



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

## Estado do Rio Grande do Sul

---

Lei nº 3118/2014,

23 de dezembro de 2014

**Orça a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2015.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA.**

**FAÇO SABER**, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:

### **L E I**

#### **CAPÍTULO I**

#### **DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

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

- O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta.

#### **CAPÍTULO II**

#### **DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

##### **Seção I**

**Da Estimativa da Receita.**

**Art. 2º** - A Receita Orçamentária Fiscal é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 43.000.000,00 (quarenta e três milhões de reais) e da Seguridade Social em R\$ 3.230.200,00 (três milhões, duzentos e trinta mil e duzentos reais).

**Art. 3º** - A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

#### **ORÇAMENTO FISCAL**

##### **RECEITAS CORRENTES**

Receita Tributária	R\$	5.533.400,00
Receita Contribuições	R\$	613.000,00
Receita Patrimonial	R\$	344.200,00
Receita de Serviços	R\$	12.300,00
Transferências Correntes	R\$	36.008.400,00



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

## Estado do Rio Grande do Sul

Outras Receitas Correntes R\$ 486.600,00 R\$ 42.997.900,00

### RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens R\$ 2.100,00

R\$ 43.000.000,00

### ORÇAMENTO RPPS

### RECEITAS CORRENTES

Receita de Contribuições R\$ 850.000,00

Receita Patrimonial R\$ 300.000,00

Receitas Correntes Intraorçamentárias R\$ 2.080.200,00 R\$ 3.230.200,00

### Seção II

#### Da Fixação da Despesa.

**Art. 4º** - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 43.000.000,00 (quarenta e três milhões de reais) e da Seguridade Social em R\$ 3.230.200,00 (três milhões, duzentos e trinta mil e duzentos reais).

**Art. 5º** - A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento:

### ORÇAMENTO FISCAL

#### DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais R\$ 22.245.330,00

Juros e Encargos da Dívida R\$ 248.000,00

Outras Despesas Correntes R\$ 18.029.100,00 R\$ 40.522.430,00

#### DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos R\$ 1.644.970,00

Amortização da Dívida R\$ 617.600,00 R\$ 2.262.570,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA R\$ 215.000,00

TOTAL R\$ 43.000.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

## Estado do Rio Grande do Sul

---

### ORÇAMENTO RPPS

#### DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais	R\$	1.240.000,00		
Outras Despesas Correntes	R\$	223.200,00	R\$	1.463.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		R\$		1.767.000,00
TOTAL		R\$		3.230.200,00

### Seção III

#### Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

**Art. 6º** - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir, em seus orçamentos, créditos suplementares, até o limite de 5% (cinco por cento) da despesa total fixada para cada poder, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, respeitadas os termos da Lei Federal nº 4.320, de 1964, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- I – anulação parcial ou total de dotações do respectivo poder;
- II – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço e
- III – excesso de arrecadação.

Parágrafo único: no caso do Poder Legislativo, a abertura de créditos suplementares com base no limite de que trata o “caput” deste artigo, somente poderá ocorrer mediante ato próprio da Mesa Diretora da Câmara quando, para sua cobertura, forem indicados os recursos referidos no inciso I.

**Art. 7º** - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

- I – insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;
- II – pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;
- III – despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado.
- IV – despesas vinculadas, cujos recursos não foram utilizados no exercício passado, até o limite do saldo bancário livre.

### CAPÍTULO III



# MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

## Estado do Rio Grande do Sul

---

### DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

**Art. 8º** - A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados.

**Art. 9º** - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

**Art. 10** - Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

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

**Art. 12** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de São Francisco de Paula, 23 de dezembro de 2014.

Antonio Juarez Hampel Schilichting  
Prefeito

Registre-se e publique-se

Marcos Davi Kirsch  
Secretário de Administração

## Relação - Projeto Previsão Receita

Exercício: 2015

Receita	Recurso		Valor Previsto
1.1.1.2.02.00.01.00.00	0001.00000	IPTU - PROPRIO	813.000,00
1.1.1.2.02.00.02.00.00	0020.00000	IPTU - MDE	338.750,00
1.1.1.2.02.00.03.00.00	0040.00000	IPTU - ASPS	203.250,00
1.1.1.2.04.31.01.01.00	0001.00000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	360.000,00
1.1.1.2.04.31.01.02.00	0020.00000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	150.000,00
1.1.1.2.04.31.01.03.00	0040.00000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	90.000,00
1.1.1.2.04.31.02.01.00	0001.00000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	60.000,00
1.1.1.2.04.31.02.02.00	0020.00000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	25.000,00
1.1.1.2.04.31.02.03.00	0040.00000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	15.000,00
1.1.1.2.04.31.06.01.00	0001.00000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	58.800,00
1.1.1.2.04.31.06.02.00	0020.00000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	24.500,00
1.1.1.2.04.31.06.03.00	0040.00000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	14.700,00
1.1.1.2.08.00.01.00.00	0001.00000	ITBI - PROPRIO	711.600,00
1.1.1.2.08.00.02.00.00	0020.00000	ITBI - MDE	296.500,00
1.1.1.2.08.00.03.00.00	0040.00000	ITBI - ASPS	177.900,00
1.1.1.3.05.01.01.00.00	0001.00000	ISS - PROPRIO	1.250.400,00
1.1.1.3.05.01.02.00.00	0020.00000	ISS - MDE	521.000,00
1.1.1.3.05.01.03.00.00	0040.00000	ISS - ASPS	312.600,00
1.1.2.1.17.00.00.00.00	0001.00000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	13.500,00
1.1.2.1.21.00.00.00.00	1024.00000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	80.000,00
1.1.2.1.25.00.00.00.00	0001.00000	TX DE LIC. PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	25.000,00
1.1.2.1.29.00.00.00.00	0001.00000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	21.000,00
1.1.2.1.99.01.00.00.00	0001.00000	TAXA FISCALIZACAO OU VISTORIA EST.QUAL.NATUREZA	1.000,00
1.1.2.2.12.00.00.00.00	0001.00000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	8.500,00
1.1.2.2.90.00.00.00.00	0001.00000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	155.000,00
1.1.2.2.99.00.04.00.00	0001.00000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	500,00
1.1.3.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	10.000,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00	1070.00000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	613.000,00
1.3.1.1.00.00.03.00.00	0001.00000	ALUGUEL DE COPA EM GINASIO POLIESPORTIVO	500,00
1.3.1.1.00.00.04.00.00	0001.00000	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	200,00
1.3.1.1.00.00.06.00.00	0001.00000	ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	44.000,00
1.3.2.5.01.02.00.00.00	0031.00000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	86.000,00
1.3.2.5.01.03.05.00.00	4510.00000	RECEITA REM. REC. 4510	61.500,00
1.3.2.5.01.03.14.00.00	4770.00000	RECEITA REM. REC. 4770	100,00
1.3.2.5.01.03.16.00.00	4020.00000	RECEITA REM. REC. 4020	100,00
1.3.2.5.01.03.18.00.00	4620.00000	RECEITA REM. REC. 4620	1.000,00
1.3.2.5.01.03.28.00.00	4760.00000	RECEITA REM. REC. 4760	100,00
1.3.2.5.01.03.29.00.00	4530.00000	RECEITA REM. REC. 4530	2.000,00
1.3.2.5.01.03.30.00.00	4840.00000	RECEITA REM. REC. 4840	1.000,00
1.3.2.5.01.03.32.00.00	4710.00000	RECEITA REM. REC. 4710	1.000,00
1.3.2.5.01.03.41.00.00	4521.00000	RECEITA REM. REC. 4521	1.000,00
1.3.2.5.01.03.48.00.00	4520.00000	RECEITA REM. REC. 4520	1.000,00
1.3.2.5.01.03.49.00.00	4540.00000	RECEITA REM. REC. 4540	100,00
1.3.2.5.01.05.00.00.00	0020.00000	RECEITA DE REMU. DE DEP BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO - MDE	500,00
1.3.2.5.01.06.00.00.00	0040.00000	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	2.000,00
1.3.2.5.01.99.01.00.00	1046.00000	RECEITA REM. REC. 1046	100,00

## Relação - Projeto Previsão Receita

Exercício: 2015

Receita	Recurso		Valor Previsto
1.3.2.5.01.99.08.00.00	1008.00000	RECEITA REM. REC. 1008	100,00
1.3.2.5.01.99.10.00.00	1010.00000	RECEITA REM. REC. 1010	100,00
1.3.2.5.01.99.15.00.00	1095.00000	RECEITA REM. REC. 1095	100,00
1.3.2.5.01.99.22.00.00	1094.00000	RECEITA REM. REC. 1094	100,00
1.3.2.5.01.99.24.00.00	1024.00000	RECEITA REM. REC. 1024	100,00
1.3.2.5.01.99.35.00.00	1081.00000	RECEITA REM. REC. 1081	100,00
1.3.2.5.01.99.40.00.00	1040.00000	RECEITA REM. REC. 1040	100,00
1.3.2.5.01.99.57.00.00	1056.00000	RECEITA REM. REC. 1056	100,00
1.3.2.5.01.99.80.00.00	1049.00000	RECEITA REM. REC. 1049	100,00
1.3.2.5.01.99.81.00.00	1080.00000	RECEITA REM. REC. 1080	100,00
1.3.2.5.02.01.00.00.00	0001.00000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	141.000,00
1.6.0.0.13.01.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	100,00
1.6.0.0.13.02.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS	500,00
1.6.0.0.13.07.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	100,00
1.6.0.0.19.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	100,00
1.6.0.0.45.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES	1.000,00
1.6.0.0.46.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CEMITERIO	1.000,00
1.6.0.0.99.00.01.00.00	0001.00000	SERVICO DE MAQUINAS	8.500,00
1.6.0.0.99.00.02.00.00	0001.00000	SERVICO DE PAVIMENTACAO E REPAVIMENTACAO	1.000,00
1.7.2.1.01.02.01.00.00	0001.00000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	8.280.000,00
1.7.2.1.01.02.02.00.00	0020.00000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	690.000,00
1.7.2.1.01.02.04.00.00	0040.00000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	2.070.000,00
1.7.2.1.01.02.06.00.00	0031.00000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	2.760.000,00
1.7.2.1.01.02.07.01.00	0001.00000	COTA-EXTRA DO FPM - PRÓPRIO	375.000,00
1.7.2.1.01.02.07.02.00	0020.00000	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	125.000,00
1.7.2.1.01.05.01.00.00	0001.00000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	280.200,00
1.7.2.1.01.05.02.00.00	0020.00000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	23.350,00
1.7.2.1.01.05.03.00.00	0040.00000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	70.050,00
1.7.2.1.01.05.04.00.00	0031.00000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	93.400,00
1.7.2.1.22.11.00.00.00	0001.00000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	134.000,00
1.7.2.1.22.70.00.00.00	0001.00000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	190.000,00
1.7.2.1.33.00.01.00.00	4510.00000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	632.500,00
1.7.2.1.33.00.02.01.00	4760.00000	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	9.000,00
1.7.2.1.33.00.02.03.00	4770.00000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	119.000,00
1.7.2.1.33.00.02.05.00	4520.00000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	358.000,00
1.7.2.1.33.00.02.06.00	4530.00000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	220.000,00
1.7.2.1.33.00.02.07.00	4710.00000	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS	88.000,00
1.7.2.1.33.00.02.09.00	4521.00000	PROGRAMA DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ	97.000,00
1.7.2.1.33.00.99.05.00	4840.00000	FARMACIA POPULAR	125.000,00
1.7.2.1.33.00.99.06.00	4540.00000	TRANSFERENCIA - SAÚDE BUCAL - FEDERAL	55.000,00
1.7.2.1.33.00.99.07.00	4620.00000	TRANSFERENCIAS PARA SERVIÇOS ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS-SAMU	189.000,00
1.7.2.1.34.00.03.00.00	1033.00000	PROGRAMA FNAS - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUIDADE- BPC	500,00
1.7.2.1.34.00.07.00.00	1050.00000	PROGRAMAS FNAS - BINF	11.000,00
1.7.2.1.34.00.08.00.00	1051.00000	PROGRAMAS FNAS - EADE	5.500,00
1.7.2.1.34.00.11.00.00	1056.00000	PROGRAMAS FNAS - BOLSA FAMILIA	66.000,00
1.7.2.1.34.00.12.00.00	1081.00000	PROGRAMAS FNAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	90.000,00
1.7.2.1.34.00.13.00.00	1014.00000	PROGRAMAS FNAS - PROJOVEM	8.500,00
1.7.2.1.34.00.14.00.00	1088.00000	PROGRAMAS FNAS - CREAS	88.000,00
1.7.2.1.34.00.15.00.00	1094.00000	PROGRAMAS FNAS - CRAS/VOLANTE	61.000,00

## Relação - Projeto Previsão Receita

Exercício: 2015

Receita	Recurso		Valor Previsto
1.7.2.1.34.00.16.00.00	1095.00000	PROGRAMAS FNAS - IGDSUAS	24.000,00
1.7.2.1.34.00.17.00.00	1049.00000	PROGRAMAS FNAS - PISO BASICO VARIAVEL- SCFV	100.000,00
1.7.2.1.35.01.00.00.00	1010.00000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	394.000,00
1.7.2.1.35.02.00.00.00	1008.00000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	8.000,00
1.7.2.1.35.03.00.00.00	1001.00000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	160.000,00
1.7.2.1.35.04.00.00.00	1040.00000	TRANSFERENCIA DO FNDE PARA TRANSPORTE ESCOLAR	127.000,00
1.7.2.1.36.00.01.00.00	0001.00000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.N. 87/96 - PROPRIO	63.000,00
1.7.2.1.36.00.02.00.00	0020.00000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.N. 87/96 - MDE	5.250,00
1.7.2.1.36.00.04.00.00	0040.00000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.N. 87/96 - ASPS	15.750,00
1.7.2.1.36.00.05.00.00	0031.00000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N.87/96 - FUNDEB	21.000,00
1.7.2.1.99.00.20.00.00	0001.00000	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N. 193/04	68.000,00
1.7.2.1.99.00.30.00.00	0001.00000	FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009)	276.000,00
1.7.2.2.01.01.01.00.00	0001.00000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	9.060.000,00
1.7.2.2.01.01.02.00.00	0020.00000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	755.000,00
1.7.2.2.01.01.04.00.00	0040.00000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	2.265.000,00
1.7.2.2.01.01.05.00.00	0031.00000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	3.020.000,00
1.7.2.2.01.02.01.00.00	0001.00000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	1.036.800,00
1.7.2.2.01.02.04.00.00	0031.00000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	345.600,00
1.7.2.2.01.04.01.00.00	0001.00000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	210.000,00
1.7.2.2.01.04.02.00.00	0020.00000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	17.500,00
1.7.2.2.01.04.04.00.00	0040.00000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	52.500,00
1.7.2.2.01.04.05.00.00	0031.00000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	70.000,00
1.7.2.2.33.00.03.00.00	4050.00000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	59.000,00
1.7.2.2.33.00.10.00.00	4110.00000	PROGRAMA SAUDE BUCAL	11.500,00
1.7.2.2.33.00.14.00.00	4210.00000	PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR	1.000,00
1.7.2.2.33.00.15.00.00	4020.00000	MUNICIPIO RESOLVE/GESTÃO PLENA	349.000,00
1.7.2.2.33.00.99.01.00	4090.00000	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS - PST	90.000,00
1.7.2.2.33.00.99.02.00	4160.00000	PROGRAMA DA INFANCIA MELHOR -PIM	49.000,00
1.7.2.2.33.00.99.03.00	4170.00000	PROGRAMA SALVAR/SAMU	128.000,00
1.7.2.2.33.00.99.05.00	4011.00000	PROGRAMA PIES	176.000,00
1.7.2.2.99.00.04.00.00	1046.00000	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1.500,00
1.7.2.4.01.00.00.00.00	0031.00000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.284.000,00
1.7.6.2.02.00.01.00.00	1011.00000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	661.000,00
1.7.6.2.02.00.05.00.00	1099.00000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO PARA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	100.000,00
1.9.1.1.38.00.01.00.00	0001.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	12.000,00
1.9.1.1.38.00.02.00.00	0020.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	5.000,00
1.9.1.1.38.00.03.00.00	0040.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	3.000,00
1.9.1.1.40.00.01.00.00	0001.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	7.500,00
1.9.1.1.40.00.02.00.00	0020.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	3.125,00
1.9.1.1.40.00.03.00.00	0040.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	1.875,00
1.9.1.1.98.00.00.00.00	0001.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	100,00
1.9.1.1.99.00.01.00.00	0001.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	100,00
1.9.1.3.11.00.01.00.00	0001.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	106.800,00
1.9.1.3.11.00.02.00.00	0020.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	44.500,00
1.9.1.3.11.00.03.00.00	0040.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	26.700,00
1.9.1.3.13.00.01.00.00	0001.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	900,00
1.9.1.3.13.00.02.00.00	0020.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	375,00
1.9.1.3.13.00.03.00.00	0040.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	225,00
1.9.1.3.98.00.00.00.00	0001.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	100,00

## Relação - Projeto Previsão Receita

Exercício: 2015

Receita	Recurso		Valor Previsto
1.9.1.3.99.00.01.00.00	0001.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	100,00
1.9.1.9.50.00.00.00.00	0001.00000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	100,00
1.9.2.2.99.00.01.00.00	0001.00000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	1.000,00
1.9.2.2.99.00.03.00.00	0001.00000	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO	1.000,00
1.9.3.1.11.00.01.00.00	0001.00000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	14.400,00
1.9.3.1.11.00.02.00.00	0020.00000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	6.000,00
1.9.3.1.11.00.03.00.00	0040.00000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	3.600,00
1.9.3.1.13.00.01.00.00	0001.00000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	4.800,00
1.9.3.1.13.00.02.00.00	0020.00000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	2.000,00
1.9.3.1.13.00.03.00.00	0040.00000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	1.200,00
1.9.3.1.98.00.00.00.00	0001.00000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	100,00
1.9.3.1.99.00.01.00.00	0001.00000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	32.000,00
1.9.9.0.99.00.07.00.00	1024.00000	RECEITAS DIRETAMENTE ARREC.P/FUNDO DES.MEIO AMBIENTE	22.000,00
1.9.9.0.99.00.08.00.00	1007.00000	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00
1.9.9.0.99.00.09.00.00	0001.00000	OUTRAS RECEITAS	157.000,00
1.9.9.0.99.00.10.00.00	1002.00000	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA/ADOLESCENTE	27.000,00
2.2.1.9.00.00.02.00.00	1080.00000	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.000,00
2.2.2.5.00.00.00.00.00	1080.00000	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	100,00
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	0001.00000	(R) DEDUÇÃO DO IPTU - PROPRIO	-121.800,00
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	0020.00000	(R) DEDUÇÃO DO IPTU - MDE	-50.750,00
9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	0040.00000	(R)DEDUÇÃO DO IPTU - ASPS	-30.450,00
9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	0001.00000	(R) DEDUÇÃO DO ITBI -PROPRIO	-600,00
9.1.1.1.2.08.00.02.00.00	0020.00000	(R) DEDUÇÃO ITBI - MDE	-250,00
9.1.1.1.2.08.00.03.00.00	0040.00000	(R) DEDUÇÃO ITBI - ASPS	-150,00
9.1.1.1.3.05.01.01.00.00	0001.00000	(R)DEDUCAO ISS - PROPRIO	-60,00
9.1.1.1.3.05.01.02.00.00	0020.00000	(R)DEDUCAO ISS - MDE	-25,00
9.1.1.1.3.05.01.03.00.00	0040.00000	(R)DEDUCAO ISS - ASPS	-15,00
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	0031.00000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-2.760.000,00
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	0031.00000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-93.400,00
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	0031.00000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-21.000,00
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	0031.00000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-3.020.000,00
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	0031.00000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-345.600,00
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	0031.00000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-70.000,00
<b>Total Exercício</b>			<b>43.000.000,00</b>



Órgão	01	CAMARA MUNICIPAL		2.500.000,00
01.01.01.031.0001.1002		AQUISICAO DE MÓVEIS E IMÓVEIS PARA A CAMARA		
Rubrica				Valor Fixado
7093	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	319.755,21
7094	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00
				<b>679.755,21</b>
01.01.01.031.0001.2001		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO CAMARA		
Rubrica				Valor Fixado
7096	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.038.800,00
7092	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	217.300,00
7098	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	530,00
7095	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.080,00
7089	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
7090	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
7097	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
7091	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
7099	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	388.534,79
				<b>1.820.244,79</b>
<b>Total Geral</b>				<b>2.500.000,00</b>

<b>Órgão 02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.615.100,00</b>
-----------------	-----------------------------	---------------------

**02.02.04.122.0010.2003**

**MANUTENCAO ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO GABINETE**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

6957 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00
6918 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
6785 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
6865 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
6743 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
7048 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
6744 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	65.000,00
7226 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
6786 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00
			<b>640.100,00</b>

**02.02.04.122.0010.2057**

**AUXILIOS E SUBVENCOES A ENTIDADES DE SEGURANCA**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

6914 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	70.000,00
			<b>70.000,00</b>

**02.02.04.122.0010.2102**

**RECEPÇÕES E HOMENAGENS**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

6820 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
			<b>3.000,00</b>

**02.03.04.122.0010.2004**

**MANUTENCAO ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO PROCURADORIA**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

6998 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
6821 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
6781 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
6822 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
6915 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
7227 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
			<b>217.600,00</b>

**02.04.04.122.0023.2005**

**MANUTENCAO ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DA DEFESA CIVIL**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

6823 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00
6999 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
7000 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	115.000,00
7039 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00
6824 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00
7040 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
6738 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
			<b>581.500,00</b>

**02.05.04.122.0010.2148**

**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

7113 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
7114 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
7115 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00
7116 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
7117 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
7118 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200,00
			<b>102.900,00</b>

<b>Órgão 03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>	<b>2.820.800,00</b>
-----------------	--	---------------------

**03.05.04.122.0010.1007**

**AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

6951 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.000,00
-----------------------------	------------	------------------------------------	-----------

<b>Órgão 03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>	<b>2.820.800,00</b>
-----------------	--	---------------------

**03.05.04.122.0010.1007 AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

**Rubrica**

7041	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1080.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>Valor Fixado</b>	1.100,00
					<b>92.100,00</b>

**03.05.04.122.0010.2006 MANUTENCAO ATIVIDADES FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA**

**Rubrica**

6916	3.1.9.0.03.00.00.00.00	0001.00000	PENSOES	<b>Valor Fixado</b>	20.000,00
6739	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		850.000,00
6740	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		150.000,00
7042	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		12.000,00
6741	3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS		650.000,00
7043	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		98.000,00
6917	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.500,00
7044	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		97.000,00
6952	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.200,00
6825	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		250.000,00
6782	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		185.000,00
6783	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENÇAS JUDICIAIS		70.000,00
7045	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100.000,00
					<b>2.491.700,00</b>

**03.05.04.122.0010.2088 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO**

**Rubrica**

6953	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	<b>Valor Fixado</b>	40.000,00
					<b>40.000,00</b>

**03.07.04.122.0017.2011 MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNCIONAMENTO DEPTO.INFORMAÇÃO**

**Rubrica**

6863	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	<b>Valor Fixado</b>	7.000,00
6954	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		175.000,00
7001	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
					<b>197.000,00</b>

<b>Órgão 04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>	<b>2.223.400,00</b>
-----------------	--	---------------------

**04.06.04.123.0012.2009 MANUTENCAO ATIVIDADES FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA**

**Rubrica**

6864	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Valor Fixado</b>	760.000,00
6826	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		150.000,00
6955	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		8.800,00
6742	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.000,00
7046	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00
6827	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
7228	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
6784	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		110.000,00
6956	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		370.000,00
7047	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
					<b>1.492.800,00</b>

**04.06.28.843.0105.0010 AMORTIZACAO E ACESSORIOS DA DIVIDA INTERNA**

**Rubrica**

6860	3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	<b>Valor Fixado</b>	210.000,00
6818	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		520.000,00
6779	4.6.9.0.73.00.00.00.00	0001.00000	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA POR CONTRATO		600,00
					<b>730.600,00</b>

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		8.240.780,00
<b>05.08.15.452.0064.2134</b>	<b>COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
6941 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.650.000,00
			<b>1.650.000,00</b>
<b>05.08.26.782.0101.1014</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
6946 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.900,00
6773 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1080.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
			<b>60.000,00</b>
<b>05.08.26.782.0101.2013</b>	<b>MANUTENCAO ATIVIDADES FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
6910 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00
7086 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	450.000,00
6774 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
6947 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
6911 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00
6948 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.650.000,00
6994 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1046.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
6995 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
7229 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
6949 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	420.000,00
6775 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
			<b>5.032.600,00</b>
<b>05.08.26.782.0101.2090</b>	<b>MANUTENCAO DE VIAS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
6776 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	185.180,00
			<b>185.180,00</b>
<b>05.09.15.451.0069.1015</b>	<b>PAVIMENTACAO DAS VIAS PUBLICAS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
6986 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
			<b>100.000,00</b>
<b>05.09.15.452.0067.2016</b>	<b>CONSERVACAO DE ILUMINACAO PUBLICA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
6987 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00
6988 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1070.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	613.000,00
			<b>1.213.000,00</b>
<b>Órgão 06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO</b>		<b>12.268.200,00</b>
<b>06.10.12.361.0047.2020</b>	<b>MANUTENCAO ATIVIDADES FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
6804 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00
6974 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00
6975 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
6847 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00
6976 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00
6977 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00
6805 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00
6978 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	95.000,00
6848 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
			<b>1.428.100,00</b>
<b>06.11.12.361.0047.0135</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA PARA TRANSPORTE ESCOLAR</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
6980 3.2.9.0.21.00.00.00.00	0020.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	38.000,00

Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO	12.268.200,00
<b>06.11.12.361.0047.0135</b>		<b>AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA PARA TRANSPORTE ESCOLAR</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
7068	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0020.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
			97.000,00
			<b>135.000,00</b>
<b>06.11.12.361.0047.2022</b>		<b>MANUTENCAO ATIVIDADES FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
7069	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
			100,00
6892	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
			170.000,00
7070	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS
			48.000,00
6934	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
			14.000,00
7025	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
			35.000,00
6935	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
			3.200,00
7071	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO
			210.000,00
6936	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1001.00000	MATERIAL DE CONSUMO
			100.000,00
7072	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
			197.000,00
7026	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
			130.000,00
6937	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
			5.000,00
			<b>912.300,00</b>
<b>06.11.12.361.0047.2023</b>		<b>TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
7073	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO
			42.000,00
7074	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
			1.900.000,00
6938	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
			16.000,00
7075	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
			1.200,00
			<b>1.959.200,00</b>
<b>06.11.12.365.0009.1025</b>		<b>CONSTRUCAO DE ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
7022	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES
			100,00
			<b>100,00</b>
<b>06.11.12.365.0041.2026</b>		<b>MANUTENCAO ATIVIDADES FUNCIONAMENTO DAS CRECHES</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
6806	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
			100,00
6891	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
			190.000,00
7066	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS
			29.000,00
6979	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
			28.000,00
6765	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO
			195.000,00
7067	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1001.00000	MATERIAL DE CONSUMO
			60.000,00
7023	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
			315.000,00
7024	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
			55.000,00
6933	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
			5.000,00
			<b>877.100,00</b>
<b>06.12.12.361.0047.2027</b>		<b>MANUTENCAO ATIVIDADES FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
6894	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
			3.480.000,00
7076	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS
			356.000,00
6982	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
			78.000,00
7077	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
			631.000,00
6850	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0031.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
			3.200,00
			<b>4.548.200,00</b>
<b>06.12.12.365.0041.2136</b>		<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNCIONAMENTO DAS CRECHES</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
6981	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
			652.000,00
6807	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS
			105.800,00

Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO	12.268.200,00
<b>06.12.12.365.0041.2136</b>		<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNCIONAMENTO DAS CRECHES</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
6893	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00
		<b>821.800,00</b>	
<b>06.13.12.126.0017.2110</b>		<b>INCLUSÃO DIGITAL</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
6851	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
7079	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
6940	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
6808	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
6852	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
6896	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
6767	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		<b>31.700,00</b>	
<b>06.13.12.361.0047.2030</b>		<b>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -FNDE</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
6983	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1008.00000 MATERIAL DE CONSUMO	8.100,00
		<b>8.100,00</b>	
<b>06.13.12.361.0047.2051</b>		<b>TRANSPORTE ESCOLAR-1.GRAU-SALARIO EDUCACAO</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
6939	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1010.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	394.100,00
		<b>394.100,00</b>	
<b>06.13.12.361.0047.2052</b>		<b>TRANSPORTE ESCOLAR-1.GRAU-CONV.C/ESTADO</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
6766	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1011.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	590.000,00
6895	3.3.9.0.93.00.00.00.00	1011.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	71.000,00
		<b>661.000,00</b>	
<b>06.13.12.361.0047.2091</b>		<b>TRANSPORTE ESCOLAR-1º GRAU- PNATE</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
6985	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1040.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	127.100,00
		<b>127.100,00</b>	
<b>06.13.12.362.0049.2031</b>		<b>AUXILIOS E SUBVENCOES ENSINO MEDIO</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
7224	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
		<b>5.000,00</b>	
<b>06.13.12.364.0050.2032</b>		<b>AUXILIOS E SUBVENCOES ENSINO SUPERIOR</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
7225	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
		<b>5.000,00</b>	
<b>06.13.12.364.0050.2117</b>		<b>UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
6764	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
6845	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
6971	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
6972	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
6803	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
6846	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
6973	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
6888	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
6889	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		<b>22.400,00</b>	

<b>Órgão 06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO</b>	<b>12.268.200,00</b>
-----------------	--	----------------------

**06.13.12.366.0028.2147 PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
7065	3.3.5.0.43.00.00.00	1099.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00
			<b>100.000,00</b>

**06.13.13.392.0054.2033 MANUT.ATIVIDADES FUNC.BIBLIOTECA PÚBLICA**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
6853	3.1.9.0.11.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00
6897	3.1.9.0.13.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	3.400,00
7028	3.1.9.1.13.00.00.00	0001.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
6854	3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
7080	3.3.9.0.36.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00
6809	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
			<b>89.000,00</b>

**06.13.13.392.0054.2080 MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
6898	3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
6810	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
6899	4.4.9.0.52.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>20.000,00</b>

**06.13.27.812.0103.2034 MANUTENCAO ATIVIDADES FUNC. GINASIO DE ESPORTES**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
6777	3.1.9.0.11.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
7037	3.1.9.0.13.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00
6778	3.1.9.0.16.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
6996	3.1.9.1.13.00.00.00	0001.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
6913	3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
6817	3.3.9.0.31.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.000,00
7087	3.3.9.0.36.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
6859	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
7088	4.4.9.0.52.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
			<b>123.000,00</b>

<b>Órgão 07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE</b>	<b>9.437.320,00</b>
-----------------	--------------------------------------	---------------------

**07.14.10.301.0107.2035 MANUTENCAO ATIVIDADES FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
6757	3.1.9.0.04.00.00.00	0040.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120,00
7013	3.1.9.0.11.00.00.00	0040.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00
6758	3.1.9.0.13.00.00.00	0040.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00
6837	3.1.9.0.16.00.00.00	0040.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
7059	3.1.9.1.13.00.00.00	0040.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00
6929	3.3.9.0.14.00.00.00	0040.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00
6796	3.3.9.0.30.00.00.00	0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
6930	3.3.9.0.33.00.00.00	0040.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	210.000,00
7014	3.3.9.0.36.00.00.00	0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.000,00
6885	3.3.9.0.39.00.00.00	0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00
6797	4.4.9.0.52.00.00.00	0040.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
			<b>3.559.120,00</b>

**07.14.10.301.0107.2036 AUXILIOS E SUBVENCOES A ENTIDADES DE SAUDE**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
7015	3.3.5.0.43.00.00.00	0040.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	2.000.000,00
			<b>2.000.000,00</b>

Órgão 07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		9.437.320,00
<b>07.14.10.301.0107.2127</b>		<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
7119	3.3.9.0.30.00.00.00.00 0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
7120	3.3.9.0.33.00.00.00.00 0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
7121	3.3.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.000,00
7122	4.4.9.0.52.00.00.00.00 0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
			<b>60.000,00</b>
<b>07.14.10.301.0107.2145</b>		<b>PROGRAMA MAIS MÉDICOS</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
7064	3.3.9.0.46.00.00.00.00 0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	24.000,00
6763	3.3.9.0.93.00.00.00.00 0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	36.000,00
			<b>60.000,00</b>
<b>07.14.10.301.0107.2149</b>		<b>PROGRAMA DE ATENÇÃO AS DOENÇAS CRÔNICAS</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
7205	3.3.9.0.30.00.00.00.00 0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
7206	3.3.9.0.36.00.00.00.00 0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
7207	3.3.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
			<b>42.000,00</b>
<b>07.14.10.301.0107.2150</b>		<b>ATENÇÃO MEDICA ESPECIALIZADA</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
7208	3.3.9.0.30.00.00.00.00 0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
7209	3.3.9.0.36.00.00.00.00 0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
7210	3.3.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
7211	4.4.9.0.52.00.00.00.00 0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			<b>95.000,00</b>
<b>07.14.10.301.0107.2151</b>		<b>SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE PARA A SAUDE</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
7212	3.3.9.0.33.00.00.00.00 0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00
7213	3.3.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
			<b>70.000,00</b>
<b>07.15.10.301.0027.2114</b>		<b>PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
7123	3.1.9.0.04.00.00.00.00 4160.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
7124	3.1.9.0.11.00.00.00.00 0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
7125	3.1.9.0.11.00.00.00.00 4160.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700,00
7126	3.1.9.0.13.00.00.00.00 0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
7127	3.1.9.1.13.00.00.00.00 0040.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
7128	3.3.9.0.14.00.00.00.00 4160.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
7130	3.3.9.0.30.00.00.00.00 4160.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
7129	3.3.9.0.33.00.00.00.00 0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
7131	3.3.9.0.36.00.00.00.00 4160.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
7132	3.3.9.0.39.00.00.00.00 4160.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.200,00
7133	4.4.9.0.52.00.00.00.00 4160.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>50.800,00</b>
<b>07.15.10.301.0107.2037</b>		<b>PROGRAMA DE EMERGENCIA SAMU/SALVAR</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
7167	3.3.9.0.30.00.00.00.00 4170.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
7168	3.3.9.0.30.00.00.00.00 4620.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
7169	3.3.9.0.39.00.00.00.00 4170.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
7170	3.3.9.0.39.00.00.00.00 4620.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00
7171	4.4.9.0.52.00.00.00.00 4170.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
7172	4.4.9.0.52.00.00.00.00 4620.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
			<b>318.000,00</b>



<b>Órgão 07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE</b>	<b>9.437.320,00</b>
-----------------	--------------------------------------	---------------------

**07.15.10.301.0107.2055**

**UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**

**Valor Fixado**

Rubrica			Valor Fixado
7134 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
7135 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
7136 3.1.9.0.11.00.00.00.00	4510.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
7137 3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.000,00
7220 3.1.9.0.11.00.00.00.00	4521.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00
7138 3.1.9.0.11.00.00.00.00	4530.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
7139 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00
7141 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
7140 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00
7143 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
7142 3.3.9.0.14.00.00.00.00	4011.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
6759 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011.00000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
7221 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
7060 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4110.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
7145 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510.00000	MATERIAL DE CONSUMO	363.900,00
7219 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4521.00000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
7146 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4530.00000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
7147 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4540.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
7144 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
7148 3.3.9.0.36.00.00.00.00	4510.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
7150 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00
7152 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4110.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00
7149 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	80.000,00
7151 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4540.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00
7153 4.4.9.0.52.00.00.00.00	4110.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
7155 4.4.9.0.52.00.00.00.00	4510.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
7154 4.4.9.0.52.00.00.00.00	4540.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00

**2.023.600,00**

**07.15.10.304.0107.2078**

**MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA**

**Valor Fixado**

Rubrica			Valor Fixado
7173 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
7174 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
7175 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
7177 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00
7178 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4050.00000	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00
7179 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4770.00000	MATERIAL DE CONSUMO	119.100,00
7176 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
7180 4.4.9.0.52.00.00.00.00	4050.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

**287.600,00**

**07.16.10.301.0107.2038**

**SAÚDE MENTAL -CAPS**

**Valor Fixado**

Rubrica			Valor Fixado
7186 3.1.9.0.11.00.00.00.00	4020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
7187 3.1.9.0.13.00.00.00.00	4020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
7188 3.3.9.0.14.00.00.00.00	4020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
7190 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
7189 3.3.9.0.33.00.00.00.00	4020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
7191 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	23.000,00
7192 4.4.9.0.52.00.00.00.00	4020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.100,00

**349.100,00**

<b>Órgão 07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE</b>	<b>9.437.320,00</b>
-----------------	--------------------------------------	---------------------

**07.16.10.301.0107.2097**

**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

7193 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
7194 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00
7195 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
7197 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4210.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
7198 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710.00000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
7199 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4760.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
7196 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
7200 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4210.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
7201 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
7202 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4760.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.100,00
7203 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
7204 4.4.9.0.52.00.00.00.00	4710.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

**346.100,00**

**07.16.10.301.0107.2101**

**FARMACIA POPULAR**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

7181 3.1.9.0.11.00.00.00.00	4840.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.000,00
7182 3.1.9.0.13.00.00.00.00	4840.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00
7183 3.3.9.0.14.00.00.00.00	4840.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
6844 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
6802 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4840.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
7184 3.3.9.0.33.00.00.00.00	4840.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
6762 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4840.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
7185 4.4.9.0.52.00.00.00.00	4840.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

**176.000,00**

<b>Órgão 08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>	<b>448.000,00</b>
-----------------	--	-------------------

**08.18.20.601.0072.2040**

**MANUTENCAO ATIVIDADES FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

7031 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00
7083 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
6990 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
6856 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00
6769 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
6857 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
6770 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
6771 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
6813 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

**338.000,00**

**08.18.20.601.0072.2103**

**HORTO FLORESTAL**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

6814 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
6906 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00

**10.000,00**

**08.18.20.606.0087.2041**

**CONVENIO COM A EMATER**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

6905 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
-----------------------------	------------	--	------------

**100.000,00**

<b>Órgão 09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO</b>	<b>606.700,00</b>
-----------------	--	-------------------

**09.19.23.695.0094.2043**

**MANUTENCAO ATIVIDADES FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
6815 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
7032 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
6907 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
6772 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
6991 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
7033 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
6816 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
7034 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00
6908 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00
			<b>322.500,00</b>

**09.19.23.695.0094.2044**

**PROMOCAO DE EVENTOS E PONTOS TURISTICOS**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
7084 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
6858 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
7035 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00
6992 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.100,00
6909 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
6993 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			<b>284.200,00</b>

<b>Órgão 10</b>	<b>SECRETARIA MUN.TRABALHO/HAB./ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.940.100,00</b>
-----------------	--	---------------------

**10.20.08.244.0029.2046**

**MANUTENCAO ATIVIDADES FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
6866 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
7002 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00
6867 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
6868 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
7049 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
6869 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
6828 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	35.000,00
6870 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00
6745 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
7050 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			<b>1.162.000,00</b>

**10.20.08.244.0029.2047**

**AUXILIOS E SUB.CARENTES, IDOSOS, CRIAN.ADOLESCENTE**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
6746 3.1.9.0.11.00.00.00.00	1049.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
7003 3.1.9.0.11.00.00.00.00	1088.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00
6919 3.1.9.0.13.00.00.00.00	1049.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
6747 3.1.9.0.13.00.00.00.00	1088.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00
6748 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
6871 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1002.00000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
6874 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1007.00000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
6829 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1033.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
6749 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1049.00000	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00
7051 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1050.00000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
6872 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1056.00000	MATERIAL DE CONSUMO	18.900,00
6873 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1088.00000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
7052 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1094.00000	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00
6830 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1095.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
6958 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00

<b>Órgão 10</b>	<b>SECRETARIA MUN.TRABALHO/HAB./ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.940.100,00</b>
-----------------	--	---------------------

**10.20.08.244.0029.2047**

**AUXILIOS E SUB.CARENTES, IDOSOS, CRIAN.ADOLESCENTE**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

7004 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.000,00
6921 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1049.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
7053 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1056.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00
6750 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1088.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.200,00
7054 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00
6831 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1007.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
6787 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1049.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
6922 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1056.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
6923 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1088.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00
6875 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1095.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
6833 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1007.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
7005 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1049.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
6832 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1056.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.500,00
6751 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1088.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
7055 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1094.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.100,00
6924 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1095.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
7006 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
7007 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1002.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
6877 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1007.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
6959 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1049.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
7008 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1056.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.500,00
6876 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1094.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00
7009 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1095.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.100,00

**432.600,00**

**10.20.08.244.0029.2048**

**AUXILIOS E SUBVENCOES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

7056 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
6789 3.3.5.0.43.00.00.00.00	1002.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.700,00
6788 3.3.5.0.43.00.00.00.00	1051.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.500,00

**18.200,00**

**10.20.08.244.0029.2120**

**SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

6835 3.1.9.0.11.00.00.00.00	1081.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
7012 3.1.9.0.13.00.00.00.00	1081.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00
6878 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1081.00000	MATERIAL DE CONSUMO	23.100,00
6962 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1081.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
6792 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1081.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00
6793 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1081.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
6963 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1081.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

**90.100,00**

**10.20.08.244.0029.2126**

**MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNCIONAMENTO DO ABRIGO**

**Rubrica**

**Valor Fixado**

6879 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
6926 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
6753 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
6927 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1007.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
6880 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
6881 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1007.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

**55.200,00**

<b>Órgão 10</b>	<b>SECRETARIA MUN.TRABALHO/HAB./ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.940.100,00</b>
-----------------	--	---------------------

**10.20.08.643.0027.2045**

**MANUTENCAO ATIVIDDES FUNC. DO CONSELHO TUTELAR**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
6752 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
6960 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
7010 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
6834 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
7011 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00
6961 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
			<b>152.500,00</b>

**10.21.08.244.0029.2063**

**APOIO SOCIO-EDUCATIVO EM MEIO ABERTO**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
6882 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1014.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
6964 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1014.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
6754 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1014.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
6928 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1014.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
			<b>8.500,00</b>

**10.21.08.244.0029.2123**

**AÇÕES DO PROGRAMA EMANCIPAR**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
6794 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
6755 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
7058 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			<b>21.000,00</b>

<b>Órgão 11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E URBANISMO</b>	<b>332.000,00</b>
-----------------	---	-------------------

**11.22.04.121.0002.2105**

**MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
7038 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00
6819 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
6950 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
6861 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00
6736 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
6780 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
6862 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00
6737 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
			<b>332.000,00</b>

<b>Órgão 12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>352.600,00</b>
-----------------	---	-------------------

**12.23.18.541.0063.2071**

**MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA**

<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
6901 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00
6902 3.1.9.0.11.00.00.00.00	1024.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.500,00
6903 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
7081 3.1.9.0.13.00.00.00.00	1024.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00
6811 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
7082 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
6989 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00
6943 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1024.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
6812 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1024.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
6904 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
6944 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1024.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00
7030 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1024.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			<b>329.600,00</b>

Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2015 - Versão nº 24

<b>Órgão 12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL</b>			<b>352.600,00</b>
<b>12.23.18.541.0063.2118</b>	<b>PARQUE MUNICIPAL DA RONDA E JARDIM BOTÂNICO</b>			
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
7029 3.3.9.0.30.00.00.00	1024.00000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
6855 3.3.9.0.39.00.00.00	1024.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
				<b>3.000,00</b>
<b>12.23.18.541.0063.2140</b>	<b>AUXILIOS E SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL</b>			
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
7223 3.3.9.0.39.00.00.00	1024.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
				<b>20.000,00</b>
<b>Órgão 99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>215.000,00</b>
<b>99.99.99.999.9999.9000</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>			
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
6997 9.9.9.9.99.00.00.00	0001.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA		215.000,00
				<b>215.000,00</b>
<b>Total Geral</b>				<b>40.500.000,00</b>

<b>Órgão 13</b>	<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b>		<b>3.230.200,00</b>
<b>13.24.09.272.0032.2141</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
7112 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0050.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	400.000,00
7103 3.1.9.0.09.00.00.00.00	0050.00000	SALARIO-FAMILIA	40.000,00
			<b>440.000,00</b>
<b>13.24.09.272.0032.2142</b>	<b>PREVIDÊNCIA INATIVOS E PENSIONISTAS -GERAL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
7105 3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050.00000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	560.000,00
7108 3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050.00000	PENSOES	200.000,00
			<b>760.000,00</b>
<b>13.24.99.999.9999.9000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
7107 9.9.9.9.99.00.00.00.00	0050.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.727.000,00
			<b>1.727.000,00</b>
<b>13.25.09.272.0032.2143</b>	<b>MANUTENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
7109 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0050.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
7100 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0050.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
7101 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0050.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
7111 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0050.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
7110 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00
7106 3.3.9.0.47.00.00.00.00	0050.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00
7104 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0050.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.000,00
7102 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0050.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
			<b>303.200,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>3.230.200,00</b>