,00	
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			
05.01.12.361.0115.1041	Promover a correção do fluxo de aprendizagem				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 39 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			
05.01.12.361.0115.2087	Manutenção dos projetos de turno integral				10.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
05.01.12.361.0115.2088	Manutenção da mostra de ciência e tecnologia				2.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			

TOTAL UNIDADE	1.298.020,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.298.020,00
TOTAL ÓRGÃO	29.988.643,34
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	29.988.643,34
TOTAL	124.204.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.01.12.361.0115.2089	Manutenção da feira do livro				10.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				10 000,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	4 000,00			
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00			
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			
05.01.12.361.0115.2281	Manutenção/repasses de recursos p/ escolas c/ Turno Integral				100.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				100 000,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100 000,00			
05.01.12.361.0115.2282	Aperfeiçoamento e qualificação para profissionais da SEMED				35.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				35 000,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35 000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			35.000,00	
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00			
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00			
3 3 9 0 48 00 00 00 00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00			
05.01.12.361.0115.2283	Parcerias/convênios com instituições e movimentos culturais				20.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20 000,00
3 3 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			
05.01.12.364.0115.2219	Manutenção de parcerias e convênios - Ensino Superior				15.500,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				15.500,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15 500,00
3 3 5 0 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			15.500,00	
3 3 5 0 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	15.500,00			
05.01.12.365.0113.2269	Manutenção do programa de alimentação escolar/Educ. Infantil				391.600,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				391.600,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				391.600,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			391.600,00	
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	391.600,00			

TOTAL UNIDADE		1.298.020,00
Interferências Concedidas Unidade		0,00
TOTAL GERAL UNIDADE		1.298.020,00
TOTAL ÓRGÃO		29.988.643,34
Interferências Concedidas Órgão		0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO		29.988.643,34
TOTAL		124.204.000,00
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.361.0005.2080	Manutenção da SEMED				2.118.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				2.049.000,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.235.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			1.235.000,00	
3 1 9 0 01 00 00 00 00	APOSENTADORIAS - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5 000,00			
3 1 9 0 05 00 00 00 00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	8 000,00			
3 1 9 0 08 00 00 00 00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	462 000,00			
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	617 000,00			
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	25 000,00			
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1 000,00			
3 1 9 0 94 00 00 00 00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10 000,00			
3 1 9 1 00 00 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		107.000,00		
3 1 9 1.13 00 00 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107 000,00			
3 2 0 0 00 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				12.000,00
3 2 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			12.000,00	
3 2 9 0 21 00 00 00 00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	12 000,00			
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				802.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			802.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10 000,00			
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	40 000,00			
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2 000,00			
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70 000,00			
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	650 000,00			
3 3 9 0 47 00 00 00 00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30 000,00			
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				69.000,00
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			
4 6 0 0 00 00 00 00 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				39.000,00
4 6 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			39.000,00	
4 6 9 0 71 00 00 00 00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	39 000,00			
05.02.12.361.0005.2085	Manutenção dos conselhos municipais-SEMED				5.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
TOTAL UNIDADE					28.690.623,34
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					28.690.623,34
TOTAL ÓRGÃO					29.988.643,34
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.988.643,34
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.361.0005.2217	Manutenção do conselho municipal de Educação				5.000,00
3 0 0 0 00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3 3 0 0 00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3 3 9 0 00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3 3 9 0.14 00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00			
3 3 9 0.30 00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	1.000,00			
05.02.12.361.0113.1034	Implementar o Manual de Boas Práticas				3.000,00
3 0 0 0 00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3 3 0 0 00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3 3 9 0 00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.000,00	
3 3 9 0.30 00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3 3 9 0.39 00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
05.02.12.361.0113.1120	Aquisição de equip. e veiculos escolares-PAR n° 13/01791				157.740,00
4 0 0 0 00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				157.740,00
4 4 0 0 00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				157.740,00
4 4 9 0 00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			157.740,00	
4 4 9 0.52 00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.740,00			
05.02.12.361.0113.2071	Manutenção do transporte escolar- ensino fundamental				2.173.412,30
3 0 0 0 00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.173.412,30
3 1 0 0 00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				224.000,00
3 1 9 0 00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			224.000,00	
3 1 9 0.04 00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
3 1 9 0.05 00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.000,00			
3 1 9 0.11 00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00			
3 1 9 0.16 00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	175.000,00			
3 1 9 0.94 00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00			
3 3 0 0 00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.949.412,30
3 3 9 0 00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.949.412,30	
3 3 9 0.30 00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00			
3 3 9 0.36 00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3 3 9 0.39 00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.708.412,30			
05.02.12.361.0113.2073	Manutenção dos veiculos do transporte escolar				435.000,00
3 0 0 0 00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				435.000,00
3 3 0 0 00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				435.000,00
3 3 9 0 00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			435.000,00	
3 3 9 0.30 00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00			
3 3 9 0.39 00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00			

TOTAL UNIDADE					28.690.623,34
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					28.690.623,34
TOTAL ÓRGÃO					29.988.643,34
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.988.643,34
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.361.0114.2272	Valorização dos profissionais ensino fundamental-FUNDEB 60%				7.161.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.161.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.161.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.161.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	705.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.750.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		679.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	679.000,00			
05.02.12.361.0114.2273	Manutenção dos padrões de qualidade do ensino fundamental				3.457.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.364.848,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.013.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.013.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	255.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.548.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		189.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.351.848,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.351.848,00	
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	180.000,00			
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	30.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.130.848,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				92.152,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				92.152,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			92.152,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	22.152,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			
05.02.12.361.0114.2274	Apoio financeiro as escolas de ensino fundamental				53.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				53.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			53.800,00	

TOTAL UNIDADE	28.690.623,34
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	28.690.623,34
TOTAL ÓRGÃO	29.988.643,34
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	29.988.643,34
TOTAL	124.204.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	124.204.000,00



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

DESPESAS					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.361.0114.2274	Apoio financeiro as escolas de ensino fundamental				53.800,00
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.800,00			
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00			
05.02.12.361.0116.1119	Construção E.M.E.F. Santa Inês - PAR n° 19905/13				988.354,60
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL				988.354,60
44000000000000	INVESTIMENTOS				988.354,60
44900000000000	APLICACOES DIRETAS			988.354,60	
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	988.354,60			
05.02.12.361.0116.1137	Const. quadra coberta EMEF Antônio Laureano da Cunha Filho				509.989,17
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL				509.989,17
44000000000000	INVESTIMENTOS				509.989,17
44900000000000	APLICACOES DIRETAS			509.989,17	
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	509.989,17			
05.02.12.361.0116.1167	Informatização do sistema de gestão das escolas e da SEMED				1.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
05.02.12.361.0116.1168	Construção/adequação de escolas do ensino fundamental				153.000,00
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL				153.000,00
44000000000000	INVESTIMENTOS				153.000,00
44900000000000	APLICACOES DIRETAS			153.000,00	
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES	151.000,00			
44906100000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00			
05.02.12.362.0113.2072	Manutenção do transporte escolar - ensino médio				968.241,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES				968.241,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				968.241,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS			968.241,00	
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	968.241,00			
05.02.12.362.0113.2235	Manutenção da alimentação escolar do ensino médio				4.560,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES				4.560,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.560,00
33900000000000	APLICACOES DIRETAS			4.560,00	
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.560,00			
05.02.12.364.0114.2275	Qualif. ampliação acesso à educ. superior Pólo Universitário				333.000,00
30000000000000	DESPESAS CORRENTES				327.000,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.500,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS			160.500,00	
31900500000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.000,00			
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.000,00			
TOTAL UNIDADE					28.690.623,34
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					28.690.623,34
TOTAL ÓRGÃO					29.988.643,34
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.988.643,34
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.364.0114.2275	Qualif. ampliação acesso à educ. superior Pólo Universitário				333.000,00
3 1 9 0 16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3 1 9 0 94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00			
3 3 0 0 00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				166.500,00
3 3 9 0 00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			166.500,00	
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 LOCOMOÇÃO	500,00			
3 3 9 0 36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
3 3 9 0 39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150.000,00			
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	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00	
4 4 9 0 51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4 4 9 0 52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
05.02.12.365.0113.2270	Conv. escolas filantrópicas e comunitárias - Educ. Infantil				380.000,00
3 0 0 0 00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				380.000,00
3 3 0 0 00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				380.000,00
3 3 5 0 00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			380.000,00	
3 3 5 0 43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	380.000,00			
05.02.12.365.0114.2271	Ampliação da aquisição de vagas na educação infantil				940.000,00
3 0 0 0 00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				940.000,00
3 3 0 0 00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				940.000,00
3 3 9 0 00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			940.000,00	
3 3 9 0 39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	940.000,00			
05.02.12.365.0114.2276	Valorização dos profissionais educação infantil-FUNDEB 60%				4.623.000,00
3 0 0 0 00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.623.000,00
3 1 0 0 00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.623.000,00
3 1 9 0 00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.623.000,00	
3 1 9 0 04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
3 1 9 0 05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	18.000,00			
3 1 9 0 11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.100.000,00			
3 1 9 0 16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3 1 9 0 94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
3 1 9 1 00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		484.000,00		
3 1 9 1 13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	484.000,00			
05.02.12.365.0114.2277	Manutenção dos padrões de qualidade da educação infantil				3.727.000,00
3 0 0 0 00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.617.000,00
3 1 0 0 00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.676.000,00
TOTAL UNIDADE					28.690.623,34
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					28.690.623,34
TOTAL ÓRGÃO					29.988.643,34
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.988.643,34
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.365.0114.2277	Manutenção dos padrões de qualidade da educação infantil				3.727.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			2.676.000,00	
3 1 9 0 04 00 00 00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	840.000,00			
3 1 9 0 05 00 00 00 00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000,00			
3 1 9 0 08 00 00 00 00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	350.000,00			
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.280.000,00			
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3 1 9 0 94 00 00 00 00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
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				941.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			941.000,00	
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	175.000,00			
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00			
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	750.000,00			
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				110.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS				110.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			110.000,00	
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00			
05.02.12.365.0114.2278	Apoio financeiro as escolas de educação infantil				21.100,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				21.100,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.100,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			21.100,00	
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	17.900,00			
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.200,00			
05.02.12.365.0114.2279	Manutenção da educação infantil Brasil Carinhoso				125.426,27
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				125.426,27
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.426,27
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			125.426,27	
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	125.426,27			
05.02.12.365.0116.1169	Ampliação dos espaços físicos das esc. educação infantil e/o				252.000,00
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				252.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS				252.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			252.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00			
4 4 9 0 61 00 00 00 00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	201.000,00			
05.02.12.367.0114.2280	Valorização da diversidade através de parcerias e convênios				95.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				95.000,00
TOTAL UNIDADE					28.690.623,34
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					28.690.623,34
TOTAL ÓRGÃO					29.988.643,34
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					29.988.643,34
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.367.0114.2280	Valorização da diversidade através de parcerias e convênios				95.000,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00
33500000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			95.000,00	
33504300000000	SUBVENCOES SOCIAIS	95.000,00			

TOTAL UNIDADE	28.690.623,34
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	28.690.623,34
TOTAL ÓRGÃO	29.988.643,34
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	29.988.643,34
TOTAL	124.204.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	124.204.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2016

DESPESAS					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS DO INTERIOR			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.01.26.782.0103.1011	Construção de pontes, pontilhões e bueiros				12.100,00
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				12 100,00
4 4 0 0 00 00 06 00 00	INVESTIMENTOS				12 100,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			12.100,00	
4 4 9 0 51.00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	12.100,00			
06.01.26.782.0103.1012	Levante de estradas				7.500,00
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			
06.01.26.782.0103.1013	Aquisição de equipamentos rodoviários				15.100,00
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				15 100,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS				15 100,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			15.100,00	
4 4 9 0 52.00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.100,00			
06.01.26.782.0103.2022	Manutenção e conservação de estradas do interior				1.380.300,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				1.380 300,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.042.500,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			1.042.500,00	
3 1 9 0 04 00 00 00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00			
3 1 9 0 05 00 00 00 00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.500,00			
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	790.000,00			
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	227.000,00			
3 1 9 0 94 00 00 00 00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00			
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				337.800,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			337.800,00	
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.800,00			
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	132.000,00			
06.01.26.782.0103.2023	Manutenção e conservação de pontes, pontilhões e bueiros				50.550,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				50 550,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50 550,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			50.550,00	
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	40.150,00			
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.300,00			
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.100,00			
TOTAL UNIDADE					1.465.550,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.465.550,00
TOTAL ÓRGÃO					10.731.850,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.731.850,00
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.02.04.122.0006.1021	Modernização do parque rodoviário				20.000,00
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				20 000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS				20 000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			
06.02.04.122.0006.2028	Manutenção e conservação de veículos e máquinas				1.351.800,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				1.351 800,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.351.800,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			1.351.800,00	
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.091.000,00			
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5 800,00			
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	255.000,00			
06.02.04.122.0006.2029	Manutenção da SEMOT				772.550,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				752 550,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				643.300,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			643.300,00	
3 1 9 0 04 00 00 00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212.300,00			
3 1 9 0 05 00 00 00 00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2 800,00			
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	408.000,00			
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.200,00			
3 1 9 0 94 00 00 00 00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00			
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.250,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			109.250,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00			
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 050,00			
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00			
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00			
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				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			
06.02.04.122.0006.2030	Manutenção da fábrica de artefatos de cimento				35.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			35.000,00	
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			
06.02.04.122.0006.2031	Manutenção dos conselhos - Trânsito; Segurança Pública				2.200,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				2.200,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.200,00
TOTAL UNIDADE					7.297.300,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					7.297.300,00
TOTAL ÓRGÃO					10.731.850,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.731.850,00
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.02.04.122.0006.2031	Manutenção dos conselhos - Trânsito; Segurança Pública				2.200,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			2.200,00	
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	600,00			
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600,00			
06.02.15.451.0105.1018	Conclusão da av. Afonso Porto Emerim				1.000,00
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	1 000,00			
06.02.15.451.0105.1019	Abertura, ampliação e pavimentação de ruas e avenidas				600.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			300.000,00	
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00			
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS				300.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			300.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00			
06.02.15.451.0105.1020	Construção de pontes, pontilhões e bueios - urbano				58.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				53.000,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			53.000,00	
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00			
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00			
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			
06.02.15.451.0105.1151	Pavimentação de ruas PAC II				1.871.500,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00			
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				1.841.500,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS				1.841.500,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			1.841.500,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	1.841.500,00			
06.02.15.451.0105.1155	Pavimentação Loteamento Vila Assis Brasil n° 806383/14				287.000,00
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				287.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS				287.000,00
TOTAL UNIDADE					7.297.300,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					7.297.300,00
TOTAL ÓRGÃO					10.731.850,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.731.850,00
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.02.15.451.0105.1165	Pavimentação Loteamento Vila Assis Brasil nº 806383/14				287.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			287.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	287.000,00			
06.02.15.451.0105.2027	Manutenção do depto de obras urbanas				1.353.550,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				1.333.550,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.149.350,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			1.149.350,00	
3 1 9 0 04 00 00 00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.400,00			
3 1 9 0 05 00 00 00 00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.950,00			
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.010.000,00			
3 1 9 0 16 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	118.000,00			
3 1 9 0 94 00 00 00 00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				184.200,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			184.200,00	
3 3 9 0 14 00 00 00 00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00			
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00			
3 3 9 0 33 00 00 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00			
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	90.000,00			
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			
06.02.15.451.0106.1024	Construção e ampliação de praças				157.500,00
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				157.500,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS				157.500,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			157.500,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	157.500,00			
06.02.15.451.0106.1025	Aquisição de mobiliário urbano				16.000,00
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				16.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS				16.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			16.000,00	
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00			
06.02.15.451.0106.1026	Construção de calçadas e passeio público				55.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			35.000,00	
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00			
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
TOTAL UNIDADE					7.297.300,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					7.297.300,00
TOTAL ÓRGÃO					10.731.850,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.731.850,00
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE:	02	DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.02.15.451.0106.1026	Construção de calçadas e passeio público				55.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			
06.02.15.451.0106.2033	Manutenção de praças e mobiliário urbano				20.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00			
06.02.15.452.0106.1022	Construção cemitério municipal				217.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				217.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				217.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			217.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	217.000,00			
06.02.15.452.0106.1023	Aquisição de imóvel para um novo cemitério				16.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				16.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				16.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			16.000,00	
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	16.000,00			
06.02.15.452.0106.2032	Manutenção do cemitério municipal				62.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				56.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			56.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			
06.02.15.452.0106.2034	Manutenção da limpeza urbana				122.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				122.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				122.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			122.100,00	
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	2.100,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00			
06.02.17.512.0107.2036	Manutenção da rede de esgoto				267.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				262.100,00
TOTAL UNIDADE					7.297.300,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					7.297.300,00
TOTAL ÓRGÃO					10.731.850,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.731.850,00
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.02.17.512.0107.2036	Manutenção da rede de esgoto				267.600,00
33.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				262.100,00
33.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			262.100,00	
33.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00			
33.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.100,00			
4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.500,00
4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00			
06.02.17.512.0107.2037	Limpeza de rios e arroios				11.000,00
33.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.000,00
33.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00
33.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.000,00	
33.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00			

TOTAL UNIDADE	7.297.300,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	7.297.300,00
TOTAL ÓRGÃO	10.731.850,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	10.731.850,00
TOTAL	124.204.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.03.06.181.0104.1016	Implantação da guarda municipal				5.250,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.250,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.250,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.250,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.250,00			
06.03.26.782.0104.1014	Instalação de redutores de velocidade				10.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00			
06.03.26.782.0104.1015	Construção de acessos as faixas de segurança				10.750,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.750,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.750,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.750,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.750,00			
06.03.26.782.0104.1017	Disciplinar a utilização de bicicletas nas vias públicas				0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
06.03.26.782.0104.2024	Contração de técnicos para estudos no trânsito				10.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00			
06.03.26.782.0104.2025	Manutenção do depto de trânsito e segurança				147.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				47.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				47.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			47.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00			

TOTAL UNIDADE	184.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	184.000,00
TOTAL ÓRGÃO	10.731.850,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	10.731.850,00
TOTAL	124.204.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	04	DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.04.15.451.0105.2035	Manutenção da iluminação pública				1.785.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.775.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			170.000,00	
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	160.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.605.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.605.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.504.000,00			
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			

TOTAL UNIDADE	1.785.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.785.000,00
TOTAL ÓRGÃO	10.731.850,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	10.731.850,00
TOTAL	124.204.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0007.2214	Manutenção dos conselhos - Saúde e Entorpecentes				5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			
07.01.10.301.0007.2215	Manutenção da secretaria da saúde				1.159.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.158.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.154.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.154.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	4.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
07.01.10.301.0125.1083	Construção de academias de saúde-cta 8392				80.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1.000,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				79.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				79.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			79.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00			
07.01.10.301.0125.1142	Aquisição de equipamentos para ESFs-cta 9046				265.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				265.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				265.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			265.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.000,00			
TOTAL UNIDADE					21.193.567,26
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					21.193.567,26
TOTAL ÓRGÃO					21.193.567,26
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					21.193.567,26
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0127.1140	Política TISUS/REDESUS(Fibra ótica)-cta 9072				310.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				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	150.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			
07.01.10.301.0127.1141	Rede Cegonha incentivo qualif. Pré-Natal Res.072/13-cta 9065				29.808,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.808,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.808,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			29.808,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.808,00			
07.01.10.301.0127.2175	Manutenção e incentivo a Atenção Básica-cta 8435				170.425,68
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				165.425,68
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			41.000,00	
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	30.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				124.425,68
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			124.425,68	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30.925,68			
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			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				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			
07.01.10.301.0127.2176	Manutenção do PSE-cta 8400				21.390,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.890,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.890,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			14.890,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
TOTAL UNIDADE					21.193.567,26
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					21.193.567,26
TOTAL ÓRGÃO					21.193.567,26
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					21.193.567,26
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0127.2176	Manutenção do PSE-cta 8400				21.390,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.390,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.500,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00			
07.01.10.301.0127.2177	Manutenção do PACS-cta 9354				584.064,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				584.064,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				583.064,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			583.064,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	252.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	328.064,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
07.01.10.301.0127.2178	Manut. do PMAQ-Prog. melhoria acesso da qualidade-cta 8370				256.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				121.957,37
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				93.900,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			93.900,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.900,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.057,37
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			28.057,37	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.188,36			
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	22.869,01			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				134.542,63
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				134.542,63
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			134.542,63	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	134.542,63			
07.01.10.301.0127.2179	Manutenção ESF - Estado-cta 8412				396.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				396.000,00
TOTAL UNIDADE					21.193.567,26
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					21.193.567,26
TOTAL ÓRGÃO					21.193.567,26
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					21.193.567,26
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0127.2179	Manutenção ESF - Estado-cta 8412				396.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				396.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			396.000,00	
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	4.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.600,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.400,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		25.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00			
07.01.10.301.0127.2180	Manutenção do ESF - União-cta 7490				336.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				336.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				336.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			336.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
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	15.200,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.100,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.200,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		36.500,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.500,00			
07.01.10.301.0127.2181	Manutenção do Verão Numa Boa-cta 9333				80.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00			
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	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.000,00			
07.01.10.301.0127.2182	Manutenção da saúde bucal - Estado-cta 8412				12.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00			
TOTAL UNIDADE					21.193.567,26
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					21.193.567,26
TOTAL ÓRGÃO					21.193.567,26
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					21.193.567,26
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0127.2182	Manutenção da saúde bucal - Estado-cta 8412				12.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00			
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		500,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00			
07.01.10.301.0127.2183	Manutenção da saúde bucal - União-cta 9355				142.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESpesas CORRENTES				142.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				142.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			142.800,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.800,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		18.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00			
07.01.10.301.0127.2184	Manutenção do SIASUS-cta 7415				456.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESpesas CORRENTES				355.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.500,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			500,00	
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		500,00		
3.3.7.1.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS	500,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			155.000,00	
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL				100.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.500,00			
TOTAL UNIDADE					21.193.567,26
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					21.193.567,26
TOTAL ÓRGÃO					21.193.567,26
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					21.193.567,26
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0127.2189	Manutenção do PIM-cta 8416				192.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				192.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				192.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			192.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	187.000,00			
07.01.10.301.0127.2190	Manutenção do 14º das agentes comunitárias de saúde-cta 9354				48.672,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				48.672,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.672,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			48.672,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.672,00			
07.01.10.301.0127.2192	Manutenção da farmácia básica - União-cta 7494				198.433,96
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				198.433,96
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				198.433,96
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			198.433,96	
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	193.433,96			
07.01.10.301.0127.2196	Manutenção das ASPS - Ações em Serv. públicos em saúde				11.382.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.372.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.050.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.050.200,00	
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	32.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	488.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.581.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	252.200,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	466.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.176.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.176.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.322.700,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			70.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	70.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.252.700,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	124.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00			
TOTAL UNIDADE					21.193.567,26
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					21.193.567,26
TOTAL ÓRGÃO					21.193.567,26
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					21.193.567,26
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0127.2196	Manutenção das ASPS - Ações em Serv. públicos em saúde				11.382.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	728.000,00			
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	63.700,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	54.000,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	110.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
07.01.10.301.0127.2199	Manutenção das unidades móveis de saúde				25.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			17.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00			
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				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			
07.01.10.301.0127.2204	Manutenção da Rede Cegonha patrulhense				5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
07.01.10.301.0127.2220	Manutenção do PAB Fixo-cta 8025				1.042.236,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.025.272,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				542.272,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			542.272,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	35.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.272,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		100.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				483.000,00
TOTAL UNIDADE					21.193.567,26
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					21.193.567,26
TOTAL ÓRGÃO					21.193.567,26
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					21.193.567,26
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0127.2220	Manutenção do PAB Fixo-cta 8025				1.042.236,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			483.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	170.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				16.964,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				16.964,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			16.964,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.964,00			
07.01.10.301.0127.2224	Incentivo as ações de especificidades-cta 7492				400.000,00
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				50.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			130.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				220.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				220.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			220.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
07.01.10.301.0127.2284	Manut. ouvidoria/qualificação Gestão Participa SUS-cta 8138				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	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
07.01.10.301.0127.2287	Manutenção da farmácia básica/diabetes - Estado-cta 8430				94.135,68
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				94.135,68
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.135,68
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			94.135,68	
TOTAL UNIDADE					21.193.567,26
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					21.193.567,26
TOTAL ÓRGÃO					21.193.567,26
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					21.193.567,26
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0127.2287	Manutenção da farmácia básica/diabetes - Estado-cta 8430				94.135,68
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 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	89.135,68			
07.01.10.301.0127.2288	Manutenção da farmácia básica/ diabetes - ASPS				73.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				73.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			73.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00			
07.01.10.301.0129.2186	Manutenção da SAMU - Estado-cta 8410				123.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				123.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.390,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			117.390,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	230,00			
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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.160,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.160,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.610,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.610,00	
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.610,00			
07.01.10.301.0129.2187	Manutenção da SAMU - União-cta 8107				150.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				142.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			142.000,00	
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	1.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.530,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.070,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.070,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00	
TOTAL UNIDADE					21.193.567,26
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					21.193.567,26
TOTAL ÓRGÃO					21.193.567,26
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					21.193.567,26
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0129.2187	Manutenção da SAMU - União-cta 8107				150.000,00
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	4.000,00			
07.01.10.301.0129.2188	Manutenção da SAMU - ASPS				50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				49.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			33.500,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
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	3.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
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	2.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00			
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			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.500,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
07.01.10.302.0129.1123	Aquisição de material permanente para o Hospital-cta 8715				90.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				90.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				90.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			90.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00			
07.01.10.302.0129.1124	Aquisição de equipamentos para UTI Móvel-cta 8472				102.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				102.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				102.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			102.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00			
07.01.10.302.0129.1163	Cons.Popular 10/11 Centro Cirúrgico, P. Normal M.E.-cta 9008				400.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				400.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				400.000,00
TOTAL UNIDADE					21.193.567,26
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					21.193.567,26
TOTAL ÓRGÃO					21.193.567,26
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					21.193.567,26
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.302.0129.1163	Cons.Popular 10/11 Centro Cirúrgico, P. Normal M.E.-cta 9008				400.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			400.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
07.01.10.302.0129.2197	Manutenção dos serviços hospitalares				1.764.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.764.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.764.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.764.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.764.000,00			
07.01.10.302.0129.2198	Manutenção do Tomógrafo				10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
07.01.10.303.0129.2185	Manutenção do CAPS - FAEC-cta 7416				339.660,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				338.660,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				239.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			239.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇAO 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	200.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00			
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				99.660,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			99.660,00	
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	18.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.160,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00			
TOTAL UNIDADE					21.193.567,26
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					21.193.567,26
TOTAL ÓRGÃO					21.193.567,26
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					21.193.567,26
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.303.0129.2185	Manutenção do CAPS - FAEC-cta 7416				339.660,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
07.01.10.304.0128.2206	Manutenção do canil municipal - Vig. ambiental				40.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
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
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			
07.01.10.304.0128.2207	Pixo Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)-cta 8104				131.967,40
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				123.967,40
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.967,40
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			73.967,40	
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			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	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	49.967,40			
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			
07.01.10.304.0128.2209	Manut. ações estruturantes de vigilância sanitária-cta 8012				25.070,40
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.070,40
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.070,40
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.070,40	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,40			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	570,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
TOTAL UNIDADE					21.193.567,26
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					21.193.567,26
TOTAL ÓRGÃO					21.193.567,26
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					21.193.567,26
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.304.0128.2209	Manut. ações estruturantes de vigilância sanitária-cta 8012				25.070,40
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
07.01.10.304.0128.2212	Manutenção das vigilâncias				40.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			26.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				14.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			14.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00			
07.01.10.304.0128.2289	Manutenção do programa PVHA-HIV/DST-cta 9064				86.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				69.600,00
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	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			48.600,00	
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	8.000,00			
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	39.100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				16.400,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				16.400,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			16.400,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.400,00			
07.01.10.305.0128.2208	Manutenção do prog. multivacinação - epidemiologia-cta 8105				1.750,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.750,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.750,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.750,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	750,00			
07.01.10.305.0128.2210	Incentivo da vigilância ambiental - Dengue Estado-cta 8525				5.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00
TOTAL UNIDADE					21.193.567,26
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					21.193.567,26
TOTAL ÓRGÃO					21.193.567,26
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					21.193.567,26
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.305.0128.2210	Incentivo da vigilância ambiental - Dengue Estado-cta 8525				5.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			
07.01.10.305.0128.2225	Manut. PQA VS-Prog qualif ações vigilância em saúde-cta 9363				23.754,14
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.754,14
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.754,14
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.754,14	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.754,14			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			

TOTAL UNIDADE	21.193.567,26
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	21.193.567,26
TOTAL ÓRGÃO	21.193.567,26
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	21.193.567,26
TOTAL	124.204.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.01.04.122.0008.2115	Manutenção conselhos - Meio Amb, UMC-Un. Munic. Cadast.				2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			
08.01.04.122.0008.2116	Manutenção da SEMAM				750.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				750.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				610.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			610.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	4.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			140.500,00	
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	100.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			
08.01.17.511.0118.2111	Manutenção do saneamento básico municipal				28.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				28.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			28.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.500,00			
08.01.20.605.0118.1057	Construção, ampliação e manutenção de redes de água				40.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			35.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	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
TOTAL UNIDADE					1.505.850,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.505.850,00
TOTAL ÓRGÃO					3.653.350,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.653.350,00
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.01.20.605.0118.1057	Construção, ampliação e manutenção de redes de água				40.000,00
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			
08.01.20.605.0118.1059	Perfuração e manutenção de poços artesanais				30.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
08.01.20.606.0118.1058	Implantação e apoio a Agroindústria				25.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
08.01.20.606.0118.1160	Contrato repasse n° 805780/14 Ministério da Agricultura				200.400,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.400,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				200.400,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200.400,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.400,00			
08.01.20.606.0118.1171	Contr. repasse n° 816423/15 Minist. Desenvol. Agrário				147.950,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				147.950,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				147.950,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			147.950,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.950,00			
08.01.20.606.0118.2101	Apoio a fruticultura				10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
TOTAL UNIDADE					1.505.850,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.505.850,00
TOTAL ÓRGÃO					3.653.350,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.653.350,00
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.01.20.606.0118.2102	Apoio a Piscicultura				10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
08.01.20.606.0118.2103	Apoio a incentivos a criação bovina				10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
08.01.20.606.0118.2104	Assistência técnica aos produtores rurais				65.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				65.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			65.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00			
08.01.20.606.0118.2108	Manutenção do FADESAP				70.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				62.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.600,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.600,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	12.600,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.400,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				7.400,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.400,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.400,00			
08.01.20.606.0118.2109	Incentivo ao produtor rural				30.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
TOTAL UNIDADE					1.505.850,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.505.850,00
TOTAL ÓRGÃO					3.653.350,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.653.350,00
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.01.20.606.0118.2109	Incentivo ao produtor rural				30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	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
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
08.01.20.606.0118.2110	Manutenção da unidade de Filetamento				1.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.500,00	
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	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			
08.01.20.606.0118.2112	Manutenção do SIM - serviços de inspeção municipal				10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
08.01.20.606.0118.2113	Manutenção dos convênios das patrulhas agrícolas				50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			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			30.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
08.01.20.606.0118.2114	Manutenção e ampliação da feira do produtor				25.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS 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	
TOTAL UNIDADE					1.505.850,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.505.850,00
TOTAL ÓRGÃO					3.653.350,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.653.350,00
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.01.20.606.0118.2114	Manutenção e ampliação da feira do produtor				25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			

TOTAL UNIDADE	1.505.850,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.505.850,00
TOTAL ÓRGÃO	3.653.350,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	3.653.350,00
TOTAL	124.204.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	02	FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.02.18.541.0117.2092	Manutenção da educação ambiental				50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
08.02.18.541.0117.2095	Manutenção da limpeza urbana				1.800.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.800.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.800.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.800.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.700.000,00			
08.02.18.541.0117.2097	Manutenção do FMMA				75.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				65.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			65.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			
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	25.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
08.02.18.541.0117.2098	Manutenção dos consórcios				25.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.000,00
3.1.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			8.000,00	
3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.000,00		
3.1.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			8.000,00	
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.000,00		
3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00			
TOTAL UNIDADE					2.095.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.095.000,00
TOTAL ÓRGÃO					3.653.350,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.653.350,00
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	02	FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.02.18.541.0117.2098	Manutenção dos consórcios				25.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				9.000,00
4.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			9.000,00	
4.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		9.000,00		
4.4.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.000,00			
08.02.18.541.0117.2099	Monitoramento de águas				5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			
08.02.18.541.0117.2100	Plano de Arborização urbana				5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			
08.02.18.542.0117.1053	Implantação do cadastro rural ambiental				5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
08.02.18.542.0117.2093	Manutenção da fiscalização ambiental				10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
08.02.18.542.0117.2096	Manutenção do CEFEM				120.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				95.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			95.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00			
TOTAL UNIDADE					2.095.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.095.000,00
TOTAL ÓRGÃO					3.653.350,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.653.350,00
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

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				120.000,00
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				25.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			25.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			

TOTAL UNIDADE	2.095.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	2.095.000,00
TOTAL ÓRGÃO	3.653.350,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	3.653.350,00
TOTAL	124.204.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	03	FEASA-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL AGRICOLA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.03.20.606.0119.1060	Implantação de cursos técnicos agrícolas				2.500,00
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	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00			
08.03.20.606.0119.1061	Reativação do viveiro municipal				5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
08.03.20.606.0119.1062	Reforma e manutenção da infraestrutura				17.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			17.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.500,00			
08.03.20.606.0119.1063	Aquis. Máquinas, veículos e implementos agrícolas - FEASA				0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			0,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
08.03.20.606.0119.2117	Manutenção da FEASA				27.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.000,00	
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES	6.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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	6.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.500,00	
TOTAL UNIDADE					52.500,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					52.500,00
TOTAL ÓRGÃO					3.653.350,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.653.350,00
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	03	FEASA-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL AGRICOLA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.03.20.606.0119.2117	Manutenção da FEASA				27.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.500,00		

TOTAL UNIDADE	52.500,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	52.500,00
TOTAL ÓRGÃO	3.653.350,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	3.653.350,00
TOTAL	124.204.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO TECNICO E OPERACIONAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.01.04.122.0009.2147	Manutenção da SECTE				864.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				849.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				684.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			684.000,00	
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	670.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			165.000,00	
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	50.000,00			
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00			
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	5.000,00			
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
09.01.04.122.0120.2120	Manutenção do conselho municipal da juventude				1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			
09.01.13.391.0121.2129	Conscientização e preservação do patr. histórico cultural				5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
09.01.13.392.0120.2249	Manutenção de políticas públicas para a juventude				8.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00
TOTAL UNIDADE					1.989.564,69
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.989.564,69
TOTAL ÓRGÃO					2.498.264,69
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					2.498.264,69
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO TECNICO E OPERACIONAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.01.13.392.0120.2249	Manutenção de políticas públicas para a juventude				8.000,00
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			6.000,00	
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.000,00			
09.01.13.392.0122.2143	Promover a Feira do Livro				23.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				23.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.000,00	
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	18.000,00			
09.01.13.392.0122.2145	Manutenção da Biblioteca Municipal Júlio Costa				10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
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	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
09.01.13.392.0122.2146	Manutenção do CEU das artes e dos esportes				100.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	70.000,00			
09.01.13.392.0122.2234	Decoração natalina				5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
TOTAL UNIDADE					1.989.564,69
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.989.564,69
TOTAL ÓRGÃO					2.498.264,69
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					2.498.264,69
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO TECNICO E OPERACIONAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.01.13.392.0122.2234	Decoração natalina				5.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			
09.01.13.392.0122.2247	Manutenção centro de convenções Qorpo Santo				15.000,00
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	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	10.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
09.01.13.392.0122.2250	Manutenção de políticas públicas de cultura				72.000,00
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
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			9.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	9.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			63.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.000,00			
09.01.23.695.0121.2131	Manutenção e ampliação do calendário de eventos do município				214.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				214.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				214.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			150.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			64.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	53.000,00			
09.01.23.695.0121.2251	Manutenção e desenvolvimento do turismo				58.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				58.000,00
TOTAL UNIDADE					1.989.564,69
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.989.564,69
TOTAL ÓRGÃO					2.498.264,69
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					2.498.264,69
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO TECNICO E OPERACIONAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.01.23.695.0121.2251	Manutenção e desenvolvimento do turismo				58.000,00
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			10.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			48.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			
09.01.27.812.0123.1109	Contr. Repasse n° 770870/12-ME Ginásio Caetano Tedesco				385.564,69
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				385.564,69
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				385.564,69
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			385.564,69	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	385.564,69			
09.01.27.812.0123.2158	Manutenção do ginásio municipal Caetano Tedesco				60.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				47.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			47.000,00	
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	22.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				13.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			13.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13.000,00			
09.01.27.812.0123.2252	Manutenção e desenvolvimento do esporte e lazer				169.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				164.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				164.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			15.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			149.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	114.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			

TOTAL UNIDADE	1.989.564,69
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.989.564,69
TOTAL ÓRGÃO	2.498.264,69
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	2.498.264,69
TOTAL	124.204.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	02	FUNDECULTUR-FUNDO DE DESENV. DA CULTURA, DESPORTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.02.13.392.0009.2222	Manutenção do FUNDECULTUR				298.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				281.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				281.700,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			264.700,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	264.700,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			17.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
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	0,00			
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				17.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			17.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			

TOTAL UNIDADE	298.700,00
interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	298.700,00
TOTAL ÓRGÃO	2.498.264,69
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	2.498.264,69
TOTAL	124.204.000,00
interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	03	FUNDAÇÃO MUSEU ANTROPOLOGICO CALDAS JUNIOR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.03.13.391.0013.2216	Manutenção do Museu				210.000,00
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				97.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			97.000,00	
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	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	1.000,00			
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		20.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00			
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	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
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	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			

TOTAL UNIDADE	210.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	210.000,00
TOTAL ÓRGÃO	2.498.264,69
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	2.498.264,69
TOTAL	124.204.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE GESTAO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.01.04.121.0010.2007	Manutenção da SEGPA				1.417.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.412.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.376.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.376.000,00	
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	8.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.353.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			36.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
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	29.000,00			
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			
10.01.04.121.0010.2009	Manutenção e revisão do plano diretor				10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.000,00			
10.01.04.122.0010.2008	Manutenção dos conselhos - Comude; Plano Diretor				2.500,00
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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
10.01.22.661.0126.2005	Manutenção do fomento as atividades econômicas				550.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00	
TOTAL UNIDADE					2.000.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.000.000,00
TOTAL ÓRGÃO					2.735.000,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					2.735.000,00
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE GESTAO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.01.22.661.0126.2005	Manutenção do fomento as atividades econômicas				550.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				548.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				548.000,00
4.4.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			548.000,00	
4.4.6.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	548.000,00			
10.01.22.661.0126.2171	Capacitação e apoio ao empreendedor				5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			
10.01.22.662.0126.1004	Implantação do distrito industrial				15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00			

TOTAL UNIDADE	2.000.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	2.000.000,00
TOTAL ÓRGÃO	2.735.000,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	2.735.000,00
TOTAL	124.204.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.02.04.121.0010.2010	Manutenção do depto engenharia e arquitetura				20.000,00
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	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	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	5.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
10.02.04.121.0010.2011	Capacitação dos profissionais da SEGPA				5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			

TOTAL UNIDADE	25.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	25.000,00
TOTAL ÓRGÃO	2.735.000,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	2.735.000,00
TOTAL	124.204.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO			
UNIDADE	03	AGASA - CIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.03.04.122.0012.2155	Manutenção administrativa AGASA				156.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				141.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				93.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			93.600,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			47.400,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	40.300,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
10.03.28.843.0012.0004	Amortização de dívidas parceladas AGASA				237.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				35.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			35.000,00	
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	35.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				202.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				202.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			202.000,00	
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	202.000,00			

TOTAL UNIDADE	393.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	393.000,00
TOTAL ÓRGÃO	2.735.000,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	2.735.000,00
TOTAL	124.204.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO			
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.04.16.482.0111.2051	Manutenção do Fundo de Habitação				127.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				126.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				126.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			126.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	124.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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			
10.04.16.482.0111.2052	Manutenção da regularização fundiária				40.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.000,00			
10.04.16.482.0111.2053	Convênio em programas sociais de habitação				150.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				145.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			145.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.560,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	140.440,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			

TOTAL UNIDADE	317.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	317.000,00
TOTAL ÓRGÃO	2.735.000,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	2.735.000,00
TOTAL	124.204.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	124.204.000,00



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

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
11.01.08.241.0110.2264	PAC Convênios Casa Lar para idosos				127.520,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				127.520,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				127.520,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			127.520,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	127.520,00			
11.01.08.242.0109.2263	PT MC para pessoas com deficiência				59.483,68
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				59.483,68
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.483,68
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			59.483,68	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	59.483,68			
11.01.08.243.0109.2242	Ações estratégicas do PETI				50.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.400,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.400,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00			
11.01.08.243.0110.2238	PAC crianças e adolescentes-abrigo Municipal casa da criança				150.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				140.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			130.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00			
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	45.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
11.01.08.244.0011.2056	Manutenção do IGD PBF-Programa Bolsa Família				65.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				56.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			56.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	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	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
TOTAL UNIDADE					3.259.621,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					3.259.621,64
TOTAL ÓRGÃO					3.850.621,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.850.621,64
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
11.01.08.244.0011.2056	Manutenção do IGD PBF-Programa Bolsa Família				65.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				9.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00			
11.01.08.244.0011.2057	Manutenção do IGD SUAS				20.664,96
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.664,96
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.664,96
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.664,96	
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	2.664,96			
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			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
11.01.08.244.0011.2265	Manutenção conselhos - SMTDS				3.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
11.01.08.244.0011.2266	Manutenção da secretaria - SMTDS				2.023.253,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.021.253,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.902.153,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.902.153,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00			
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	60.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.440.153,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	115.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			180.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00			
TOTAL UNIDADE					3.259.621,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					3.259.621,64
TOTAL ÓRGÃO					3.850.621,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.850.621,64
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
11.01.08.244.0011.2266	Manutenção da secretaria - SMTDS				2.023.253,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.100,00
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			99.100,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00			
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	82.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00			
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			
11.01.08.244.0108.2043	Manutenção dos beneficios eventuais				100.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	45.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00			
11.01.08.244.0108.2044	ACESSUAS Trabalho				150.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			90.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			60.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00			
11.01.08.244.0108.2045	Manutenção do centro de geração de renda				15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00			
TOTAL UNIDADE					3.259.621,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					3.259.621,64
TOTAL ÓRGÃO					3.850.621,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.850.621,64
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
11.01.08.244.0108.2240	PBV SCFV-Centro de convlência e cldania				222.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				222.000,00
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	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00			
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	115.000,00			
11.01.08.244.0108.2260	PBF-Centro de Referência de Assistência Social - CRAS				120.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				117.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				78.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			78.100,00	
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	75.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			39.700,00	
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	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.200,00			
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			
11.01.08.244.0108.2261	PBV III - Equipe Volante do CRAS				54.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				54.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			34.000,00	
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	32.000,00			
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				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	4.500,00			
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	15.000,00			
11.01.08.244.0109.2262	PF MC-Centro de Ref. Especializado Asslsthência Social-CREAS				98.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				95.000,00
TOTAL UNIDADE					3.259.621,64
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					3.259.621,64
TOTAL ÓRGÃO					3.850.621,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.850.621,64
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



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

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
11.01.08.244.0109.2262	PF MC-Centro de Ref. Especializado Assistência Social-CREAS				98.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			63.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			31.500,00	
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	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.000,00			
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			

TOTAL UNIDADE	3.259.621,64
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	3.259.621,64
TOTAL ÓRGÃO	3.850.621,64
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	3.850.621,64
TOTAL	124.204.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	124.204.000,00



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

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
11.02.08.243.0011.2233	Manutenção do FMDCA				10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00			

TOTAL UNIDADE	10.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	10.000,00
TOTAL ÓRGÃO	3.850.621,64
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	3.850.621,64
TOTAL	124.204.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	124.204.000,00



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

DESPESAS					
ÓRGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
11.04.04.122.0112.2054	Manutenção do PROCON				5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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			
11.04.08.243.0011.2060	Manutenção do conselho tutelar				241.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				240.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				204.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			204.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			36.500,00	
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	20.500,00			
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				500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
11.04.11.334.0011.2267	Trabalho e Inclusão produtiva				35.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			35.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00			
11.04.11.334.0011.2268	Frentes emergenciais				300.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			300.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00			
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	260.000,00			
TOTAL UNIDADE					581.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					581.000,00
TOTAL ÓRGÃO					3.850.621,64
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.850.621,64
TOTAL					124.204.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					124.204.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	LEGISLATIVA	92.000,00	3.828.300,00		3.920.300,00
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	92.000,00	3.828.300,00		3.920.300,00
01.01.01.031.0001	Gestão e Manutenção dos Serviços Legislativos	92.000,00	3.828.300,00		3.920.300,00
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	22.000,00			22.000,00
01.01.01.031.0001.2016	Manutenção das Atividades de tecnologia da informação		33.000,00		33.000,00
01.01.01.031.0001.2017	Manutenção e Conservação de bens móveis e imóveis		150.000,00		150.000,00
01.01.01.031.0001.2018	Serviços de Ouvidoria, informatização e auxílio à população		18.900,00		18.900,00
01.01.01.031.0001.2019	Manutenção dos serviços administrativos gerais		641.850,00		641.850,00
01.01.01.031.0001.2020	Remuneração de pessoal e encargos sociais		2.984.550,00		2.984.550,00
		<i>INTERF. CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	92.000,00	3.828.300,00		3.920.300,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.050.000,00		1.050.000,00	
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		977.000,00		977.000,00	
02.01.04.122.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Pi		977.000,00		977.000,00	
02.01.04.122.0002.2063	Manutenção da coordenadoria da mulher		5.000,00		5.000,00	
02.01.04.122.0002.2165	Manutenção do gabinete		954.000,00		954.000,00	
02.01.04.122.0002.2169	Manutenção da JARI		16.000,00		16.000,00	
02.01.04.122.0002.2223	Manutenção do Conselho do idoso e da mulher		2.000,00		2.000,00	
02.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		73.000,00		73.000,00	
02.01.04.131.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Pi		73.000,00		73.000,00	
02.01.04.131.0002.2166	Manutenção da assessoria e comunicação social		73.000,00		73.000,00	
02.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00		10.000,00	
02.01.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		10.000,00		10.000,00	
02.01.08.241.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Pi		10.000,00		10.000,00	
02.01.08.241.0002.2259	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso		10.000,00		10.000,00	
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		900.500,00		900.500,00	
02.03.02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA		900.500,00		900.500,00	
02.03.02.061.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Pi		900.500,00		900.500,00	
02.03.02.061.0002.2168	Manutenção da procuradoria geral do município		900.500,00		900.500,00	
02.04.06	SEGURANÇA PÚBLICA		38.500,00		38.500,00	
02.04.06.182	DEFESA CIVIL		38.500,00		38.500,00	
02.04.06.182.0124	Apoio a Segurança Pública		38.500,00		38.500,00	
02.04.06.182.0124.2170	Manutenção da Defesa Civil		38.500,00		38.500,00	
02.05.02	JUDICIÁRIA		21.200,00		21.200,00	
02.05.02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA		21.200,00		21.200,00	
02.05.02.061.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Pi		21.200,00		21.200,00	
02.05.02.061.0002.2248	Manutenção Fundo de Reparlamento da Procuradoria-FURP		21.200,00		21.200,00	
		INTER-CONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL ÓRGÃO		2.205.200,00			2.205.200,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	9.755.341,07		9.756.341,07
03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	9.755.341,07		9.756.341,07
03.01.04.122.0003	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMAD	0,00	9.755.341,07		9.755.341,07
03.01.04.122.0003.2012	Manutenção do setor de recursos humanos		8.230.341,07		8.230.341,07
03.01.04.122.0003.2014	Manutenção do setor de conservação		965.000,00		965.000,00
03.01.04.122.0003.2015	Manutenção do setor veículos		90.000,00		90.000,00
03.01.04.122.0003.2016	Manutenção das atividades de tecnologia da informação		470.000,00		470.000,00
03.01.04.122.0102	Melhorias de Infraestrutura dos Serviços Públicos	1.000,00	0,00		1.000,00
03.01.04.122.0102.1005	Desapropriação de imóveis	1.000,00			1.000,00
03.02.04	ADMINISTRAÇÃO	12.000,00	1.751.000,00		1.763.000,00
03.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000,00	1.751.000,00		1.763.000,00
03.02.04.122.0003	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMAD	12.000,00	1.751.000,00		1.763.000,00
03.02.04.122.0003.1008	Qualificação do patrimônio público	12.000,00			12.000,00
03.02.04.122.0003.2013	Manutenção do setor operacional		1.751.000,00		1.751.000,00
03.03.04	ADMINISTRAÇÃO		75.000,00		75.000,00
03.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		75.000,00		75.000,00
03.03.04.122.0014	Gestão e Manutenção do FAPS		75.000,00		75.000,00
03.03.04.122.0014.2161	Manutenção Administrativa do FAPS		75.000,00		75.000,00
03.03.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		7.550.000,00		7.550.000,00
03.03.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		7.550.000,00		7.550.000,00
03.03.09.272.0014	Gestão e Manutenção do FAPS		7.550.000,00		7.550.000,00
03.03.09.272.0014.2162	Manutenção das aposentadorias e pensões		6.300.000,00		6.300.000,00
03.03.09.272.0014.2163	Manutenção dos benefícios previdenciários		1.250.000,00		1.250.000,00
03.03.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.785.000,00		12.785.000,00
03.03.99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.785.000,00		12.785.000,00
03.03.99.997.9999	Reserva de Contingência		12.785.000,00		12.785.000,00
03.03.99.997.9999.9002	Reserva de contingência do FAPS		12.785.000,00		12.785.000,00
		<i>INTERF:CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	13.000,00	31.916.341,07		31.929.341,07



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.04	ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	802.000,00	0,00	817.000,00
04.01.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00	802.000,00		817.000,00
04.01.04.123.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMFI	0,00	757.000,00		757.000,00
04.01.04.123.0004.2002	Capacitação do corpo técnico da secretaria		10.000,00		10.000,00
04.01.04.123.0004.2003	Manutenção da secretaria das Finanças		747.000,00		747.000,00
04.01.04.123.0101	Incentivo a Arrecadação Municipal	15.000,00	45.000,00		60.000,00
04.01.04.123.0101.1002	Revisão da planta de valores imobiliários	10.000,00			10.000,00
04.01.04.123.0101.1003	Atualização monetária dos imóveis rurais	5.000,00			5.000,00
04.01.04.123.0101.2001	Manutenção programa Paguei Quero Nota		45.000,00		45.000,00
04.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.030.000,00	4.030.000,00
04.01.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			2.230.000,00	2.230.000,00
04.01.28.843.0000	Encargos Especiais			2.230.000,00	2.230.000,00
04.01.28.843.0000.0001	Amortização de dívidas parceladas			2.230.000,00	2.230.000,00
04.01.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			1.800.000,00	1.800.000,00
04.01.28.846.0000	Encargos Especiais			1.800.000,00	1.800.000,00
04.01.28.846.0000.0002	Liquidação de precatórios trabalhistas			1.300.000,00	1.300.000,00
04.01.28.846.0000.0003	Liquidação de sentenças judiciais			500.000,00	500.000,00
04.01.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
04.01.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.800.000,00		2.800.000,00
04.01.99.999.9999	Reserva de Contingência		2.800.000,00		2.800.000,00
04.01.99.999.9999.9001	Reserva de Contingência		2.800.000,00		2.800.000,00
04.02.06	SEGURANÇA PÚBLICA		117.000,00		117.000,00
04.02.06.182	DEFESA CIVIL		117.000,00		117.000,00
04.02.06.182.0124	Apoio a Segurança Pública		117.000,00		117.000,00
04.02.06.182.0124.2004	Manutenção do FUNREBOM		117.000,00		117.000,00
04.03.04	ADMINISTRAÇÃO	2.651.662,00	1.082.200,00		3.733.862,00
04.03.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.651.662,00	1.082.200,00		3.733.862,00
04.03.04.123.0101	Incentivo a Arrecadação Municipal	2.651.662,00	1.082.200,00		3.733.862,00
04.03.04.123.0101.1164	Operações de Crédito - PMAT	2.651.662,00			2.651.662,00
04.03.04.123.0101.2237	Manutenção departamento de administração tributária		1.082.200,00		1.082.200,00
		<i>INTER:CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	2.666.662,00	4.801.200,00	4.030.000,00	11.497.862,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.12	EDUCAÇÃO	105.000,00	1.193.020,00		1.298.020,00
05.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	105.000,00	785.920,00		890.920,00
05.01.12.361.0113	Qualificação e Modernização dos Serviços Educaciona	0,00	608.920,00		608.920,00
05.01.12.361.0113.2070	Manutenção do programa da alimentação escolar		608.920,00		608.920,00
05.01.12.361.0115	Qualificação Pedagógica	105.000,00	177.000,00		282.000,00
05.01.12.361.0115.1039	Investimento em material didático/pedagógico	55.000,00			55.000,00
05.01.12.361.0115.1040	Qualificar e ampliar o atendimento educacional especializado	35.000,00			35.000,00
05.01.12.361.0115.1041	Promover a correção do fluxo de aprendizagem	15.000,00			15.000,00
05.01.12.361.0115.2087	Manutenção dos projetos de turno integral		10.000,00		10.000,00
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
05.01.12.361.0115.2281	Manutenção/repasse de recursos p/ escolas c/ Turno Integral		100.000,00		100.000,00
05.01.12.361.0115.2282	Aperfeiçoamento e qualificação para profissionais da SEMED		35.000,00		35.000,00
05.01.12.361.0115.2283	Parcerias/convênios com instituições e movimentos culturais		20.000,00		20.000,00
05.01.12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	15.500,00		15.500,00
05.01.12.364.0115	Qualificação Pedagógica		15.500,00		15.500,00
05.01.12.364.0115.2219	Manutenção de parcerias e convênios - Ensino Superior		15.500,00		15.500,00
05.01.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	391.600,00		391.600,00
05.01.12.365.0113	Qualificação e Modernização dos Serviços Educaciona		391.600,00		391.600,00
05.01.12.365.0113.2269	Manutenção do programa de alimentação escolar/Educ. Infantil		391.600,00		391.600,00
05.02.12	EDUCAÇÃO	2.065.083,77	26.625.539,57		28.690.623,34
05.02.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.813.083,77	15.408.212,30		17.221.296,07
05.02.12.361.0005	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMED	0,00	2.128.000,00		2.128.000,00
05.02.12.361.0005.2080	Manutenção da SEMED		2.118.000,00		2.118.000,00
05.02.12.361.0005.2085	Manutenção dos conselhos municipais-SEMED		5.000,00		5.000,00
05.02.12.361.0005.2217	Manutenção do conselho municipal de Educação		5.000,00		5.000,00
05.02.12.361.0113	Qualificação e Modernização dos Serviços Educaciona	160.740,00	2.608.412,30		2.769.152,30
05.02.12.361.0113.1034	Implementar o Manual de Boas Práticas	3.000,00			3.000,00
05.02.12.361.0113.1120	Aquisição de equip. e veículos escolares-PAR n° 13/01791	157.740,00			157.740,00
05.02.12.361.0113.2071	Manutenção do transporte escolar- ensino fundamental		2.173.412,30		2.173.412,30
05.02.12.361.0113.2073	Manutenção dos veículos do transporte escolar		435.000,00		435.000,00
05.02.12.361.0114	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação	0,00	10.671.800,00		10.671.800,00
05.02.12.361.0114.2272	Valorização dos profissionais ensino fundamental-FUNDEB 60%		7.161.000,00		7.161.000,00
05.02.12.361.0114.2273	Manutenção dos padrões de qualidade do ensino fundamental		3.457.000,00		3.457.000,00
05.02.12.361.0114.2274	Apoio financeiro as escolas de ensino fundamental		53.800,00		53.800,00
05.02.12.361.0116	Infraestrutura e Tecnologia na Educação	1.652.343,77	0,00		1.652.343,77
05.02.12.361.0116.1119	Construção E.M.E.F. Santa Inês - PAR n° 19905/13	988.354,60			988.354,60
05.02.12.361.0116.1137	Const. quadra coberta EMEF Antônio Laureano da Cunha Filho	509.989,17			509.989,17
05.02.12.361.0116.1167	Informatização do sistema de gestão das escolas e da SEMED	1.000,00			1.000,00
05.02.12.361.0116.1168	Construção/adequação de escolas do ensino fundamental	153.000,00			153.000,00
05.02.12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	972.801,00		972.801,00
05.02.12.362.0113	Qualificação e Modernização dos Serviços Educaciona		972.801,00		972.801,00
05.02.12.362.0113.2072	Manutenção do transporte escolar - ensino médio		968.241,00		968.241,00
05.02.12.362.0113.2235	Manutenção da alimentação escolar do ensino médio		4.560,00		4.560,00
05.02.12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	333.000,00		333.000,00
05.02.12.364.0114	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		333.000,00		333.000,00
05.02.12.364.0114.2275	Qualif. ampliação acesso à educ. superior Pólo Universitário		333.000,00		333.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.02.12	EDUCAÇÃO	2.065.083,77	26.625.539,57		28.690.623,34
05.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	252.000,00	9.816.526,27		10.068.526,27
05.02.12.365.0113	Qualificação e Modernização dos Serviços Educaciona	0,00	1.320.000,00		1.320.000,00
05.02.12.365.0113.2270	Conv. escolas filantrópicas e comunitárias - Educ. Infantil		380.000,00		380.000,00
05.02.12.365.0113.2271	Ampliação da aquisição de vagas na educação infantil		940.000,00		940.000,00
05.02.12.365.0114	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação	0,00	8.496.526,27		8.496.526,27
05.02.12.365.0114.2276	Valorização dos profissionais educação infantil-FUNDEB 60%		4.623.000,00		4.623.000,00
05.02.12.365.0114.2277	Manutenção dos padrões de qualidade da educação infantil		3.727.000,00		3.727.000,00
05.02.12.365.0114.2278	Apoio financeiro as escolas de educação infantil		21.100,00		21.100,00
05.02.12.365.0114.2279	Manutenção da educação infantil Brasil Carinhoso		125.426,27		125.426,27
05.02.12.365.0116	Infraestrutura e Tecnologia na Educação	252.000,00	0,00		252.000,00
05.02.12.365.0116.1169	Ampliação dos espaços físicos das esc. educação infantil e/o	252.000,00			252.000,00
05.02.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	95.000,00		95.000,00
05.02.12.367.0114	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		95.000,00		95.000,00
05.02.12.367.0114.2280	Valorização da diversidade através de parcerias e convênios		95.000,00		95.000,00
		<i>INTERFCONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	2.170.083,77	27.818.559,57		29.988.643,34



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.01.26	TRANSPORTE	34.700,00	1.430.850,00		1.465.550,00
06.01.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	34.700,00	1.430.850,00		1.465.550,00
06.01.26.782.0103	Infraestrutura Rural	34.700,00	1.430.850,00		1.465.550,00
06.01.26.782.0103.1011	Construção de pontes, pontilhões e bueiros	12.100,00			12.100,00
06.01.26.782.0103.1012	Levante de estradas	7.500,00			7.500,00
06.01.26.782.0103.1013	Aquisição de equipamentos rodoviários	15.100,00			15.100,00
06.01.26.782.0103.2022	Manutenção e conservação de estradas do interior		1.380.300,00		1.380.300,00
06.01.26.782.0103.2023	Manutenção e conservação de pontes, pontilhões e bueiros		50.550,00		50.550,00
06.02.04	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	2.161.550,00		2.181.550,00
06.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	2.161.550,00		2.181.550,00
06.02.04.122.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT	20.000,00	2.161.550,00		2.181.550,00
06.02.04.122.0006.1021	Modernização do parque rodoviário	20.000,00			20.000,00
06.02.04.122.0006.2028	Manutenção e conservação de veículos e máquinas		1.351.800,00		1.351.800,00
06.02.04.122.0006.2029	Manutenção da SEMOT		772.550,00		772.550,00
06.02.04.122.0006.2030	Manutenção da fábrica de artefatos de cimento		35.000,00		35.000,00
06.02.04.122.0006.2031	Manutenção dos conselhos - Trânsito; Segurança Pública		2.200,00		2.200,00
06.02.15	URBANISMO	3.279.000,00	1.558.150,00		4.837.150,00
06.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.046.000,00	1.374.050,00		4.420.050,00
06.02.15.451.0105	Infraestrutura Urbana	2.817.500,00	1.353.550,00		4.171.050,00
06.02.15.451.0105.1018	Conclusão da av. Afonso Porto Emerim	1.000,00			1.000,00
06.02.15.451.0105.1019	Abertura, ampliação e pavimentação de ruas e avenidas	600.000,00			600.000,00
06.02.15.451.0105.1020	Construção de pontes, pontilhões e bueiros - urbano	58.000,00			58.000,00
06.02.15.451.0105.1151	Pavimentação de ruas PAC II	1.871.500,00			1.871.500,00
06.02.15.451.0105.1165	Pavimentação Loteamento Vila Assis Brasil nº 806383/14	287.000,00			287.000,00
06.02.15.451.0105.2027	Manutenção do depto de obras urbanas		1.353.550,00		1.353.550,00
06.02.15.451.0106	Apoio ao Desenvolvimento Urbano	228.500,00	20.500,00		249.000,00
06.02.15.451.0106.1024	Construção e ampliação de praças	157.500,00			157.500,00
06.02.15.451.0106.1025	Aquisição de mobiliário urbano	16.000,00			16.000,00
06.02.15.451.0106.1026	Construção de calçadas e passeio público	55.000,00			55.000,00
06.02.15.451.0106.2033	Manutenção de praças e mobiliário urbano		20.500,00		20.500,00
06.02.15.452	SERVIÇOS URBANOS	233.000,00	184.100,00		417.100,00
06.02.15.452.0106	Apoio ao Desenvolvimento Urbano	233.000,00	184.100,00		417.100,00
06.02.15.452.0106.1022	Construção cemitério municipal	217.000,00			217.000,00
06.02.15.452.0106.1023	Aquisição de imóvel para um novo cemitério	16.000,00			16.000,00
06.02.15.452.0106.2032	Manutenção do cemitério municipal		62.000,00		62.000,00
06.02.15.452.0106.2034	Manutenção da limpeza urbana		122.100,00		122.100,00
06.02.17	SANEAMENTO	0,00	278.600,00		278.600,00
06.02.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		278.600,00		278.600,00
06.02.17.512.0107	Saneamento Básico		278.600,00		278.600,00
06.02.17.512.0107.2036	Manutenção da rede de esgoto		267.600,00		267.600,00
06.02.17.512.0107.2037	Limpeza de rios e arroios		11.000,00		11.000,00
06.03.06	SEGURANÇA PÚBLICA	5.250,00	0,00		5.250,00
06.03.06.181	POLICIAMENTO	5.250,00			5.250,00
06.03.06.181.0104	Mobilidade Urbana e Trânsito	5.250,00			5.250,00
06.03.06.181.0104.1016	Implantação da guarda municipal	5.250,00			5.250,00
06.03.26	TRANSPORTE	21.250,00	157.500,00		178.750,00
06.03.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	21.250,00	157.500,00		178.750,00
06.03.26.782.0104	Mobilidade Urbana e Trânsito	21.250,00	157.500,00		178.750,00
06.03.26.782.0104.1014	Instalação de redutores de velocidade	10.500,00			10.500,00
06.03.26.782.0104.1015	Construção de acessos as faixas de segurança	10.750,00			10.750,00
06.03.26.782.0104.1017	Disciplinar a utilização de bicicletas nas vias públicas				
06.03.26.782.0104.2024	Contração de técnicos para estudos no trânsito		10.500,00		10.500,00
06.03.26.782.0104.2025	Manutenção do depto de trânsito e segurança		147.000,00		147.000,00



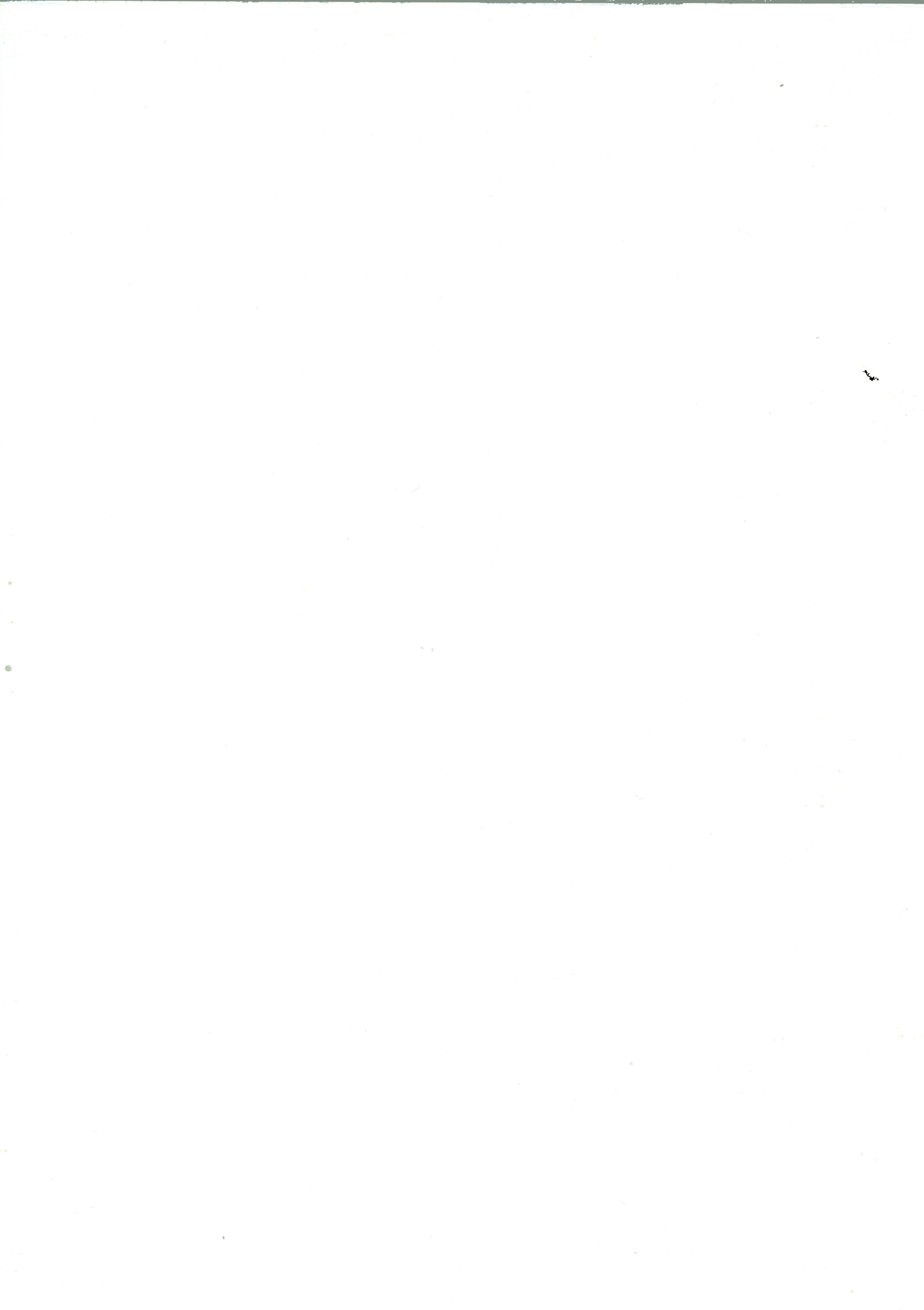
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.04.15	URBANISMO		1.785.000,00		1.785.000,00
06.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.785.000,00		1.785.000,00
06.04.15.451.0105	Infraestrutura Urbana		1.785.000,00		1.785.000,00
06.04.15.451.0105.2035	Manutenção da iluminação pública		1.785.000,00		1.785.000,00
		<i>INTERF:CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	3.360.200,00	7.371.650,00		10.731.850,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.10	SAÚDE	1.276.808,00	19.916.759,26		21.193.567,26
07.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	684.808,00	17.449.057,32		18.133.865,32
07.01.10.301.0007	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA	0,00	1.164.000,00		1.164.000,00
07.01.10.301.0007.2214	Manutenção dos conselhos - Saúde e Entorpecentes		5.000,00		5.000,00
07.01.10.301.0007.2215	Manutenção da secretaria da saúde		1.159.000,00		1.159.000,00
07.01.10.301.0125	Infraestrutura em Saúde	345.000,00	0,00		345.000,00
07.01.10.301.0125.1083	Construção de academias de saúde-cta 8392	80.000,00			80.000,00
07.01.10.301.0125.1142	Aquisição de equipamentos para ESFs-cta 9046	265.000,00			265.000,00
07.01.10.301.0127	Qualificação dos Serviços Públicos em Saúde	339.808,00	15.962.057,32		16.301.865,32
07.01.10.301.0127.1140	Política TISUS/REDESUS(Fibra ótica)-cta 9072	310.000,00			310.000,00
07.01.10.301.0127.1141	Rede Cegonha incentivo qualif. Pré-Natal Res.072/13-cta 9065	29.808,00			29.808,00
07.01.10.301.0127.2175	Manutenção e incentivo a Atenção Básica-cta 8435		170.425,68		170.425,68
07.01.10.301.0127.2176	Manutenção do PSE-cta 8400		21.390,00		21.390,00
07.01.10.301.0127.2177	Manutenção do PACS-cta 9354		584.064,00		584.064,00
07.01.10.301.0127.2178	Manut. do PMAQ-Prog. melhoria acesso da qualidade-cta 8370		256.500,00		256.500,00
07.01.10.301.0127.2179	Manutenção ESF - Estado-cta 8412		396.000,00		396.000,00
07.01.10.301.0127.2180	Manutenção do ESF - União-cta 7490		336.000,00		336.000,00
07.01.10.301.0127.2181	Manutenção do Verão Numa Boa-cta 9333		80.000,00		80.000,00
07.01.10.301.0127.2182	Manutenção da saúde bucal - Estado-cta 8412		12.000,00		12.000,00
07.01.10.301.0127.2183	Manutenção da saúde bucal - União-cta 9355		142.800,00		142.800,00
07.01.10.301.0127.2184	Manutenção do SIASUS-cta 7415		456.000,00		456.000,00
07.01.10.301.0127.2189	Manutenção do PIM-cta 8416		192.000,00		192.000,00
07.01.10.301.0127.2190	Manutenção do 14º das agentes comunitárias de saúde-cta 9354		48.672,00		48.672,00
07.01.10.301.0127.2192	Manutenção da farmácia básica - União-cta 7494		198.433,96		198.433,96
07.01.10.301.0127.2196	Manutenção das ASPS - Ações em Serv. públicos em saúde		11.382.900,00		11.382.900,00
07.01.10.301.0127.2199	Manutenção das unidades móveis de saúde		25.000,00		25.000,00
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-cta 8025		1.042.236,00		1.042.236,00
07.01.10.301.0127.2224	Incentivo as ações de especificidades-cta 7492		400.000,00		400.000,00
07.01.10.301.0127.2284	Manut. ouvidoria/qualificação Gestão Participa SUS-cta 8138		45.000,00		45.000,00
07.01.10.301.0127.2287	Manutenção da farmácia básica/diabetes - Estado-cta 8430		94.135,68		94.135,68
07.01.10.301.0127.2288	Manutenção da farmácia básica/ diabetes - ASPS		73.500,00		73.500,00
07.01.10.301.0129	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade	0,00	323.000,00		323.000,00
07.01.10.301.0129.2186	Manutenção da SAMU - Estado-cta 8410		123.000,00		123.000,00
07.01.10.301.0129.2187	Manutenção da SAMU - União-cta 8107		150.000,00		150.000,00
07.01.10.301.0129.2188	Manutenção da SAMU - ASPS		50.000,00		50.000,00
07.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	592.000,00	1.774.000,00		2.366.000,00
07.01.10.302.0129	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade	592.000,00	1.774.000,00		2.366.000,00
07.01.10.302.0129.1123	Aquisição de material permanente para o Hospital-cta 8715	90.000,00			90.000,00
07.01.10.302.0129.1124	Aquisição de equipamentos para UTI Móvel-cta 8472	102.000,00			102.000,00
07.01.10.302.0129.1163	Cons.Popular 10/11 Centro Cirúrgico, P. Normal M.E.-cta 9008	400.000,00			400.000,00
07.01.10.302.0129.2197	Manutenção dos serviços hospitalares		1.764.000,00		1.764.000,00
07.01.10.302.0129.2198	Manutenção do Tomógrafo		10.000,00		10.000,00
07.01.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	339.660,00		339.660,00
07.01.10.303.0129	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade		339.660,00		339.660,00
07.01.10.303.0129.2185	Manutenção do CAPS - FAEC-cta 7416		339.660,00		339.660,00
07.01.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	323.037,80		323.037,80
07.01.10.304.0128	Estratégias da Vigilância em Saúde		323.037,80		323.037,80
07.01.10.304.0128.2206	Manutenção do canil municipal - Vig. ambiental		40.000,00		40.000,00
07.01.10.304.0128.2207	Pixo Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)-cta 8104		131.967,40		131.967,40
07.01.10.304.0128.2209	Manut. ações estruturantes de vigilância sanitária-cta 8012		25.070,40		25.070,40
07.01.10.304.0128.2212	Manutenção das vigilâncias		40.000,00		40.000,00





CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.10	SAÚDE	1.276.808,00	19.916.759,26		21.193.567,26
07.01.10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	323.037,80		323.037,80
07.01.10.304.0128	Estratégias da Vigilância em Saúde		323.037,80		323.037,80
07.01.10.304.0128.2289	Manutenção do programa PVHA-HIV/DST-cta 9064		86.000,00		86.000,00
07.01.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	31.004,14		31.004,14
07.01.10.305.0128	Estratégias da Vigilância em Saúde		31.004,14		31.004,14
07.01.10.305.0128.2208	Manutenção do prog. multivacinação - epidemiologia-cta 8105		1.750,00		1.750,00
07.01.10.305.0128.2210	Incentivo da vigilância ambiental - Dengue Estado-cta 8525		5.500,00		5.500,00
07.01.10.305.0128.2225	Manut. PQA VS-Prog qualif ações vigilância em saúde-cta 9363		23.754,14		23.754,14
		<i>INTER:CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	1.276.808,00	19.916.759,26		21.193.567,26



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
08.01.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	752.500,00		752.500,00	
08.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		752.500,00		752.500,00	
08.01.04.122.0008	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMAM		752.500,00		752.500,00	
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		750.500,00		750.500,00	
08.01.17	SANEAMENTO	0,00	28.500,00		28.500,00	
08.01.17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		28.500,00		28.500,00	
08.01.17.511.0118	Desenvolvimento da Extensão Rural		28.500,00		28.500,00	
08.01.17.511.0118.2111	Manutenção do saneamento básico municipal		28.500,00		28.500,00	
08.01.20	AGRICULTURA	443.350,00	281.500,00		724.850,00	
08.01.20.605	ABASTECIMENTO	70.000,00	0,00		70.000,00	
08.01.20.605.0118	Desenvolvimento da Extensão Rural	70.000,00			70.000,00	
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	30.000,00			30.000,00	
08.01.20.606	EXTENSÃO RURAL	373.350,00	281.500,00		654.850,00	
08.01.20.606.0118	Desenvolvimento da Extensão Rural	373.350,00	281.500,00		654.850,00	
08.01.20.606.0118.1058	Implantação e apoio a Agroindústria	25.000,00			25.000,00	
08.01.20.606.0118.1160	Contrato repasse nº 805780/14 Ministério da Agricultura	200.400,00			200.400,00	
08.01.20.606.0118.1171	Contr. repasse nº 816423/15 Minist. Desenvolv. Agrário	147.950,00			147.950,00	
08.01.20.606.0118.2101	Apoio a fruticultura		10.000,00		10.000,00	
08.01.20.606.0118.2102	Apoio a Piscicultura		10.000,00		10.000,00	
08.01.20.606.0118.2103	Apoio a incentivos a criação bovina		10.000,00		10.000,00	
08.01.20.606.0118.2104	Assistência técnica aos produtores rurais		65.000,00		65.000,00	
08.01.20.606.0118.2108	Manutenção do FADESAP		70.000,00		70.000,00	
08.01.20.606.0118.2109	Incentivo ao produtor rural		30.000,00		30.000,00	
08.01.20.606.0118.2110	Manutenção da unidade de Filetamento		1.500,00		1.500,00	
08.01.20.606.0118.2112	Manutenção do SIM - serviços de inspeção municipal		10.000,00		10.000,00	
08.01.20.606.0118.2113	Manutenção dos convênios das patrulhas agrícolas		50.000,00		50.000,00	
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	2.090.000,00		2.095.000,00	
08.02.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.960.000,00		1.960.000,00	
08.02.18.541.0117	Desenvolvimento do Meio Ambiente		1.960.000,00		1.960.000,00	
08.02.18.541.0117.2092	Manutenção da educação ambiental		50.000,00		50.000,00	
08.02.18.541.0117.2095	Manutenção da limpeza urbana		1.800.000,00		1.800.000,00	
08.02.18.541.0117.2097	Manutenção do FMMA		75.000,00		75.000,00	
08.02.18.541.0117.2098	Manutenção dos consórcios		25.000,00		25.000,00	
08.02.18.541.0117.2099	Monitoramento de águas		5.000,00		5.000,00	
08.02.18.541.0117.2100	Plano de Arborização urbana		5.000,00		5.000,00	
08.02.18.542	CONTROLE AMBIENTAL	5.000,00	130.000,00		135.000,00	
08.02.18.542.0117	Desenvolvimento do Meio Ambiente	5.000,00	130.000,00		135.000,00	
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		120.000,00		120.000,00	
08.03.20	AGRICULTURA	25.000,00	27.500,00		52.500,00	
08.03.20.606	EXTENSÃO RURAL	25.000,00	27.500,00		52.500,00	
08.03.20.606.0119	Apoio as Atividades Agrícolas e Estudantis	25.000,00	27.500,00		52.500,00	
08.03.20.606.0119.1060	Implantação de cursos técnicos agrícolas	2.500,00			2.500,00	
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	17.500,00			17.500,00	
08.03.20.606.0119.1063	Aquis. Máquinas, veículos e implementos agrícolas - FEASA					
08.03.20.606.0119.2117	Manutenção da FEASA		27.500,00		27.500,00	
		INTER: CONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO			473.350,00	3.180.000,00		3.653.350,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	865.000,00		865.000,00	
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		865.000,00		865.000,00	
09.01.04.122.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE		864.000,00		864.000,00	
09.01.04.122.0009.2147	Manutenção da SECTE		864.000,00		864.000,00	
09.01.04.122.0120	Juventude em Ação		1.000,00		1.000,00	
09.01.04.122.0120.2120	Manutenção do conselho municipal da juventude		1.000,00		1.000,00	
09.01.13	CULTURA	0,00	238.000,00		238.000,00	
09.01.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLC		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		233.000,00		233.000,00	
09.01.13.392.0120	Juventude em Ação		8.000,00		8.000,00	
09.01.13.392.0120.2249	Manutenção de políticas públicas para a juventude		8.000,00		8.000,00	
09.01.13.392.0122	Desenvolvimento Cultural		225.000,00		225.000,00	
09.01.13.392.0122.2143	Promover a Feira do Livro		23.000,00		23.000,00	
09.01.13.392.0122.2145	Manutenção da Biblioteca Municipal Júlio Costa		10.000,00		10.000,00	
09.01.13.392.0122.2146	Manutenção do CEU das artes e dos esportes		100.000,00		100.000,00	
09.01.13.392.0122.2234	Decoração natalina		5.000,00		5.000,00	
09.01.13.392.0122.2247	Manutenção centro de convenções Qorpo Santo		15.000,00		15.000,00	
09.01.13.392.0122.2250	Manutenção de políticas públicas de cultura		72.000,00		72.000,00	
09.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	272.000,00		272.000,00	
09.01.23.695	TURISMO		272.000,00		272.000,00	
09.01.23.695.0121	Turismo Patruhense		272.000,00		272.000,00	
09.01.23.695.0121.2131	Manutenção e ampliação do calendário de eventos do município		214.000,00		214.000,00	
09.01.23.695.0121.2251	Manutenção e desenvolvimento do turismo		58.000,00		58.000,00	
09.01.27	DESPORTO E LAZER	385.564,69	229.000,00		614.564,69	
09.01.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	385.564,69	229.000,00		614.564,69	
09.01.27.812.0123	Esporte para Todos	385.564,69	229.000,00		614.564,69	
09.01.27.812.0123.1109	Contr. Repasse n° 770870/12-ME Ginásio Caetano Tedesco	385.564,69			385.564,69	
09.01.27.812.0123.2158	Manutenção do ginásio municipal Caetano Tedesco		60.000,00		60.000,00	
09.01.27.812.0123.2252	Manutenção e desenvolvimento do esporte e lazer		169.000,00		169.000,00	
09.02.13	CULTURA		298.700,00		298.700,00	
09.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL		298.700,00		298.700,00	
09.02.13.392.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE		298.700,00		298.700,00	
09.02.13.392.0009.2222	Manutenção do FUNDECULTUR		298.700,00		298.700,00	
09.03.13	CULTURA		210.000,00		210.000,00	
09.03.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLC		210.000,00		210.000,00	
09.03.13.391.0013	Gestão e Manutenção dos Serviços do MUSEU		210.000,00		210.000,00	
09.03.13.391.0013.2216	Manutenção do Museu		210.000,00		210.000,00	
		INTERF.CONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL ÓRGÃO		385.564,69	2.112.700,00		2.498.264,69

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
10.01.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.430.000,00		1.430.000,00	
10.01.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.427.500,00		1.427.500,00	
10.01.04.121.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEGPA		1.427.500,00		1.427.500,00	
10.01.04.121.0010.2007	Manutenção da SEGPA		1.417.500,00		1.417.500,00	
10.01.04.121.0010.2009	Manutenção e revisão do plano diretor		10.000,00		10.000,00	
10.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.500,00		2.500,00	
10.01.04.122.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEGPA		2.500,00		2.500,00	
10.01.04.122.0010.2008	Manutenção dos conselhos - Comude; Plano Diretor		2.500,00		2.500,00	
10.01.22	INDÚSTRIA	15.000,00	555.000,00		570.000,00	
10.01.22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	555.000,00		555.000,00	
10.01.22.661.0126	Fomento as Atividades Econômicas		555.000,00		555.000,00	
10.01.22.661.0126.2005	Manutenção do fomento as atividades econômicas		550.000,00		550.000,00	
10.01.22.661.0126.2171	Capacitação e apoio ao empreendedor		5.000,00		5.000,00	
10.01.22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	15.000,00	0,00		15.000,00	
10.01.22.662.0126	Fomento as Atividades Econômicas	15.000,00			15.000,00	
10.01.22.662.0126.1004	Implantação do distrito industrial	15.000,00			15.000,00	
10.02.04	ADMINISTRAÇÃO		25.000,00		25.000,00	
10.02.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		25.000,00		25.000,00	
10.02.04.121.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEGPA		25.000,00		25.000,00	
10.02.04.121.0010.2010	Manutenção do depto engenharia e arquitetura		20.000,00		20.000,00	
10.02.04.121.0010.2011	Capacitação dos profissionais da SEGPA		5.000,00		5.000,00	
10.03.04	ADMINISTRAÇÃO		156.000,00	0,00	156.000,00	
10.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		156.000,00		156.000,00	
10.03.04.122.0012	Gestão e Manutenção dos Serviços da AGASA		156.000,00		156.000,00	
10.03.04.122.0012.2155	Manutenção administrativa AGASA		156.000,00		156.000,00	
10.03.28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	237.000,00	237.000,00	
10.03.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			237.000,00	237.000,00	
10.03.28.843.0012	Gestão e Manutenção dos Serviços da AGASA			237.000,00	237.000,00	
10.03.28.843.0012.0004	Amortização de dívidas parceladas AGASA			237.000,00	237.000,00	
10.04.16	HABITAÇÃO		317.000,00		317.000,00	
10.04.16.482	HABITAÇÃO URBANA		317.000,00		317.000,00	
10.04.16.482.0111	Habitação		317.000,00		317.000,00	
10.04.16.482.0111.2051	Manutenção do Fundo de Habitação		127.000,00		127.000,00	
10.04.16.482.0111.2052	Manutenção da regularização fundiária		40.000,00		40.000,00	
10.04.16.482.0111.2053	Convênio em programas sociais de habitação		150.000,00		150.000,00	
		INTERFCONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL ÓRGÃO		15.000,00	2.483.000,00	237.000,00	2.735.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.259.621,64		3.259.621,64
11.01.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		127.520,00		127.520,00
11.01.08.241.0110	Proteção Social Especial de Alta Complexidade		127.520,00		127.520,00
11.01.08.241.0110.2264	PAC Convênios Casa Lar para idosos		127.520,00		127.520,00
11.01.08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		59.483,68		59.483,68
11.01.08.242.0109	Proteção Social Especial de Média Complexidade		59.483,68		59.483,68
11.01.08.242.0109.2263	PT MC para pessoas com deficiência		59.483,68		59.483,68
11.01.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		200.400,00		200.400,00
11.01.08.243.0109	Proteção Social Especial de Média Complexidade		50.400,00		50.400,00
11.01.08.243.0109.2242	Ações estratégicas do PETI		50.400,00		50.400,00
11.01.08.243.0110	Proteção Social Especial de Alta Complexidade		150.000,00		150.000,00
11.01.08.243.0110.2238	PAC crianças e adolescentes-abrigo Municipal casa da criança		150.000,00		150.000,00
11.01.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		2.872.217,96		2.872.217,96
11.01.08.244.0011	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEDES		2.112.417,96		2.112.417,96
11.01.08.244.0011.2056	Manutenção do IGD PBF-Programa Bolsa Família		65.000,00		65.000,00
11.01.08.244.0011.2057	Manutenção do IGD SUAS		20.664,96		20.664,96
11.01.08.244.0011.2265	Manutenção conselhos - SMTDS		3.500,00		3.500,00
11.01.08.244.0011.2266	Manutenção da secretaria - SMTDS		2.023.253,00		2.023.253,00
11.01.08.244.0108	Proteção Social Básica		661.800,00		661.800,00
11.01.08.244.0108.2043	Manutenção dos benefícios eventuais		100.000,00		100.000,00
11.01.08.244.0108.2044	ACESSUAS Trabalho		150.000,00		150.000,00
11.01.08.244.0108.2045	Manutenção do centro de geração de renda		15.000,00		15.000,00
11.01.08.244.0108.2240	PBV SCFV-Centro de convivência e cidadania		222.000,00		222.000,00
11.01.08.244.0108.2260	PBF-Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		120.800,00		120.800,00
11.01.08.244.0108.2261	PBV III - Equipe Volante do CRAS		54.000,00		54.000,00
11.01.08.244.0109	Proteção Social Especial de Média Complexidade		98.000,00		98.000,00
11.01.08.244.0109.2262	PF MC-Centro de Ref. Especializado Assistência Social-CREAS		98.000,00		98.000,00
11.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00		10.000,00
11.02.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		10.000,00		10.000,00
11.02.08.243.0011	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEDES		10.000,00		10.000,00
11.02.08.243.0011.2233	Manutenção do FMDCA		10.000,00		10.000,00
11.04.04	ADMINISTRAÇÃO		5.000,00		5.000,00
11.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00		5.000,00
11.04.04.122.0112	Defesa do Consumidor		5.000,00		5.000,00
11.04.04.122.0112.2054	Manutenção do PROCON		5.000,00		5.000,00
11.04.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		241.000,00		241.000,00
11.04.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		241.000,00		241.000,00
11.04.08.243.0011	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEDES		241.000,00		241.000,00
11.04.08.243.0011.2060	Manutenção do conselho tutelar		241.000,00		241.000,00
11.04.11	TRABALHO		335.000,00		335.000,00
11.04.11.334	FOMENTO AO TRABALHO		335.000,00		335.000,00
11.04.11.334.0011	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEDES		335.000,00		335.000,00
11.04.11.334.0011.2267	Trabalho e inclusão produtiva		35.000,00		35.000,00
11.04.11.334.0011.2268	Frentes emergenciais		300.000,00		300.000,00
		<i>INTERFCONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO		3.850.621,64		3.850.621,64
	TOTAL GERAL	10.452.668,46	109.484.331,54	4.267.000,00	124.204.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	92.000,00	3.828.300,00		3.920.300,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	92.000,00	3.828.300,00		3.920.300,00
01.031.0001	Gestão e Manutenção dos Serviços Legislativos	92.000,00	3.828.300,00		3.920.300,00
02.000.0000	JUDICIÁRIA		921.700,00		921.700,00
02.061.0000	AÇÃO JUDICIÁRIA		921.700,00		921.700,00
02.061.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito		921.700,00		921.700,00
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	2.699.662,00	20.095.591,07		22.795.253,07
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.452.500,00		1.452.500,00
04.121.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEGPA		1.452.500,00		1.452.500,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.000,00	16.685.891,07		16.718.891,07
04.122.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito		1.162.000,00		1.162.000,00
04.122.0003	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMAD	12.000,00	11.506.341,07		11.518.341,07
04.122.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT	20.000,00	2.161.550,00		2.181.550,00
04.122.0008	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMAM		752.500,00		752.500,00
04.122.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE		864.000,00		864.000,00
04.122.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEGPA		2.500,00		2.500,00
04.122.0012	Gestão e Manutenção dos Serviços da AGASA		156.000,00		156.000,00
04.122.0014	Gestão e Manutenção do FAPS		75.000,00		75.000,00
04.122.0102	Melhorias de Infraestrutura dos Serviços Públicos	1.000,00			1.000,00
04.122.0112	Defesa do Consumidor		5.000,00		5.000,00
04.122.0120	Juventude em Ação		1.000,00		1.000,00
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.666.662,00	1.884.200,00		4.550.862,00
04.123.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMFI		757.000,00		757.000,00
04.123.0101	Ícetivo a Arrecadação Municipal	2.666.662,00	1.127.200,00		3.793.862,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		73.000,00		73.000,00
04.131.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito		73.000,00		73.000,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	5.250,00	155.500,00		160.750,00
06.181.0000	POLICIAMENTO	5.250,00			5.250,00
06.181.0104	Mobilidade Urbana e Trânsito	5.250,00			5.250,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL		155.500,00		155.500,00
06.182.0124	Apoio a Segurança Pública		155.500,00		155.500,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.520.621,64		3.520.621,64
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		137.520,00		137.520,00
08.241.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito		10.000,00		10.000,00
08.241.0110	Proteção Social Especial de Alta Complexidade		127.520,00		127.520,00
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		59.483,68		59.483,68
08.242.0109	Proteção Social Especial de Média Complexidade		59.483,68		59.483,68
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		451.400,00		451.400,00
08.243.0011	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEDES		251.000,00		251.000,00
08.243.0109	Proteção Social Especial de Média Complexidade		50.400,00		50.400,00
08.243.0110	Proteção Social Especial de Alta Complexidade		150.000,00		150.000,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		2.872.217,96		2.872.217,96
08.244.0011	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEDES		2.112.417,96		2.112.417,96
08.244.0108	Proteção Social Básica		661.800,00		661.800,00
08.244.0109	Proteção Social Especial de Média Complexidade		98.000,00		98.000,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		7.550.000,00		7.550.000,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		7.550.000,00		7.550.000,00
09.272.0014	Gestão e Manutenção do FAPS		7.550.000,00		7.550.000,00
10.000.0000	SAÚDE	1.276.808,00	19.916.759,26		21.193.567,26
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	684.808,00	17.449.057,32		18.133.865,32
10.301.0007	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA		1.164.000,00		1.164.000,00
10.301.0125	Infraestrutura em Saúde	345.000,00			345.000,00
10.301.0127	Qualificação dos Serviços Públicos em Saúde	339.808,00	15.962.057,32		16.301.865,32
10.301.0129	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade		323.000,00		323.000,00
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	592.000,00	1.774.000,00		2.366.000,00
10.302.0129	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade	592.000,00	1.774.000,00		2.366.000,00
10.303.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		339.660,00		339.660,00
10.303.0129	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade		339.660,00		339.660,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE	1.276.808,00	19.916.759,26		21.193.567,26
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		323.037,80		323.037,80
10.304.0128	Estratégias da Vigilância em Saúde		323.037,80		323.037,80
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		31.004,14		31.004,14
10.305.0128	Estratégias da Vigilância em Saúde		31.004,14		31.004,14
11.000.0000	TRABALHO		335.000,00		335.000,00
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO		335.000,00		335.000,00
11.334.0011	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEDES		335.000,00		335.000,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	2.170.083,77	27.818.559,57		29.988.643,34
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.918.083,77	16.194.132,30		18.112.216,07
12.361.0005	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMED		2.128.000,00		2.128.000,00
12.361.0113	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais	160.740,00	3.217.332,30		3.378.072,30
12.361.0114	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		10.671.800,00		10.671.800,00
12.361.0115	Qualificação Pedagógica	105.000,00	177.000,00		282.000,00
12.361.0116	Infraestrutura e Tecnologia na Educação	1.652.343,77			1.652.343,77
12.362.0000	ENSINO MÉDIO		972.801,00		972.801,00
12.362.0113	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais		972.801,00		972.801,00
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR		348.500,00		348.500,00
12.364.0114	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		333.000,00		333.000,00
12.364.0115	Qualificação Pedagógica		15.500,00		15.500,00
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	252.000,00	10.208.126,27		10.460.126,27
12.365.0113	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais		1.711.600,00		1.711.600,00
12.365.0114	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		8.496.526,27		8.496.526,27
12.365.0116	Infraestrutura e Tecnologia na Educação	252.000,00			252.000,00
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		95.000,00		95.000,00
12.367.0114	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		95.000,00		95.000,00
13.000.0000	CULTURA		746.700,00		746.700,00
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		215.000,00		215.000,00
13.391.0013	Gestão e Manutenção dos Serviços do MUSEU		210.000,00		210.000,00
13.391.0121	Turismo Patrulhense		5.000,00		5.000,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL		531.700,00		531.700,00
13.392.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE		298.700,00		298.700,00
13.392.0120	Juventude em Ação		8.000,00		8.000,00
13.392.0122	Desenvolvimento Cultural		225.000,00		225.000,00
15.000.0000	URBANISMO	3.279.000,00	3.343.150,00		6.622.150,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.046.000,00	3.159.050,00		6.205.050,00
15.451.0105	Infraestrutura Urbana	2.817.500,00	3.138.550,00		5.956.050,00
15.451.0106	Apoio ao Desenvolvimento Urbano	228.500,00	20.500,00		249.000,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	233.000,00	184.100,00		417.100,00
15.452.0106	Apoio ao Desenvolvimento Urbano	233.000,00	184.100,00		417.100,00
16.000.0000	HABITAÇÃO		317.000,00		317.000,00
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA		317.000,00		317.000,00
16.482.0111	Habitação		317.000,00		317.000,00
17.000.0000	SANEAMENTO		307.100,00		307.100,00
17.511.0000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		28.500,00		28.500,00
17.511.0118	Desenvolvimento da Extensão Rural		28.500,00		28.500,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		278.600,00		278.600,00
17.512.0107	Saneamento Básico		278.600,00		278.600,00
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	5.000,00	2.090.000,00		2.095.000,00
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		1.960.000,00		1.960.000,00
18.541.0117	Desenvolvimento do Meio Ambiente		1.960.000,00		1.960.000,00
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL	5.000,00	130.000,00		135.000,00
18.542.0117	Desenvolvimento do Meio Ambiente	5.000,00	130.000,00		135.000,00
20.000.0000	AGRICULTURA	468.350,00	309.000,00		777.350,00
20.605.0000	ABASTECIMENTO	70.000,00			70.000,00
20.605.0118	Desenvolvimento da Extensão Rural	70.000,00			70.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
20.000.0000	AGRICULTURA	468.350,00	309.000,00		777.350,00
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL	398.350,00	309.000,00		707.350,00
20.606.0118	Desenvolvimento da Extensão Rural	373.350,00	281.500,00		654.850,00
20.606.0119	Apoio as Atividades Agrícolas e Estudantis	25.000,00	27.500,00		52.500,00
22.000.0000	INDÚSTRIA	15.000,00	555.000,00		570.000,00
22.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		555.000,00		555.000,00
22.661.0126	Fomento as Atividades Econômicas		555.000,00		555.000,00
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		272.000,00		272.000,00
23.695.0000	TURISMO		272.000,00		272.000,00
23.695.0121	Turismo Patruhense		272.000,00		272.000,00
26.000.0000	TRANSPORTE	55.950,00	1.588.350,00		1.644.300,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	55.950,00	1.588.350,00		1.644.300,00
26.782.0103	Infraestrutura Rural	34.700,00	1.430.850,00		1.465.550,00
26.782.0104	Mobilidade Urbana e Trânsito	21.250,00	157.500,00		178.750,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	385.564,69	229.000,00		614.564,69
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	385.564,69	229.000,00		614.564,69
27.812.0123	Esporte para Todos	385.564,69	229.000,00		614.564,69
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			4.267.000,00	4.267.000,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			2.467.000,00	2.467.000,00
28.843.0000	Encargos Especiais			2.230.000,00	2.230.000,00
28.843.0012	Gestão e Manutenção dos Serviços da AGASA			237.000,00	237.000,00
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		15.585.000,00		15.585.000,00
99.997.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.785.000,00		12.785.000,00
99.997.9999	Reserva de Contingência		12.785.000,00		12.785.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.800.000,00		2.800.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingência		2.800.000,00		2.800.000,00
	TOTAL	10.452.668,46	109.484.331,54	4.267.000,00	124.204.000,00
	Interferências Concedidas				0,00
	TOTAL GERAL	10.452.668,46	109.484.331,54	4.267.000,00	124.204.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	3.920.300,00		3.920.300,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	3.920.300,00		3.920.300,00
01.031.0001	Gestão e Manutenção dos Serviços Legislativos	3.920.300,00		3.920.300,00
02.000.0000	JUDICIÁRIA	900.500,00	21.200,00	921.700,00
02.061.0000	AÇÃO JUDICIÁRIA	900.500,00	21.200,00	921.700,00
02.061.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito	900.500,00	21.200,00	921.700,00
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	20.856.089,67	1.939.163,40	22.795.253,07
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.452.500,00		1.452.500,00
04.121.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEGPA	1.452.500,00		1.452.500,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.635.891,07	83.000,00	16.718.891,07
04.122.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito	1.162.000,00		1.162.000,00
04.122.0003	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMAD	11.518.341,07		11.518.341,07
04.122.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT	2.181.550,00		2.181.550,00
04.122.0008	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMAM	752.500,00		752.500,00
04.122.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE	864.000,00		864.000,00
04.122.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEGPA	2.500,00		2.500,00
04.122.0012	Gestão e Manutenção dos Serviços da AGASA	148.000,00	8.000,00	156.000,00
04.122.0014	Gestão e Manutenção do FAPS		75.000,00	75.000,00
04.122.0102	Melhorias de Infraestrutura dos Serviços Públicos	1.000,00		1.000,00
04.122.0112	Defesa do Consumidor	5.000,00		5.000,00
04.122.0120	Juventude em Ação	1.000,00		1.000,00
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.694.698,60	1.856.163,40	4.550.862,00
04.123.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMFI	757.000,00		757.000,00
04.123.0101	Incentivo a Arrecadação Municipal	1.937.698,60	1.856.163,40	3.793.862,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	73.000,00		73.000,00
04.131.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito	73.000,00		73.000,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	40.250,00	120.500,00	160.750,00
06.181.0000	POLICIAMENTO	5.250,00		5.250,00
06.181.0104	Mobilidade Urbana e Trânsito	5.250,00		5.250,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL	35.000,00	120.500,00	155.500,00
06.182.0124	Apoio a Segurança Pública	35.000,00	120.500,00	155.500,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	241.000,00	3.279.621,64	3.520.621,64
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		137.520,00	137.520,00
08.241.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito		10.000,00	10.000,00
08.241.0110	Proteção Social Especial de Alta Complexidade		127.520,00	127.520,00
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		59.483,68	59.483,68
08.242.0109	Proteção Social Especial de Média Complexidade		59.483,68	59.483,68
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	241.000,00	210.400,00	451.400,00
08.243.0011	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEDES	241.000,00	10.000,00	251.000,00
08.243.0109	Proteção Social Especial de Média Complexidade		50.400,00	50.400,00
08.243.0110	Proteção Social Especial de Alta Complexidade		150.000,00	150.000,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		2.872.217,96	2.872.217,96
08.244.0011	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEDES		2.112.417,96	2.112.417,96
08.244.0108	Proteção Social Básica		661.800,00	661.800,00
08.244.0109	Proteção Social Especial de Média Complexidade		98.000,00	98.000,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		7.550.000,00	7.550.000,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		7.550.000,00	7.550.000,00
09.272.0014	Gestão e Manutenção do FAPS		7.550.000,00	7.550.000,00
10.000.0000	SAÚDE		21.193.567,26	21.193.567,26
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA		18.133.865,32	18.133.865,32
10.301.0007	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA		1.164.000,00	1.164.000,00
10.301.0125	Infraestrutura em Saúde		345.000,00	345.000,00
10.301.0127	Qualificação dos Serviços Públicos em Saúde		16.301.865,32	16.301.865,32
10.301.0129	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade		323.000,00	323.000,00
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.366.000,00	2.366.000,00
10.302.0129	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade		2.366.000,00	2.366.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE		21.193.567,26	21.193.567,26
10.303.0000	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		339.660,00	339.660,00
10.303.0129	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade		339.660,00	339.660,00
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		323.037,80	323.037,80
10.304.0128	Estratégias da Vigilância em Saúde		323.037,80	323.037,80
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		31.004,14	31.004,14
10.305.0128	Estratégias da Vigilância em Saúde		31.004,14	31.004,14
11.000.0000	TRABALHO	335.000,00		335.000,00
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	335.000,00		335.000,00
11.334.0011	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEDES	335.000,00		335.000,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	968.500,00	29.020.143,34	29.988.643,34
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	350.000,00	17.762.216,07	18.112.216,07
12.361.0005	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMED	10.000,00	2.118.000,00	2.128.000,00
12.361.0113	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais	340.000,00	3.038.072,30	3.378.072,30
12.361.0114	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		10.671.800,00	10.671.800,00
12.361.0115	Qualificação Pedagógica		282.000,00	282.000,00
12.361.0116	Infraestrutura e Tecnologia na Educação		1.652.343,77	1.652.343,77
12.362.0000	ENSINO MÉDIO	100.000,00	872.801,00	972.801,00
12.362.0113	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais	100.000,00	872.801,00	972.801,00
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	348.500,00		348.500,00
12.364.0114	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação	333.000,00		333.000,00
12.364.0115	Qualificação Pedagógica	15.500,00		15.500,00
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	170.000,00	10.290.126,27	10.460.126,27
12.365.0113	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais	170.000,00	1.541.600,00	1.711.600,00
12.365.0114	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		8.496.526,27	8.496.526,27
12.365.0116	Infraestrutura e Tecnologia na Educação		252.000,00	252.000,00
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		95.000,00	95.000,00
12.367.0114	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		95.000,00	95.000,00
13.000.0000	CULTURA	448.000,00	298.700,00	746.700,00
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	215.000,00		215.000,00
13.391.0013	Gestão e Manutenção dos Serviços do MUSEU	210.000,00		210.000,00
13.391.0121	Turismo Patruhense	5.000,00		5.000,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	233.000,00	298.700,00	531.700,00
13.392.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE		298.700,00	298.700,00
13.392.0120	Juventude em Ação	8.000,00		8.000,00
13.392.0122	Desenvolvimento Cultural	225.000,00		225.000,00
15.000.0000	URBANISMO	2.853.207,00	3.768.943,00	6.622.150,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.436.107,00	3.768.943,00	6.205.050,00
15.451.0105	Infraestrutura Urbana	2.187.107,00	3.768.943,00	5.956.050,00
15.451.0106	Apoio ao Desenvolvimento Urbano	249.000,00		249.000,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	417.100,00		417.100,00
15.452.0106	Apoio ao Desenvolvimento Urbano	417.100,00		417.100,00
16.000.0000	HABITAÇÃO		317.000,00	317.000,00
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA		317.000,00	317.000,00
16.482.0111	Habitação		317.000,00	317.000,00
17.000.0000	SANEAMENTO	307.100,00		307.100,00
17.511.0000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	28.500,00		28.500,00
17.511.0118	Desenvolvimento da Extensão Rural	28.500,00		28.500,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	278.600,00		278.600,00
17.512.0107	Saneamento Básico	278.600,00		278.600,00
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	1.800.000,00	295.000,00	2.095.000,00
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.800.000,00	160.000,00	1.960.000,00
18.541.0117	Desenvolvimento do Meio Ambiente	1.800.000,00	160.000,00	1.960.000,00
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL		135.000,00	135.000,00
18.542.0117	Desenvolvimento do Meio Ambiente		135.000,00	135.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20.000.0000	AGRICULTURA	354.000,00	423.350,00	777.350,00
20.605.0000	ABASTECIMENTO	70.000,00		70.000,00
20.605.0118	Desenvolvimento da Extensão Rural	70.000,00		70.000,00
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL	284.000,00	423.350,00	707.350,00
20.606.0118	Desenvolvimento da Extensão Rural	236.500,00	418.350,00	654.850,00
20.606.0119	Apoio as Atividades Agrícolas e Estudantis	47.500,00	5.000,00	52.500,00
22.000.0000	INDÚSTRIA	570.000,00		570.000,00
22.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	555.000,00		555.000,00
22.661.0126	Fomento as Atividades Econômicas	555.000,00		555.000,00
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	272.000,00		272.000,00
23.695.0000	TURISMO	272.000,00		272.000,00
23.695.0121	Turismo Patruhense	272.000,00		272.000,00
26.000.0000	TRANSPORTE	1.619.300,00	25.000,00	1.644.300,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.619.300,00	25.000,00	1.644.300,00
26.782.0103	Infraestrutura Rural	1.465.550,00		1.465.550,00
26.782.0104	Mobilidade Urbana e Trânsito	153.750,00	25.000,00	178.750,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	229.000,00	385.564,69	614.564,69
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	229.000,00	385.564,69	614.564,69
27.812.0123	Esporte para Todos	229.000,00	385.564,69	614.564,69
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.265.000,00	2.000,00	4.267.000,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.465.000,00	2.000,00	2.467.000,00
28.843.0000	Encargos Especiais	2.230.000,00		2.230.000,00
28.843.0012	Gestão e Manutenção dos Serviços da AGASA	235.000,00	2.000,00	237.000,00
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	2.800.000,00	12.785.000,00	15.585.000,00
99.997.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.785.000,00	12.785.000,00
99.997.9999	Reserva de Contingência		12.785.000,00	12.785.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.800.000,00		2.800.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingência	2.800.000,00		2.800.000,00
	TOTAL	42.779.246,67	81.424.753,33	124.204.000,00
	Interferências Concedidas			0,00
	TOTAL GERAL	42.779.246,67	81.424.753,33	124.204.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2016

Função : 01	LEGISLATIVA	
	ÓRGÃOS:	
	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 3.920.300,00
Total Função :		3.920.300,00
Função : 02	JUDICIÁRIA	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 921.700,00
Total Função :		921.700,00
Função : 04	ADMINISTRAÇÃO	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 1.235.000,00
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 11.594.341,07
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS 4.550.862,00
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGU 2.181.550,00
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIE 752.500,00
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPOR 865.000,00
	10	SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO E DO PLANEJAMENT 1.611.000,00
	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 5.000,00
Total Função :		22.795.253,07
Função : 06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 38.500,00
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS 117.000,00
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGU 5.250,00
Total Função :		160.750,00
Função : 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 10.000,00
	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3.510.621,64
Total Função :		3.520.621,64
Função : 09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	ÓRGÃOS:	
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 7.550.000,00
Total Função :		7.550.000,00
Função : 10	SAÚDE	
	ÓRGÃOS:	
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 21.193.567,26
Total Função :		21.193.567,26
Função : 11	TRABALHO	
	ÓRGÃOS:	
	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 335.000,00
Total Função :		335.000,00
Função : 12	EDUCAÇÃO	
	ÓRGÃOS:	
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 29.988.643,34
Total Função :		29.988.643,34



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2016

Função : 13	CULTURA		
	ÓRGÃOS:		
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPOR	746.700,00
Total Função :			746.700,00
Função : 15	URBANISMO		
	ÓRGÃOS:		
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGUF	6.622.150,00
Total Função :			6.622.150,00
Função : 16	HABITAÇÃO		
	ÓRGÃOS:		
	10	SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO E DO PLANEJAMENT	317.000,00
Total Função :			317.000,00
Função : 17	SANEAMENTO		
	ÓRGÃOS:		
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGUF	278.600,00
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIE	28.500,00
Total Função :			307.100,00
Função : 18	GESTÃO AMBIENTAL		
	ÓRGÃOS:		
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIE	2.095.000,00
Total Função :			2.095.000,00
Função : 20	AGRICULTURA		
	ÓRGÃOS:		
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIE	777.350,00
Total Função :			777.350,00
Função : 22	INDÚSTRIA		
	ÓRGÃOS:		
	10	SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO E DO PLANEJAMENT	570.000,00
Total Função :			570.000,00
Função : 23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		
	ÓRGÃOS:		
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPOR	272.000,00
Total Função :			272.000,00
Função : 26	TRANSPORTE		
	ÓRGÃOS:		
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGUF	1.644.300,00
Total Função :			1.644.300,00
Função : 27	DESPORTO E LAZER		
	ÓRGÃOS:		
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPOR	614.564,69
Total Função :			614.564,69
Função : 28	ENCARGOS ESPECIAIS		
	ÓRGÃOS:		
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	4.030.000,00
	10	SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO E DO PLANEJAMENT	237.000,00
Total Função :			4.267.000,00



Pref. Munic. Santo Antônio da Patrulha - Consolidação Geral
Adendo VIII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 9, DA LEI 4.320/64

Página 3 de 3

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2016

Função : 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	ÓRGÃOS:	
	03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	12.785.000,00
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS	2.800.000,00
Total Função :		15.585.000,00
TOTAL:		124.204.000,00
Interferências Concedidas:		0,00
TOTAL GERAL:		124.204.000,00



Relação - Órgãos / Unidades

Exercício de 2016

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



Relação - Órgãos / Unidades

Exercício de 2016

<u>Órgão</u>	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES
	<u>Unidade</u>	
	01	DEPARTAMENTO TECNICO E OPERACIONAL
	02	FUNDECULTUR-FUNDO DE DESENV. DA CULTURA, DESPORTO
	03	FUNDAÇÃO MUSEU ANTROPOLOGICO CALDAS JUNIOR
<u>Órgão</u>	10	SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO
	<u>Unidade</u>	
	01	DEPARTAMENTO DE GESTAO
	02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
	03	AGASA - CIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
	04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO
<u>Órgão</u>	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
	<u>Unidade</u>	
	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
	02	FMDCA-Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
	03	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			117.248.005,14
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			15.260.000,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		13.140.000,00	
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		6.440.000,00	
1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	3.600.000,00		
1.1.1.2.02.00.01.00.00	0001.00000 IPTU - PRÓPRIO	2.160.000,00		
1.1.1.2.02.00.02.00.00	0020.00000 IPTU - MDE	900.000,00		
1.1.1.2.02.00.03.00.00	0040.00000 IPTU - ASPS	540.000,00		
1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.300.000,00		
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.300.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS//INATIVOS DO PODER EXECUTIVO//INDIRETAS	1.055.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.01.00	0001.00000 IRRF - ATIVO//INATIVO-EXECUTIVO//INDIRETA - PRÓPRIO	633.000,00		
1.1.1.2.04.31.01.02.00	0020.00000 IRRF - ATIVO//INATIVO-EXECUTIVO//INDIRETA - MDE	263.750,00		
1.1.1.2.04.31.01.03.00	0040.00000 IRRF - ATIVO//INATIVO-EXECUTIVO//INDIRETA - ASPS	158.250,00		
1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS//INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	150.000,00		
1.1.1.2.04.31.02.01.00	0001.00000 IRRF - ATIVO//INATIVO-LEGISLATIVO - PRÓPRIO	90.000,00		
1.1.1.2.04.31.02.02.00	0020.00000 IRRF - ATIVO//INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	37.500,00		
1.1.1.2.04.31.02.03.00	0040.00000 IRRF - ATIVO//INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	22.500,00		
1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO//INDIRETAS	92.000,00		
1.1.1.2.04.31.06.01.00	0001.00000 IRRF - PREST SERVICOS DE TERC-PODER EXEC//INDIRETAS - PRÓPRIO	55.200,00		
1.1.1.2.04.31.06.02.00	0020.00000 IRRF - PREST SERVICOS DE TERC-PODER EXEC//INDIRETAS - MDE	23.000,00		
1.1.1.2.04.31.06.03.00	0040.00000 IRRF - PREST SERVICOS DE TERC-PODER EXEC//INDIRETAS - ASPS	13.800,00		
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 - PRÓPRIO	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	1.540.000,00		
1.1.1.2.08.00.01.00.00	0001.00000 ITBI - PRÓPRIO	924.000,00		
1.1.1.2.08.00.02.00.00	0020.00000 ITBI - MDE	385.000,00		
1.1.1.2.08.00.03.00.00	0040.00000 ITBI - ASPS	231.000,00		
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		6.700.000,00	
1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	6.700.000,00		
1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	6.700.000,00		
1.1.1.3.05.01.01.00.00	0001.00000 ISS-PRÓPRIO	4.020.000,00		
1.1.1.3.05.01.02.00.00	0020.00000 ISS-MDE	1.675.000,00		
1.1.1.3.05.01.03.00.00	0040.00000 ISS-ASPS	1.005.000,00		
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		2.120.000,00	
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		613.700,00	
1.1.2.1.17.00.00.00.00	4001.00000 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	70.000,00		
1.1.2.1.21.00.00.00.00	1004.00000 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	125.000,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.00	0001.00000 TX DE LIC. PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	26.000,00		
1.1.2.1.28.00.00.00.00	0001.00000 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	1.000,00		
1.1.2.1.29.00.00.00.00	0001.00000 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	7.000,00		
1.1.2.1.31.00.00.00.00	0001.00000 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	4.700,00		
1.1.2.1.32.00.00.00.00	0001.00000 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	300.000,00		
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 FISCALIZACAO E VISTORIA DE ESTABELECIMENTOS	80.000,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS					
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.2.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.506.300,00	
1.1.2.2.28.00.00.00.00	0001.00000	TAXA DE CEMITERIO	62.000,00		
1.1.2.2.90.00.00.00.00	0001.00000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.312.300,00		
1.1.2.2.99.00.00.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	132.000,00		
1.1.2.2.99.00.01.00.00	0001.00000	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	7.000,00		
1.1.2.2.99.00.04.00.00	0001.00000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	25.000,00		
1.1.2.2.99.00.06.00.00	0001.00000	TAXA DE EXPEDIENTE DIVERSOS	100.000,00		
1.2.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES			4.807.270,00
1.2.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		3.207.270,00	
1.2.1.0.29.00.00.00.00		CONTRIBUICOES P/ REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	3.207.270,00		
1.2.1.0.29.07.00.00.00	0050.00000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	3.206.270,00		
1.2.1.0.29.09.00.00.00	0050.00000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	1.000,00		
1.2.3.0.00.00.00.00.00	1350.00000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.600.000,00	
1.3.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			8.916.190,00
1.3.1.0.00.00.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		84.200,00	
1.3.1.1.00.00.00.00.00		ALUGUEIS		72.700,00	
1.3.1.1.00.00.04.00.00	0001.00000	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	71.700,00		
1.3.1.1.00.00.05.00.00	0001.00000	ALUGUEL DE CAPELA MORTUARIA	1.000,00		
1.3.1.5.00.00.00.00.00	0001.00000	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		6.500,00	
1.3.1.9.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		5.000,00	
1.3.1.9.00.00.01.00.00	0400.00000	RECEITAS DE ALUGUÉIS AGASA	5.000,00		
1.3.2.0.00.00.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		8.831.990,00	
1.3.2.1.00.00.00.00.00		JUROS DE TITULOS DE RENDA		500,00	
1.3.2.1.00.00.01.00.00	0001.00000	JUROS DE TITULOS DE DÍVIDA AGRÁRIA-TDA	500,00		
1.3.2.2.00.00.00.00.00	0400.00000	DIVIDENDOS		100,00	
1.3.2.5.00.00.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		881.390,00	
1.3.2.5.01.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	311.390,00		
1.3.2.5.01.02.00.00.00	0031.00000	RECEITA DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - FUNDEB	53.000,00		
1.3.2.5.01.03.00.00.00		RECEITA DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	122.470,00		
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	10.000,00		
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		
1.3.2.5.01.03.09.00.00	4720.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC VSUS/MS FORTAL GESTÃO VISA (VIGISUS)-4720	50,00		
1.3.2.5.01.03.10.00.00	4690.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC REC FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENS. FAEC 4690	2.000,00		
1.3.2.5.01.03.11.00.00	4001.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 4001	5.000,00		
1.3.2.5.01.03.12.00.00	4170.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC SAMU PROGRAMA SALVAR - 4170	1.000,00		
1.3.2.5.01.03.13.00.00	4730.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC FMS 4730	50,00		
1.3.2.5.01.03.14.00.00	4620.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC PROGRAMA SALVAR UNIÃO SAMU 4620	1.000,00		
1.3.2.5.01.03.15.00.00	4590.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC PROGRAMA SIA/SUS 4590	10.000,00		
1.3.2.5.01.03.23.00.00	4580.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC ESPECIFICIDADES REGIONAIS 4580	10.000,00		
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		
1.3.2.5.01.03.30.00.00	4090.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC SAUDE DA FAMILIA-PSF ESTADO 4090	3.000,00		
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 2016

RECEITAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.01.03.41.00.00	4051.00000	REC APL FINANC 4051-DIABETES MELLITUS ASSIST FARMACEUTICA	500,00	
1.3.2.5.01.03.42.00.00	4011.00000	REC APL FINANC 4011-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA-PORT 360/2010	10.000,00	
1.3.2.5.01.03.44.00.00	4306.00000	REC APL FINANC 4306- Ref Setor Urgência/ Emerg HSA	1.000,00	
1.3.2.5.01.03.46.00.00	4931.00000	REC APL FINANC 4931-Aquisição de Equip para o CAPS	1.000,00	
1.3.2.5.01.03.47.00.00	4235.00000	REC APL FINANC 4235-Aquisição Un. Móvel UBS	100,00	
1.3.2.5.01.03.48.00.00	4180.00000	REC APL FINANC 4180-TF VISA VERÃO LEGAL	20,00	
1.3.2.5.01.03.50.00.00	4306.00000	REC APL CONCERTO E REFORMA HSA-PORT SES 258/2012-4306	50,00	
1.3.2.5.01.03.51.00.00	4293.00000	REC APL AQU EQUIP UTI MÓVEL PORT SES 258/2012-4293	3.000,00	
1.3.2.5.01.03.52.00.00	4929.00000	REC APL P/ CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA DA SAUDE- 4929	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	
1.3.2.5.01.03.59.00.00	4242.00000	REC REM DEPÓSITO BANC-4242 PROG CONSULTA POP 2009/2013 OBRAS CENTRO CIRUR HOSP	20.000,00	
1.3.2.5.01.03.61.00.00	4292.00000	REC REM DEPÓSITO BANC 4292 -AQU DE VEÍCULOS CONS POPULAR	1.000,00	
1.3.2.5.01.03.62.00.00	4931.00000	REC REM DEPÓSITO BANC 4931-AQU EQU ESFs EMENDA PARL UNIAO	10.000,00	
1.3.2.5.01.03.63.00.00	4292.00000	REC REM DEPÓSITO BANC 4292-AQU AMBULÂNCIA CONS POPULAR 2013/2014	1.000,00	
1.3.2.5.01.03.64.00.00	4011.00000	REC REM DEPÓSITO BANC 4011- PROGRAMA REDE CEGONHA	100,00	
1.3.2.5.01.03.65.00.00	4292.00000	REC REM DEPÓSITO BANC 4292- AQUIS DE VEICULOS ESFS	1.000,00	
1.3.2.5.01.03.66.00.00	4011.00000	REC REM DEPÓSITO BANC 4011- TI SUS/REDESUS FIBRA OTICA	10.000,00	
1.3.2.5.01.03.67.00.00	4011.00000	REC REM DEPÓSITO BANC 4011-HIV/ AIDS/ DST	2.000,00	
1.3.2.5.01.03.68.00.00	4230.00000	REC REM DEPÓSITO BANC 4230-INCENTIVO EMERG HOSPITAL	500,00	
1.3.2.5.01.03.69.00.00	4011.00000	REC REM DEPÓSITO BANC 4011-INCENTIVO VERÃO NUMA BOA	1.000,00	
1.3.2.5.01.05.00.00.00	0020.00000	RECEITA DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - MDE	5.000,00	
1.3.2.5.01.06.00.00.00	0040.00000	RECEITA DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - ASPS	5.000,00	
1.3.2.5.01.09.00.00.00	1187.00000	RECEITA DE REMUN. DEP. BANCÁRIOS REC. VINC. CIDE	500,00	
1.3.2.5.01.10.00.00.00		RECEITA DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - FNAS	26.450,00	
1.3.2.5.01.10.01.00.00	1200.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC PSB PROTEÇÃO BÁSICA A INFÂNCIA	200,00	
1.3.2.5.01.10.03.00.00	1277.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC PROGR INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA 1277	3.000,00	
1.3.2.5.01.10.04.00.00	1201.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC PROT SOCIAL ESP DE ALTA COMPLEX AO IDOSO 1201	50,00	
1.3.2.5.01.10.05.00.00	1199.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC PROT BASICA AO IDOSO 1199	50,00	
1.3.2.5.01.10.06.00.00	1216.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC PETI 1216	50,00	
1.3.2.5.01.10.07.00.00	1003.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC FMAS 1003	3.000,00	
1.3.2.5.01.10.08.00.00	1302.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC PAIF 1302 PROG ATEND INT A FAMILIA	3.000,00	
1.3.2.5.01.10.09.00.00	1121.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC API APLIC 1121 PROJETO CONVIVER	50,00	
1.3.2.5.01.10.10.00.00	1203.00000	REC REM DEP BANC APLIC FINANC PROGR APOIO PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA PPD 1203	50,00	
1.3.2.5.01.10.11.00.00	1329.00000	REC REM DEP BANCARIOS APLIC FINANC PROGRAMA IGDSUAS 1329	1.000,00	
1.3.2.5.01.10.12.00.00	1330.00000	REC REM DEP BANC APLIC FINANC PROGRAMA PBVIII-PISO BASICO VARIABEL III-1330	3.000,00	
1.3.2.5.01.10.14.00.00	1335.00000	REC REM DEP BANC APLIC FINANC ACESSUAS-1335	5.000,00	
1.3.2.5.01.10.15.00.00	1348.00000	REC REM DEP BANC APLIC FINANC PISO BASICO VARIABEL SCFV-1348	3.000,00	
1.3.2.5.01.10.16.00.00	1349.00000	REC REM DEP BANC APLIC FINANC CREAS/PAEFI 1349	2.000,00	
1.3.2.5.01.10.17.00.00	1367.00000	REC REM DEP BANC APLIC FINANCEIRA PETI - 1367	2.000,00	
1.3.2.5.01.10.18.00.00	1356.00000	REC REM DEP BANC APLIC FINANC-1356 SERV ACOLH CRIANÇAS,ADOLESCENTES E JOVENS	1.000,00	
1.3.2.5.01.11.00.00.00		RECEITA DE REMUN. DEPÓSITOS BANC DE RECURSOS DO FNDE	26.700,00	
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	15.000,00	
1.3.2.5.01.11.03.00.00	1105.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC PDDE 1105	200,00	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.01.11.04.00.00	1164.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC PNAC CRECHES 1164	1.500,00	
1.3.2.5.01.11.05.00.00	1185.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC PNATE 1185	5.000,00	
1.3.2.5.01.11.10.00.00	1337.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC PARA MANUTENÇÃO E DESENV EDUC. INFANTIL-1336	1.000,00	
1.3.2.5.01.11.12.00.00	1354.00000	REC REMUN DEPÓSITO TC PAR 19905/2013 CONSTR ESC STA INES-1354	1.000,00	
1.3.2.5.01.11.13.00.00	1353.00000	REC REMUN DEPOSITO TC PAR nº 2013/01791-INFRAESTRUTURA ESCOLAR-1353 MOBILIARIO	1.000,00	
1.3.2.5.01.11.15.00.00	1365.00000	REC REMUN DEPÓSITO TC PAC2 10563/2014 - 1365	1.000,00	
1.3.2.5.01.99.00.00.00		RECEITA DE REMUN. OUTROS DEPOSITOS BANC RECURSOS VINCULADOS	72.270,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.00		REC REMUN OUTROS DEPOSITOS BANC RECURSOS VINCULADOS	67.220,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.02	1005.00000	REC REMUN OUTROS DEP BANC RECURSOS VINCULADOS FADESAP 1005	5.000,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.08	1230.00000	REC REMUN OUTROS DEP BANC RECUR VINC PETROBRAS 0200.0018132054 1230	10,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.10	1141.00000	REC REMUN OUTROS DEP BANC RECUR VINC FUNDO AVAL PRONAF 1141	100,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.17	1006.00000	REC REMUN OUTROS DEP BANC RECUR VINC FUNDECULTUR FUNDO DESPORTO CULTURA TURISMO 1006	500,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.19	1004.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC FMMA	25.000,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.20	1001.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC FUNREBOM	2.000,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.21	1270.00000	REC REMUN OUTR DEP BANC RECUR VINC PETROBRAS ESPORT RECREAÇÃO 1270	100,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.27	1272.00000	REM DEP BANC APLIC FINANC 1272 CONV. 0211530-66/2006	1.000,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.30	1107.00000	REM DEP BANC APLIC FINANC 1107 MULTAS TRANSITO	1.000,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.31	1002.00000	REC REM DEP BANC APLIC FINANC 1002 F. M DA CRIANÇA	1.000,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.33	1350.00000	REC REM DEP BANC APLIC FINANC 1281 CONV 0257/06 ILUM.PUBLICA	15.000,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.40	1303.00000	REC REM DEP BANC APLIC FINANC 1303 SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA	100,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.51	1136.00000	REC REM DEP BANC APL FIN-1136 CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAUDE	50,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.54	1322.00000	REC REM DEP BANC APL FIN-1322 MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA	100,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.56	1301.00000	REC REM DEP BANC APL FIN-1301 FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTER SOCIAL	200,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.57	1308.00000	REC REM DEP BANC APL FIN-1308 REV PRAÇA N.SRA B.VIAGEM CONTR 0304578-06/09	100,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.58	1309.00000	REC REM DEP BANC APL FIN-1309 CONTR. 0315180-42/2009 Min Cid-1309	100,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.59	1305.00000	REC REM DEP BANC APL FIN-1305 CONTR. 0260330-73/08 Recup Praças	1.000,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.60	1166.00000	REC REM DEP BANC APL FIN-1166 Apoio Financ Calendário Eventos	50,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.63	1327.00000	REC REM DEP BANC APL FIN CONSTRUÇÃO DA PEC-1327	5.000,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.64	1183.00000	REC REM DEP BANC APL FIN PROGRAMA STO ANTONIO SEM FOME-1183	100,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.65	1323.00000	REC REM DEP BANC APL FIN -1323 FUNDEC FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	100,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.68	1340.00000	REC REM DEP BANC APL FIN-1340 CONTR.0368928-83/11 MIN. CIDADADE	1.000,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.74	1324.00000	REC REM DEP BANC - APL FIN-1324 - CONV 04/2011 TRANSP ESC ED ESPECIAL	100,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.78	1135.00000	REC REM DEP BANC-APL FIN 1135 AABB Comunidade	10,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.80	1355.00000	REC REM DEP BANC APL FIN 1355 FUNDO REAPARELHAMENTO DAPGM	1.000,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.82	1358.00000	REC REM DEP BANC APL FIN 1358- AQU EQUIP PROCON/ REC MINISTERIO PUBLICO	5.000,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.88	1366.00000	REC REM DEP BANC APL FIN 1366- FMAS PISO DE PROTEÇÃO BÁSICA-1366	1.000,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.89	1370.00000	REC REM DEP BANC APL FIN 1370-FMDI FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	500,00	
1.3.2.5.01.99.01.00.90	1339.00000	REC REM DEP BANC APL FIN 1339-REFORMA GINASIO CAETANO TEDESCO	1.000,00	
1.3.2.5.01.99.04.00.00		REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC. A EDUCAÇÃO	5.050,00	
1.3.2.5.01.99.04.08.00	1345.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC TRANSPORTE ESCOLAR	5.000,00	
1.3.2.5.01.99.04.09.00	1344.00000	REC REMUN DEPÓSITOS BANC PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA-1344	50,00	
1.3.2.5.02.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	570.000,00	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	570.000,00		
1.3.2.5.02.99.01.00.00	0001.00000 REC REMUN DEPÓSITOS BANC RECURSOS LIVRES	500.000,00		
1.3.2.5.02.99.04.00.00	0001.00000 REC REMUN DEPÓSITOS BANC CRÉDITOS JUDICIAIS-SUS 0001	50.000,00		
1.3.2.5.02.99.05.00.00	0001.00000 REC REMUN DEPÓSITO BANC CÂMARA-0001	20.000,00		
1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		7.900.000,00	
1.3.2.8.10.00.00.00.00	0050.00000 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA FIXA	7.000.000,00		
1.3.2.8.20.00.00.00.00	0050.00000 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	700.000,00		
1.3.2.8.30.00.00.00.00	0050.00000 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	200.000,00		
1.3.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		50.000,00	
1.3.2.9.01.00.00.00.00	0050.00000 AJUSTES INVESTIMENTOS RPPS RENDA VARIÁVEL	50.000,00		
1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA			5.000,00
1.4.1.0.00.00.00.00.00	0400.00000 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL		2.500,00	
1.4.2.0.00.00.00.00.00	0400.00000 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS		2.500,00	
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			284.000,00
1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	111.000,00		
1.6.0.0.13.01.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	10.000,00		
1.6.0.0.13.07.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	1.000,00		
1.6.0.0.13.99.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00		
1.6.0.0.16.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS EDUCACIONAIS	15.000,00		
1.6.0.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	108.000,00		
1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	50.000,00		
1.6.0.0.99.00.01.00.00	0001.00000 SERVICOS DE MAQUINAS	50.000,00		
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			80.533.655,17
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		78.605.414,17	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		34.874.544,81	
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	22.893.200,00		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	21.000.000,00		
1.7.2.1.01.02.01.00.00	0001.00000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS-COTA MENSAL-PRÓPRIO	12.600.000,00		
1.7.2.1.01.02.02.00.00	0020.00000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS-COTA MENSAL-MDE	1.050.000,00		
1.7.2.1.01.02.04.00.00	0040.00000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS-COTA MENSAL-ASPS	3.150.000,00		
1.7.2.1.01.02.06.00.00	0031.00000 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	4.200.000,00		
1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS-1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	914.000,00		
1.7.2.1.01.03.01.00.00	0001.00000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS-1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO-PRÓPRIO	548.400,00		
1.7.2.1.01.03.02.00.00	0020.00000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS-1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO-MDE	228.500,00		
1.7.2.1.01.03.03.00.00	0040.00000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS-1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO-ASPS	137.100,00		
1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS-1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	686.000,00		
1.7.2.1.01.04.01.00.00	0001.00000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS-1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO-PRÓPRIO	411.600,00		
1.7.2.1.01.04.02.00.00	0020.00000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS-1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO-MDE	171.500,00		
1.7.2.1.01.04.03.00.00	0040.00000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS-1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO-ASPS	102.900,00		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	293.200,00		
1.7.2.1.01.05.01.00.00	0001.00000 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	175.920,00		
1.7.2.1.01.05.02.00.00	0020.00000 COTA-PARTE DO ITR - MDE	14.660,00		
1.7.2.1.01.05.03.00.00	0040.00000 COTA-PARTE DO ITR - ASPS	43.980,00		
1.7.2.1.01.05.04.00.00	0031.00000 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	58.640,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	620.000,00		
1.7.2.1.22.20.00.00.00 1291.00000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	120.000,00		
1.7.2.1.22.70.00.00.00 0001.00000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - 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	4.203.297,90		
1.7.2.1.33.00.01.00.00 4510.00000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1.042.236,00		
1.7.2.1.33.00.02.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	1.768.651,90		
1.7.2.1.33.00.02.01.00 4760.00000	ACOES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.070,40		
1.7.2.1.33.00.02.03.00 4770.00000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	198.433,96		
1.7.2.1.33.00.02.05.00 4520.00000	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	336.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.07.00 4710.00000	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS	131.967,40		
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-4520	21.390,00		
1.7.2.1.33.00.02.10.00 4520.00000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-4520	632.736,00		
1.7.2.1.33.00.02.11.00 4520.00000	SAÚDE BUCAL FEDERAL-4520	142.800,00		
1.7.2.1.33.00.02.12.00 4710.00000	PROGR DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-4710	23.754,14		
1.7.2.1.33.00.04.00.00 4690.00000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE ACOES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	339.660,00		
1.7.2.1.33.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.052.750,00		
1.7.2.1.33.00.99.02.00 4590.00000	TRANSFERENCIA - FNS - SIA/SUS	456.000,00		
1.7.2.1.33.00.99.09.00 4730.00000	PROGRAMA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	1.750,00		
1.7.2.1.33.00.99.10.00 4620.00000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A SAMU	150.000,00		
1.7.2.1.33.00.99.12.00 4580.00000	INCENTIVO AS AÇÕES DE ESPECIFICIDADES	400.000,00		
1.7.2.1.33.00.99.16.00 4941.00000	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUS-4941	45.000,00		
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	807.868,64		
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 DEFICIÊNCIA-PPD 1203	49.483,68		
1.7.2.1.34.00.06.00.00	PROGRAMAS TEMPORÁRIOS COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS	100.800,00		
1.7.2.1.34.00.06.01.00 1302.00000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL DA FAMÍLIA-PAIF	100.800,00		
1.7.2.1.34.00.09.00.00 1277.00000	PROGRAMA ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA 1277	65.000,00		
1.7.2.1.34.00.10.00.00 1329.00000	PROGRAMA IGDSUAS-1329	20.664,96		
1.7.2.1.34.00.11.00.00 1330.00000	PROGRAMA PBVIII-PISO BÁSICO VARIÁVELIII-1330	54.000,00		
1.7.2.1.34.00.12.00.00 1335.00000	ACESSUAS-PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	150.000,00		
1.7.2.1.34.00.13.00.00 1348.00000	PROGRAMA PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV 1348	162.000,00		
1.7.2.1.34.00.14.00.00 1349.00000	PROGRAMA CREAS/PAEF-1349 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	78.000,00		
1.7.2.1.34.00.15.00.00 1356.00000	REPASSE DO CONFINCIAMENTO FEDERAL DO TERMO DE ACEITE 2014-1356	60.000,00		
1.7.2.1.34.00.16.00.00 1367.00000	TRANSFERÊNCIA PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - PETI - 1367	50.400,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.204.178,27		
1.7.2.1.35.01.00.00.00 1101.00000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	1.268.000,00		
1.7.2.1.35.02.00.00.00 1105.00000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESC - PDDE	6.900,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.00 1102.00000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF.PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	273.840,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.00 1185.00000	TRANSF DIRETAS FNDE PROG NAC DE APOIO TRANSP ESCOLAR PNATE	308.412,00		
1.7.2.1.35.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NAC. DESENV. DA EDUC - FNDE	347.026,27		
1.7.2.1.35.99.01.00.00 1164.00000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE PROGRAMA PNAC-CRECHES	133.000,00		
1.7.2.1.35.99.04.00.00 1285.00000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE PNAP-PRÉ-ESCOLA 1285	88.600,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS					
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.35.99.10.00.00	1369.00000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE-PROGR APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO-1369	125.426,27		
1.7.2.1.36.00.00.00.00		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	146.000,00		
1.7.2.1.36.00.01.00.00	0001.00000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	87.600,00		
1.7.2.1.36.00.02.00.00	0020.00000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	7.300,00		
1.7.2.1.36.00.04.00.00	0040.00000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	21.900,00		
1.7.2.1.36.00.05.00.00	0031.00000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	29.200,00		
1.7.2.1.99.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.000.000,00		
1.7.2.1.99.00.20.00.00	0001.00000	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	2.000.000,00		
1.7.2.1.99.00.50.00.00	0001.00000	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS LEI 12.859/2013 RECURSO 0001	2.000.000,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		29.733.869,36	
1.7.2.2.01.00.00.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	27.550.000,00		
1.7.2.2.01.01.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	22.800.000,00		
1.7.2.2.01.01.01.00.00	0001.00000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	13.680.000,00		
1.7.2.2.01.01.02.00.00	0020.00000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.140.000,00		
1.7.2.2.01.01.04.00.00	0040.00000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	3.420.000,00		
1.7.2.2.01.01.05.00.00	0031.00000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	4.560.000,00		
1.7.2.2.01.02.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	4.366.000,00		
1.7.2.2.01.02.01.00.00	0001.00000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	2.619.600,00		
1.7.2.2.01.02.02.00.00	0020.00000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	218.300,00		
1.7.2.2.01.02.03.00.00	0040.00000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	654.900,00		
1.7.2.2.01.02.04.00.00	0031.00000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	873.200,00		
1.7.2.2.01.04.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO	384.000,00		
1.7.2.2.01.04.01.00.00	0001.00000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	230.400,00		
1.7.2.2.01.04.02.00.00	0020.00000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	19.200,00		
1.7.2.2.01.04.04.00.00	0040.00000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	57.600,00		
1.7.2.2.01.04.05.00.00	0031.00000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	76.800,00		
1.7.2.2.22.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	1.000.000,00		
1.7.2.2.22.30.00.00.00	0001.00000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANCEIRA P/PRODUCAO PETROLEO-LEI7990/89, ART.9º	1.000.000,00		
1.7.2.2.33.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.158.869,36		
1.7.2.2.33.00.03.00.00	4050.00000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	94.135,68		
1.7.2.2.33.00.13.00.00	4190.00000	PROGRAMA FMS SMS EPIDEMIOLOGICA 4190	5.500,00		
1.7.2.2.33.00.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	1.059.233,68		
1.7.2.2.33.00.99.01.00	4090.00000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF ESTADO	408.000,00		
1.7.2.2.33.00.99.02.00	4160.00000	PROGRAMA SES RS PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	162.000,00		
1.7.2.2.33.00.99.05.00	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	170.425,68		
1.7.2.2.33.00.99.12.00	4011.00000	PROGRAMA REDE CEGONHA-4011	29.808,00		
1.7.2.2.33.00.99.13.00	4011.00000	INCENTIVO HIV/ AIDS/DST AÇÕES PROM E PREVENÇÃO A SAUDE-4011	86.000,00		
1.7.2.2.33.00.99.15.00	4011.00000	REPASSE INCENTIVO VERÃO NUMA BOA-4011	80.000,00		
1.7.2.2.99.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	25.000,00		
1.7.2.2.99.00.03.00.00	1107.00000	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	24.000,00		
1.7.2.2.99.00.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.000,00		
1.7.2.2.99.00.99.03.00	0001.00000	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO PROGR. INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA PIT	1.000,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		13.997.000,00	
1.7.2.4.01.00.00.00.00	0031.00000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	13.997.000,00		
1.7.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		50.000,00	
1.7.3.0.00.00.07.00.00	1006.00000	TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS A EXPOSAP	50.000,00		
1.7.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		60.000,00	
1.7.5.0.00.00.04.00.00	1002.00000	TRANSF DE PESSOAS AO FMDCA	10.000,00		
1.7.5.0.00.00.05.00.00	1006.00000	TRANSF DE PESSOAS A EXPOSAP	50.000,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.818.241,00	
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		1.568.241,00	
1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.568.241,00		
1.7.6.2.02.00.01.00.00	1345.00000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1.568.241,00		
1.7.6.3.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00	
1.7.6.3.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	100.000,00		
1.7.6.3.99.00.03.00.00	0001.00000 TRANSF CONV. COM O MUNICIPIO DO CARAA LEI 1175/2011-TRATAM. E DESTINO FINAL RESÍDUOS SÓLIDOS 0001	100.000,00		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			7.441.889,97
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		463.200,00	
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		229.000,00	
1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	125.000,00		
1.9.1.1.38.00.01.00.00	0001.00000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	75.000,00		
1.9.1.1.38.00.02.00.00	0020.00000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	31.250,00		
1.9.1.1.38.00.03.00.00	0040.00000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	18.750,00		
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	100.000,00		
1.9.1.1.40.00.01.00.00	0001.00000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	60.000,00		
1.9.1.1.40.00.02.00.00	0020.00000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	25.000,00		
1.9.1.1.40.00.03.00.00	0040.00000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	15.000,00		
1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.000,00		
1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.000,00		
1.9.1.1.99.01.01.00.00	0001.00000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	2.000,00		
1.9.1.1.99.01.02.00.00	0001.00000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS DE CEMITÉRIO	1.000,00		
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		150.000,00	
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	110.000,00		
1.9.1.3.11.00.01.00.00	0001.00000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	66.000,00		
1.9.1.3.11.00.02.00.00	0020.00000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	27.500,00		
1.9.1.3.11.00.03.00.00	0040.00000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	16.500,00		
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	35.000,00		
1.9.1.3.13.00.01.00.00	0001.00000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	21.000,00		
1.9.1.3.13.00.02.00.00	0020.00000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	8.750,00		
1.9.1.3.13.00.03.00.00	0040.00000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	5.250,00		
1.9.1.3.98.00.00.00.00	0001.00000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.000,00		
1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	4.000,00		
1.9.1.3.99.00.02.00.00	0001.00000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS DE CEMITÉRIO	3.000,00		
1.9.1.3.99.00.03.00.00	0001.00000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS DE LIXO	1.000,00		
1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		200,00	
1.9.1.8.01.00.00.00.00	0400.00000 MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	200,00		
1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		84.000,00	
1.9.1.9.10.00.00.00.00	4001.00000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA	11.000,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.1.9.35.00.00.00.00	1004.00000	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE		
		25.000,00		
1.9.1.9.50.00.00.00.00	0001.00000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		
		48.000,00		
1.9.2.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217.500,00	
1.9.2.1.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES	1.000,00	
1.9.2.1.99.00.00.00.00	0050.00000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	
1.9.2.2.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES	216.500,00	
1.9.2.2.07.00.00.00.00	0001.00000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
1.9.2.2.10.00.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	200.000,00	
1.9.2.2.10.01.00.00.00	0050.00000	COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL	200.000,00	
1.9.2.2.99.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.500,00	
1.9.2.2.99.00.01.00.00	0001.00000	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE	5.000,00	
1.9.2.2.99.00.04.00.00	0001.00000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	8.000,00	
1.9.2.2.99.00.04.00.00	0050.00000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	1.000,00	
1.9.2.2.99.00.04.00.00	0400.00000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	500,00	
1.9.2.2.99.00.08.00.00	0050.00000	RESTITUIÇÃO DO RPPS	1.000,00	
1.9.3.0.00.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.548.200,00	
1.9.3.1.00.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.544.000,00	
1.9.3.1.11.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.500.000,00	
1.9.3.1.11.00.01.00.00	0001.00000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	900.000,00	
1.9.3.1.11.00.02.00.00	0020.00000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	375.000,00	
1.9.3.1.11.00.03.00.00	0040.00000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	225.000,00	
1.9.3.1.13.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	920.000,00	
1.9.3.1.13.00.01.00.00	0001.00000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	120.000,00	
1.9.3.1.13.00.02.00.00	0020.00000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE	500.000,00	
1.9.3.1.13.00.03.00.00	0040.00000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	300.000,00	
1.9.3.1.98.00.00.00.00	0001.00000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	
1.9.3.1.99.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	123.000,00	
1.9.3.1.99.01.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	123.000,00	
1.9.3.1.99.01.01.00.00	0001.00000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	40.000,00	
1.9.3.1.99.01.02.00.00		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS	83.000,00	
1.9.3.1.99.01.02.01.00	0001.00000	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA TAXA CEMITÉRIO	45.000,00	
1.9.3.1.99.01.02.02.00	0001.00000	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE RECOLHIMENTO DE LIXO	38.000,00	
1.9.3.2.00.00.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.200,00	
1.9.3.2.11.00.00.00.00	0400.00000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ALUGUEIS	4.200,00	
1.9.9.0.00.00.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS	4.212.989,97	
1.9.9.0.02.00.00.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	58.400,00	
1.9.9.0.02.01.00.00.00	0001.00000	RECEITAS DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	38.200,00	
1.9.9.0.02.02.00.00.00	1355.00000	RECEITAS DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS-1355	18.200,00	
1.9.9.0.02.03.00.00.00	1355.00000	RECEITAS DE CUSTAS PROCESSUAIS	2.000,00	
1.9.9.0.99.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS	4.154.589,97	
1.9.9.0.99.00.01.00.00	0050.00000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	1.000,00	
1.9.9.0.99.00.07.00.00	0001.00000	RENDAS DIVERSAS	3.950.389,97	
1.9.9.0.99.00.08.00.00	1301.00000	RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	1.000,00	
1.9.9.0.99.00.09.00.00	0050.00000	RENDAS DIVERSAS RPPS	4.000,00	
1.9.9.0.99.00.13.00.00	1006.00000	RECEITAS DE PATROCÍNIOS PARA EXPOSAP - 1006	198.200,00	
2.0.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		7.709.104,86
2.1.0.0.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.856.163,40
2.1.1.0.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.856.163,40	
2.1.1.4.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	1.856.163,40	
2.1.1.4.05.00.00.00.00	1372.00000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.856.163,40	
2.2.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		50.000,00



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		50.000,00	
2.2.1.9.00.00.00.00.00	0001.00000 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		50.000,00	
2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			12.000,00
2.3.0.0.99.00.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	12.000,00		
2.3.0.0.99.00.01.00.00	0001.00000 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBUINTES E/OU AGRICULTORES	12.000,00		
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.790.941,46
2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.903.083,77	
2.4.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.001.083,77	
2.4.2.1.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.656.083,77		
2.4.2.1.02.00.02.00.00	1354.00000 TRANSF PAR PROGRAMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR-1354 CONSTR ESC STA INES	988.354,60		
2.4.2.1.02.00.03.00.00	1353.00000 TRANSF PAR n° 2013/01791-INFRAESTRUTURA ESCOLAR-1353 MOBILIARIO	157.740,00		
2.4.2.1.02.00.04.00.00	1365.00000 TRANSF TC PAC2 10563/2014 - ESTRUTURA ESPORTIVAS ESCOLARES - 1365	509.989,17		
2.4.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	345.000,00		
2.4.2.1.99.00.02.00.00	4929.00000 TRANSF DA UNIÃO P/CONSTR DE POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE-4929	80.000,00		
2.4.2.1.99.00.09.00.00	4931.00000 TRANSF DA UNIÃO AQU EQUIP ESFs REF EMENDA PARLAMENTAR-4931	265.000,00		
2.4.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		902.000,00	
2.4.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	902.000,00		
2.4.2.2.99.00.17.00.00	4293.00000 TRANSF ESTADO AQU EQUIP UTI MÓVEL PORT SES 258/2012-4293	102.000,00		
2.4.2.2.99.00.18.00.00	4293.00000 TRANSF ESTADO AQU EQUIP E MAT PERM HOSP PORT SES 82/2013-4293	90.000,00		
2.4.2.2.99.00.26.00.00	4011.00000 TRANSF ESTADO TI SUS/REDESUS- FIBRA OTICA 4011	310.000,00		
2.4.2.2.99.00.27.00.00	4242.00000 TRANSF. P/ CONCLUSÃO PARTE BLOCO CIRÚRGICO HOSPITAL-4242	400.000,00		
2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		2.887.857,69	
2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		2.887.857,69	
2.4.7.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.887.857,69		
2.4.7.1.99.00.22.00.00	1368.00000 TRANSFERENCIA P/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	1.871.500,00		
2.4.7.1.99.00.41.00.00	1339.00000 TRANSF. CONTR. REPASSE N° 770870/12-ME GINÁSIO CAETANO TEDESCO	385.564,69		
2.4.7.1.99.00.44.00.00	1371.00000 TRANSF. CONTR REPASSE N° 805780/14 MINIST. AGRICULTURA-1371	200.400,00		
2.4.7.1.99.00.45.00.00	1374.00000 TRANSF. CONTR. REPASSE N° 816423/15 MINIST. DESENV. AGRÁRIO-1374	147.950,00		
2.4.7.1.99.00.46.00.00	1373.00000 TRANSF CONV. PAVIMENTAÇÃO ASSIS BRASIL N° 806383/14-1373	282.443,00		
7.0.0.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES			9.044.730,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.043.730,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.043.730,00	
7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO-INTRA ORÇAMENTÁRIAS	9.043.730,00		
7.2.1.0.29.01.00.00.00	0050.00000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA ORÇAMENTÁRIA	4.492.730,00		
7.2.1.0.29.13.00.00.00	0050.00000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	3.951.000,00		
7.2.1.0.29.15.00.00.00	0050.00000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DEBITOS	600.000,00		
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00
7.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.000,00	
7.9.1.2.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	
7.9.1.2.29.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO P/ O RPPS	1.000,00		
7.9.1.2.29.01.00.00.00	0050.00000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA			-9.797.840,00
9.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-9.797.840,00
9.1.7.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-9.797.840,00	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		-9.797.840,00	



Pref. Munic. Santo Antônio da Patrulha - Consolidação Geral

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

Página 11 de 11

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-4.287.840,00		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE DE PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	-4.258.640,00		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNIC. - FPM	-4.200.000,00		
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00 0031.00000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-4.200.000,00		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR	-58.640,00		
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00 0031.00000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-58.640,00		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPL. 87/96	-29.200,00		
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	-29.200,00		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	-5.510.000,00		
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-5.510.000,00		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-4.560.000,00		
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00 0031.00000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-4.560.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-873.200,00		
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00 0031.00000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-873.200,00		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-76.800,00		
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00 0031.00000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-76.800,00		
			TOTAL	124.204.000,00
			Interferências Recebidas	0,00
			TOTAL GERAL	124.204.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ANEXO VI

Estimativa da Compensação e Renúncia da Receita

2016

(LRF, art. 5º, inciso II)

R\$ 1,00

SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	TRIBUTUO/CONTRIBUIÇÃO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
		2016	2017	2018	
ENTIDADES ASSISTENCIAIS. APOSENTADOS. VIÚVAS	IPTU	153.000,00	166.770,00	179.280,00	Não há compensação
PESSOAS DE BAIXA RENDA	IPTU	85.270,00	92.950,00	99.915,00	Não há compensação
INCENTIVOS FICAIS-RETORNO DE 50% ICMS	ICMS	479.500,00	522.650,00	559.240,00	Aumento de Arrecadação da Divida Ativa Tributária
INCENTIVOS FICAIS- RESTITUIÇÃO DE 50% COTA PARTE IPVA	IPVA	2.150,00	2.150,00	2.150,00	Não há compensação
TOTAL		719.920,00	784.520,00	840.585,00	-

FONTE: Secretaria Municipal de Finanças

ORÇAMENTO

Anexo VII

Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

2016

(LRF, art. 5º, inciso II)

R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2016
Aumento Permanente da Receita	19.639.961,20
(-) Aumento referente a transferências constitucionais	12.835.527,27
(-) Aumento referente as transferências do Fundeb	-286.434,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	7.090.867,93
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	7.090.867,93
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	7.090.867,93

FONTE: Setor Orçamentário e Financeiro

ORÇAMENTO
Anexo VIII
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM ASPs
2016

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	66.520.200,00
Impostos	13.140.000,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	226.000,00
Dívida Ativa dos Impostos	2.420.000,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	145.000,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	50.589.200,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	5.362.167,26
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-9.797.840,00
TOTAL	62.084.527,26

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS CORRENTES	19.375.160,63
Pessoal e Encargos Sociais	14.261.798,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	5.113.362,63
DESPESAS DE CAPITAL	1.818.406,63
Investimentos	1.818.406,63
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	0,00
TOTAL (IV)	21.193.567,26

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS COM SAÚDE	21.193.567,26
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	6.689.167,26
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	6.689.167,26
Recursos de Operações de Crédito	0,00
Outros Recursos	
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	14.504.400,00

Participação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde na Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais - Limite Constitucional (V / I)	21,80
--	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL
Atenção Básica	18.133.865,32
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.366.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico	339.660,00
Vigilância Sanitária	323.037,80
Vigilância Epidemiológica	31.004,14
Alimentação e Nutrição	0,00
Outras Subfunções	0,00
TOTAL	21.193.567,26

FONTE: Setor Orçamentário e Financeiro

ORÇAMENTO
Anexo IX
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
2016

RECEITAS DO ENSINO	
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	15.931.000
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.335.000
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.600.000
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	125.000
Divida Ativa do IPTU	1.500.000
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	110.000
(-) Deduções da Receita do IPTU	-
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.541.000
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.540.000
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000
Divida Ativa do ITBI	-
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI	-
(-) Deduções da Receita do ITBI	-
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.755.000
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.700.000
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	100.000
Divida Ativa do ISS	920.000
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do ISS	35.000
(-) Deduções da Receita do ISS	-
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.300.000
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.300.000
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-
Divida Ativa do IRRF	-
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do IRRF	-
(-) Deduções da Receita IRRF	-
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III)	-
ITR	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-
Divida Ativa do ITR	-
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do ITR	-
(-) Deduções da Receita do ITR	-
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	50.589.200
2.1 - Cota-Parte FPM	22.600.000
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.000.000
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.600.000
2.2 - Cota-Parte ICMS	22.800.000
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C nº 87/1996	146.000
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	384.000
2.5 - Cota-Parte ITR	293.200
2.6 - Cota-Parte IPVA	4.366.000
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	-
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	66.520.200
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL
4 - RECEITA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.230.878
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.268.000
5.2 - Outras Transferências do FNDE	936.178
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	26.700
6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.568.241
6.1 - Transferências de Convênios	1.568.241
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	-
8 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	-
9 - TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.799.119
FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.797.840
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	4.200.000
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	4.560.000
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	29.200

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	76.800
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.5)	58.640
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	873.200
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.050.000
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	13.997.000
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	53.000
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10 -11.1)	4.199.160
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	11.784.000
13.1 - Com Educação Infantil	4.623.000
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.161.000
14 - OUTRAS DESPESAS	2.266.000
14.1 - Com Educação Infantil	83.000
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.183.000
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.050.000
16 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REM. MAG. C/ EDUC. INFANTIL E ENS. FUND. 13/11.1 x 100%	84%
CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL
17- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)	16.630.050
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL
18 - EDUCAÇÃO INFANTIL	9.938.000
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.706.000
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.232.000
19 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.639.000
19.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.344.000
19.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.295.000
20 - ENSINO MÉDIO	972.801
21 - ENSINO SUPERIOR	348.500
22 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-
23 - OUTRAS	-
24 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23)	24.898.301
DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
25 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.199.160
26 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0
27 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB e MDE	58.000
28 - TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (25 + 26 + 27)	4.257.160
29 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO $[(18 + 19) - (28) / (3)] \times 100\%$	29%
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.283.000
31- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
32- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	3.807.342
33 - TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (24 + 30+31+32)	29.988.643

FONTE: Setor Orçamentário e Financeiro

ORÇAMENTO

Anexo X- Compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais
(a) Compatibilidade de Resultado Primário e Nominal
2016

(LRF, art. 5º, I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2015			2016			2017		
	LDO	LOA	Diferença	LDO	LOA	Diferença	LDO	LOA	Diferença
Receita Total	132.288.500,00	130.102.500,00	2.186.000,00	126.248.000,00	124.204.000,00	2.044.000,00	138.872.800,00	136.624.400,00	2.248.400,00
Receitas Primárias (I)	121.705.962,97	119.685.200,00	2.020.762,97	114.967.200,00	113.453.846,60	1.513.353,40	126.463.920,00	124.799.231,26	1.664.688,74
Despesa Total	132.288.500,00	130.102.500,00	2.186.000,00	126.248.000,00	124.204.000,00	2.044.000,00	138.872.800,00	136.624.400,00	2.248.400,00
Despesas Primárias (II)	129.188.500,00	126.706.500,00	2.482.000,00	123.478.000,00	121.686.000,00	1.792.000,00	135.825.800,00	133.854.600,00	1.971.200,00
Resultado Primário (III) = (I – II)	-7.482.537,03	-7.021.300,00	-461.237,03	-8.510.800,00	-8.232.153,40	-278.646,60	-9.361.880,00	-9.055.368,74	-306.511,26
Resultado Nominal	-1.144.896,71	-1.144.896,71	0,00	-503.627,19	-503.627,19	0,00	-217.123,52	-217.123,52	0,00
Dívida Pública Consolidada	2.583.097,98	2.583.097,98	0,00	3.794.806,86	3.794.806,86	0,00	3.088.264,27	3.088.264,27	0,00
Dívida Consolidada Líquida	-9.993.334,28	-9.993.334,28	0,00	-4.824.962,99	-4.824.962,99	0,00	-5.042.086,51	-5.042.086,51	0,00

FONTE: Setor Orçamentário e Financeiro

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

ANEXO X

(b) Metodologia de Cálculo do Resultado Primário
2016

(LRF, art. 5º. II)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	2013	2014	2015	2016	2017	2018
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	72.942.428,96	80.420.735,75	105.446.792,91	107.662.905,14	118.429.195,65	130.272.115,22
Receitas Tributárias	10.864.735,69	12.217.901,75	16.143.000,00	15.260.000,00	16.786.000,00	18.464.600,00
Receitas de Contribuições	3.316.261,45	4.043.453,61	4.501.000,00	4.807.270,00	5.287.997,00	5.816.796,70
Receitas Previdenciárias	2.242.998,48	2.659.928,61	3.001.000,00	3.207.270,00	3.527.997,00	3.880.796,70
Outras Receitas de Contribuições	1.073.262,97	1.383.525,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.760.000,00	1.936.000,00
Receita Patrimonial Líquida	110.244,65	39.267,58	267.000,00	84.200,00	92.620,00	101.882,00
Receita Patrimonial	1.472.870,54	8.779.862,61	10.634.300,00	8.916.190,00	9.807.809,00	10.788.589,90
(-) Aplicações Financeiras	1.362.625,89	8.740.595,03	10.367.300,00	8.831.990,00	9.715.189,00	10.686.707,90
Transferências Correntes	56.388.308,37	61.759.659,60	79.729.921,96	80.533.655,17	88.587.020,69	97.445.722,76
Convênios	1.329.437,71	1.439.742,25	1.582.000,00	1.818.241,00	2.000.065,10	2.200.071,61
Outras Transferências Correntes	55.058.870,66	60.319.917,35	78.147.921,96	78.715.414,17	86.586.955,59	95.245.651,15
Demais Receitas Correntes	3.962.623,17	3.707.864,52	6.610.870,95	7.730.889,97	8.503.978,97	9.354.376,86
Divida Ativa	2.628.301,84	2.768.406,29	3.761.000,00	2.548.200,00	2.803.020,00	3.083.322,00
Diversas Receitas Correntes	1.334.321,33	939.458,23	2.849.870,95	5.182.689,97	5.700.958,97	6.271.054,86
Operações Intra-orçamentária corrente (RPPS)	5.594.693,87	7.086.768,29	7.801.000,00	9.044.730,00	9.949.203,00	10.944.123,30
Deduções da Receita	-7.294.438,24	-8.434.179,60	-9.606.000,00	-9.797.840,00	-10.777.624,00	-11.855.386,40
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.223.116,49	5.624.882,09	14.288.407,09	7.709.104,86	8.480.015,35	9.328.016,88
Operações de Crédito (III)	1.308.132,19	143.255,88	0,00	1.856.163,40	2.041.779,74	2.245.957,71
Amortização de Empréstimos (IV)				12.000,00	13.200,00	14.520,00
Alienação de Bens (V)	59.413,60	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
Transferências de Capital	3.855.570,70	5.481.626,21	14.238.407,09	5.790.941,46	6.370.035,61	7.007.039,17
Convênios	1.694.370,75	2.491.248,18	7.257.065,66	2.887.857,69	3.176.643,46	3.494.307,80
Outras Transferências de Capital	2.161.199,95	2.990.378,03	6.981.341,43	2.903.083,77	3.193.392,15	3.512.731,36
Outras Receitas de Capital					0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.855.570,70	5.481.626,21	14.238.407,09	5.790.941,46	6.370.035,61	7.007.039,17
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	76.797.999,66	85.902.361,96	119.685.200,00	113.453.846,60	124.799.231,26	137.279.154,39

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

(c) Metodologia de Cálculo do Resultado Nominal
2016

(LRF, art. 5º, II)

R\$ 1,00

Especificação	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.663.393,93	5.549.419,03	4.672.110,14	3.794.806,86	3.088.264,27	2.349.927,27
DEDUÇÕES (II)	11.461.774,68	9.955.052,09	8.993.445,94	8.619.769,85	8.130.350,78	7.618.907,67
Ativo Disponível	13.863.216,32	11.640.997,29	10.763.688,40	10.489.146,06	10.083.848,74	9.660.313,04
Haveres Financeiros	1.275.908,87	2.383.620,33	2.502.801,34	2.642.958,21	2.761.891,33	2.886.176,44
(-) Restos a Pagar Processados	-3.677.350,51	-4.069.565,53	-4.273.043,80	-4.512.334,42	-4.715.389,29	-4.927.581,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-7.798.380,75	-4.405.633,06	-4.321.335,80	-4.824.962,99	-5.042.086,51	-5.268.980,40
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-7.798.380,75	-4.405.633,06	-4.321.335,80	-4.824.962,99	-5.042.086,51	-5.268.980,40
RESULTADO NOMINAL	(b - a*)	(c - b)	(d - c)	(e - d)	(f - e)	(g - f)
Valor	-R\$ 5.803.442,64	R\$ 3.392.747,69	R\$ 84.297,26	-R\$ 503.627,19	-R\$ 217.123,52	-R\$ 226.893,89

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

* Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício financeiro anterior ao de 2013.

Nota: O cálculo das Metas Anuais relativas ao Resultado Nominal foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN. Para calcular o valor da dívida consolidada para 2015 (d), foi abatido do valor da dívida em 2014 as amortizações do exercício em 2015, e assim na sequência para 2016, 2017 e 2018. Foi considerado um índice de 5,6% de Inflação em 2016, 4,5% em 2017 e 2018.

ORÇAMENTO
XI
Anexo demonstrativo da despesa com pessoal do Município
2016

Discriminação	Poder Executivo		Poder Legislativo		Consolidado
	Despesa	Valor	Despesa	Valor	
PESSOAL E ENCARGOS	3.1.0.0.00.00.00.00	60.919.142,07	3.1.0.0.00.00.00.00	2.984.550,00	63.903.692,07
(-) Pensões	(3.1.9.0.03.00.00.00.00)	-757.000,00	(3.1.9.0.03.00.00.00.00)		-757.000,00
(-) Outros Benefícios Previdenciários	(3.1.9.0.05.00.00.00.00)	-1.453.250,00	(3.1.9.0.05.00.03.00.00)	-11.000,00	-1.464.250,00
(-) Outros Benefícios Assistenciais	(3.1.9.0.08.00.00.00.00)	-2.233.030,00	(3.1.9.0.08.00.00.00.00)	-36.000,00	-2.269.030,00
(-) 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)		(3.1.9.0.91.36.00.00.00)		0,00
(-) 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)	-167.000,00	(3.1.9.0.94.00.00.00.00)		-167.000,00
(-) 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)	-3.951.000,00	(3.1.9.1.13.99.01.00.00)		-3.951.000,00
(-) IRRF s/Rend. do Trabalho – At./Inat. - Exec/ Indiretas	(1.1.1.2.04.31.01.00.00)	-1.300.000,00			-1.300.000,00
(-) IRRF s/Rend. do Trabalho – At./Inat. - Legislativo			(1.1.1.2.04.31.02.00.00)	-150.000,00	-150.000,00
(-) Multas e Juros de Mora do IRRF	(1.9.1.1.02.03.00.00.00)				0,00
(-) Multas Juros de Mora da Div. Ativa IRRF	(1.9.1.3.02.03.00.00.00)				0,00
(-) Receita da Dívida Ativa do IRRF	(1.9.3.1.01.03.00.00.00)				0,00
Repasse Previdenciário Concedido p/Cobertura de Déficit Aposentadorias Executivo/Indiretas	5.1.2.1.7.04.01.01.00.00				0,00
Repasse Previdenciário Concedido p/Cobertura de Déficit Aposentadorias Legislativo			5.1.2.1.7.04.01.02.00.00		0,00
Repasse Concedido ao RPPS p/Pagamento de Aposentadorias - Executivo/Indiretas	5.1.2.1.7.99.00.02.00.00				0,00
Repasse Concedido ao RPPS p/Pagamento de Aposentadorias - Legislativo			5.1.2.1.7.99.00.03.00.00		0,00
Total da Despesa com Pessoal Poder Executivo		51.057.862,07		2.787.550,00	53.845.412,07

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

Receita Corrente Líquida Projetada para 2016.....	94.929.895,14
% da Despesa com Pessoal Poder Executivo projetada para 2016.....	53,78%
% da Despesa com Pessoal Poder Legislativo projetada para 2016.....	2,94%
% da Despesa com Pessoal do Município projetada para 2016.....	56,72%