

PROJETO DE LEI Nº 113-04/2016

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017.

LUÍS FERNANDO SCHMIDT, Prefeito Municipal de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul,

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

Art. 1º Ficam estabelecidas, para elaboração da Lei Orçamentária Anual da administração pública municipal, direta e indireta, relativo ao exercício de 2017, as diretrizes de que trata esta Lei e as prioridades constantes do Anexo de Riscos Fiscais, compreendendo o demonstrativo: de Riscos Fiscais e Providências e do Anexo de Metas Fiscais, compreendendo os demonstrativos: Metas Anuais (com memória e metodologia de cálculo), Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior, Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores, Evolução do Patrimônio Líquido, Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos, Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS, Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita e Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

Parágrafo único. Devem ser observados obrigatoriamente as metas e valores especificados no Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017.

Art. 2º A partir das diretrizes e prioridades desta Lei, será elaborada a proposta da Lei Orçamentária Anual para 2017.

§ 1º Os investimentos em fase de execução e a manutenção do patrimônio já existente terão preferência sobre os novos projetos.

§ 2º A programação de novos projetos não poderá se dar à custa de anulação de dotações destinadas a investimentos em andamento.

§ 3º O pagamento das despesas de pessoal, encargos sociais e serviço da dívida, terão prioridade sobre as ações de expansão.

§ 4º Será destinado, no mínimo, 1,00% (um por cento) da Receita Corrente Líquida para a Reserva de Contingência.

Art. 3º Os projetos e atividades constantes da Lei Orçamentária Anual deverão estar compatíveis com o Plano Plurianual e com esta Lei.

Art. 4º As receitas e as despesas da Lei Orçamentária Anual da administração direta serão classificadas e demonstradas segundo a legislação em vigor.

§ 1º O Poder Executivo estabelecerá por Decreto e publicará até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, nos termos do Art. 8º da Lei Complementar 101/2000.

§ 2º Os recursos vinculados serão utilizados unicamente para atender os objetivos das suas vinculações, ainda que em exercício diverso daquele que aconteceu.

§ 3º Quando verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita não atendeu as metas de resultado primário e nominal, os poderes promoverão por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 (trinta) dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira nos critérios estabelecidos nesta Lei. Neste caso, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.

§ 4º Para efeito da limitação de empenho será utilizado os seguintes critérios:

- a) contingenciamento de dotações orçamentárias;
- b) redução de horas extras;
- c) redução de diárias;
- d) suspensão de investimentos ainda não iniciados;
- e) redução das despesas de manutenção dos órgãos;
- f) demissão de ocupantes de Cargos em Comissão.

§ 5º Para efeito do § 3º art. 16 da Lei Complementar 101/2000, considerar-se-á irrelevante a despesa de caráter não continuado de até o valor da dispensa de licitação na modalidade Convite.

Art. 5º Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na Câmara de Vereadores.

Art. 6º As alterações na legislação tributária que impliquem em majoração tributária serão propostas mediante Projeto de Lei a ser encaminhado à Câmara Municipal antes do encerramento do exercício.

Art. 7º As receitas serão estimadas e discriminadas:

I - considerando a legislação tributária vigente até a data do envio do projeto de lei orçamentária à Câmara Municipal;

II - considerando, se for o caso, os efeitos das alterações na legislação tributária, resultantes de projetos de lei encaminhados à Câmara Municipal até a data de apresentação da proposta orçamentária de 2017, especialmente sobre:

- a) atualização da planta genérica de valores do Município;
- b) revisão, atualização ou adequação da legislação sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamento, descontos e isenções, inclusive com relação à progressividade desse imposto;
- c) revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefinição dos limites da zona urbana municipal;
- d) revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza;
- e) revisão da legislação aplicável ao Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis;
- f) instituição de novas taxas pela prestação de serviços públicos e pelo exercício do poder de polícia;
- g) revisão das isenções tributárias, para atender ao interesse público e à justiça social;

- h) revisão das contribuições sociais, destinadas à seguridade social, cuja necessidade tenha sido evidenciada através de cálculo atuarial;
- i) demais incentivos e benefícios fiscais.

Art. 8º Caso não sejam aprovadas as modificações referidas no inciso II do artigo anterior, ou essas o sejam parcialmente, de forma a impedir a integralização dos recursos estimados, o Poder Executivo providenciará, conforme o caso, os ajustes necessários na programação da despesa, mediante Decreto.

Art. 9º. O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, conceder remissão e anistia para estimular a cobrança da dívida ativa, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da receita.

§ 1º A concessão ou ampliação de incentivo fiscal de natureza tributária, não considerado na estimativa da receita orçamentária, dependerá da realização do estudo do seu impacto orçamentário e financeiro e somente entrará em vigor se adotadas, conjunta ou isoladamente, as seguintes medidas de compensação:

- a) aumento de receita proveniente de elevação de alíquota, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição;
- b) cancelamento, durante o período em que vigorar o benefício, de despesas em valor equivalente.

§ 2º Poderá ser considerado como aumento permanente de receita, para efeito do disposto neste artigo, a elevação do montante de recursos recebidos pelo município, oriundos da elevação de alíquotas e/ou ampliação da base de cálculo de tributos que são objeto de transferência constitucional, com base nos artigos 157 e 158 da Constituição Federal.

§ 3º Não se sujeita às regras do §1º a homologação de pedidos de isenção, remissão ou anistia apresentados com base na legislação municipal preexistente.

Art. 10 Conforme permissivo do art. 172, inciso III, da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, e o inciso II, do §3º do art. 14, da Lei Complementar nº 101/2000, os créditos tributários lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita.

Art. 11 No projeto da Lei Orçamentária Anual poderá constar as seguintes autorizações:

- I - para abertura de créditos suplementares;
- II - para a realização de operações de créditos com destinação específica e vinculada ao projeto, nos termos da legislação em vigor;
- III - para realização de operação de crédito por antecipação da receita orçamentária nos limites e prazos estabelecidos pela legislação em vigor.

Art. 12 As transferências de recursos a entidades privadas atenderão às exigências do plano de auxílios do Município e ao art. 116 da Lei Federal 8.666/93.

Art. 13 A transferência de recursos prevista na Lei Federal nº 4.320, de 1964, a entidade privada sem fins lucrativos, dependerá ainda de:

I - inexistência de prestação de contas rejeitada pelo Município;

II - comprovação pela entidade da regularidade do mandato de sua diretoria, além da comprovação da atividade regular nos últimos 2 (dois) anos, inclusive com inscrição no CNPJ, por meio da declaração de funcionamento regular da entidade beneficiária, emitida pelo conselho municipal respectivo ou, na falta deste, por Secretaria afeta à área de atuação da mesma;

III - manifestação prévia e expressa da assessoria jurídica do Município sobre a adequação dos convênios e instrumentos congêneres às normas afetas à matéria; e

IV – prova, pela entidade beneficiada, de quitação de obrigações fiscais e previdenciárias.

Art. 15 O custeio de despesas de outros entes da federação ocorrerão mediante convênio conforme art. 116 da Lei Federal nº 8.666/93.

Art. 16 As despesas com pessoal elencadas no artigo 18 da Lei Complementar 101/2000 não poderão exceder o limite previsto no artigo 20, inciso III, letras “a” e “b” da referida Lei.

Art. 17 O aumento da despesa com pessoal, em decorrência de quaisquer das medidas relacionadas no artigo 169, § 1º, da Constituição Federal, desde que observada a legislação vigente, respeitados os limites previstos nos artigos 20 e 22, parágrafo único, da LC nº 101/2000, e cumpridas as exigências previstas nos artigos 16 e 17 do referido diploma legal, fica autorizado para:

I - conceder vantagens e aumentar a remuneração de servidores;

II - criar e extinguir cargos públicos e alterar a estrutura de carreiras;

III – prover cargos efetivos, mediante concurso público, bem como efetuar contratações por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, respeitada a legislação municipal vigente;

IV – prover cargos em comissão e funções de confiança;

V - melhorar a qualidade do serviço público mediante a valorização do servidor municipal, reconhecendo a função social do seu trabalho;

VI - proporcionar o desenvolvimento profissional de servidores municipais, mediante a realização de programas de treinamento;

VII - proporcionar o desenvolvimento pessoal dos servidores municipais, mediante a realização de programas informativos, educativos e culturais;

VIII - melhorar as condições de trabalho, equipamentos e infraestrutura, especialmente no que concerne à saúde, alimentação, transporte, segurança no trabalho e justa remuneração.

§ 1º No caso dos incisos I, II, III e IV além dos requisitos estabelecidos no *caput* deste artigo, os projetos de lei deverão demonstrar, em sua exposição de motivos, para os efeitos dos artigos 16 e 17 da LC nº 01/2000, o impacto orçamentário e financeiro decorrente, apresentando o efetivo acréscimo de despesas com pessoal.

§ 2º No caso de provimento de cargos, salvo quando ocorrer dentro de 6 (seis) meses da sua criação, a estimativa do impacto orçamentário e financeiro deverá instruir o expediente administrativo correspondente, juntamente com a declaração do ordenador da

despesa, de que o aumento tem adequação com a lei orçamentária anual, exigência essa a ser cumprida nos demais atos de contratação.

§ 3º No caso de aumento de despesas com pessoal do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, adicionalmente, os limites fixados nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal.

§ 4º Ficam dispensados, da estimativa de impacto orçamentário e financeiro, atos de concessão de vantagens já previstas na legislação pertinente, de caráter meramente declaratório.

Art. 18 Quando a despesa com pessoal houver ultrapassado 51,3% (cinquenta e um inteiros e três décimos por cento) e 5,7% (cinco inteiros e sete décimos por cento) da Receita Corrente Líquida, respectivamente, no Poder Executivo e Legislativo, a contratação de horas extras somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de situações emergenciais, de risco ou prejuízo para a população, tais como:

I – as situações de emergência ou de calamidade pública;

II - as situações de risco iminente à segurança de pessoas ou bens;

III – a relação custo-benefício se revelar mais favorável em relação a outra alternativa possível.

Art. 19 O Poder Executivo poderá firmar convênios com outras esferas de Governo para desenvolvimento de programas, sem ônus para o Município, ou com contrapartida assegurada na Lei Orçamentária Anual.

Art. 20 O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, no mínimo 30 (trinta) dias antes do prazo final da elaboração da proposta da Lei Orçamentária Anual, os estudos e as estimativas da receita, inclusive da receita corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo.

Art. 21 O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificação nos Projetos de Lei relativos às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.

Art. 22 O controle de custos e a avaliação de resultados dos programas constantes da Lei Orçamentária Anual, será demonstrado através de normas de controles internos instituídos pelo Poder Executivo.

Art. 23 Os valores e anexos referente ao RPPS dos servidores do Município de Lajeado serão encaminhados após a estruturação da administração do Fundo através de Projeto de Lei adequando esta Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017.

Art. 24 Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 25 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 30 de maio de 2016.

Luís Fernando Schmidt,
Prefeito.

Mensagem Justificativa ao
Projeto de Lei nº 113-04/2016

Lajeado, 30 de maio de 2016.

Senhor Presidente e
Senhores Vereadores:

Encaminhamos a esse Poder Legislativo o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para vigorar no exercício de 2017, as diretrizes de que trata esta Lei e as prioridades constantes do Anexo de Metas Fiscais, compreendendo os demonstrativos: Metas Anuais, Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior, Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores, Evolução do Patrimônio Líquido, Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos, Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS, Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita e Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado, e do Anexo de Riscos Fiscais e Providências.

Informamos que nesta LDO não consta as referências referente ao RPPS pelo motivo do mesmo estar sendo estruturado e, em momento oportuno, será enviado Projeto de Lei para adequação da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Em 23 de maio de 2016, às dezessete horas, foi realizada no Salão de Eventos da Prefeitura Municipal de Lajeado, a audiência pública para apresentação e discussão da proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017, em cumprimento ao parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Com o propósito de dirimir eventuais dúvidas que possam surgir durante o exame da matéria, colocamo-nos à disposição desse Poder Legislativo.

Atenciosamente,

Luís Fernando Schmidt,
Prefeito

Exmo. Sr.
Ver. Heitor Luiz Hoppe,

Presidente da Câmara de Vereadores,
LAJEADO – RS.

Anexo Riscos Fiscais

ARF/Tabela 1 - DEMONSTRATIVO DOS RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

MUNICÍPIO DE LAJEADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2017

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDENCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais			
Dívidas em Processo de Reconhecimento			
Avais e Garantias Concedidas			
Assunção de Passivos			
Assistências Diversas			
Outros Passivos Contingentes:			
1 - Compensação 1% da contribuição patronal do INSS pendente de homologação pela Receita Federal, conforme expedientes 25.737/2013 e 19.189/2014 Decreto 9.888/2016	3.765.457,09	Há convicção jurídica de que houve o recolhimento a maior. Em caso de não homologação haverá judicialização do evento, transformando-se em demanda judicial.	3.765.457,09
SUBTOTAL	3.765.457,09	SUBTOTAL	3.765.457,09

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDENCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação			
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções:			
Outros Riscos Fiscais:			
1 - O Município não está atendendo à Instrução Normativa RFB nº 1599, de 11 de dezembro de 2015. Que trata da obrigatoriedade de recolher à União o IRRF de empresas e autônomos, conforme expedientes 19.123/15 e 11.249/16.	250.000,00	O Município pretende judicializar esta situação, considerando as ações e orientações da FAMURS em relação à matéria. Fato este que se transformará em demanda judicial. O Assessor Jurídico faz parte do grupo da FAMURS.	250.000,00
SUBTOTAL	250.000,00	SUBTOTAL	250.000,00
TOTAL	4.015.457,09	TOTAL	4.015.457,09

FONTE: SEFA/Contadoria

AMF/Tabela 1 - DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS

MUNICÍPIO DE LAJEADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2017

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2017			2018			2019		
	Valor	Valor	% PIB	Valor	Valor	% PIB	Valor	Valor	% PIB
	Corrente	Constante	(a / PIB)	Corrente	Constante	(b / PIB)	Corrente	Constante	(c / PIB)
	(a)		x 100	(b)		x 100	(c)		x 100
Receita Total	291.688.000,00	275.177.358,49	0,067	320.000.000,00	357.652.480,00	0,067	352.000.000,00	413.088.614,40	0,068
Receitas Primárias (I)	286.166.920,00	269.968.792,45	0,065	314.000.000,00	350.946.496,00	0,066	345.400.000,00	405.343.202,88	0,067
Despesa Total	291.688.000,00	275.177.358,49	0,067	320.000.000,00	357.652.480,00	0,067	352.000.000,00	413.088.614,40	0,068
Despesas Primárias (II)	288.068.000,00	271.762.264,15	0,066	316.874.000,00	354.158.662,34	0,067	348.561.000,00	409.052.785,58	0,068
Resultado Primário (III) = (I – II)	-1.901.080,00	-1.793.471,70	0,000	-2.874.000,00	-3.212.166,34	-0,001	-3.161.000,00	-3.709.582,70	-0,001
Resultado Nominal	10.000.000,00	9.433.962,26	0,002	10.000.000,00	11.176.640,00	0,002	10.000.000,00	11.735.472,00	0,002
Dívida Pública Consolidada	15.200.000,00	14.339.622,64	0,003	18.000.000,00	20.117.952,00	0,004	16.000.000,00	18.776.755,20	0,003
Dívida Consolidada Líquida	-18.000.000,00	-16.981.132,08	-0,004	-16.000.000,00	-17.882.624,00	-0,003	-18.000.000,00	-21.123.849,60	-0,003
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)									
Despesas Primárias geradas por PPP (V)									
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)									

FONTE: SEFA/Contadoria

Variáveis	2016	2017	2018	2019
Inflação Média projetada (% anual)	7,44	6,00	5,44	5,00
Projeção PIB Estado	409.168.266.600,00	438.055.546.221,96	475.280.455.206,59	515.013.901.261,86
Crescimento Real do PIB a.a (%)	-3,10	1,00	2,90	3,20

AMF/Tabela 2 - DEMONSTRATIVO 2 – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
MUNICÍPIO DE LAJEADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AValiação DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2017

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2015 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2015 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	267.478.696,00	0,084	240.476.206,21	0,061	-27.002.489,79	-10,10
Receitas Primárias (I)	254.823.926,43	0,080	228.298.658,44	0,058	-26.525.267,99	-10,41
Despesa Total	267.478.696,00	0,084	252.015.935,59	0,064	-15.462.760,41	-5,78
Despesas Primárias (II)	263.708.836,00	0,082	250.617.217,29	0,064	-13.091.618,71	-4,96
Resultado Primário (III) = (I-II)	-8.884.909,57	-0,003	-22.318.558,85	-0,006	-13.433.649,28	151,20
Resultado Nominal	-10.000.000,00	-0,003	-4.656.031,45	-0,001	5.343.968,55	-53,44
Dívida Pública Consolidada	13.000.000,00	0,004	8.179.717,46	0,002	-4.820.282,54	-37,08
Dívida Consolidada Líquida	-17.000.000,00	-0,005	-47.047.477,62	-0,012	-30.047.477,62	176,75

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ 1,00

FONTE: SEFA/Contadoria

Especificação	Valor
Previsão PIB Estadual para 2015	319.815.000.000,00
Valor efetivo (realizado) do PIB Estadual para 2015	392.149.000.000,00

AMF/Tabela 3 - DEMONSTRATIVO 3 – METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

MUNICÍPIO DE LAJEADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2017

AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita Total	230.225.000,00	256.364.436,43	11,35%	279.383.400,00	8,98%	291.688.000,00	4,40%	320.000.000,00	9,71%	352.000.000,00	10,00%
Receitas Primárias (I)	213.662.680,05	254.823.926,43	19,26%	265.778.661,40	4,30%	286.166.920,00	7,67%	314.000.000,00	9,73%	345.400.000,00	10,00%
Despesa Total	230.225.000,00	267.478.696,00	16,18%	279.383.400,00	4,45%	291.688.000,00	4,40%	320.000.000,00	9,71%	352.000.000,00	10,00%
Despesas Primárias (II)	227.882.900,00	263.708.386,00	15,72%	275.763.090,00	4,57%	288.068.000,00	4,46%	316.874.000,00	10,00%	348.561.000,00	10,00%
Resultado Primário (III) = (I - II)	-14.220.219,95	-8.884.459,57	-37,52%	-9.984.428,60	12,38%	-1.901.080,00	-80,96%	-2.874.000,00	51,18%	-3.161.000,00	9,99%
Resultado Nominal	-16.460.000,00	-10.000.000,00	-39,25%	10.000.000,00	-200,00%	10.000.000,00	0,00%	10.000.000,00	0,00%	10.000.000,00	0,00%
Dívida Pública Consolidada	2.440.000,00	13.000.000,00	432,79%	15.184.225,28	16,80%	15.200.000,00	0,10%	18.000.000,00	18,42%	16.000.000,00	-11,11%
Dívida Consolidada Líquida	-16.460.000,00	-17.000.000,00	3,28%	-18.000.000,00	5,88%	-18.000.000,00	0,00%	-16.000.000,00	-11,11%	-18.000.000,00	12,50%

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita Total	273.746.384,06	275.437.950,50	0,62%	279.383.400,00	1,43%	313.389.587,20	12,17%	364.436.480,00	16,29%	422.688.006,96	15,98%
Receitas Primárias (I)	254.053.148,32	273.782.826,56	7,77%	265.778.661,40	-2,92%	307.457.738,85	15,68%	357.603.296,00	16,31%	414.762.606,83	15,98%
Despesa Total	273.746.384,06	287.379.110,98	4,98%	279.383.400,00	-2,78%	313.389.587,20	12,17%	364.436.480,00	16,29%	422.688.006,96	15,98%
Despesas Primárias (II)	270.961.537,03	283.328.289,92	4,56%	275.763.090,00	-2,67%	309.500.259,20	12,23%	360.876.391,14	16,60%	418.558.393,17	15,98%
Resultado Primário (III) = (I - II)	-16.908.388,71	-9.545.463,36	-43,55%	-9.984.428,60	4,60%	-2.042.520,35	-79,54%	-3.273.095,14	60,25%	-3.795.786,34	15,97%
Resultado Nominal	-19.571.573,38	-10.744.000,00	-45,10%	10.000.000,00	-193,08%	10.744.000,00	7,44%	11.388.640,00	6,00%	12.008.182,02	5,44%
Dívida Pública Consolidada	2.901.253,89	13.967.200,00	381,42%	15.184.225,28	8,71%	16.330.880,00	7,55%	20.499.552,00	25,53%	19.213.091,23	-6,28%
Dívida Consolidada Líquida	-19.571.573,38	-18.264.800,00	-6,68%	-18.000.000,00	-1,45%	-19.339.200,00	7,44%	-18.221.824,00	-5,78%	-21.614.727,63	18,62%

FONTE: SEFA/Contadoria

Página 1

IPCA (LDO Federal)*	6,40	10,67		7,44*		6,00*		5,44*		5,00*
IPCA – Coeficientes	1,1890	1,0744		1,00		1,0744		1,1389		1,2008

AMF/Tabela 4 - DEMONSTRATIVO 4 – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MUNICÍPIO DE LAJEADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2017

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio/Capital	81.014.326,89	52,42%	81.014.326,89	64,24%	81.014.326,89	70,21%
Reservas	0,00		0,00		0,00	
Resultado Acumulado	73.543.129,22	47,58%	45.106.217,83	35,76%	34.381.054,19	29,79%
TOTAL	154.557.456,11	100,00%	126.120.544,72	100,00%	115.395.381,08	100,00%

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio	0,00		0,00		0,00	
Reservas	0,00		0,00		0,00	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00		0,00		0,00	
TOTAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FONTE: SEFA/Contadoria

AMF/Tabela 5 - DEMONSTRATIVO 5 – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

MUNICÍPIO DE LAJEADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2017

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS REALIZADAS</u>	2015 (a)	2014 (b)	2013 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	363.578,50	120.166,20	142.311,15
Alienação de Bens Móveis	363.578,50		
Alienação de Bens Imóveis	0,00	120.166,20	142.311,15
<u>DESPESAS EXECUTADAS</u>	2015 (d)	2014 (e)	2013 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	363.578,50	120.166,20	142.311,15
DESPESAS DE CAPITAL	363.578,50	120.166,20	142.311,15
Investimentos	363.578,50	120.166,20	142.311,15
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
<u>SALDO FINANCEIRO</u>	2015 (g) = ((Ia – II d) + III h)	2014 (h) = ((Ib – II e) + III i)	2013 (i) = (Ic – II f)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SEFA/Contadoria

AMF - Dem 6

AMF/Tabela 6 - DEMONSTRATIVO 6 – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

MUNICÍPIO DE LAJEADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2017

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

RECEITAS	2013	2014	2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00		
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Cobertura de Déficit Atuarial			
Regime de Débitos e Parcelamentos			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			

AMF - Dem 6

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS			
	2013	2014	2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR			
	2013	2014	2015
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			
Outros Aportes para o RPPS			
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			
Outros Aportes para o RPPS			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
BENS E DIREITOS DO RPPS			

AMF - Dem 6

Tabela 6.1 - PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

MUNICÍPIO DE LAJEADO
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 2017

AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea “a”)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício anterior) + (c)

Nota: Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO>

AMF - Dem 7

AMF/Tabela 7 - DEMONSTRATIVO 7 – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

MUNICÍPIO DE LAJEADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2017

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2017	2018	2019	
TOTAL						-

FONTE: SEFA/Contadoria

Obs.: Não há previsão de nova concessão ou ampliação de benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita ; Na estimativa da receita considerou-se a evolução da efetiva arrecadação, inclusive levando-se em conta os descontos concedidos pela antecipação de pagamentos e eliminando-se os efeitos de isenções fiscais concedidas anteriormente. Caso ocorra concessão tributária que caracterize renúncia de receita devem ser observados os critérios elencados na Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial, o art. 14, inciso II da LRF.

AMF/Tabela 8 - DEMONSTRATIVO 8 – MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

MUNICÍPIO DE LAJEADO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2017

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2017
Aumento Permanente da Receita	
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	
Novas DOCC geradas por PPP	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	0,00

FONTE: SEFA/Contadoria

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 1 de 57

Órgão 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função 01 Legislativa
SubFunção 031 Ação Legislativa
Programa 0001 Execucao da Acao Legislativa
Ação 1001 Sede Própria da Câmara de Vereadores

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 1.500.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 1.500.000,00

Finalidade Ações destinadas à construção da sede própria da Câmara de Vereadores bem como da aquisição de móveis, máquinas e equipamentos para seu funcionamento

Metas

Unidade 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função 01 Legislativa
SubFunção 031 Ação Legislativa
Programa 0001 Execucao da Acao Legislativa
Ação 2001 Manutenção da Câmara de Vereadores

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 6.041.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 6.041.000,00

Finalidade Ações necessárias à manutenção das atividades da Câmara de Vereadores.

Metas

Unidade 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função 01 Legislativa
SubFunção 031 Ação Legislativa
Programa 0002 Divulgacao Oficial e Institucional
Ação 2002 Divulgação Oficial Atos do Legislativo

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 278.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 278.000,00

Finalidade Compreende ações que objetivam a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas da Câmara, através dos meios de veiculação própria ou de terceiros.

Metas

TOTAL ÓRGÃO

7.819.000,00

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 2 de 57

Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade 01 GABINETE DO PREFEITO
 Função 04 Administração
 SubFunção 122 Administração Geral
 Programa 0003 Supervisao e Coordenacao Administrativa
 Ação 2003 Manutenção do Gabinete do Prefeito

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 2.325.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 2.325.000,00

Finalidade Ações necessárias a manutenção do Gabinete do Prefeito.
Metas

Unidade 01 GABINETE DO PREFEITO
 Função 04 Administração
 SubFunção 131 Comunicação Social
 Programa 0002 Divulgacao Oficial e Institucional
 Ação 2011 Divulgação de Atos do Executivo

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 20.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 20.000,00

Finalidade Ações destinadas a publicidade de atos do governo.
Metas

Unidade 01 GABINETE DO PREFEITO
 Função 14 Direitos da Cidadania
 SubFunção 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
 Programa 0008 Administracao Governamental
 Ação 2147 Coordenadoria da Mulher

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 61.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 61.000,00

Finalidade Ações destinadas a atender ações de promoção da mulher.
Metas

Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
 Função 08 Assistência Social
 SubFunção 244 Assistência Comunitária
 Programa 0041 Assistencia Comunitaria
 Ação 2110 Manutenção Fundo Antidrogas

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 109.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 109.000,00

Finalidade Proporcionar programas e atividades de prevenção a disseminação tráfico e do uso indevido e abusos de drogas - Criado pela Lei 8.191/2009.

Metas

TOTAL ÓRGÃO

2.515.000,00

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 3 de 57

Órgão 03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Unidade 01 SEPLAN
Função 04 Administração
SubFunção 131 Comunicação Social
Programa 0002 Divulgacao Oficial e Institucional
Ação 2011 Divulgação de Atos do Executivo

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 20.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 20.000,00

Finalidade Ações destinadas a publicidade de atos do governo.

Metas

Unidade 01 SEPLAN
Função 15 Urbanismo
SubFunção 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa 0005 Planejamento Urbano
Ação 2006 Manutenção da Secretaria de Planejamento

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 3.657.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 3.657.000,00

Finalidade Acoes destinadas a manutencao do funcionamento da Secretaria do Planejamento.
Conjunto de ações que objetivam o desenvolvimento racional dos centros urbanos, de forma a proporcionar um crescimento orgânico capaz de atender as necessidades básicas dos habitantes.
Ações destinadas à modernização do setor de topografia.
Ações relacionadas à frota de veículos e máquinas utilizadas pelo governo.
Publicidade de ações, serviços e campanhas dos órgãos da Administração Pública.

Metas

TOTAL ÓRGÃO

3.677.000,00

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 4 de 57

Órgão 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade 01 SEAD
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral
Programa 0008 Administracao Governamental
Ação 1032 Construção Ampl. de Prédios Públicos Cedidos a Entidades

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 20.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 20.000,00

Finalidade Ações para construções e ampliações de prédios públicos cedidos a Entidades sob a forma de concessão, permissão e autorização.
Metas

Unidade 01 SEAD
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral
Programa 0008 Administracao Governamental
Ação 2009 Manutenção de Prédios Administrativos

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 258.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 258.000,00

Finalidade Ações destinadas à manutenção de prédios administrativos, tais como, reformas, reparos e pequenas adaptações do bem imóvel e manutenção das instalações.

Metas

Unidade 01 SEAD
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral
Programa 0008 Administracao Governamental
Ação 2010 Manutenção da Secretaria de Administração

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 4.395.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 4.395.000,00

Finalidade Ações destinadas à manutenção do funcionamento da Secretaria de Administração.

Metas

Unidade 01 SEAD
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral
Programa 0008 Administracao Governamental
Ação 2148 Manutenção de Prédios Públicos Cedidos a Entidades

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 80.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 80.000,00

Finalidade Manter prédios públicos cedidos a Entidades sob a forma de concessão, permissão e autorização.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 5 de 57

Órgão 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade 01 SEAD
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral
Programa 0008 Administracao Governamental
Ação 2149 Aquisições Almoxarifado

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 290.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 290.000,00

Finalidade Ações destinadas a compras e aquisições de produtos e materiais ao Almoxarifado.
Metas

Unidade 01 SEAD
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral
Programa 0008 Administracao Governamental
Ação 2253 Recursos para Plano de Carreira

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 570.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 570.000,00

Finalidade Manter despesas com o Plano de Carreira dos Servidores.
Metas

Unidade 01 SEAD
Função 04 Administração
SubFunção 126 Tecnologia de Informação
Programa 0009 Informatica
Ação 1004 Ampliação dos Sistemas de Informação

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 60.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 60.000,00

Finalidade Ações que visem a melhoria e ampliação tecnológica da informatização de processos.
Metas

Unidade 01 SEAD
Função 04 Administração
SubFunção 126 Tecnologia de Informação
Programa 0009 Informatica
Ação 2012 Manutenção dos Sistemas de Informação

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 360.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 360.000,00

Finalidade Ações que visem a manutenção tecnológica da informatização de processos.
Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 6 de 57

Órgão 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade 01 SEAD
Função 04 Administração
SubFunção 131 Comunicação Social
Programa 0002 Divulgacao Oficial e Institucional
Ação 2011 Divulgação de Atos do Executivo

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 75.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 75.000,00

Finalidade Ações destinadas a publicidade de atos do governo.

Metas

Unidade 01 SEAD
Função 09 Previdência Social
SubFunção 271 Previdência Básica
Programa 0011 Compensacao Previdenciaria entre Regimes
Ação 3003 Compensação Previdenciária

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 50.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 50.000,00

Finalidade Ações destinadas a atender a compensação previdenciária entre os Regimes Previdenciários.

Metas

Unidade 01 SEAD
Função 09 Previdência Social
SubFunção 272 Previdência do Regime Estatutário
Programa 0010 Previdencia Social a Servidores Estatutarios
Ação 3002 Aposentadorias e Pensões

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 2.934.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 2.934.000,00

Finalidade Despesas para atender ao pagamento de aposentadorias e pensões de responsabilidade do Município.

Metas

Unidade 01 SEAD
Função 11 Trabalho
SubFunção 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Programa 0012 Protecao e Seguranca no Trabalho
Ação 2013 Manutenção da Cipa

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 80.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 80.000,00

Finalidade Ações destinadas a proporcionar segurança no trabalho aos servidores municipais e trabalhadores terceirizados.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 7 de 57

Órgão 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade 01 SEAD
Função 11 Trabalho
SubFunção 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Programa 0013 Assistencia Medica e Hospitalar ao Servidor
Ação 2014 Assistência Médica e Hospitalar ao Servidor

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 320.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 320.000,00

Finalidade Ações destinadas a oferecer benefícios de assistência médica e hospitalar ao servidor municipal e seus dependentes inclusive mediante convênios celebrados com entidades representativas de classe.

Metas

Unidade 01 SEAD
Função 28 Encargos Especiais
SubFunção 846 Outros Encargos Especiais
Programa 0014 Indenizacoes e Restituicoes
Ação 3004 Indenizações e Restituições

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 29.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 29.000,00

Finalidade Ações com a finalidade de atender a indenizações por danos causados a terceiros por atos da administração pública e restituição de valores arrecadados, quando não possíveis de devolução por anular de receitas.

Metas

Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DA QUALIDADE
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral
Programa 0008 Administracao Governamental
Ação 2091 Fundo Municipal da Qualidade - Rec. Livre

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 50.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 50.000,00

Finalidade Atender despesas necessárias ao Fundo Municipal da Qualidade, manutenção do Programa de Qualidade, com recurso Livre.

Metas

TOTAL ÓRGÃO

9.571.000,00

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 8 de 57

Órgão 06 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade 01 SEFA
Função 04 Administração
SubFunção 123 Administração Financeira
Programa 0015 Administração dos Rec. Financeiros Municipais
Ação 2015 Manutenção da Secretaria da Fazenda

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 7.304.000,00
Valor Terceiros 36.000,00
Valor Total 7.340.000,00

Finalidade Acoes destinadas a manutencao e funcionamento da Secretaria da Fazenda.

Metas

Unidade 01 SEFA
Função 04 Administração
SubFunção 131 Comunicação Social
Programa 0002 Divulgacao Oficial e Institucional
Ação 2011 Divulgação de Atos do Executivo

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 60.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 60.000,00

Finalidade Ações destinadas a publicidade de atos do governo.

Metas

Unidade 01 SEFA
Função 28 Encargos Especiais
SubFunção 843 Serviço da Dívida Interna
Programa 0016 Amortizacao e Encargos da Divida Interna
Ação 3005 Juros e Amortização da Divida Interna

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 3.485.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 3.485.000,00

Finalidade Ações destinadas a atender aos juros, encargos e amortizacao da divida publica.

Metas

TOTAL ÓRGÃO

10.885.000,00

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 9 de 57

Órgão 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade 01 SOSUR
Função 04 Administração
SubFunção 131 Comunicação Social
Programa 0002 Divulgacao Oficial e Institucional
Ação 2011 Divulgação de Atos do Executivo

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 50.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 50.000,00

Finalidade Ações destinadas a publicidade de atos do governo.
Metas

Unidade 01 SOSUR
Função 15 Urbanismo
SubFunção 452 Serviços Urbanos
Programa 0019 Servicos de Utilidade Publica
Ação 2017 Manutenção da SOSUR

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 6.237.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 6.237.000,00

Finalidade Acoes destinadas a manutenção e funcionamento da Secretaria de Obras e de Servicos Urbanos e do Parque de Maquinas.
Metas

Unidade 01 SOSUR
Função 15 Urbanismo
SubFunção 452 Serviços Urbanos
Programa 0020 Veiculos e Maquinas
Ação 1006 Renovacao Frota de Veiculos e Maquinas

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 20.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 20.000,00

Finalidade Ações relacionadas a renovação da frota de veiculos e maquinas.
Metas

Unidade 01 SOSUR
Função 15 Urbanismo
SubFunção 452 Serviços Urbanos
Programa 0020 Veiculos e Maquinas
Ação 2018 Manutenção Frota de Veiculos e Maquinas

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 1.345.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 1.345.000,00

Finalidade Acoes de manutencao da frota de veiculos e maquinas utilizados pelo governo.
Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 10 de 57

Órgão 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade 01 SOSUR
Função 17 Saneamento
SubFunção 512 Saneamento Básico Urbano
Programa 0022 Saneamento Basico Urbano
Ação 1007 Ampliação de Sistemas de Esgoto

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 170.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 170.000,00

Finalidade Canalizações em vias urbanas.

Metas

Unidade 01 SOSUR
Função 17 Saneamento
SubFunção 512 Saneamento Básico Urbano
Programa 0022 Saneamento Basico Urbano
Ação 1008 Ampliação de Sistemas de Agua Potavel

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 15.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 15.000,00

Finalidade Acoes destinadas a ampliacao de sistemas urbanos de agua potavel.

Metas

Unidade 01 SOSUR
Função 17 Saneamento
SubFunção 512 Saneamento Básico Urbano
Programa 0022 Saneamento Basico Urbano
Ação 2020 Manutenção de Sistemas de Esgoto

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 26.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 26.000,00

Finalidade Acoes destinadas a manutencao de sistemas de esgotos sanitarios urbanos.

Metas

Unidade 01 SOSUR
Função 17 Saneamento
SubFunção 512 Saneamento Básico Urbano
Programa 0022 Saneamento Basico Urbano
Ação 2021 Manutenção de Sistemas de Agua Potavel

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 380.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 380.000,00

Finalidade Acoes destinadas a manutencao de sistemas urbanos de agua potavel; manutençao da rede de água potável fornecida pelo Município.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 11 de 57

Órgão 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade 01 SOSUR
Função 26 Transporte
SubFunção 782 Transporte Rodoviário
Programa 0023 Construcao,Restauracao e Conserv.Rodov.
Ação 1009 Capeamentos Asfálticos

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 25.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 25.000,00

Finalidade Ações destinadas ao capeamento asfáltico de rodovias já pavimentadas.

Metas

Unidade 01 SOSUR
Função 26 Transporte
SubFunção 782 Transporte Rodoviário
Programa 0023 Construcao,Restauracao e Conserv.Rodov.
Ação 1010 Pavimentação

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 385.500,00
Valor Terceiros 942.000,00
Valor Total 1.327.500,00

Finalidade Ações destinadas a pavimentação de ruas, rodovias não pavimentadas.

Metas

Unidade 01 SOSUR
Função 26 Transporte
SubFunção 782 Transporte Rodoviário
Programa 0023 Construcao,Restauracao e Conserv.Rodov.
Ação 1011 Calçadas de Passeio

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 50.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 50.000,00

Finalidade Ações destinadas a construção de calçadas de passeio.

Metas

Unidade 01 SOSUR
Função 26 Transporte
SubFunção 782 Transporte Rodoviário
Programa 0023 Construcao,Restauracao e Conserv.Rodov.
Ação 1012 Calçamento Associativo e Comunitario

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 100.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 100.000,00

Finalidade Ações destinadas a pavimentação de vias, rodovias através de Convenio de parceria com Associações de Bairros, conforme Leis 6.035/97, 6.376/99 e 7.076/03 e suas alterações.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 12 de 57

Órgão 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade 01 SOSUR
Função 26 Transporte
SubFunção 782 Transporte Rodoviário
Programa 0023 Construcao,Restauracao e Conserv.Rodov.
Ação 1013 Prevenção de Alagamentos

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 10.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 10.000,00

Finalidade Acoes destinadas a implantar obras de prevencao de alagamentos provocados por enxurradas.

Metas

Unidade 01 SOSUR
Função 26 Transporte
SubFunção 782 Transporte Rodoviário
Programa 0023 Construcao,Restauracao e Conserv.Rodov.
Ação 1014 Ampliação da Saibreira

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 15.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 15.000,00

Finalidade Acoes de melhorias e ampliacoes na saibreira.

Metas

Unidade 01 SOSUR
Função 26 Transporte
SubFunção 782 Transporte Rodoviário
Programa 0023 Construcao,Restauracao e Conserv.Rodov.
Ação 2022 Conservação e Manutenção de Vias Urbanas e Rurais

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 2.986.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 2.986.000,00

Finalidade Acoes destinadas a manutencao de infra-estrutura de vias rodoviaras.

Metas

Unidade 01 SOSUR
Função 26 Transporte
SubFunção 782 Transporte Rodoviário
Programa 0023 Construcao,Restauracao e Conserv.Rodov.
Ação 2023 Manutenção da Saibreira

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 135.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 135.000,00

Finalidade Acoes destinadas a manutencao de saibreiras, como fonte de materia-prima para a conservacao de vias rodoviaras.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 13 de 57

Órgão 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade 01 SOSUR
Função 27 Desporto e Lazer
SubFunção 813 Lazer
Programa 0024 Parques, Pracas e Jardins
Ação 1015 Ampliação de Parques,Pracas e Jardins

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 70.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 70.000,00

Finalidade Acoes destinadas a melhorias e ampliacao em Parques,Pracas, Jardins, Ginásios.

Metas

Unidade 01 SOSUR
Função 27 Desporto e Lazer
SubFunção 813 Lazer
Programa 0024 Parques, Pracas e Jardins
Ação 2024 Manutenção de Ginasios,Parques e Pracas

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 431.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 431.000,00

Finalidade Acoes destinadas a manutencao em parques,pracas, jardins, ginásios.

Metas

Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função 15 Urbanismo
SubFunção 452 Serviços Urbanos
Programa 0017 Iluminacao Publica
Ação 1005 Ampliação da Iluminação Publica

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 50.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 50.000,00

Finalidade Acoes destinadas a atender a ampliacoes da Iluminacao Publica, extensão de redes de iluminação.

Metas

Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função 15 Urbanismo
SubFunção 452 Serviços Urbanos
Programa 0017 Iluminacao Publica
Ação 2016 Manutenção Iluminação Publica

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 356.000,00
Valor Terceiros 3.407.000,00
Valor Total 3.763.000,00

Finalidade Acoes destinadas a atender a manutencao da Iluminacao Publica.

Metas

TOTAL ÓRGÃO

17.205.500,00

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 14 de 57

Órgão 08 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Função 04 Administração
SubFunção 131 Comunicação Social
Programa 0002 Divulgacao Oficial e Institucional
Ação 2011 Divulgação de Atos do Executivo

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 120.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 120.000,00

Finalidade Ações destinadas a publicidade de atos do governo.

Metas

Unidade 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Função 15 Urbanismo
SubFunção 452 Serviços Urbanos
Programa 0021 Limpeza Publica
Ação 1035 Ampliações e Melhorias na Limpeza Pública

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 8.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 8.000,00

Finalidade Ações de melhorias na estrutura de limpeza pública.

Metas

Unidade 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Função 15 Urbanismo
SubFunção 452 Serviços Urbanos
Programa 0021 Limpeza Publica
Ação 2019 Manutenção da Limpeza Publica

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 6.753.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 6.753.000,00

Finalidade Acoes de coleta, varricao e lavagem de vias publicas, bem como, a destinacao final de lixo.

Metas

Unidade 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Função 18 Gestão Ambiental
SubFunção 305 Vigilância Epidemiológica
Programa 0025 Zoonoses e Vetores
Ação 1016 Ampliações e Melh. Centro de Controle de Zoonoses e Vetores

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 18.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 18.000,00

Finalidade Ações destinadas à ampliação e melhorias das atividades desenvolvidas pelo Centro de Controle de Zoonoses e Vetores, visando a prevenção e controle da proliferação de zoonoses e vetores transmissores de doença.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 15 de 57

Órgão 08 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Função 18 Gestão Ambiental
SubFunção 305 Vigilância Epidemiológica
Programa 0025 Zoonoses e Vetores
Ação 2025 Manutenção Centro de Controle de Zoonoses e Vetores

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 377.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 377.000,00

Finalidade Ações destinadas à ampliação, melhorias e manutenção das atividades desenvolvidas pelo Centro de Controle de Zoonoses e Vetores, visando a prevenção e controle da proliferação de zoonoses e vetores transmissores de doenças

Metas

Unidade 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Função 18 Gestão Ambiental
SubFunção 305 Vigilância Epidemiológica
Programa 0025 Zoonoses e Vetores
Ação 2244 Fundo Municipal de Proteção e Defesa dos Animais

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 10.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 10.000,00

Finalidade Ações de defesa dos animais.

Metas

Unidade 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Função 18 Gestão Ambiental
SubFunção 541 Preservação e Conservação Ambiental
Programa 0024 Parques, Pracas e Jardins
Ação 1017 Ampliação e Melhorias no Jardim Botânico

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 18.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 18.000,00

Finalidade Ações destinadas à ampliação e melhoria das atividades desenvolvidas no Jardim Botânico, visando a conservação da flora e o incentivo à pesquisa científica

Metas

Unidade 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Função 18 Gestão Ambiental
SubFunção 541 Preservação e Conservação Ambiental
Programa 0024 Parques, Pracas e Jardins
Ação 2026 Manutenção do Jardim Botânico

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 143.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 143.000,00

Finalidade Ações destinadas à ampliação, melhorias e manutenção das atividades desenvolvidas no Jardim Botânico, visando a conservação da flora e o incentivo à pesquisa científica

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 16 de 57

Órgão 08 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Função 18 Gestão Ambiental
SubFunção 541 Preservação e Conservação Ambiental
Programa 0026 Protecão ao Meio Ambiente
Ação 1018 Ampliação e Melh. na Central de Triagem e Aterro Sanitário

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 54.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 54.000,00

Finalidade Ações destinadas à ampliação e melhoria das atividades desenvolvidas na Central de Triagem e Aterro Sanitário, visando a proteção e recuperação do meio ambiente, para as presentes e futuras gerações, através da destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos.

Metas

Unidade 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Função 18 Gestão Ambiental
SubFunção 541 Preservação e Conservação Ambiental
Programa 0026 Protecão ao Meio Ambiente
Ação 2027 Manutenção da Central de Triagem e Aterro Sanitário

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 1.480.000,00
Valor Terceiros 535.000,00
Valor Total 2.015.000,00

Finalidade Ações destinadas à ampliação, melhorias e manutenção das atividades desenvolvidas no Aterro Sanitário, visando a proteção e recuperação do meio ambiente, para as presentes e futuras gerações, através da destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos

Metas

Unidade 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Função 18 Gestão Ambiental
SubFunção 541 Preservação e Conservação Ambiental
Programa 0026 Protecão ao Meio Ambiente
Ação 2028 Fundo Municipal do Meio Ambiente (Ministério Público)

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 41.000,00
Valor Total 41.000,00

Finalidade Ações destinadas à proteção ambiental, tendo como fonte de recursos valores destinados pelo Ministerio Público

Metas

Unidade 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Função 18 Gestão Ambiental
SubFunção 541 Preservação e Conservação Ambiental
Programa 0026 Protecão ao Meio Ambiente
Ação 2246 Fundo Mun. de Desenv. e Proteção Florestal

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 20.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 20.000,00

Finalidade Ações destinadas ao Fundo Mun. de Desenv. e Proteção Florestal

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 17 de 57

Órgão 08 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Função 18 Gestão Ambiental
SubFunção 542 Controle Ambiental
Programa 0026 Protecão ao Meio Ambiente
Ação 1033 Ampliação Secretaria de Meio Ambiente

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 33.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 33.000,00

Finalidade Acoes destinadas a ampliações da Secretaria de Meio Ambiente.

Metas

Unidade 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Função 18 Gestão Ambiental
SubFunção 542 Controle Ambiental
Programa 0026 Protecão ao Meio Ambiente
Ação 2029 Fundo Municipal do Meio Ambiente (SEMA)

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 203.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 203.000,00

Finalidade Ações destinadas à proteção ambiental, tendo como fonte de recursos os valores decorrentes de taxas e aplicação de penalidades pelo órgão ambiental municipal

Metas

Unidade 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Função 18 Gestão Ambiental
SubFunção 542 Controle Ambiental
Programa 0026 Protecão ao Meio Ambiente
Ação 2128 Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 3.078.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 3.078.000,00

Finalidade Ações destinadas à ampliação, melhorias e manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria do Meio Ambiente, visando a proteção e recuperação do meio ambiente, para as presentes e futuras gerações

Metas

TOTAL ÓRGÃO

12.891.000,00

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 18 de 57

Órgão 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E URBANISMO

Unidade 01 SEAAB
Função 04 Administração
SubFunção 131 Comunicação Social
Programa 0002 Divulgacao Oficial e Institucional
Ação 2011 Divulgação de Atos do Executivo

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 50.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 50.000,00

Finalidade Ações destinadas a publicidade de atos de governo.
Metas

Unidade 01 SEAAB
Função 15 Urbanismo
SubFunção 452 Serviços Urbanos
Programa 0021 Limpeza Publica
Ação 2127 Manutenção da Limpeza Pública

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 1.700.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 1.700.000,00

Finalidade Recolhimento de lixo verde, roçada de terrenos particulares e de areas publicas, áreas verdes, parques e praças.
Metas

Unidade 01 SEAAB
Função 20 Agricultura
SubFunção 606 Extensão Rural
Programa 0028 Promocao Agropecuaria
Ação 1020 Ampliação Sec.de Agricultura e Urbanismo

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 80.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 80.000,00

Finalidade Acoes destinadas a ampliacao da Secretaria de Agricultura e Urbanismo, em manutencao e melhorias.
Metas

Unidade 01 SEAAB
Função 20 Agricultura
SubFunção 606 Extensão Rural
Programa 0028 Promocao Agropecuaria
Ação 2031 Manut. da Sec. de Agricultura e Urbanismo

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 4.923.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 4.923.000,00

Finalidade Acoes destinadas a manutencao do funcionamento da Secretaria de Agricultura e Urbanismo.
Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 19 de 57

Órgão 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E URBANISMO

Unidade 01 SEAAB
Função 20 Agricultura
SubFunção 606 Extensão Rural
Programa 0028 Promocao Agropecuaria
Ação 2032 Profinagro

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 105.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 105.000,00

Finalidade Acoes destinadas a financiar a producao de produtos agropecuarios, alem de projetos de infra-estrutura como irrigacao, drenagem,eletrificacao rural, abastecimento de agua e saneamento basico nas propriedades rurais do município, conforme Lei 5.449/95.

Metas

Unidade 01 SEAAB
Função 20 Agricultura
SubFunção 606 Extensão Rural
Programa 0028 Promocao Agropecuaria
Ação 2033 Apoio ao Produtor Rural

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 2.390.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 2.390.000,00

Finalidade Ações de capital que venham a beneficiar direta ou indiretamente a produção rural no Município, programas de milho troca-troca compra de calcario e semente de forrageiras, beneficiando familias de produtores. Abertura e aumento de açudes e auxilio na producao de alevinos.

Metas

Unidade 01 SEAAB
Função 20 Agricultura
SubFunção 606 Extensão Rural
Programa 0028 Promocao Agropecuaria
Ação 2251 Fundo Municipal da Agroindústria

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 1.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 1.000,00

Finalidade Ações destinadas a manutenção do Fundo Munic. da Agroindústria - Fumagro.

Metas

Unidade 01 SEAAB
Função 20 Agricultura
SubFunção 608 Promoção da Produção Agropecuária
Programa 0027 Sementes e Mudás
Ação 1019 Ampliação do Hortoflorestal

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 1.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 1.000,00

Finalidade Acoes destinadas a ampliacoes no Hortoflorestal para aumento da produção de flores e especies nativas para plantiu e reposição e embelezamento da cidade

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 20 de 57

Órgão 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E URBANISMO

Unidade 01 SEAAB
Função 20 Agricultura
SubFunção 608 Promoção da Produção Agropecuária
Programa 0027 Sementes e Mudanças
Ação 2030 Manutenção do Hortoflorestal

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 136.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 136.000,00

Finalidade Acoes destinadas a manautencao do hortoflorestal, compra de sementes e insumos, equipamentos para produção e manutencao do hortoflorestal

Metas

Unidade 01 SEAAB
Função 27 Desporto e Lazer
SubFunção 813 Lazer
Programa 0024 Parques, Pracas e Jardins
Ação 1036 Ampliação de Ginásios, Parques e Pracas

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 42.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 42.000,00

Finalidade Atender a ampliacoes e melhorias em ginásios, parques, pracas, jardins.

Metas

Unidade 01 SEAAB
Função 27 Desporto e Lazer
SubFunção 813 Lazer
Programa 0024 Parques, Pracas e Jardins
Ação 2034 Manutenção de Ginásios, Parques e Pracas

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 840.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 840.000,00

Finalidade Acoes de manutencao de Parques,Pracas, Jardins, Ginásios.

Metas

TOTAL ÓRGÃO

10.268.000,00

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 21 de 57

Órgão 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade 01 SED
Função 09 Previdência Social
SubFunção 272 Previdência do Regime Estatutário
Programa 0010 Previdencia Social a Servidores Estatutarios
Ação 3006 Inativos e Pensionistas Educação

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 1.385.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 1.385.000,00

Finalidade Acoes destinadas a atender aos inativos e pensionistas da educacao.

Metas

Unidade 01 SED
Função 12 Educação
SubFunção 122 Administração Geral
Programa 0029 Administracao do Sistema Educacional
Ação 2035 Manutenção da Secretaria de Educação

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 2.897.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 2.897.000,00

Finalidade Acoes destinadas a atender a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao.

Metas

Unidade 01 SED
Função 12 Educação
SubFunção 131 Comunicação Social
Programa 0002 Divulgacao Oficial e Institucional
Ação 2011 Divulgação de Atos do Executivo

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 130.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 130.000,00

Finalidade Ações destinadas à publicidade de Atos do Governo.

Metas

Unidade 01 SED
Função 12 Educação
SubFunção 361 Ensino Fundamental
Programa 0049 Bolsa de Estudos a Professores
Ação 2102 Bolsa Aux. Habilitação a Professores

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 20.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 20.000,00

Finalidade Conceder auxílio financeiro a título de bolsa qualificação a professores do quadro de carreira do magistério público municipal, conforme legislação.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 22 de 57

Órgão 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade 02 ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 Educação
SubFunção 306 Alimentação e Nutrição
Programa 0031 Alimentacao Escolar
Ação 2037 Manut. da Merenda Escolar Ens. Fundamental

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 1.606.500,00
Valor Total 1.606.500,00

Finalidade Acoes destinadas a atender a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental.

Metas

Unidade 02 ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 Educação
SubFunção 361 Ensino Fundamental
Programa 0032 Acesso, Manut. e Qualific. do Ensino Fundamental
Ação 1021 Ampliações Melh. Esc.do Ens.Fundamental

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 100.000,00
Valor Total 100.000,00

Finalidade Acoes destinadas a realizacao de melhorias, construções e ampliações em Escolas do Ensino Fundamental.

Metas

Unidade 02 ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 Educação
SubFunção 361 Ensino Fundamental
Programa 0032 Acesso, Manut. e Qualific. do Ensino Fundamental
Ação 2038 Manutenção do FUNDEB - Ens.Fundam.

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 25.755.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 25.755.000,00

Finalidade Acoes destinadas ao ensino fundamental com recurso do FUNDEB.

Metas

Unidade 02 ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 Educação
SubFunção 361 Ensino Fundamental
Programa 0032 Acesso, Manut. e Qualific. do Ensino Fundamental
Ação 2039 Manut.das Escolas de Ens.Fundamental

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 13.772.861,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 13.772.861,00

Finalidade Acoes destinadas a manutencao e conservacao das Escolas de Ensino Fundamental.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 23 de 57

Órgão 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade 02 ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 Educação
SubFunção 361 Ensino Fundamental
Programa 0032 Acesso, Manut. e Qualific. do Ensino Fundamental
Ação 2040 Manut.do Transp.Esc.Ens.Fundamental

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 645.000,00
Valor Terceiros 7.000,00
Valor Total 652.000,00

Finalidade Acoes destinadas a atender ao transporte do Ensino Fundamental.
Metas

Unidade 02 ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 Educação
SubFunção 361 Ensino Fundamental
Programa 0032 Acesso, Manut. e Qualific. do Ensino Fundamental
Ação 2163 Novas Contratações - Ensino Fundamental

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 8.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 8.000,00

Finalidade
Metas

Unidade 02 ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 Educação
SubFunção 361 Ensino Fundamental
Programa 0032 Acesso, Manut. e Qualific. do Ensino Fundamental
Ação 2228 Promoções Ensino Fundamental

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 25.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 25.000,00

Finalidade
Metas

Unidade 02 ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 Educação
SubFunção 361 Ensino Fundamental
Programa 0054 Plano Viver Sem Limites
Ação 2150 Adaptar os Prédios Escolares à Acessibilidade

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 19.500,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 19.500,00

Finalidade Ações destinadas a promover a acessibilidade.
Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 24 de 57

Órgão 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade 02 ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 Educação
SubFunção 361 Ensino Fundamental
Programa 0054 Plano Viver Sem Limites
Ação 2151 Normas de Segurança, Prevenção e Combate ao Incêndio

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 12.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 12.000,00

Finalidade Ações destinadas a promover e manter a segurança, prevenção e combate a incêndios.

Metas

Unidade 02 ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 Educação
SubFunção 361 Ensino Fundamental
Programa 0054 Plano Viver Sem Limites
Ação 2152 Inclusão Social e Promoção da Cidadania dos Estudantes

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 5.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 5.000,00

Finalidade Ações destinadas a promover e manter a inclusão social e a cidadania dos estudantes.

Metas

Unidade 02 ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 Educação
SubFunção 361 Ensino Fundamental
Programa 0055 Formação Continuada de Lideranças Escolares
Ação 2153 Realizar Atividades e Eventos Junto aos Estudantes

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 15.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 15.000,00

Finalidade

Metas

Unidade 02 ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 Educação
SubFunção 361 Ensino Fundamental
Programa 0057 Nossa Água
Ação 2154 Captação de Água da Chuva nos Prédios Escolares

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 16.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 16.000,00

Finalidade Construir reservatórios de captação da água da chuva para reaproveitamento em uso não potável, visando a conscientização da comunidade escolar sobre o cuidado da água; trabalhar a praxis pedagógica da sustentabilidade ambiental na educação.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 25 de 57

Órgão 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade 02 ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 Educação
SubFunção 361 Ensino Fundamental
Programa 0058 Gestão Democrática e Autonomia Financeira da Escola
Ação 2155 Repasse Trimestral às Escolas de Ensino Fundamental

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 340.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 340.000,00

Finalidade Repasse trimestral as Escolas de Ensino Fundamental, conforme lei da autonomia financeira.

Metas

Unidade 02 ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 Educação
SubFunção 361 Ensino Fundamental
Programa 0058 Gestão Democrática e Autonomia Financeira da Escola
Ação 2156 Capacitação de Gestores Escolares

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 4.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 4.000,00

Finalidade Ações destinadas a capacitação e aperfeiçoamento de gestores escolares.

Metas

Unidade 02 ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 Educação
SubFunção 361 Ensino Fundamental
Programa 0060 Formação e Qualificação dos Profissionais em Educação
Ação 2157 Capacitação e Qualificação dos Profissionais em Educação

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 51.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 51.000,00

Finalidade

Metas

Unidade 02 ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 Educação
SubFunção 361 Ensino Fundamental
Programa 0062 Sistemas de Informática e da Informação
Ação 2158 Sistemas de Gerenciamento de Informações

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 24.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 24.000,00

Finalidade

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 26 de 57

Órgão 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade 02 ENSINO FUNDAMENTAL
Função 12 Educação
SubFunção 361 Ensino Fundamental
Programa 0062 Sistemas de Informática e da Informação
Ação 2160 Aquisição de Equipamentos de Informática e Tecnologia

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 10.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 10.000,00

Finalidade Aquisições e substituições de equipamentos de informática e tecnologia.

Metas

Unidade 03 ENSINO INFANTIL
Função 12 Educação
SubFunção 306 Alimentação e Nutrição
Programa 0031 Alimentacao Escolar
Ação 2042 Manut. Merenda Esc. Educacao Infantil

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 700.000,00
Valor Terceiros 760.000,00
Valor Total 1.460.000,00

Finalidade Acoes destinadas a atender a merenda escolar dos alunos da Educacao Infantil.

Metas

Unidade 03 ENSINO INFANTIL
Função 12 Educação
SubFunção 365 Educação Infantil
Programa 0034 Acesso, Manut.e Qualif.da Educ.Infantil
Ação 2043 Manutenção das Esc.de Educ.Infantil

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 14.621.539,00
Valor Terceiros 1.687.600,00
Valor Total 16.309.139,00

Finalidade Acoes destinadas a manutencao e conservacao das Escolas de Educacao Infantil.

Metas

Unidade 03 ENSINO INFANTIL
Função 12 Educação
SubFunção 365 Educação Infantil
Programa 0034 Acesso, Manut.e Qualif.da Educ.Infantil
Ação 2044 Manutenção Transporte Esc.Educ.Infantil

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 2.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 2.000,00

Finalidade Acoes destinadas a atender ao transporte escolar da educacao infantil.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 27 de 57

Órgão 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade 03 ENSINO INFANTIL
Função 12 Educação
SubFunção 365 Educação Infantil
Programa 0034 Acesso, Manut.e Qualif.da Educ.Infantil
Ação 2104 Manutenção do FUNDEB - Educ. Infantil

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 11.938.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 11.938.000,00

Finalidade Acoes destinadas a atender ao ensino infantil com recursos do FUNDEB.

Metas

Unidade 03 ENSINO INFANTIL
Função 12 Educação
SubFunção 365 Educação Infantil
Programa 0054 Plano Viver Sem Limites
Ação 2150 Adaptar os Prédios Escolares à Acessibilidade

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 10.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 10.000,00

Finalidade Ações destinadas a promover a acessibilidade.

Metas

Unidade 03 ENSINO INFANTIL
Função 12 Educação
SubFunção 365 Educação Infantil
Programa 0054 Plano Viver Sem Limites
Ação 2151 Normas de Segurança, Prevenção e Combate ao Incêndio

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 10.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 10.000,00

Finalidade Ações destinadas a promover e manter a segurança, prevenção e combate a incêndios.

Metas

Unidade 03 ENSINO INFANTIL
Função 12 Educação
SubFunção 365 Educação Infantil
Programa 0057 Nossa Água
Ação 2154 Captação de Água da Chuva nos Prédios Escolares

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 6.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 6.000,00

Finalidade Construir reservatórios de captação da água da chuva para reaproveitamento em uso não potável, visando a conscientização da comunidade escolar sobre o cuidado da água; trabalhar a praxis pedagógica da sustentabilidade ambiental na educação.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 28 de 57

Órgão 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade 03 ENSINO INFANTIL
Função 12 Educação
SubFunção 365 Educação Infantil
Programa 0058 Gestão Democrática e Autonomia Financeira da Escola
Ação 2164 Repasse Trimestral às Escolas de Educação Infantil

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 340.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 340.000,00

Finalidade Repasse trimestral as Escolas de Educaç. Infantil, conforme lei da autonomia financeira.

Metas

Unidade 03 ENSINO INFANTIL
Função 12 Educação
SubFunção 365 Educação Infantil
Programa 0060 Formação e Qualificação dos Profissionais em Educação
Ação 2157 Capacitação e Qualificação dos Profissionais em Educação

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 20.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 20.000,00

Finalidade Ações destinadas a capacitação, qualificação e aperfeiçoamento dos profissionais da educação.

Metas

Unidade 03 ENSINO INFANTIL
Função 12 Educação
SubFunção 365 Educação Infantil
Programa 0062 Sistemas de Informática e da Informação
Ação 2158 Sistemas de Gerenciamento de Informações

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 15.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 15.000,00

Finalidade

Metas

Unidade 03 ENSINO INFANTIL
Função 12 Educação
SubFunção 365 Educação Infantil
Programa 0062 Sistemas de Informática e da Informação
Ação 2160 Aquisição de Equipamentos de Informática e Tecnologia

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 5.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 5.000,00

Finalidade Aquisições e substituições de equipamentos de informática e tecnologia.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 29 de 57

Órgão 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade 03 ENSINO INFANTIL
Função 12 Educação
SubFunção 365 Educação Infantil
Programa 0064 Educação Infantil para Todos
Ação 2161 Construção de Salas de Aula

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 1.000,00
Valor Terceiros 49.000,00
Valor Total 50.000,00

Finalidade Construções, ampliações de salas.

Metas

Unidade 03 ENSINO INFANTIL
Função 12 Educação
SubFunção 365 Educação Infantil
Programa 0064 Educação Infantil para Todos
Ação 2162 Mobiliário e Equipamentos

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 4.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 4.000,00

Finalidade Aquisição de móveis, equipamentos.

Metas

Unidade 03 ENSINO INFANTIL
Função 12 Educação
SubFunção 365 Educação Infantil
Programa 0064 Educação Infantil para Todos
Ação 2229 Contratação de Profissionais na Área Infantil

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 20.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 20.000,00

Finalidade

Metas

Unidade 03 ENSINO INFANTIL
Função 12 Educação
SubFunção 365 Educação Infantil
Programa 0064 Educação Infantil para Todos
Ação 2230 Promoções Educação Infantil

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 25.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 25.000,00

Finalidade

Metas

TOTAL ÓRGÃO

77.062.000,00

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 30 de 57

Órgão 11 SECRET.TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL

Unidade 01 STHAS
Função 08 Assistência Social
SubFunção 131 Comunicação Social
Programa 0002 Divulgacao Oficial e Institucional
Ação 2011 Divulgação de Atos do Executivo

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 45.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 45.000,00

Finalidade Ações destinadas a publicidade de atos do governo.

Metas

Unidade 01 STHAS
Função 08 Assistência Social
SubFunção 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa 0004 Assistência à Criança e ao Adolescente
Ação 2004 Manutenção do Conselho Tutelar

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 491.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 491.000,00

Finalidade Atender as despesas de Manutenção do Conselho Tutelar e COMDICA; atender crianças e adolescentes com direitos violados.

Metas

Unidade 01 STHAS
Função 08 Assistência Social
SubFunção 244 Assistência Comunitária
Programa 0041 Assistencia Comunitaria
Ação 1026 Construções e Ampliações Predios Assistência Social

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 11.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 11.000,00

Finalidade Construir e ampliar prédios para funcionamento da Assistência Social

Metas

Unidade 01 STHAS
Função 08 Assistência Social
SubFunção 244 Assistência Comunitária
Programa 0041 Assistencia Comunitaria
Ação 2056 Manutenção da Assistencia Social

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 1.334.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 1.334.000,00

Finalidade Atender as despesas de manutenção e funcionamento da Assistência Social e do Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 31 de 57

Órgão 11 SECRET.TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL

Unidade 01 STHAS
Função 15 Urbanismo
SubFunção 452 Serviços Urbanos
Programa 0035 Assistencia Funeral
Ação 1024 Ampliação dos Cemiterios e Camaras Mortuarias

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 214.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 214.000,00

Finalidade Desenvolver ações destinadas a ampliação de infraestrutura de Cemitérios e Câmaras Mortuárias do município
Metas

Unidade 01 STHAS
Função 15 Urbanismo
SubFunção 452 Serviços Urbanos
Programa 0035 Assistencia Funeral
Ação 2048 Manut. Cemiterios e Camaras Mortuarias

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 75.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 75.000,00

Finalidade Atender as despesas de Manutenção dos Cemitérios Municipais e Câmaras Mortuárias do município
Metas

Unidade 01 STHAS
Função 16 Habitação
SubFunção 482 Habitação Urbana
Programa 0036 Política Habitacional
Ação 2049 Manutenção da Habitação

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 259.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 259.000,00

Finalidade Desenvolver ações destinadas a Manutenção da Habitação
Metas

Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO
Função 16 Habitação
SubFunção 482 Habitação Urbana
Programa 0036 Política Habitacional
Ação 1025 Obras Fundo Municipal da Habitação

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 127.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 127.000,00

Finalidade Ações destinadas a obras habitacionais de forma a atender ao disposto na Lei 7.606/2006 e ao Atender ao art. 35 da Lei Organica Municipal; construções de unidades habitacionais de interesse social. Aplicar 1% do orçamento da Sthas na construção e melhoramentos de Unidades Habitacionais de Interesse Social.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 32 de 57

Órgão 11 SECRET.TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL

Unidade 02 FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO
Função 16 Habitação
SubFunção 482 Habitação Urbana
Programa 0036 Política Habitacional
Ação 2111 Manutenção do Fundo Municipal da Habitação

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 153.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 153.000,00

Finalidade Desenvolver ações destinadas a Manutenção do CMH e do FMH, Lei 8.276/2009.

Metas

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função 08 Assistência Social
SubFunção 244 Assistência Comunitária
Programa 0014 Indenizacoes e Restituicoes
Ação 3004 Indenizações e Restituições

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 5.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 5.000,00

Finalidade Registrar indenizações e restituições de diversos fins.

Metas

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função 08 Assistência Social
SubFunção 244 Assistência Comunitária
Programa 0037 Protecao Social Basica
Ação 2087 Manutenção do CRAS

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 766.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 766.000,00

Finalidade Atender a manutenção da Proteção Social Básica, desenvolvida nos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS

Metas

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função 08 Assistência Social
SubFunção 244 Assistência Comunitária
Programa 0037 Protecao Social Basica
Ação 2088 Profissionais Cedidos a Entid. Assistenciais

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 325.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 325.000,00

Finalidade Atender as despesas com pessoal e encargos sociais, dos profissionais cedidos às entidades assistenciais da Proteção Social Básica.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 33 de 57

Órgão 11 SECRET.TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função 08 Assistência Social
SubFunção 244 Assistência Comunitária
Programa 0037 Protecao Social Basica
Ação 2089 PAIF - Prot. e Atendim. Integral a Familia

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 296.000,00
Valor Total 296.000,00

Finalidade Atender o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à família-PAIF, desenvolvendo ações protetivas, preventivas e proativas, contribuindo para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Atender famílias em situação de risco e vulnerabilidade social.

Metas

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função 08 Assistência Social
SubFunção 244 Assistência Comunitária
Programa 0037 Protecao Social Basica
Ação 2090 Serviços de Conviv. e Fortalecim. de Vínculos

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 535.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 535.000,00

Finalidade Ações destinadas a programas de assistência social em parceria com entidades.

Metas

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função 08 Assistência Social
SubFunção 244 Assistência Comunitária
Programa 0037 Protecao Social Basica
Ação 2136 IGD-SUAS

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 12.000,00
Valor Total 12.000,00

Finalidade Aprimorar a gestão e a melhoria da oferta e da qualidade dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistencias.

Metas

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função 08 Assistência Social
SubFunção 244 Assistência Comunitária
Programa 0037 Protecao Social Basica
Ação 2142 BPC na Escola

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 2.500,00
Valor Total 2.500,00

Finalidade Desenvolver ações intersetoriais, visando garantir o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência, de 0 a 18 anos, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC).

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 34 de 57

Órgão 11 SECRET.TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
 Função 08 Assistência Social
 SubFunção 244 Assistência Comunitária
 Programa 0037 Protecao Social Basica
 Ação 2231 IGD - Bolsa Família

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 0,00
 Valor Terceiros 66.000,00
Valor Total 66.000,00

Finalidade O Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família (IGD-PBF), visa melhorar a qualidade da gestão do Programa Bolsa Família, manter a atualização permanente do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e apoiar na gestão intersetorial das condicionalidades do Programa Bolsa Família. Além de apoiar e financiar ações da instância de controle social (CMAS) do Programa Bolsa Família.

Metas

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
 Função 08 Assistência Social
 SubFunção 244 Assistência Comunitária
 Programa 0041 Assistencia Comunitaria
 Ação 2138 Programa ACESSUAS

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 0,00
 Valor Terceiros 50.000,00
Valor Total 50.000,00

Finalidade Promover a integração dos usuários da assistência social ao mundo do trabalho, por meio de ações articuladas e mobilização social

Metas

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
 Função 08 Assistência Social
 SubFunção 244 Assistência Comunitária
 Programa 0051 Prot. Social Esp. Média Complexidade
 Ação 2112 Manutenção do CREAS

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 918.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 918.000,00

Finalidade Atender as despesas de manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade, desenvolvida nos Centros de Referência Especializados da Assistência Social - CREAS

Metas

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
 Função 08 Assistência Social
 SubFunção 244 Assistência Comunitária
 Programa 0051 Prot. Social Esp. Média Complexidade
 Ação 2114 PAEFI - Atend. Especial Famílias Indiv. - PFMC II

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 0,00
 Valor Terceiros 215.000,00
Valor Total 215.000,00

Finalidade Ofertar Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos- PAEFI, em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 35 de 57

Órgão 11 SECRET.TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função 08 Assistência Social
SubFunção 244 Assistência Comunitária
Programa 0051 Prot. Social Esp. Média Complexidade
Ação 2117 Serv. Prot. Social Espec. Pessoas c/ Deficiência

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 581.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 581.000,00

Finalidade Prestar Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias. Subvencionar entidades assistenciais.

Metas

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função 08 Assistência Social
SubFunção 244 Assistência Comunitária
Programa 0052 Prot. Social Esp. Alta Complexidade
Ação 2118 Casa Lar - Crianças e Adolescentes

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 558.000,00
Valor Terceiros 120.000,00
Valor Total 678.000,00

Finalidade Prestar serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, em Casa Lar, a fim de garantir a proteção integral. Subvencionar entidades assistenciais.

Metas

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função 08 Assistência Social
SubFunção 244 Assistência Comunitária
Programa 0052 Prot. Social Esp. Alta Complexidade
Ação 2119 Casa de Passagem - Mulheres Vítimas de Violência

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 35.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 35.000,00

Finalidade Prestar serviço de acolhimento institucional, para mulheres e seus filhos, vítimas de violência, em Casa de Passagem. Subvencionar entidades assistenciais.

Metas

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função 08 Assistência Social
SubFunção 244 Assistência Comunitária
Programa 0052 Prot. Social Esp. Alta Complexidade
Ação 2120 Abrigo Institucional - Idosos/Adultos de Rua

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 768.200,00
Valor Terceiros 40.800,00
Valor Total 809.000,00

Finalidade Prestar serviço de acolhimento institucional para Pessoas em Situação de Rua. Subvencionar entidades assistenciais.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 36 de 57

Órgão 11 SECRET.TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função 08 Assistência Social
SubFunção 244 Assistência Comunitária
Programa 0053 Benefícios Eventuais
Ação 2121 Auxílio Funeral

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 50.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 50.000,00

Finalidade Prestar Auxílio Funeral (translado, esquife e sepultamento) às pessoas em vulnerabilidade social

Metas

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função 08 Assistência Social
SubFunção 244 Assistência Comunitária
Programa 0053 Benefícios Eventuais
Ação 2122 Auxílio Natalidade

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 50.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 50.000,00

Finalidade Prestar Auxílio Natalidade.

Metas

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função 08 Assistência Social
SubFunção 244 Assistência Comunitária
Programa 0053 Benefícios Eventuais
Ação 2123 Passagens

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 20.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 20.000,00

Finalidade Prestar Benefício Eventual de passagens às pessoas em vulnerabilidade social

Metas

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função 08 Assistência Social
SubFunção 244 Assistência Comunitária
Programa 0053 Benefícios Eventuais
Ação 2124 Fotos para Documentos

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 2.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 2.000,00

Finalidade Prestar Benefício Eventual, fotos para documentos às pessoas em vulnerabilidade social

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 37 de 57

Órgão 11 SECRET.TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função 08 Assistência Social
SubFunção 244 Assistência Comunitária
Programa 0053 Benefícios Eventuais
Ação 2125 Segunda Via Registro Civil

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 2.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 2.000,00

Finalidade Prestar Benefício Eventual, 2ª via de documentos as pessoas em vulnerabilidade social.

Metas

Unidade 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Função 08 Assistência Social
SubFunção 244 Assistência Comunitária
Programa 0053 Benefícios Eventuais
Ação 2126 Limpeza de Fossas

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 49.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 49.000,00

Finalidade Prestar Benefício Eventual, limpeza de fossa as pessoas em vulnerabilidade social.

Metas

Unidade 04 FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E ADOLESCENTE
Função 08 Assistência Social
SubFunção 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa 0004 Assistência à Criança e ao Adolescente
Ação 2005 Projetos Fundo Mun. Crianca e Adolescente

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 128.500,00
Valor Terceiros 400.000,00
Valor Total 528.500,00

Finalidade Acoes destinadas ao atendimento de Projetos aprovados pelo Conselho Municipal da Crianca e do Adolescente. Subvencionar entidades assistenciais.

Metas

TOTAL ÓRGÃO

8.704.000,00

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 38 de 57

Órgão 12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

Unidade 01 SIC
Função 04 Administração
SubFunção 131 Comunicação Social
Programa 0002 Divulgacao Oficial e Institucional
Ação 2011 Divulgação de Atos do Executivo

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 20.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 20.000,00

Finalidade Ações destinadas a publicidade de atos do governo.
Metas

Unidade 01 SIC
Função 11 Trabalho
SubFunção 333 Empregabilidade
Programa 0042 Apoio ao Trabalho e Renda
Ação 2058 Apoio ao Trabalho e Renda

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 200.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 200.000,00

Finalidade Ações destinadas a geração de trabalho e renda. Qualificar mão-de-obra dos trabalhadores.
Metas

Unidade 01 SIC
Função 19 Ciência e Tecnologia
SubFunção 572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
Programa 0043 Promocao da Industria, Comercio e Servicos
Ação 2166 Incentivo às Empresas Tecnológicas

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 18.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 18.000,00

Finalidade
Metas

Unidade 01 SIC
Função 22 Indústria
SubFunção 661 Promoção Industrial
Programa 0043 Promocao da Industria, Comercio e Servicos
Ação 1027 Nova Área Industrial

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 380.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 380.000,00

Finalidade Ações destinadas ao incentivo e fomento da instalação de empresas na Area Industrial, que terá 50 lotes de 1.000,00 cada, com infraestrutura.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 39 de 57

Órgão 12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

Unidade 01 SIC
 Função 23 Comércio e Serviços
 SubFunção 691 Promoção Comercial
 Programa 0043 Promocao da Industria, Comercio e Servicos
 Ação 2060 Manut.da Secret.de Desenv. Econ. e Inovação

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 1.339.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 1.339.000,00

Finalidade Acoes destinadas a manutencao e funcionamento da Secretaria de Desenv.Ec.e Inovação.

Metas

Unidade 01 SIC
 Função 23 Comércio e Serviços
 SubFunção 691 Promoção Comercial
 Programa 0043 Promocao da Industria, Comercio e Servicos
 Ação 2061 Apoio a Promoções e Eventos

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 500.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 500.000,00

Finalidade Acoes destinadas a promoção e apoio a eventos que incentivem e fomentem o comercio, a industria e os servicos, tais como, Expovale, Lajeado Brilha, Construmobil e outros, inclusive mediante parcerias com entidades.

Metas

Unidade 01 SIC
 Função 23 Comércio e Serviços
 SubFunção 691 Promoção Comercial
 Programa 0043 Promocao da Industria, Comercio e Servicos
 Ação 2062 Incentivo a Empresas

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 884.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 884.000,00

Finalidade Acoes de incentivo a empresas, conforme Leis 6.720/2001 e 6.875/2002 e suas alteracoes.

Metas

Unidade 03 FUNDO DEFESA DO CONSUMIDOR
 Função 14 Direitos da Cidadania
 SubFunção 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
 Programa 0008 Administracao Governamental
 Ação 2133 Manutenção Fundo Municipal de Direitos do Consumidor

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 55.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 55.000,00

Finalidade Implementação e manutenção do sistema municipal de proteção e defesa do consumidor e desenvolvimento da política municipal das relações de consumo.

Metas

TOTAL ÓRGÃO

3.396.000,00

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 40 de 57

Órgão 13 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade 01 SECULTUR
Função 04 Administração
SubFunção 131 Comunicação Social
Programa 0002 Divulgação Oficial e Institucional
Ação 2011 Divulgação de Atos do Executivo

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 35.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 35.000,00

Finalidade Ações de publicidade aos Atos do Executivo.

Metas

Unidade 01 SECULTUR
Função 13 Cultura
SubFunção 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Programa 0045 Desenvolvimento Cultural
Ação 2064 Manutenção da Casa de Cultura

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 1.343.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 1.343.000,00

Finalidade Manutenção e funcionamento da Secretaria. Manutenção, democratização do acesso às informações e promoções das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo.

Metas

Unidade 01 SECULTUR
Função 13 Cultura
SubFunção 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Programa 0045 Desenvolvimento Cultural
Ação 2065 Manutenção do Parque Histórico

Unidade Medida
Quantidade 1,00
Valor Próprio 114.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 114.000,00

Finalidade Ações destinadas a manutenção e funcionamento do Parque Histórico.

Metas

Unidade 01 SECULTUR
Função 13 Cultura
SubFunção 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Programa 0045 Desenvolvimento Cultural
Ação 2236 Manutenção Museu Histórico Bruno Born

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 55.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 55.000,00

Finalidade Reestruturar e zelar pela manutenção e funcionamento do Museu.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 41 de 57

Órgão 13 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade 01 SECULTUR
Função 13 Cultura
SubFunção 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Programa 0046 Promocao do Turismo
Ação 1031 Infraestrutura Parque Histórico

Unidade Medida
Quantidade 1,00
Valor Próprio 44.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 44.000,00

Finalidade Atender a ações de capital para o desenvolvimento e melhoria da infraestrutura do Parque Histórico.

Metas

Unidade 01 SECULTUR
Função 13 Cultura
SubFunção 392 Difusão Cultural
Programa 0045 Desenvolvimento Cultural
Ação 2066 Promoção de Eventos Culturais

Unidade Medida
Quantidade 12,00
Valor Próprio 319.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 319.000,00

Finalidade Criar grade de programação cultural cíclica, atendendo as áreas prioritárias (música, artes cênicas, artes visuais, literatura, audiovisual)

Metas

Unidade 01 SECULTUR
Função 13 Cultura
SubFunção 392 Difusão Cultural
Programa 0045 Desenvolvimento Cultural
Ação 2067 Apoio a Entidades Culturais

Unidade Medida
Quantidade 10,00
Valor Próprio 303.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 303.000,00

Finalidade Criar plano de subvenções que atenda as áreas culturais do município. Subvencionar entidades culturais.

Metas

Unidade 01 SECULTUR
Função 13 Cultura
SubFunção 392 Difusão Cultural
Programa 0045 Desenvolvimento Cultural
Ação 2068 Biblioteca Publica

Unidade Medida
Quantidade 1,00
Valor Próprio 62.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 62.000,00

Finalidade Ações destinadas a manutenção e ampliação da Biblioteca Publica e de seu acervo.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 42 de 57

Órgão 13 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade 01 SECULTUR
Função 13 Cultura
SubFunção 605 Abastecimento
Programa 0046 Promocao do Turismo
Ação 2249 Fundo Municipal do Turismo

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 105.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 105.000,00

Finalidade Ações destinadas a atender ao Fundo Municipal do Turismo.

Metas

Unidade 01 SECULTUR
Função 23 Comércio e Serviços
SubFunção 695 Turismo
Programa 0046 Promocao do Turismo
Ação 2069 Apoio ao Turismo

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 18.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 18.000,00

Finalidade Ações destinadas ao incentivo e fomento ao Turismo. Desenvolvimento do Plano de Turismo.

Metas

TOTAL ÓRGÃO

2.398.000,00

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 43 de 57

Órgão 14 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 131 Comunicação Social
Programa 0002 Divulgacao Oficial e Institucional
Ação 2011 Divulgação de Atos do Executivo

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 40.000,00
Valor Terceiros 60.000,00
Valor Total 100.000,00

Finalidade Ações de publicidade ao Atos de Governo.
Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2167 Rec. Fed. Programa Saúde da Família

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 790.000,00
Valor Total 790.000,00

Finalidade Ações destinadas a atender as demandas da saúde.
Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2168 Rec. Fed. Programa Agentes Comunitários

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 1.520.000,00
Valor Total 1.520.000,00

Finalidade Ações destinadas a atender as demandas da saúde.
Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2169 Rec. Est. Programa Agentes Comunitários

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 90.000,00
Valor Total 90.000,00

Finalidade Ações destinadas a atender as demandas da saúde.
Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 44 de 57

Órgão 14 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2171 Rec. Fed. PAB Fixo

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 1.900.000,00
Valor Total 1.900.000,00

Finalidade Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2172 Rec. Fed. Farmácia Básica

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 420.000,00
Valor Total 420.000,00

Finalidade Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2176 Rec. Fed. Saúde Bucal

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 120.000,00
Valor Total 120.000,00

Finalidade Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2177 Rec. Fed. PMAQ

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 410.000,00
Valor Total 410.000,00

Finalidade Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 45 de 57

Órgão 14 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2178 Rec. Próprios - Ampliação, Reformas e Construção

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 200.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 200.000,00

Finalidade Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2179 Rec. Próprios - Manutenção SESA

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 36.233.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 36.233.000,00

Finalidade Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2187 Rec. Est. Programa Saúde da Família

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 1.044.000,00
Valor Total 1.044.000,00

Finalidade Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2188 Rec. Est. Farmácia Básica

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 130.000,00
Valor Total 130.000,00

Finalidade Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 46 de 57

Órgão 14 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2194 Rec. Est. Incentivo Atenção Básica PIES

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 560.000,00
Valor Total 560.000,00

Finalidade Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2209 Rec. Est. Programa Infância Melhor - PIM

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 38.000,00
Valor Total 38.000,00

Finalidade Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2210 Rec. Est. LRPD Próteses Dentárias

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 3.000,00
Valor Total 3.000,00

Finalidade Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2234 Rec. Est. Insumos Hospitalares

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 110.000,00
Valor Total 110.000,00

Finalidade Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 47 de 57

Órgão 14 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2241 Recurso Estadual - Nota Solidária

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 40.000,00
Valor Total 40.000,00

Finalidade Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2248 Rec Reformas UBS

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 200.000,00
Valor Total 200.000,00

Finalidade Destinado a reformas e requalificação de unidades básicas de saúde (UBS)

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 301 Atenção Básica
Programa 0067 Controle Social
Ação 2198 Rec. Fed. Bloco de Investimentos

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 900.000,00
Valor Total 900.000,00

Finalidade Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2174 Rec. Fed. CAPS AD

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 500.000,00
Valor Total 500.000,00

Finalidade Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 48 de 57

Órgão 14 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2175 Rec. Fed. Centro de Especialidades Odontológicas

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 160.000,00
Valor Total 160.000,00

Finalidade Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2181 Rec. Fed. Manutenção da UPA

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 3.805.000,00
Valor Total 3.805.000,00

Finalidade Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2182 Rec. Fed. SAMU/SALVAR

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 670.000,00
Valor Total 670.000,00

Finalidade Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2185 Rec. Fed. SIA/PAC

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 43.850.000,00
Valor Total 43.850.000,00

Finalidade Ações destinadas a atender as demandas da saúde. Realização de exames de alta e média complexidade.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 49 de 57

Órgão 14 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2186 Rec. Est. SAMU/SALVAR

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 2.000.000,00
Valor Total 2.000.000,00

Finalidade Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2193 Rec. Est. Centro de Especialidades Odontológicas

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 50.000,00
Valor Total 50.000,00

Finalidade Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2207 Rec. Est. Inc. Saúde Mental

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 50.000,00
Valor Total 50.000,00

Finalidade Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2208 Rec. Est. a Rede Hospitalar

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 7.000.000,00
Valor Total 7.000.000,00

Finalidade Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 50 de 57

Órgão 14 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2218 FAEC Acompanhamento Reabilitação Rec.Federal

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 270.000,00
Valor Total 270.000,00

Finalidade Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2232 Rec. Fed. Rede Cegonha

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 180.000,00
Valor Total 180.000,00

Finalidade Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2233 Rec. Est. Manutenção UPA

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 2.200.000,00
Valor Total 2.200.000,00

Finalidade Ações destinadas a atender as demandas da saúde, manutenção da UPA.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2235 Rec. Est. CAPs Álcool e Drogas

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 50.000,00
Valor Total 50.000,00

Finalidade Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 51 de 57

Órgão 14 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2237 Rec. Outros Municípios Manutenção UPA

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 1.000.000,00
Valor Total 1.000.000,00

Finalidade Ações destinadas a atender as demandas da saúde, manutenção da UPA.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2173 Rec. Fed. Hiv/Aids

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 75.000,00
Valor Total 75.000,00

Finalidade Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 305 Vigilância Epidemiológica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2170 Rec. Fed. Epidemiologia

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 505.000,00
Valor Total 505.000,00

Finalidade Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função 10 Saúde
SubFunção 305 Vigilância Epidemiológica
Programa 0065 Assistência Integral à Saúde
Ação 2195 Rec. Est. Epidemiologia

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 50.000,00
Valor Total 50.000,00

Finalidade Ações destinadas a atender as demandas da saúde.

Metas

TOTAL ÓRGÃO

107.223.000,00

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 52 de 57

Órgão 15 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade 01 RESERVA DE CONTINGENCIA
Função 99 Reserva de Contingência
SubFunção 999 Reserva de Contingência
Programa 0099 Reserva de Contingencia
Ação 3007 Reserva de Contingência

Unidade Medida	
Quantidade	0,00
Valor Próprio	2.920.000,00
Valor Terceiros	0,00
Valor Total	2.920.000,00

Finalidade Destinada a atender ações não previstas no PPA, LDO e LOA, bem como fonte de recursos para contrapartidas a convênios de parceria e para cobertura de insuficiências de valores em dotações orçamentárias.

Metas

TOTAL ÓRGÃO	2.920.000,00
--------------------	---------------------

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 53 de 57

Órgão 16 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Unidade 01 SEJEL
 Função 04 Administração
 SubFunção 131 Comunicação Social
 Programa 0002 Divulgacao Oficial e Institucional
 Ação 2011 Divulgação de Atos do Executivo

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 30.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 30.000,00

Finalidade Ações para dar publicidade aos Atos de Governo.

Metas

Unidade 01 SEJEL
 Função 08 Assistência Social
 SubFunção 244 Assistência Comunitária
 Programa 0037 Protecao Social Basica
 Ação 2090 Serviços de Conviv. e Fortalecim. de Vínculos

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 63.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 63.000,00

Finalidade Ofertar Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, organizado em grupos, por faixas etárias de 0 a 17 anos e acima de 60 anos, com o objetivo de prevenir possíveis situações de risco inerentes a cada ciclo de vida. Subvencionar entidades assistenciais.

Metas

Unidade 01 SEJEL
 Função 27 Desporto e Lazer
 SubFunção 812 Desporto Comunitário
 Programa 0048 Desenvolvimento do Desporto Comunitario
 Ação 1030 Infra-Estrutura p/o Desporto Amador

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 506.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 506.000,00

Finalidade Acoes destinadas a melhorias e ampliacoes da infra-estrutura para a pratica de atividades desportivas, inclusive em parceria com outros orgaos governamentais e entidades civis.

Metas

Unidade 01 SEJEL
 Função 27 Desporto e Lazer
 SubFunção 812 Desporto Comunitário
 Programa 0048 Desenvolvimento do Desporto Comunitario
 Ação 2086 Manut. Secret.da Juventude, Esporte e Lazer

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 1.966.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 1.966.000,00

Finalidade Acoes destinadas a manutencao da Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer.

Metas

TOTAL ÓRGÃO

2.565.000,00

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 54 de 57

Órgão 17 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade 01 SECRETARIA DE GOVERNO
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral
Programa 0003 Supervisao e Coordenacao Administrativa
Ação 2199 Manutenção da Secretaria de Governo

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 876.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 876.000,00

Finalidade Manutenção da Secretaria de Governo
Metas

Unidade 01 SECRETARIA DE GOVERNO
Função 04 Administração
SubFunção 131 Comunicação Social
Programa 0002 Divulgacao Oficial e Institucional
Ação 2011 Divulgação de Atos do Executivo

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 35.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 35.000,00

Finalidade Ações destinadas a dar publicidade aos Atos de Governo.
Metas

Unidade 01 SECRETARIA DE GOVERNO
Função 06 Segurança Pública
SubFunção 181 Policiamento
Programa 0044 Segurança do Cidadao
Ação 2200 Apoio a Defesa Civil

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 418.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 418.000,00

Finalidade Ações destinadas a atender o apoio à defesa civil no Município. Custear ações de prevenção e a limitação de riscos e perdas a população civil em casos de sinistros ou calamidade pública.

Metas

Unidade 01 SECRETARIA DE GOVERNO
Função 06 Segurança Pública
SubFunção 182 Defesa Civil
Programa 0041 Assistencia Comunitaria
Ação 2130 Manutenção do Fundo Mun. de Defesa Civil

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 52.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 52.000,00

Finalidade Ações preventivas de socorro, assistenciais e reconstitutivas, destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral da civilização e restabelecer a normalidade social.

Metas

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 55 de 57

Órgão 17 SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade 01 SECRETARIA DE GOVERNO
 Função 24 Comunicações
 SubFunção 722 Telecomunicações
 Programa 0019 Serviços de Utilidade Pública
 Ação 2238 Canal da Cidadania

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 25.000,00
 Valor Terceiros 0,00
Valor Total 25.000,00

Finalidade
Metas

Unidade 02 FUNDO MUN. DO TRÂNSITO - FUMTRÂNSITO
 Função 26 Transporte
 SubFunção 125 Normatização e Fiscalização
 Programa 0006 Controle e Fiscalização do Trânsito
 Ação 1002 Controle e Fiscalização do Trânsito

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 0,00
 Valor Terceiros 240.000,00
Valor Total 240.000,00

Finalidade Ações destinadas a implantação de novos abrigos de ônibus e aquisição de móveis, máquinas e equipamentos destinados ao controle e monitoramento do trânsito, e do Setor de Trânsito.

Metas

Unidade 02 FUNDO MUN. DO TRÂNSITO - FUMTRÂNSITO
 Função 26 Transporte
 SubFunção 125 Normatização e Fiscalização
 Programa 0006 Controle e Fiscalização do Trânsito
 Ação 1006 Renovação Frota de Veículos e Máquinas

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 0,00
 Valor Terceiros 32.000,00
Valor Total 32.000,00

Finalidade Ações relacionadas a renovação da frota de veículos e máquinas.

Metas

Unidade 02 FUNDO MUN. DO TRÂNSITO - FUMTRÂNSITO
 Função 26 Transporte
 SubFunção 125 Normatização e Fiscalização
 Programa 0006 Controle e Fiscalização do Trânsito
 Ação 2239 Manutenção do Fundo Municipal de Trânsito - FUMTRÂNSITO

Unidade Medida
 Quantidade 0,00
 Valor Próprio 2.665.000,00
 Valor Terceiros 717.000,00
Valor Total 3.382.000,00

Finalidade Manutenção das atividades do Fundo Mun. de Trânsito.

Metas

TOTAL ÓRGÃO

5.060.000,00

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 56 de 57

Órgão 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

Unidade 01 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
Função 04 Administração
SubFunção 122 Administração Geral
Programa 0003 Supervisão e Coordenação Administrativa
Ação 2240 Manutenção da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 502.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 502.000,00

Finalidade Manutenção e funcionamento da Secretaria de Seg.Públ.e Cidadania.

Metas

Unidade 01 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
Função 06 Segurança Pública
SubFunção 181 Policiamento
Programa 0044 Segurança do Cidadão
Ação 2135 Apoio à Segurança Pública

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 418.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 418.000,00

Finalidade Ações destinadas a apoiar a segurança pública e aos órgãos de segurança pública no Município, seja com ações próprias ou em parceria com outros agentes públicos e privados.

Metas

Unidade 02 FUMREBOM
Função 06 Segurança Pública
SubFunção 182 Defesa Civil
Programa 0044 Segurança do Cidadão
Ação 2063 Manutenção do FUMREBOM

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 0,00
Valor Terceiros 450.000,00
Valor Total 450.000,00

Finalidade Ações de manutenção do Fundo Municipal de Reequipamento de Bombeiros - FUMREBOM

Metas

TOTAL ÓRGÃO

1.370.000,00

Prefeitura Municipal de Lajeado - CONSOLIDADO
Anexo II - Anexo de Metas Fiscais Priorizadas para 2017
Demonstrativo X - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Versão nº 10 - Página 57 de 57

Órgão 19 PROCURADORIA

Unidade 01 PROCURADORIA
Função 03 Essencial à Justiça
SubFunção 092 Representacao Judicial e Extrajudicial
Programa 0007 Representacao Juridica
Ação 2008 Manutenção da Procuradoria

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 2.292.500,00
Valor Terceiros 66.000,00
Valor Total 2.358.500,00

Finalidade Ações destinadas a atender a manutenção da Procuradoria.
Metas

Unidade 01 PROCURADORIA
Função 28 Encargos Especiais
SubFunção 846 Outros Encargos Especiais
Programa 0007 Representacao Juridica
Ação 3001 Sentenças Judiciais

Unidade Medida
Quantidade 0,00
Valor Próprio 3.800.000,00
Valor Terceiros 0,00
Valor Total 3.800.000,00

Finalidade
Metas

TOTAL ÓRGÃO 6.158.500,00

TOTAL GERAL 291.688.000,00

ORÇAMENTO 2017

GABINETE DO PREFEITO

2003	Manut. Gabinete do Pref. Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Contrato Prazo Determinado	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0001 – Livre
	Vencimentos e Vantagens	1.553.000,00	1.290.000,00	1.246.000,00	0001 – Livre
	Obrigações Patronais	338.000,00	340.000,00	344.760,00	0001 – Livre
	Outras Despesas Variáveis	50.000,00	50.000,00	45.000,00	0001 – Livre
	Diárias	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0001 – Livre
	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0001 – Livre
	Material Bem Distrib. Grat.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0001 – Livre
	Passagens	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PF	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	221.000,00	221.760,00	246.000,00	0001 – Livre
19	Auxílio Alimentação	35.000,00	20.000,00	20.000,00	0001 – Livre
	Indenizações Restituições	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0001 – Livre
	Equipamentos Mat. Perm.	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0001 – Livre
	SOMA	2.325.000,00	2.049.760,00	2.049.760,00	

2011	Divulg. Atos Executivo Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Serviços de Terceiros PJ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0001 – Livre
	SOMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

2147	Coordenadoria da Mulher Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Contrato Prazo Determinado	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0001 – Livre
	Vencimentos e Vantagens	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0001 – Livre
	Obrigações Patronais	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0001 – Livre
	Outras Despesas Variáveis	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0001 – Livre
	Contribuições	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0001 – Livre
	Diárias	500,00	500,00	500,00	0001 – Livre
	Material de Consumo	500,00	500,00	500,00	0001 – Livre
	Material Bem Distrib. Grat.	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0001 – Livre
	Passagens	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PF	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0001 – Livre

Pessoal Mar 2016	X 13,3 +10%	X 10%	Necessário
0,00	0,00	0,00	0,00
96.500,00	1.411.795,00	141.179,50	1.552.974,50
21.000,00	307.230,00	30.723,00	337.953,00
0,00	0,00	0,00	0,00

* FGTS excluído das obrigações e adicionado aos vencimentos.

Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

ORÇAMENTO 2017

2	Auxílio Alimentação	3.600,00	2.500,00	2.500,00	0001 – Livre
	Indenizações Restituições	500,00	250,00	250,00	0001 – Livre
	Equipamentos Mat. Perm.	600,00	300,00	300,00	0001 – Livre
	SOMA	61.000,00	59.350,00	59.350,00	

2110	Fundo Antidrogas	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Subvenções Sociais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1140 - FMAD Próp.
	Diárias	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1140 - FMAD Próp.
	Material de Consumo	16.000,00	16.000,00	16.000,00	1140 - FMAD Próp.
	Material Bem Distrib. Grat.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1140 - FMAD Próp.
	Passagens	23.000,00	23.000,00	23.000,00	1140 - FMAD Próp.
	Serviços de Terceiros PF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1140 - FMAD Próp.
	Serviços de Terceiros PJ	28.000,00	28.000,00	28.000,00	1140 - FMAD Próp.
	Indenizações Restituições	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1140 - FMAD Próp.
	Equipamentos Mat. Perm.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1140 - FMAD Próp.
	SOMA	109.000,00	109.000,00	109.000,00	

SOMA GABINETE	2.515.000,00	2.238.110,00	2.238.110,00
Pessoal	2.028.600,00	1.751.500,00	1.707.260,00
Demais Custeio	472.800,00	473.310,00	497.550,00
Investimentos	13.600,00	13.300,00	33.300,00
SOMA	2.515.000,00	2.238.110,00	2.238.110,00

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

2011	Divulg. Atos Executivo	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Serviços de Terceiros PJ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0001 – Livre
	SOMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

2006	Manut Sec Planejamento	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Contrato Prazo Determinado	210.000,00	7.000,00	11.000,00	0001 – Livre
	Vencimentos e Vantagens	2.320.000,00	1.936.500,00	1.700.000,00	0001 – Livre
	Obrigações Patronais	470.000,00	565.920,00	430.420,00	0001 – Livre
	Outras Despesas Variáveis	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0001 – Livre
	Diárias	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0001 – Livre
	Material de Consumo	36.000,00	36.000,00	96.000,00	0001 – Livre

Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário
13.000,00	190.190,00	19.019,00	209.209,00
144.000,00	2.106.720,00	210.672,00	2.317.392,00
29.000,00	424.270,00	42.427,00	466.697,00
0,00	0,00	0,00	0,00

* FGTS excluído das obrigações e adicionado aos vencimentos.

ORÇAMENTO 2017

	Passagens	3.000,00	3.000,00	8.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Consultoria	,00	,00	,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PF	3.000,00	3.000,00	5.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	440.000,00	440.000,00	480.000,00	0001 – Livre
33	Auxílio Alimentação	40.000,00	39.000,00	39.000,00	0001 – Livre
	Obrigações Tributárias	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0001 – Livre
	Indenizações Restituições	4.000,00	4.000,00	5.000,00	0001 – Livre
	Equipamentos Mat. Perm.	110.000,00	110.000,00	60.000,00	0001 – Livre
	SOMA	3.657.000,00	3.165.420,00	2.865.420,00	
	SOMA PLANEJAMENTO	3.677.000,00	3.185.420,00	2.885.420,00	
	Pessoal	3.050.000,00	2.558.420,00	2.200.420,00	
	Demais Custeio	517.000,00	517.000,00	625.000,00	
	Investimentos	110.000,00	110.000,00	60.000,00	
	SOMA	3.677.000,00	3.185.420,00	2.885.420,00	

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

1032	Const.Ampl. Prédios Ced.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00	180.000,00	0001 – Livre
	SOMA	20.000,00	20.000,00	180.000,00	

2009	Manut. Prédios Admin.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material de Consumo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	158.000,00	158.000,00	158.000,00	0001 – Livre
	SOMA	258.000,00	258.000,00	258.000,00	

2010	Manut. Sec. Adminstr.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Contrato Prazo Determinado	20.000,00	20.000,00	32.000,00	0001 – Livre
	Vencimentos e Vantagens	2.290.000,00	2.195.000,00	2.035.000,00	0001 – Livre
	Obrigações Patronais	483.000,00	711.000,00	750.000,00	0001 – Livre
	Outras Despesas Variáveis	38.000,00	22.000,00	35.000,00	0001 – Livre
	Contribuições	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0001 – Livre
	Diárias	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0001 – Livre
	Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0001 – Livre

Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário
0,00	0,00	0,00	0,00
142.000,00	2.077.460,00	207.746,00	2.285.206,00
30.000,00	438.900,00	43.890,00	482.790,00
2.301,72	33.674,16	3.367,42	37.041,58

* FGTS excluído das obrigações e adicionado aos vencimentos.

ORÇAMENTO 2017

	Passagens	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Consultoria	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PF	112.000,00	112.000,00	12.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	1.199.000,00	1.199.000,00	1.199.000,00	0001 – Livre
48	Auxílio Alimentação	87.000,00	53.000,00	53.000,00	0001 – Livre
	Obrigações Tributárias	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0001 – Livre
	Despesa Exerc. Anteriores	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0001 – Livre
	Indenizações Restituições	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0001 – Livre
	Equipamentos Mat. Perm.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0001 – Livre
	SOMA	4.395.000,00	4.478.000,00	4.302.000,00	
2148	Manut. Prédios Cedidos	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Contribuições	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0001 – Livre
	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0001 – Livre
	SOMA	80.000,00	80.000,00	100.000,00	
2149	Aquisições Almoxarifado	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material de Consumo	290.000,00	300.000,00	300.000,00	0001 – Livre
	SOMA	290.000,00	300.000,00	300.000,00	
2253	Recursos p/PlanoCarreira	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Vencimentos e Vantagens	399.000,00	399.000,00	,00	0001 – Livre
	Obrigações Patronais	171.000,00	171.000,00	,00	0001 – Livre
	SOMA	570.000,00	570.000,00	,00	
1004	Ampl. Sistemas Inform.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Equipamentos Mat. Perm.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0001 – Livre
	SOMA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
2012	Manut. Sistemas Inform.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PF	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0001 – Livre

ORÇAMENTO 2017

	Serviços de Terceiros PJ	328.000,00	328.000,00	258.000,00	0001 – Livre
	SOMA	360.000,00	360.000,00	290.000,00	
2011	Divulg. Atos Executivo	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Serviços de Terceiros PJ	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0001 – Livre
	SOMA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
3003	Compensação Previdenc.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Comp. Aposentadorias	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0001 – Livre
	Comp. Aposentadorias	,00	30.000,00	30.000,00	1084 – Contr.Prev.
	Comp. Pensões	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0001 – Livre
	Comp. Pensões	,00	30.000,00	30.000,00	1084 – Contr.Prev.
	SOMA	50.000,00	110.000,00	110.000,00	
3002	Aposentadorias Pensões	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
45	Aposentadorias	2.045.000,00	1.965.000,00	2.000.000,00	0001 – Livre
18	Pensões	889.000,00	800.000,00	900.000,00	0001 – Livre
	SOMA	2.934.000,00	2.765.000,00	2.900.000,00	
2013	Manut. Da Cipa	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Rateio Consórcio	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0001 – Livre
	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0001 – Livre
	Material Bem Distrib. Grat.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0001 – Livre
	Passagens	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PF	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0001 – Livre
	Indenizações Restituições	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0001 – Livre
	Equipamentos Mat. Perm.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0001 – Livre
		80.000,00	80.000,00	80.000,00	
2014	Assist. Méd. Hosp. Serv.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Contribuições	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0001 – Livre
	SOMA	320.000,00	320.000,00	320.000,00	

Pessoal Mar 2016	X 13 + 10%	X 10%	Necessário
130.000,00	1.859.000,00	185.900,00	2.044.900,00
56.500,00	807.950,00	80.795,00	888.745,00

ORÇAMENTO 2017

3004	Indenizações Restituições Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Indenizações Restituições	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0001 – Livre
	SOMA	29.000,00	29.000,00	29.000,00	

2091	Fundo Qualidade – Livre Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Diárias	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0001 – Livre
	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	20.000,00	0001 – Livre
	Premiações	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0001 – Livre
	Material Bem Distrib. Grat.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0001 – Livre
	Passagens	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	14.000,00	14.000,00	39.000,00	0001 – Livre
	Equipamentos Mat. Perm.	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0001 – Livre
		50.000,00	50.000,00	90.000,00	

SOMA ADMINISTRAÇÃO 9.571.000,00 9.555.000,00 9.094.000,00

Pessoal	5.852.000,00	5.766.000,00	5.805.000,00
Demais Custeio	3.612.000,00	3.682.000,00	3.022.000,00
Investimentos	107.000,00	107.000,00	267.000,00
SOMA	9.571.000,00	9.555.000,00	9.094.000,00

SECRETARIA DE FAZENDA

2015	Secretaria da Fazenda Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Contrato Prazo Determinado	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0001 – Livre
	Vencimentos e Vantagens	2.640.000,00	2.526.000,00	2.285.000,00	0001 – Livre
	Obrigações Patronais	515.000,00	724.000,00	637.000,00	0001 – Livre
	Outras Despesas Variáveis	18.000,00	10.000,00	10.000,00	0001 – Livre
	Ressarcim. Pessoal Req.	202.000,00	179.000,00	179.000,00	0001 – Livre
	Diárias	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0001 – Livre
	Material de Consumo	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0001 – Livre
	Passagens	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0001 – Livre

Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário
0,00	0,00	0,00	0,00
164.000,00	2.399.320,00	239.932,00	2.639.252,00
32.000,00	468.160,00	46.816,00	514.976,00
1.100,00	16.093,00	1.609,30	17.702,30
12.500,00	182.875,00	18.287,50	201.162,50

* FGTS excluído das obrigações e adicionado aos vencimentos.

ORÇAMENTO 2017

	Serviços de Terceiros PF	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	892.000,00	892.624,00	1.649.624,00	0001 – Livre
52	Auxílio Alimentação	95.000,00	63.000,00	63.000,00	0001 – Livre
	Obrigações Tributárias	2.755.000,00	2.755.000,00	2.634.000,00	0001 – Livre
	Obrigações Tributárias	5.000,00	,00	,00	1029 – CIDE
	Obrigações Tributárias	25.000,00	,00	,00	1030 – FEX
	Obrigações Tributárias	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1041 – Fundo Petr.
	Obrigações Tributárias	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1042 – DNPM
	Despesa Exerc. Anteriores	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0001 – Livre
	Indenizações Restituições	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0001 – Livre
	Equipamentos Mat. Perm.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0001 – Livre
	7.340.000,00	7.342.624,00	7.650.624,00		
2011	Divulg. Atos Executivo	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Serviços de Terceiros PJ	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0001 – Livre
	SOMA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
3005	Juros Amortiz Dív Interna	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Juros Dívida Interna	1.550.000,00	1.550.000,00	1.000.000,00	0001 – Livre
	Encargos Dívida Interna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0001 – Livre
	Principal Dívida Interna	1.735.000,00	1.735.000,00	2.285.000,00	0001 – Livre
	SOMA	3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00	
	SOMA FAZENDA	10.885.000,00	10.887.624,00	11.195.624,00	
	Pessoal	3.481.000,00	3.513.000,00	3.185.000,00	
	Demais Custeio	1.098.000,00	1.098.624,00	1.855.624,00	
	Investimentos	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	SOMA I	4.609.000,00	4.641.624,00	5.070.624,00	
	Amortização Dívida	3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00	
	PASEP	2.791.000,00	2.761.000,00	2.640.000,00	
	SOMA II	10.885.000,00	10.887.624,00	11.195.624,00	

ORÇAMENTO 2017

SECRETARIA DE OBRAS

2011	Divulg. Atos Executivo Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Serviços de Terceiros PJ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0001 – Livre
	SOMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

2017	Manutenção Sosur Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Contrato Prazo Determinado	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0001 – Livre
	Vencimentos e Vantagens	4.120.000,00	3.175.000,00	2.900.000,00	0001 – Livre
	Obrigações Patronais	870.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0001 – Livre
	Outras Despesas Variáveis	355.000,00	350.000,00	400.000,00	0001 – Livre
	Diárias	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0001 – Livre
	Material de Consumo	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0001 – Livre
	Passagens	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PF	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	636.000,00	636.000,00	636.000,00	0001 – Livre
91	Auxílio Alimentação	165.000,00	113.000,00	113.000,00	0001 – Livre
	Obrigações Tributárias	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0001 – Livre
	Despesa Exerc. Anteriores	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0001 – Livre
	Indenizações Restituições	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0001 – Livre
	Equipamentos Mat. Perm.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0001 – Livre
		6.237.000,00	5.365.000,00	5.140.000,00	

1006	Renov. Frota Veíc. Máq. Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Equipamentos Mat. Perm.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0001 – Livre
	SOMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

2018	Manut. Frota Veíc. Maq. Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Material de Consumo	990.000,00	990.000,00	690.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PF	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0001 – Livre
	SOMA	1.345.000,00	1.345.000,00	1.045.000,00	

1007	Ampl. Sistemas de Esgoto Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
------	-------------------------------------	------------	------------	------------	---------

Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário
0,00	0,00	0,00	0,00
256.000,00	3.745.280,00	374.528,00	4.119.808,00
54.000,00	790.020,00	79.002,00	869.022,00
22.000,00	321.860,00	32.186,00	354.046,00

ORÇAMENTO 2017

	Obras e Instalações	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0001 – Livre
	SOMA	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
1008	Ampl. Sistemas Água Pot. Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0001 – Livre
	SOMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1032	Canaliz. Arroio Engenho Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Obras e Instalações	,00	,00	,00	0001 – Livre
	SOMA	,00	,00	,00	
2020	Manut. Sistemas Esgoto Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PF	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0001 – Livre
	SOMA	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
2021	Manut Sistemas Água Pot Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Material de Consumo	150.000,00	150.000,00	80.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PF	5.000,00	5.000,00	6.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	220.000,00	220.000,00	289.000,00	0001 – Livre
	Equipamentos Mat. Perm.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0001 – Livre
	SOMA	380.000,00	380.000,00	380.000,00	
1009	Caapeamentos Asfálticos Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Obras e Instalações	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0001 – Livre
	Obras e Instalações	,00	,00	,00	1189 – Oper.Crédito
	SOMA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
1010	Pavimentação Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Obras e Instalações	385.500,00	679.000,00	1.975.000,00	0001 – Livre
	Obras e Instalações	37.000,00	,00	,00	1029 – CIDE

ORÇAMENTO 2017

	Obras e Instalações	227.000,00	,00	,00	1030 – FEX
	Obras e Instalações	678.000,00	11.142.828,60	10.214.259,57	1189 – Oper.Crédito
	Obras e Instalações	,00	,00	,00	1190 – Pimes
	SOMA	1.327.500,00	11.821.828,60	12.189.259,57	
1011	Calçadas de Passeio	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0001 – Livre
	SOMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1012	Calçam. Assoc. Comun.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Contribuições	75.000,00	75.000,00	900.000,00	0001 – Livre
	Obras e Instalações	25.000,00	25.000,00	825.000,00	0001 – Livre
	SOMA	100.000,00	100.000,00	1.725.000,00	
1013	Prevenção Alagamentos	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0001 – Livre
	SOMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1014	Ampliação da Saibreira	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0001 – Livre
	Equipamentos Mat. Perm.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0001 – Livre
	SOMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
2022	Cons.Manut.Vias Urbanas	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material de Consumo	1.400.000,00	1.400.000,00	1.090.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PF	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	1.576.000,00	1.576.700,00	1.886.700,00	0001 – Livre
	SOMA	2.986.000,00	2.986.700,00	2.986.700,00	
2023	Manutenção Saibreira	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PF	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0001 – Livre

ORÇAMENTO 2017

	Serviços de Terceiros PJ	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0001 – Livre
	Equipamentos Mat. Perm.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0001 – Livre
	SOMA	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
1015	Ampl.Parq.Praç.Jardins	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Obras e Instalações	60.000,00	60.000,00	50.000,00	0001 – Livre
	Aquisição de Imóveis	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0001 – Livre
	SOMA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
2024	Manut. Gin. Parq. Praças	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material de Consumo	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PF	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	345.000,00	345.000,00	340.000,00	0001 – Livre
	Equipamentos Mat. Perm.	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0001 – Livre
	SOMA	431.000,00	431.000,00	431.000,00	
1005	Ampl. Ilumin. Pública	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0001 – Livre
	SOMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
2016	Manut. Ilumin. Pública	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material de Consumo	116.000,00	116.000,00	116.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	807.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1031 – Certel
	Serviços de Terceiros PJ	2.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1032 – Aessul
	Equipamentos Mat. Perm.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0001 – Livre
	SOMA	3.763.000,00	3.356.000,00	3.356.000,00	
	SOMA OBRAS	17.205.500,00	26.421.528,60	27.888.959,57	
	Pessoal	5.520.000,00	4.648.000,00	4.423.000,00	
	Demais Custeio	10.000.000,00	9.366.700,00	9.061.700,00	
	Investimentos	1.007.500,00	1.264.000,00	4.190.000,00	
	SOMA I	16.527.500,00	15.278.700,00	17.674.700,00	

ORÇAMENTO 2017

Operação de Crédito	678.000,00	11.142.828,60	10.214.259,57
SOMA I	17.205.500,00	26.421.528,60	27.888.959,57

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

2011	Divulg. Atos Executivo	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Serviços de Terceiros PJ	120.000,00	120.000,00	50.000,00	0001 – Livre
	SOMA	120.000,00	120.000,00	50.000,00	

2019	Manut. Limpeza Pública	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material de Consumo	250.000,00	250.000,00	180.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PF	1.000,00	1.000,00	,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	6.500.000,00	6.500.000,00	6.700.000,00	0001 – Livre
	Obrigações Tributárias	1.000,00	1.000,00	,00	0001 – Livre
	Despesa Exerc. Anteriores	1.000,00	1.000,00	,00	0001 – Livre
	SOMA	6.753.000,00	6.753.000,00	6.880.000,00	

1035	Ampl. Melh. Limp. Públ.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Obras e Instalações	3.000,00	3.000,00	,00	0001 – Livre
	Equipamentos Mat. Perm.	5.000,00	5.000,00	,00	0001 – Livre
	SOMA	8.000,00	8.000,00	,00	

1016	Ampl. Melh. Zoon. Vet.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Obras e Instalações	3.000,00	3.000,00	5.000,00	0001 – Livre
	Equipamentos Mat. Perm.	15.000,00	15.000,00	60.000,00	0001 – Livre
	SOMA	18.000,00	18.000,00	65.000,00	

2025	Manut. Zoonoses Vetores	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Contribuições	24.000,00	24.000,00	5.000,00	0001 – Livre
	Material de Consumo	200.000,00	200.000,00	70.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PF	1.000,00	1.000,00	21.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	150.000,00	150.000,00	158.000,00	0001 – Livre
	Obrigações Tributárias	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0001 – Livre

ORÇAMENTO 2017

	Despesa Exerc. Anteriores	1.000,00	1.000,00	,00	0001 – Livre
	SOMA	377.000,00	377.000,00	255.000,00	
1017	Ampl. Melh. Jardim Bot.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Obras e Instalações	3.000,00	3.000,00	40.000,00	0001 – Livre
	Equipamentos Mat. Perm.	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0001 – Livre
	SOMA	18.000,00	18.000,00	50.000,00	
2026	Manut. Jardim Botânico	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material de Consumo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PF	1.000,00	1.000,00	3.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	125.000,00	125.000,00	90.000,00	0001 – Livre
	Obrigações Tributárias	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0001 – Livre
	Despesa Exerc. Anteriores	1.000,00	1.000,00	,00	0001 – Livre
	SOMA	143.000,00	143.000,00	109.000,00	
1018	Ampl. Melh. Aterro Sanit.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Obras e Instalações	3.000,00	3.000,00	10.000,00	0001 – Livre
	Equipamentos Mat. Perm.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0001 – Livre
	Aquisição de Imóveis	1.000,00	1.000,00	5.000,00	0001 – Livre
	SOMA	54.000,00	54.000,00	65.000,00	
2027	Manut. Centr. Ater. Sanit.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material de Consumo	100.000,00	100.000,00	45.000,00	0001 – Livre
	Material de Consumo	184.500,00	148.500,00	148.500,00	1042 – DNPM
	Serviços de Terceiros PF	1.000,00	1.000,00	5.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	1.377.000,00	1.377.088,00	874.500,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	350.500,00	445.500,00	445.500,00	1041 – Fundo Petr.
	Obrigações Tributárias	1.000,00	1.000,00	5.000,00	0001 – Livre
	Despesa Exerc. Anteriores	1.000,00	1.000,00	,00	0001 – Livre
	SOMA	2.015.000,00	2.074.088,00	1.523.500,00	
1033	Ampl.Sec.Meio Ambiente	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				

ORÇAMENTO 2017

Obras e Instalações	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0001 – Livre
Equipamentos Mat. Perm.	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0001 – Livre
SOMA	33.000,00	33.000,00	23.000,00	

2128	Manut. Sec. Meio Amb. Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Contrato Prazo Determinado	65.000,00	62.000,00	50.000,00	0001 – Livre
	Vencimentos e Vantagens	2.060.000,00	1.660.000,00	1.304.500,00	0001 – Livre
	Obrigações Patronais	419.000,00	475.000,00	427.788,00	0001 – Livre
	Outras Despesas Variáveis	20.000,00	18.000,00	18.000,00	0001 – Livre
	Diárias	8.000,00	8.000,00	7.000,00	0001 – Livre
	Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	35.000,00	0001 – Livre
	Passagens	3.000,00	3.000,00	5.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PF	3.000,00	3.000,00	5.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0001 – Livre
35	Auxílio Alimentação	65.000,00	35.000,00	57.800,00	0001 – Livre
	Obrigações Tributárias	3.000,00	3.000,00	5.000,00	0001 – Livre
	Despesa Exerc. Anteriores	1.000,00	1.000,00	5.000,00	0001 – Livre
	Indenizações Restituições	1.000,00	1.000,00	10.000,00	0001 – Livre
	SOMA	3.078.000,00	2.699.000,00	2.330.088,00	

Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário
4.000,00	58.520,00	5.852,00	64.372,00
128.000,00	1.872.640,00	187.264,00	2.059.904,00
26.000,00	380.380,00	38.038,00	418.418,00
1.200,00	17.556,00	1.755,60	19.311,60

* FGTS excluído das obrigações e adicionado aos vencimentos.

2028	Fundo Meio Amb. MP Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Contribuições	6.000,00	6.000,00	,00	1023 – FMMA MP
	Diárias	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1023 – FMMA MP
	Material de Consumo	4.000,00	13.000,00	15.000,00	1023 – FMMA MP
	Premiações	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1023 – FMMA MP
	Material Bem Distrib. Grat.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1023 – FMMA MP
	Passagens	2.000,00	2.000,00	5.000,00	1023 – FMMA MP
	Serviços de Terceiros PF	2.000,00	2.000,00	5.000,00	1023 – FMMA MP
	Serviços de Terceiros PJ	10.000,00	20.000,00	24.000,00	1023 – FMMA MP
	Indenizações Restituições	1.000,00	1.000,00	,00	1023 – FMMA MP
	Obras e Instalações	11.000,00	11.000,00	,00	1023 – FMMA MP
	Equipamentos Mat. Perm.	2.000,00	10.000,00	15.000,00	1023 – FMMA MP
	SOMA	41.000,00	68.000,00	68.000,00	

2029	Fundo Meio Amb. SEMA Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
------	---------------------------------	------------	------------	------------	---------

ORÇAMENTO 2017

Indenizações Restituições	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1009 – FMMA
Contribuições	24.000,00	24.000,00	46.000,00	1009 – FMMA
Diárias	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1009 – FMMA
Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1009 – FMMA
Premiações	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1009 – FMMA
Material Bem Distrib. Grat.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1009 – FMMA
Passagens	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1009 – FMMA
Serviços de Terceiros PF	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1009 – FMMA
Serviços de Terceiros PJ	69.000,00	69.000,00	59.000,00	1009 – FMMA
Indenizações Restituições	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1009 – FMMA
Obras e Instalações	23.000,00	23.000,00	,00	1009 – FMMA
Equipamentos Mat. Perm.	49.000,00	49.000,00	55.000,00	1009 – FMMA
SOMA	203.000,00	203.000,00	203.000,00	

2244	Fundo Prot. Def. Animais	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Contribuições	1.100,00	1.100,00	,00	1215 – FMPDA
	Diárias	100,00	100,00	,00	1215 – FMPDA
	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	,00	1215 – FMPDA
	Premiações	500,00	500,00	,00	1215 – FMPDA
	Material Bem Distrib. Grat.	100,00	100,00	,00	1215 – FMPDA
	Passagens	100,00	100,00	,00	1215 – FMPDA
	Serviços de Terceiros PF	500,00	500,00	,00	1215 – FMPDA
	Serviços de Terceiros PJ	2.000,00	2.000,00	,00	1215 – FMPDA
	Indenizações Restituições	100,00	100,00	,00	1215 – FMPDA
	Obras e Instalações	1.500,00	1.500,00	,00	1215 – FMPDA
	Equipamentos Mat. Perm.	2.000,00	2.000,00	,00	1215 – FMPDA
	SOMA	10.000,00	10.000,00	,00	

2246	Fundo Desenv. Prot. Flor.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Contribuições	1.000,00	1.000,00	,00	1212 – FMFLOR
	Diárias	100,00	100,00	,00	1212 – FMFLOR
	Material de Consumo	3.100,00	3.100,00	,00	1212 – FMFLOR
	Material Bem Distrib. Grat.	100,00	100,00	,00	1212 – FMFLOR
	Passagens	100,00	100,00	,00	1212 – FMFLOR
	Serviços de Terceiros PF	500,00	500,00	,00	1212 – FMFLOR
	Serviços de Terceiros PJ	5.000,00	5.000,00	,00	1212 – FMFLOR

ORÇAMENTO 2017

Indenizações Restituições	100,00	100,00	,00	1212 – FMFLOR
Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00	,00	1212 – FMFLOR
Equipamentos Mat. Perm.	5.000,00	5.000,00	,00	1212 – FMFLOR
SOMA	20.000,00	20.000,00	,00	

SOMA MEIO AMBIENTE 12.891.000,00 12.598.088,00 11.621.588,00

Pessoal	2.629.000,00	2.250.000,00	1.858.088,00
Demais Custeio	10.032.500,00	10.110.588,00	9.490.500,00
Investimentos	229.500,00	237.500,00	273.000,00
SOMA	12.891.000,00	12.598.088,00	11.621.588,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA

2011	Divulg. Atos Executivo	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Serviços de Terceiros PJ	50.000,00	50.000,00	20.000,00	0001 – Livre
	SOMA	50.000,00	50.000,00	20.000,00	

2127	Manut. Limpeza Pública	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material de Consumo	,00	,00	10.500,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	1.700.000,00	1.700.000,00	2.461.000,00	0001 – Livre
	SOMA	1.700.000,00	1.700.000,00	2.471.500,00	

1019	Ampl. Hortoflorestal	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Obras e Instalações	1.000,00	820,00	60.820,00	0001 – Livre
	Equipamentos Mat. Perm.	,00	,00	100.000,00	0001 – Livre
	SOMA	1.000,00	820,00	160.820,00	

2030	Manut. do Hortoflorestal	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material de Consumo	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0001 – Livre
	Obrigações Tributárias	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0001 – Livre

ORÇAMENTO 2017

Equipamentos Mat. Perm.	15.000,00	15.730,00	15.730,00	0001 – Livre
SOMA	136.000,00	136.730,00	136.730,00	

1020	Ampl. Sec. Agricultura	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00	89.000,00	0001 – Livre
	Equipamentos Mat. Perm.	60.000,00	60.200,00	89.200,00	0001 – Livre
	SOMA	80.000,00	80.200,00	178.200,00	

2031	Manut. Sec. Agricultura	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Contrato Prazo Determinado	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0001 – Livre
	Vencimentos e Vantagens	2.897.000,00	2.268.000,00	2.050.000,00	0001 – Livre
	Obrigações Patronais	596.000,00	717.000,00	663.000,00	0001 – Livre
	Outras Despesas Variáveis	186.000,00	199.000,00	199.000,00	0001 – Livre
	Diárias	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0001 – Livre
	Material de Consumo	200.000,00	200.000,00	150.000,00	0001 – Livre
	Passagens	1.000,00	1.100,00	1.100,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	800.000,00	800.000,00	726.000,00	0001 – Livre
65	Auxílio Alimentação	118.000,00	82.000,00	82.000,00	0001 – Livre
	Obrigações Tributárias	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0001 – Livre
	Indenizações Restituições	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0001 – Livre
	Equipamentos Mat. Perm.	100.000,00	100.000,00	20.000,00	0001 – Livre
		4.923.000,00	4.392.100,00	3.916.100,00	

Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário
0,00	0,00	0,00	0,00
180.000,00	2.633.400,00	263.340,00	2.896.740,00
37.000,00	541.310,00	54.131,00	595.441,00
11.500,00	168.245,00	16.824,50	185.069,50

* FGTS excluído das obrigações e adicionado aos vencimentos.

2032	Profinagro	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Concessão Empréstimos	105.000,00	105.310,00	255.310,00	0001 – Livre
	SOMA	105.000,00	105.310,00	255.310,00	

2033	Apoio ao Produtor Rural	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Contribuições	89.000,00	90.000,00	90.000,00	0001 – Livre
	Material de Consumo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0001 – Livre
	Material Bem Distrib. Grat.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0001 – Livre
	Passagens	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PF	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0001 – Livre

ORÇAMENTO 2017

Serviços de Terceiros PJ	2.030.000,00	2.030.000,00	1.800.000,00	0001 – Livre
Obrigações Tributárias	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0001 – Livre
Equipamentos Mat. Perm.	6.000,00	5.650,00	5.650,00	0001 – Livre
Concessão Empréstimos	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0001 – Livre
SOMA	2.390.000,00	2.390.650,00	2.160.650,00	

1036 Ampl.Gin. Parques Praças	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
Dotação				
Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00	400.000,00	0001 – Livre
Equipamentos Mat. Perm.	21.000,00	21.000,00	500.000,00	0001 – Livre
Aquisição de Imóveis	1.000,00	820,00	33.820,00	0001 – Livre
SOMA	42.000,00	41.820,00	933.820,00	

2034 Manut. Gin. Parq. Praças	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
Material de Consumo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0001 – Livre
Serviços de Terceiros PF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0001 – Livre
Serviços de Terceiros PJ	715.000,00	715.000,00	715.000,00	0001 – Livre
Equipamentos Mat. Perm.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0001 – Livre
SOMA	840.000,00	840.000,00	840.000,00	

2251 Fundo Mun. da Agroind.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
Aux.Financeiros a PF	1.000,00	,00	,00	1226 - Fumagro
SOMA	1.000,00			

SOMA AGRICULTURA	10.268.000,00	9.737.630,00	11.073.130,00
Pessoal	3.808.000,00	3.277.000,00	3.005.000,00
Demais Custeio	4.538.000,00	4.538.230,00	4.843.230,00
Investimentos	1.922.000,00	1.922.400,00	3.224.900,00
SOMA	10.268.000,00	9.737.630,00	11.073.130,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3006 Aposentadorias Pensões	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
Dotação				
Aposentadorias	1.385.000,00	1.300.000,00	1.244.100,00	0020 – MDE
SOMA	1.385.000,00	1.300.000,00	1.244.100,00	

Pessoal Mar 2016	X 13,0 + 10%	X 10%	Necessário
88.000,00	1.258.400,00	125.840,00	1.384.240,00

2035 Manut. Sec. Educação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário
-------------------------	---------------------	--------------	-------------------

ORÇAMENTO 2017

Dotação					
	Contrato Prazo Determinado	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0020 – MDE
	Vencimentos e Vantagens	2.028.000,00	1.755.600,00	1.650.000,00	0020 – MDE
	Obrigações Patronais	451.000,00	500.000,00	480.000,00	0020 – MDE
	Outras Despesas Variáveis	20.000,00	18.000,00	15.240,00	0020 – MDE
	Diárias	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0020 – MDE
	Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0020 – MDE
	Material Bem Distrib. Grat.	500,00	500,00	500,00	0020 – MDE
	Passagens	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0020 – MDE
	Serviços de Terceiros PF	500,00	500,00	1.000,00	0020 – MDE
	Serviços de Terceiros PJ	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0020 – MDE
35	Auxílio Alimentação	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0020 – MDE
	Obrigações Tributárias	500,00	500,00	500,00	0020 – MDE
	Indenizações Restituições	1.500,00	1.500,00	2.000,00	0020 – MDE
	Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00	20.000,00	0020 – MDE
	Equipamentos Mat. Perm.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0020 – MDE
		2.897.000,00	2.671.600,00	2.569.240,00	
2011	Divulg. Atos Executivo	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Serviços de Terceiros PJ	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0020 – MDE
	SOMA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
2102	Bolsa Aux. Habil. Profes.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Aux.Financeiros a PF	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0020 – MDE
	SOMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2036	Incent. Ensino Superior	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Subvenções Sociais	,00	461.640,00	472.000,00	1004 – Art. 135
	SOMA	,00	461.640,00	472.000,00	
2037	Manut.Mer.Esc.Ens.Fund.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material de Consumo	384.000,00	360.000,00	490.000,00	1002 – Mer. Fund.
	Material de Consumo	1.183.400,00	1.183.400,00	900.000,00	1026 – SalEducFed
	Material de Consumo	13.100,00	12.000,00	15.000,00	1137 – Mer. Eja

0,00	0,00	0,00	0,00
126.000,00	1.843.380,00	184.338,00	2.027.718,00
28.000,00	409.640,00	40.964,00	450.604,00
1.200,00	17.556,00	1.755,60	19.311,60

ORÇAMENTO 2017

Material de Consumo	26.000,00	23.000,00	24.000,00	1138 – Mer. Médio
Material de Consumo	,00	10.000,00	15.000,00	1213 - Mer Especial
SOMA	1.606.500,00	1.588.400,00	1.444.000,00	

1021	Ampl.Melh.Ens.Fundam.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Obras e Instalações	80.000,00	380.000,00	310.000,00	1026 – SalEducFed
	Aquisição de Imóveis	20.000,00	20.000,00	,00	1026 – SalEducFed
	SOMA	100.000,00	400.000,00	310.000,00	

2038	Manut Fundeb – Ens Fund	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Contrato Prazo Determinado	200.000,00	200.000,00	710.000,00	0031 – Fundeb
	Vencimentos e Vantagens	20.327.000,00	15.062.400,00	18.200.000,00	0031 – Fundeb
	Obrigações Patronais	5.203.000,00	5.202.950,00	4.855.000,00	0031 – Fundeb
	Outras Despesas Variáveis	15.000,00	14.650,00	30.000,00	0031 – Fundeb
	Auxílio Alimentação	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0031 – Fundeb
	SOMA	25.755.000,00	20.490.000,00	23.810.000,00	

Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário
27.000,00	395.010,00	39.501,00	434.511,00
1.780.000,00	26.041.400,00	2.604.140,00	28.645.540,00
352.000,00	5.149.760,00	514.976,00	5.664.736,00
0,00	0,00	0,00	0,00
			34.744.787,00

2039	Manut.Esc.Ens.Fundam.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Contrato Prazo Determinado	628.000,00	253.530,00	250.000,00	0020 – MDE
	Vencimentos e Vantagens	7.924.861,00	7.000.000,00	2.039.000,00	0020 – MDE
	Obrigações Patronais	462.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0020 – MDE
	Outras Despesas Variáveis	10.000,00	31.000,00	30.706,00	0020 – MDE
	Contribuições	500,00	500,00	500,00	0020 – MDE
	Diárias	8.500,00	8.500,00	8.000,00	0020 – MDE
	Material de Consumo	300.000,00	300.000,00	360.000,00	0020 – MDE
	Material Bem Distrib. Grat.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0020 – MDE
	Passagens	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0020 – MDE
	Serviços de Terceiros PF	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0020 – MDE
	Serviços de Terceiros PJ	3.437.000,00	3.458.266,00	4.100.000,00	0020 – MDE
458	Auxílio Alimentação	830.000,00	600.000,00	600.000,00	0020 – MDE
	Obrigações Tributárias	500,00	500,00	500,00	0020 – MDE
	Indenizações Restituições	500,00	100,00	1.000,00	0020 – MDE
	Equipamentos Mat. Perm.	100.000,00	100.000,00	130.000,00	0020 – MDE
	SOMA	13.772.861,00	12.823.396,00	9.090.706,00	

Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário
23.000,00	336.490,00	33.649,00	393.139,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Itens	Soma Orçam.	Necessário	
Contrato	828.000,00	827.650,00	350,00
Vencimentos	28.251.861,00	28.645.540,00	-393.679,00
Obrigações	5.665.000,00	5.664.736,00	264,00
Outras	25.000,00	0,00	25.000,00

ORÇAMENTO 2017

2040	Manut. Transp. Esc. Fund. Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0020 – MDE
	Passagens	605.000,00	605.000,00	705.000,00	0020 – MDE
	Passagens	7.000,00	5.000,00	5.000,00	1027 – Pnate
	Serviços de Terceiros PJ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0020 – MDE
		652.000,00	650.000,00	750.000,00	

2163	Novas Contr. Ens. Fund. Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Vencimentos e Vantagens	5.000,00	5.000,00	30.000,00	0020 – MDE
	Obrigações Patronais	1.000,00	1.000,00	6.000,00	0020 – MDE
	Outras Despesas Variáveis	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0020 – MDE
	Auxílio Alimentação	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0020 – MDE
		8.000,00	8.000,00	40.000,00	

Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

2228	Promoções Ens. Fund. Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Vencimentos e Vantagens	20.000,00	20.000,00	265.000,00	0020 – MDE
	Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	115.294,00	0020 – MDE
		25.000,00	25.000,00	380.294,00	

Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

2150	Adaptar Prédios Acess. Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Serviços de Terceiros PJ	15.000,00	15.000,00	45.000,00	0020 – MDE
	Obras e Instalações	4.500,00	4.500,00	,00	0020 – MDE
		19.500,00	19.500,00	45.000,00	

2151	Normas Seg. Prev. Incen. Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	7.500,00	0020 – MDE
	Serviços de Terceiros PJ	2.000,00	2.250,00	10.000,00	0020 – MDE
		12.000,00	12.250,00	17.500,00	

2152	Inclusão Social e Cidad. Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Serviços de Terceiros PJ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0020 – MDE
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	

ORÇAMENTO 2017

2153	Realiz. Ativ. Estudantes	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0020 – MDE
	Serviços de Terceiros PJ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0020 – MDE
		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
2154	Captação Água Chuva	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material de Consumo	1.000,00	1.500,00	500,00	0020 – MDE
	Serviços de Terceiros PJ	15.000,00	15.000,00	20.000,00	0020 – MDE
		16.000,00	16.500,00	20.500,00	
2155	Repasses Trimestrais	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Subvenções Sociais	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0020 – MDE
		340.000,00	340.000,00	340.000,00	
2156	Capacit. Gest. Escolares	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material de Consumo	1.200,00	500,00	500,00	0020 – MDE
	Serviços de Terceiros PJ	2.800,00	2.800,00	2.500,00	0020 – MDE
		4.000,00	3.300,00	3.000,00	
2157	Capacit. Profis. Educação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material de Consumo	1.000,00	550,00	500,00	0020 – MDE
	Serviços de Terceiros PJ	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0020 – MDE
		51.000,00	50.550,00	100.500,00	
2158	Sist. Gerenc. Informações	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material de Consumo	9.000,00	9.000,00	10.000,00	0020 – MDE
	Serviços de Terceiros PJ	15.000,00	15.000,00	80.000,00	0020 – MDE
		24.000,00	24.000,00	90.000,00	
2159	Laborat. Inform. Educat.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				

ORÇAMENTO 2017

Serviços de Terceiros PJ ,00 ,00 ,00 0020 – MDE
,00 ,00 ,00

2160 Aquis.Equip.Inform.Tecn. Anual 2017 Anual 2016 Anual 2015 Recurso
Dotação
 Equipamentos Mat. Perm. 10.000,00 10.000,00 15.000,00 0020 – MDE
10.000,00 10.000,00 15.000,00

2042 Manut.Mer.Esc.Educ.Inf. Anual 2017 Anual 2016 Anual 2015 Recurso
Dotação
 Material de Consumo 700.000,00 700.000,00 700.000,00 0020 – MDE
 Material de Consumo 450.000,00 400.000,00 440.000,00 1045 – Mer. Creche
 Material de Consumo 310.000,00 275.000,00 300.000,00 1122 – Mer.PréEsc.
SOMA 1.460.000,00 1.375.000,00 1.440.000,00

2043 Manut.Esc.Educ.Infantil Anual 2017 Anual 2016 Anual 2015 Recurso
Dotação
 Contrato Prazo Determinado 18.000,00 11.704,00 100.000,00 0020 – MDE
 Vencimentos e Vantagens 10.458.139,00 6.000.000,00 5.172.000,00 0020 – MDE
 Obrigações Patronais 1.945.000,00 500.000,00 823.000,00 0020 – MDE
 Outras Despesas Variáveis 50.000,00 270.000,00 266.540,00 0020 – MDE
 Diárias 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0020 – MDE
 Material de Consumo 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0020 – MDE
 Material de Consumo 55.000,00 55.000,00 50.000,00 1181 – Conv.Crech.
 Material Bem Distrib. Grat. 10.000,00 10.000,00 15.000,00 0020 – MDE
 Passagens 500,00 500,00 500,00 0020 – MDE
 Serviços de Terceiros PF 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0020 – MDE
 Serviços de Terceiros PJ 1.000.000,00 1.000.000,00 1.368.000,00 0020 – MDE
 Serviços de Terceiros PJ 1.367.600,00 1.458.600,00 1.300.000,00 1026 – SalEducFed
 Serviços de Terceiros PJ 265.000,00 360.000,00 400.000,00 1181 – Conv.Crech.
479 Auxílio Alimentação 863.000,00 537.000,00 537.000,00 0020 – MDE
 Obrigações Tributárias 500,00 500,00 500,00 0020 – MDE
 Indenizações Restituições 400,00 500,00 500,00 0020 – MDE
 Equipamentos Mat. Perm. 10.000,00 10.000,00 50.000,00 0020 – MDE
16.309.139,00 10.479.804,00 10.349.040,00

Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Itens	Soma Orçam.	Necessário	
Contrato	268.000,00	257.488,00	10.512,00
Vencimentos	18.897.139,00	19.038.019,00	-140.880,00
Obrigações	3.863.000,00	3.862.320,00	680,00
Outras	80.000,00	0,00	80.000,00

2044 Manut. Transp. Esc. Infan. Anual 2017 Anual 2016 Anual 2015 Recurso

ORÇAMENTO 2017

Dotação					
Material de Consumo	500,00	500,00	500,00	0020 – MDE	
Passagens	500,00	500,00	500,00	0020 – MDE	
Serviços de Terceiros PJ	1.000,00	1.200,00	1.000,00	0020 – MDE	
	2.000,00	2.200,00	2.000,00		
2104	Manut Fundeb – Educ Inf	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
Contrato Prazo Determinado	250.000,00	300.000,00	300.000,00	0031 – Fundeb	
Vencimentos e Vantagens	8.439.000,00	7.834.000,00	7.289.000,00	0031 – Fundeb	
Obrigações Patronais	1.918.000,00	3.825.000,00	3.161.000,00	0031 – Fundeb	
Outras Despesas Variáveis	30.000,00	250.000,00	250.000,00	0031 – Fundeb	
Subvenções Sociais	1.300.000,00	1.300.000,00	1.279.000,00	0031 – Fundeb	
Auxílio Alimentação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0031 – Fundeb	
	11.938.000,00	13.510.000,00	12.280.000,00		
2150	Adaptar Prédios Acess.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
Serviços de Terceiros PJ	10.000,00	10.000,00	45.000,00	0020 – MDE	
	10.000,00	10.000,00	45.000,00		
2151	Normas Seg. Prev. Incen.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	7.500,00	0020 – MDE	
Serviços de Terceiros PJ	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0020 – MDE	
	10.000,00	10.000,00	17.500,00		
2154	Captação Água Chuva	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
Material de Consumo	1.000,00	500,00	500,00	0020 – MDE	
Serviços de Terceiros PJ	5.000,00	5.000,00	24.500,00	0020 – MDE	
	6.000,00	5.500,00	25.000,00		
2164	Repasses Trimestrais	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
Subvenções Sociais	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0020 – MDE	
	340.000,00	340.000,00	340.000,00		

Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário
16.000,00	234.080,00	23.408,00	257.488,00
1.183.000,00	17.307.290,00	1.730.729,00	19.038.019,00
240.000,00	3.511.200,00	351.120,00	3.862.320,00
0,00	0,00	0,00	0,00

ORÇAMENTO 2017

2157	Capacit. Profis. Educação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	8.000,00	0020 – MDE
	Serviços de Terceiros PJ	15.000,00	15.000,00	25.000,00	0020 – MDE
		20.000,00	20.000,00	33.000,00	
2158	Sist. Gerenc. Informações	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0020 – MDE
	Serviços de Terceiros PJ	10.000,00	10.000,00	40.000,00	0020 – MDE
		15.000,00	15.000,00	50.000,00	
2160	Aquis.Equip.Inform.Tecn.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Equipamentos Mat. Perm.	5.000,00	5.000,00	20.000,00	0020 – MDE
		5.000,00	5.000,00	20.000,00	
2161	Construção Sala de Aula	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Obras e Instalações	1.000,00	1.000,00	20.000,00	0020 – MDE
	Obras e Instalações	49.000,00	49.000,00	300.000,00	1026 – SalEducFed
		50.000,00	50.000,00	320.000,00	
2162	Mobiliário e Equipamento	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Equipamentos Mat. Perm.	4.000,00	4.000,00	100.000,00	0020 – MDE
		4.000,00	4.000,00	100.000,00	
2229	Contrat. Profes. Infantil	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Contrato Prazo Determinado	5.000,00	5.000,00	,00	0020 – MDE
	Vencimentos e Vantagens	10.000,00	10.000,00	390.000,00	0020 – MDE
	Obrigações Patronais	2.000,00	2.000,00	190.000,00	0020 – MDE
	Outras Despesas Variáveis	1.000,00	1.000,00	32.860,00	0020 – MDE
	Subvenções Sociais	1.000,00	1.000,00	,00	0020 – MDE
	Auxílio Alimentação	1.000,00	1.000,00	20.000,00	0020 – MDE
		20.000,00	20.000,00	632.860,00	

Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

ORÇAMENTO 2017

2230	Promoções Educ. Infantil	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Vencimentos e Vantagens	20.000,00	20.000,00	128.000,00	0020 – MDE
	Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	55.960,00	0020 – MDE
		25.000,00	25.000,00	183.960,00	
	SOMA EDUCAÇÃO	77.062.000,00	66.935.640,00	66.750.200,00	
	Pessoal	64.929.000,00	53.939.834,00	52.239.994,00	
	Demais Custeio	11.918.000,00	12.480.806,00	13.900.206,00	
	Investimentos	215.000,00	515.000,00	610.000,00	
	SOMA	77.062.000,00	66.935.640,00	66.750.200,00	

Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2011	Divulg. Atos Executivo	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Serviços de Terceiros PJ	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0001 – Livre
	SOMA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	

2004	Manut. Cons. Tutelar	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Contrato Prazo Determinado	78.000,00	11.000,00	11.000,00	0001 – Livre
	Vencimentos e Vantagens	234.000,00	175.560,00	155.000,00	0001 – Livre
	Obrigações Patronais	49.000,00	40.964,00	36.000,00	0001 – Livre
	Outras Despesas Variáveis	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0001 – Livre
	Diárias	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0001 – Livre
	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0001 – Livre
	Material Bem Distrib. Grat.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0001 – Livre
	Passagens	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PF	1.000,00	1.000,00	7.500,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	94.000,00	93.500,00	78.285,00	0001 – Livre
7	Auxílio Alimentação	13.000,00	8.500,00	8.500,00	0001 – Livre
	Obrigações Tributárias	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0001 – Livre
	Indenizações Restituições	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0001 – Livre
	Equipamentos Mat. Perm.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0001 – Livre
		491.000,00	352.524,00	318.285,00	

Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário
4.800,00	70.224,00	7.022,40	77.246,40
14.500,00	212.135,00	21.213,50	233.348,50
3.000,00	43.890,00	4.389,00	48.279,00
0,00	0,00	0,00	0,00

* FGTS excluído das obrigações e adicionado aos vencimentos.

ORÇAMENTO 2017

1024	Ampl. Câm. Mortuárias	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Obras e Instalações	214.000,00	214.000,00	114.000,00	0001 – Livre
	SOMA	214.000,00	214.000,00	114.000,00	

2048	Manut. Cemit. Câm. Mort.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PF	500,00	500,00	500,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	59.000,00	59.000,00	50.000,00	0001 – Livre
	Obrigações Tributárias	500,00	500,00	500,00	0001 – Livre
	Equipamentos Mat. Perm.	10.000,00	10.000,00	14.000,00	0001 – Livre
	SOMA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	

1026	Constr. Ampl. Prédios AS	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Obras e Instalações	11.000,00	10.939,60	110.400,00	0001 – Livre
	SOMA	11.000,00	10.939,60	110.400,00	

2056	Manut. Assist. Social	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Contrato Prazo Determinado	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0001 – Livre
	Vencimentos e Vantagens	628.000,00	549.686,80	561.000,00	0001 – Livre
	Obrigações Patronais	132.000,00	155.000,00	165.000,00	0001 – Livre
	Outras Despesas Variáveis	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0001 – Livre
	Diárias	4.000,00	3.360,00	3.360,00	0001 – Livre
	Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0001 – Livre
	Material Bem Distrib. Grat.	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0001 – Livre
	Passagens	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PF	65.000,00	65.000,00	60.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	279.000,00	279.521,00	388.200,00	0001 – Livre
11	Auxílio Alimentação	41.000,00	40.800,00	40.800,00	0001 – Livre
	Obrigações Tributárias	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0001 – Livre
	Indenizações Restituições	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0001 – Livre
	Equipamentos Mat. Perm.	60.000,00	60.000,00	50.000,00	0001 – Livre
	SOMA	1.334.000,00	1.278.367,80	1.393.360,00	

2049	Manut. da Habitação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
------	---------------------	------------	------------	------------	---------

Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário
0,00	0,00	0,00	0,00
39.000,00	570.570,00	57.057,00	627.627,00
8.200,00	119.966,00	11.996,60	131.962,60
0,00	0,00	0,00	0,00

* FGTS excluído das obrigações e adicionado aos vencimentos.

Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário
------------------	--------------	-------	------------

ORÇAMENTO 2017

Dotação					
	Contrato Prazo Determinado	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0001 – Livre
	Vencimentos e Vantagens	194.000,00	160.930,00	94.000,00	0001 – Livre
	Obrigações Patronais	41.000,00	46.816,00	28.000,00	0001 – Livre
	Outras Despesas Variáveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0001 – Livre
	Diárias	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0001 – Livre
	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	35.400,00	0001 – Livre
4	Auxílio Alimentação	8.000,00	3.600,00	3.600,00	0001 – Livre
		259.000,00	227.346,00	176.000,00	
1025	Obras Fundo Habitação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Obras e Instalações	127.000,00	126.954,00	98.300,00	1006 – FMH
		127.000,00	126.954,00	98.300,00	
2111	Manut. Fundo Habitação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1006 – FMH
	Material Bem Distrib. Grat.	40.000,00	40.000,00	120.000,00	1006 – FMH
	Passagens	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1006 – FMH
	Serviços de Terceiros PF	15.000,00	15.000,00	1.000,00	1006 – FMH
	Serviços de Terceiros PJ	52.000,00	52.000,00	55.000,00	1006 – FMH
	Aux.Financeiros a PF	40.000,00	40.000,00	47.000,00	1006 – FMH
	Indenizações Restituições	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1006 – FMH
	Equipamentos Mat. Perm.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1006 – FMH
	Equipamentos Mat. Perm.	,00	15.000,00	,00	1218 – N.Tempo I
	Equipamentos Mat. Perm.	,00	8.000,00	,00	1219 – N.Tempo II
		153.000,00	176.000,00	233.000,00	
2142	BPC na Escola	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1184 – BPC
	Serviços de Terceiros PJ	500,00	760,00	760,00	1184 – BPC
		2.500,00	2.760,00	2.760,00	
3004	Indenizações Restituições	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Indenizações Restituições	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1005 – FMAS

0,00	0,00	0,00	0,00
12.000,00	175.560,00	17.556,00	193.116,00
2.500,00	36.575,00	3.657,50	40.232,50
0,00	0,00	0,00	0,00

* FGTS excluído das obrigações e adicionado aos vencimentos.

ORÇAMENTO 2017

5.000,00 5.000,00 5.000,00

2087	Manutenção CRAS	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Contrato Prazo Determinado	10.000,00	,00	,00	1005 – FMAS
	Vencimentos e Vantagens	612.000,00	572.253,20	543.500,00	1005 – FMAS
	Obrigações Patronais	121.000,00	166.500,00	161.500,00	1005 – FMAS
	Outras Despesas Variáveis	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1005 – FMAS
	Diárias	1.000,00	950,00	950,00	1005 – FMAS
11	Auxílio Alimentação	20.000,00	,00	,00	1005 – FMAS
		766.000,00	741.703,20	707.950,00	

Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário
0,00	0,00	0,00	0,00
38.000,00	555.940,00	55.594,00	611.534,00
7.500,00	109.725,00	10.972,50	120.697,50
0,00	0,00	0,00	0,00

* FGTS excluído das obrigações e adicionado aos vencimentos.

2088	Profis. Ced. Assis. Social	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Contrato Prazo Determinado	,00	,00	,00	1005 – FMAS
	Vencimentos e Vantagens	258.000,00	219.450,00	180.000,00	1005 – FMAS
	Obrigações Patronais	52.000,00	65.835,00	55.050,00	1005 – FMAS
	Outras Despesas Variáveis	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1005 – FMAS
7	Auxílio Alimentação	13.000,00	,00	,00	1005 – FMAS
		325.000,00	287.285,00	237.050,00	

Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário
0,00	0,00	0,00	0,00
16.000,00	234.080,00	23.408,00	257.488,00
3.200,00	46.816,00	4.681,60	51.497,60
0,00	0,00	0,00	0,00

2089	PAIF – Prot. Atend. Fam.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Vencimentos e Vantagens	125.000,00	53.000,00	,00	1153 – FMAS PBF
	Obrigações Patronais	74.000,00	14.000,00	,00	1153 – FMAS PBF
	Outras Despesas Variáveis	2.000,00	2.000,00	,00	1153 – FMAS PBF
	Material de Consumo	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1153 – FMAS PBF
	Material de Consumo	4.000,00	10.000,00	10.000,00	4400 – FEAS
	Material Bem Distrib. Grat.	2.000,00	2.000,00	8.000,00	1153 – FMAS PBF
	Material Bem Distrib. Grat.	2.000,00	1.000,00	1.000,00	4400 – FEAS
	Passagens	4.000,00	4.000,00	6.000,00	1153 – FMAS PBF
	Passagens	2.000,00	1.000,00	1.000,00	4400 – FEAS
	Serviços de Terceiros PF	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1153 – FMAS PBF
	Serviços de Terceiros PF	2.000,00	1.000,00	1.000,00	4400 – FEAS
	Serviços de Terceiros PJ	60.000,00	60.000,00	119.000,00	1153 – FMAS PBF
	Serviços de Terceiros PJ	4.000,00	1.000,00	1.000,00	4400 – FEAS
	Indenizações Restituições	500,00	500,00	1.000,00	1153 – FMAS PBF
	Indenizações Restituições	2.000,00	3.000,00	3.000,00	4400 – FEAS

Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário
4.100,00	59.983,00	5.998,30	65.981,30
850,00	12.435,50	1.243,55	13.679,05
0,00	0,00	0,00	0,00

* FGTS excluído das obrigações e adicionado aos vencimentos.

ORÇAMENTO 2017

Equipamentos Mat. Perm.	500,00	500,00	2.000,00	1153 – FMAS PBF1
Equipamentos Mat. Perm.	4.000,00	17.000,00	17.000,00	4400 – FEAS
	296.000,00	178.000,00	178.000,00	

2090	Serv. Conviv. Fortal. Vínc.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Vencimentos e Vantagens	,00	53.000,00	,00	1195 - FMAS SCFV
	Obrigações Patronais	,00	14.000,00	,00	1195 - FMAS SCFV
	Outras Despesas Variáveis	,00	2.000,00	,00	1195 - FMAS SCFV
	Subvenções Sociais	535.000,00	534.017,40	508.592,00	1005 – FMAS
	Material de Consumo	,00	2.000,00	15.000,00	1195 - FMAS SCFV
	Material Bem Distrib. Grat.	,00	1.000,00	5.000,00	1195 - FMAS SCFV
	Passagens	,00	1.000,00	5.000,00	1195 - FMAS SCFV
	Serviços de Terceiros PF	,00	500,00	3.000,00	1195 - FMAS SCFV
	Serviços de Terceiros PJ	,00	78.500,00	124.000,00	1195 - FMAS SCFV
		535.000,00	686.017,40	660.592,00	

2231	IGD – Bolsa Família	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Diárias	6.000,00	6.000,00	4.000,00	1104 – FMASIGDBF
	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1104 – FMASIGDBF
	Passagens	1.000,00	1.000,00	2.650,00	1104 – FMASIGDBF
	Serviços de Terceiros PF	500,00	500,00	1.000,00	1104 – FMASIGDBF
	Serviços de Terceiros PJ	46.500,00	59.150,00	50.000,00	1104 – FMASIGDBF
	Equipamentos Mat. Perm.	10.000,00	10.000,00	17.000,00	1104 – FMASIGDBF
		66.000,00	78.650,00	78.650,00	

2136	IGD – SUAS	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Diárias	1.620,00	1.500,00	,00	1176 – IGDSUAS
	Serviços de Terceiros PJ	6.380,00	6.380,00	6.380,00	1176 – IGDSUAS
	Equipamentos Mat. Perm.	4.000,00	4.000,00	5.500,00	1176 – IGDSUAS
		12.000,00	11.880,00	11.880,00	

2138	Programa ACESSUAS	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso	Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário
	Dotação								
	Contrato Prazo Determinado	500,00	500,00	58.000,00	1182 – ACESSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	11.000,00	1182 – ACESSUAS				

ORÇAMENTO 2017

Serviços de Terceiros PF	500,00	500,00	31.000,00	1182 – ACESSUAS
Serviços de Terceiros PJ	44.000,00	136.000,00	42.000,00	1182 – ACESSUAS
	50.000,00	142.000,00	142.000,00	

2112	Manutenção CREAS	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Contrato Prazo Determinado	70.000,00	7.500,00	7.500,00	1005 – FMAS
	Vencimentos e Vantagens	676.000,00	629.500,00	589.500,00	1005 – FMAS
	Obrigações Patronais	139.000,00	197.500,00	190.500,00	1005 – FMAS
	Outras Despesas Variáveis	10.000,00	20.000,00	20.000,00	1005 – FMAS
	Diárias	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1005 – FMAS
11	Auxílio Alimentação	20.000,00	13.500,00	13.500,00	1005 – FMAS
		918.000,00	871.000,00	824.000,00	

Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário
4.300,00	62.909,00	6.290,90	69.199,90
42.000,00	614.460,00	61.446,00	675.906,00
8.600,00	125.818,00	12.581,80	138.399,80
0,00	0,00	0,00	0,00

* FGTS excluído das obrigações e adicionado aos vencimentos.

2114	PAEFI – PFCMII	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Vencimentos e Vantagens	89.200,00	53.000,00	,00	1160 – FMASPFMC2
	Obrigações Patronais	44.000,00	14.000,00	,00	1160 – FMASPFMC2
	Outras Despesas Variáveis	2.000,00	2.000,00	,00	1160 – FMASPFMC2
	Material de Consumo	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1160 – FMASPFMC2
	Material Bem Distrib. Grat.	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1160 – FMASPFMC2
	Passagens	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1160 – FMASPFMC2
	Serviços de Terceiros PF	20.000,00	20.000,00	25.000,00	1160 – FMASPFMC2
	Serviços de Terceiros PJ	46.800,00	46.800,00	108.800,00	1160 – FMASPFMC2
	Indenizações Restituições	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1160 – FMASPFMC2
	Equipamentos Mat. Perm.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1160 – FMASPFMC2
		215.000,00	148.800,00	148.800,00	

2115	Progr. Erradic. Trab Inf.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material de Consumo	,00	,00	3.000,00	1135 – Progr. Peti
	Serviços de Terceiros PJ	,00	,00	20.000,00	1135 – Progr. Peti
		,00	,00	23.000,00	

2117	Serv. Prot. Esp. Pes. Def.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Subvenções Sociais	581.000,00	581.000,00	557.200,00	1005 – FMAS
	Subvenções Sociais	,00	77.000,00	77.000,00	1093 – PTMC PPD

ORÇAMENTO 2017

	581.000,00	658.000,00	634.200,00	
2118 Casa Lar – Crianças Adol.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
Dotação				
Subvenções Sociais	558.000,00	557.165,00	593.165,00	1005 – FMAS
Subvenções Sociais	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1094 – FMAS PACI
	678.000,00	677.165,00	713.165,00	
2119 Casa de Passagem	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
Dotação				
Subvenções Sociais	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1005 – FMAS
	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
2120 Abrigo Institucional	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
Dotação				
Subvenções Sociais	768.200,00	767.643,00	731.643,00	1005 – FMAS
Subvenções Sociais	40.800,00	40.800,00	10.000,00	1094 – FMAS PACI
	809.000,00	808.443,00	741.643,00	
2121 Auxílio-funeral	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
Dotação				
Serviços de Terceiros PJ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1005 – FMAS
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
2122 Auxílio-natalidade	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
Dotação				
Serviços de Terceiros PF	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1005 – FMAS
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
2123 Passagens	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
Dotação				
Serviços de Terceiros PJ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1005 – FMAS
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2124 Fotos para Documentos	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
Dotação				
Material Bem Distrib. Grat.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1005 – FMAS
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

ORÇAMENTO 2017

2125	Segunda Via Reg. Civil Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Serviços de Terceiros PJ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1005 – FMAS
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
2126	Limpeza de Fossas Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Serviços de Terceiros PJ	49.000,00	48.400,00	48.400,00	1005 – FMAS
		49.000,00	48.400,00	48.400,00	
2005	Projetos FMCA Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Subvenções Sociais	100.000,00	100.000,00	70.000,00	1035 – FMCA Vinc
	Subvenções Sociais	81.900,00	81.900,00	81.900,00	1036 – FMCA Próp.
	Subvenções Sociais	45.000,00	143.000,00	148.000,00	1183 – FECA
	Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1035 – FMCA Vinc
	Material de Consumo	23.000,00	23.000,00	23.000,00	1036 – FMCA Próp.
	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	15.000,00	1183 – FECA
	Passagens	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1036 – FMCA Próp.
	Serviços de Terceiros PF	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1036 – FMCA Próp.
	Serviços de Terceiros PJ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1035 – FMCA Vinc
	Serviços de Terceiros PJ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1036 – FMCA Próp.
	Serviços de Terceiros PJ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1183 – FECA
	Auxílios	100.000,00	130.000,00	30.000,00	1035 – FMCA Vinc
	Auxílios	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1036 – FMCA Próp.
	Equipamentos Mat. Perm.	40.000,00	62.000,00	62.000,00	1035 – FMCA Vinc
	Equipamentos Mat. Perm.	5.600,00	5.000,00	5.000,00	1036 – FMCA Próp.
	Equipamentos Mat. Perm.	20.000,00	50.000,00	50.000,00	1183 – FECA
		528.500,00	707.900,00	577.900,00	
	SOMA ASSIST. SOCIAL	8.704.000,00	8.718.135,00	8.457.335,00	
	Pessoal	3.460.000,00	3.145.895,00	2.924.950,00	
	Demais Custeio	2.627.000,00	2.717.338,40	2.686.277,00	
	Repasses a Entidades	2.329.900,00	2.503.508,00	2.423.908,00	
	Investimentos	287.100,00	351.393,60	422.200,00	
	SOMA	8.704.000,00	8.718.135,00	8.457.335,00	

ORÇAMENTO 2017

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

2011	Divulg. Atos Executivo	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Serviços de Terceiros PJ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0001 – Livre
	SOMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2058	Apoio ao Trabalho Renda	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Serviços de Terceiros PJ	200.000,00	200.000,00	275.880,00	0001 – Livre
		200.000,00	200.000,00	275.880,00	
1045	Impl. Parque Tecnovates	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Equipamentos Mat. Perm.	,00	,00	600.000,00	1165 – Tecnovates
		,00	,00	600.000,00	
1027	Nova Área Industrial	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Serviços de Terceiros PJ	310.000,00	310.000,00	160.000,00	0001 – Livre
	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0001 – Livre
	Aquisição de Imóveis	60.000,00	60.000,00	300.000,00	0001 – Livre
		380.000,00	380.000,00	470.000,00	
2165	Criação Berç. Ind. Tecnol.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material de Consumo	,00	,00	,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PF	,00	,00	,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	,00	,00	,00	0001 – Livre
	Equipamentos Mat. Perm.	,00	,00	,00	0001 – Livre
		,00	,00	,00	
2166	Incent. Às Empr. Tecnol.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Subvenções Sociais	5.000,00	5.000,00	53.000,00	0001 – Livre

ORÇAMENTO 2017

Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	10.000,00 0001 – Livre
Serviços de Terceiros PF	1.000,00	1.000,00	10.000,00 0001 – Livre
Serviços de Terceiros PJ	8.000,00	8.000,00	20.000,00 0001 – Livre
Equipamentos Mat. Perm.	1.000,00	1.010,00	5.010,00 0001 – Livre
	18.000,00	18.010,00	98.010,00

2060	Manut. SEDEI	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Contrato Prazo Determinado	11.000,00	10.800,00	10.800,00 0001 – Livre	
	Vencimentos e Vantagens	773.000,00	500.570,00	525.000,00 0001 – Livre	
	Obrigações Patronais	290.000,00	116.300,00	135.000,00 0001 – Livre	
	Outras Despesas Variáveis	5.000,00	5.000,00	5.000,00 0001 – Livre	
	Diárias	4.000,00	4.000,00	4.000,00 0001 – Livre	
	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	3.000,00 0001 – Livre	
	Material Bem Distrib. Grat.	2.000,00	2.000,00	2.000,00 0001 – Livre	
	Passagens	2.000,00	2.000,00	2.000,00 0001 – Livre	
	Serviços de Terceiros PF	2.000,00	2.000,00	2.000,00 0001 – Livre	
	Serviços de Terceiros PJ	186.000,00	185.680,00	30.000,00 0001 – Livre	
15	Auxílio Alimentação	27.000,00	13.200,00	13.200,00 0001 – Livre	
	Obrigações Tributárias	2.000,00	2.000,00	2.000,00 0001 – Livre	
	Indenizações Restituições	2.000,00	2.000,00	2.000,00 0001 – Livre	
	Equipamentos Mat. Perm.	30.000,00	30.000,00	30.000,00 0001 – Livre	
		1.339.000,00	878.550,00	766.000,00	

2061	Apoio a Prom. Eventos	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Contribuições	500.000,00	500.000,00	516.670,00 0001 – Livre	
		500.000,00	500.000,00	516.670,00	

2062	Incentivo a Empresas	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Subvenções Econômicas	800.000,00	800.000,00	800.000,00 0001 – Livre	
	Serviços de Terceiros PJ	84.000,00	84.000,00	84.000,00 0001 – Livre	
		884.000,00	884.000,00	884.000,00	

2133	Fundo Dir. Consumidor	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00 1158 - FMDC Próp.	

Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário
0,00	0,00	0,00	0,00
48.000,00	702.240,00	70.224,00	772.464,00
18.000,00	263.340,00	26.334,00	289.674,00
0,00	0,00	0,00	0,00

* FGTS excluído das obrigações e adicionado aos vencimentos.

ORÇAMENTO 2017

Passagens	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1158 - FMDC Próp.
Serviços de Terceiros PF	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1158 - FMDC Próp.
Serviços de Terceiros PJ	34.000,00	34.000,00	34.000,00	1158 - FMDC Próp.
Indenizações Restituições	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1158 - FMDC Próp.
Equipamentos Mat. Perm.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1158 - FMDC Próp.
	55.000,00	55.000,00	55.000,00	

SOMA SECR. DESENVOL. 3.396.000,00 2.935.560,00 3.685.560,00

Pessoal	1.106.000,00	645.870,00	689.000,00
Demais Custeio	874.000,00	873.680,00	1.271.880,00
Repasse a Entidades	1.305.000,00	1.305.000,00	1.369.670,00
Investimentos	111.000,00	111.010,00	355.010,00
SOMA	3.396.000,00	2.935.560,00	3.685.560,00

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

2011	Divulg. Atos Executivo	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Serviços de Terceiros PJ	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0001 – Livre
	SOMA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	

2236	Manut. Museu Hist.B.Born	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	25.000,00	25.000,00	15.000,00	0001 – Livre
	Equipamentos Mat. Perm.	20.000,00	20.000,00	35.000,00	0001 – Livre
		55.000,00	55.000,00	55.000,00	

2064	Manut. Casa da Cultura	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Contrato Prazo Determinado	8.000,00	8.000,00	10.000,00	0001 – Livre
	Vencimentos e Vantagens	918.000,00	830.000,00	830.000,00	0001 – Livre
	Obrigações Patronais	178.000,00	221.000,00	225.000,00	0001 – Livre
	Outras Despesas Variáveis	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0001 – Livre
	Diárias	4.000,00	4.000,00	5.000,00	0001 – Livre
	Material de Consumo	18.000,00	18.000,00	21.000,00	0001 – Livre
	Material Bem Distrib. Grat.	1.000,00	1.000,00	1.500,00	0001 – Livre
	Passagens	3.000,00	3.000,00	3.330,00	0001 – Livre

Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário
0,00	0,00	0,00	0,00
57.000,00	833.910,00	83.391,00	917.301,00
11.000,00	160.930,00	16.093,00	177.023,00
0,00	0,00	0,00	0,00

* FGTS excluído das obrigações e adicionado aos vencimentos.

ORÇAMENTO 2017

	Serviços de Terceiros PF	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	143.000,00	142.830,00	125.000,00	0001 – Livre
22	Auxílio Alimentação	40.000,00	25.000,00	26.400,00	0001 – Livre
	Obrigações Tributárias	3.000,00	3.000,00	3.600,00	0001 – Livre
	Indenizações Restituições	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0001 – Livre
	Equipamentos Mat. Perm.	20.000,00	20.000,00	25.000,00	0001 – Livre
		1.343.000,00	1.282.830,00	1.282.830,00	
2065	Manut. Parque Histórico	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material de Consumo	2.000,00	1.850,00	10.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	112.000,00	112.000,00	103.850,00	0001 – Livre
		114.000,00	113.850,00	113.850,00	
1031	Infraestrut. Parque Histór.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Obras e Instalações	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0001 – Livre
	Equipamentos Mat. Perm.	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0001 – Livre
		44.000,00	44.000,00	44.000,00	
2066	Promoção Eventos Cultur.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material de Consumo	23.000,00	23.000,00	25.000,00	0001 – Livre
	Premiações	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0001 – Livre
	Material Bem Distrib. Grat.	3.000,00	3.000,00	5.000,00	0001 – Livre
	Passagens	1.000,00	1.000,00	1.500,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PF	1.000,00	1.000,00	1.500,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	283.000,00	282.560,00	276.560,00	0001 – Livre
	Obrigações Tributárias	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0001 – Livre
	Indenizações Restituições	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0001 – Livre
		319.000,00	318.560,00	318.560,00	
2067	Apoio a Entidades Cultur.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Contribuições	22.000,00	21.280,00	25.000,00	0001 – Livre
	Subvenções Sociais	275.000,00	275.000,00	271.280,00	0001 – Livre
	Passagens	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PF	1.000,00	1.000,00	,00	0001 – Livre

ORÇAMENTO 2017

	Serviços de Terceiros PJ	2.000,00	2.000,00	,00	0001 – Livre
	Aux.Financeiros a PF	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0001 – Livre
		303.000,00	302.280,00	302.280,00	
2068	Biblioteca Pública	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material de Consumo	29.000,00	29.194,00	20.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PF	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	22.000,00	22.000,00	26.194,00	0001 – Livre
	Equipamentos Mat. Perm.	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0001 – Livre
		62.000,00	62.194,00	62.194,00	
2069	Apoio ao Turismo	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Subvenções Sociais	10.500,00	10.100,00	10.000,00	0001 – Livre
	Material de Consumo	1.500,00	1.500,00	1.100,00	0001 – Livre
	Passagens	500,00	500,00	,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PF	500,00	500,00	500,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	5.000,00	5.000,00	6.000,00	0001 – Livre
		18.000,00	17.600,00	17.600,00	
2249	Fundo Mun. Turismo	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Subvenções Sociais	1.500,00	1.500,00	,00	1217 - FUMTUR Próp.
	Material de Consumo	29.000,00	29.000,00	,00	1217 - FUMTUR Próp.
	Passagens	1.500,00	1.500,00	,00	1217 - FUMTUR Próp.
	Serviços de Terceiros PF	3.000,00	3.000,00	,00	1217 - FUMTUR Próp.
	Serviços de Terceiros PJ	70.000,00	70.000,00	,00	1217 - FUMTUR Próp.
		105.000,00	105.000,00	,00	
	SOMA SECR. CULTURA	2.398.000,00	2.336.314,00	2.231.314,00	
	Pessoal	1.146.000,00	1.086.000,00	1.093.400,00	
	Demais Custeio	880.000,00	878.314,00	746.534,00	
	Repasse a Entidades	278.000,00	278.000,00	272.380,00	
	Investimentos	94.000,00	94.000,00	119.000,00	
	SOMA	2.398.000,00	2.336.314,00	2.231.314,00	

ORÇAMENTO 2017

SECRETARIA DE SAÚDE

2011	Divulg. Atos Executivo	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Serviços de Terceiros PJ	40.000,00	40.000,00	50.000,00	0040 – ASPS
	Serviços de Terceiros PJ	10.000,00	10.000,00	,00	4011 – RecEstPIES
	Serviços de Terceiros PJ	10.000,00	10.000,00	,00	4520 – RecFedPSF
	Serviços de Terceiros PJ	20.000,00	20.000,00	,00	4590 – Teto Financ.
	Serviços de Terceiros PJ	20.000,00	20.000,00	,00	4710 – RecEstEpid
	SOMA	100.000,00	100.000,00	50.000,00	

2167	Rec. Fed. PSF	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso	Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário
	Dotação								
	Vencimentos e Vantagens	,00	,00	180.000,00	4520 – RecFedPSF	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	,00	,00	70.000,00	4520 – RecFedPSF	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diárias	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4520 – RecFedPSF				
	Material de Consumo	67.000,00	67.000,00	40.000,00	4520 – RecFedPSF				
	Serviços de Terceiros PJ	600.000,00	600.000,00	340.000,00	4520 – RecFedPSF				
	Aux.Financeiros a PF	111.000,00	111.000,00	165.000,00	4520 – RecFedPSF				
	Equipamentos Mat. Perm.	7.000,00	7.000,00	,00	4520 – RecFedPSF				
		790.000,00	790.000,00	800.000,00					

2168	Rec. Fed. PACS	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso	Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário
	Dotação								
	Contrato Prazo Determinado	150.000,00	150.000,00	190.000,00	4520 – RecFedPSF	13.000,00	190.190,00	19.019,00	209.209,00
	Vencimentos e Vantagens	870.000,00	720.000,00	670.000,00	4520 – RecFedPSF	128.000,00	1.872.640,00	187.264,00	2.059.904,00
	Obrigações Patronais	310.000,00	200.000,00	187.000,00	4520 – RecFedPSF	27.000,00	395.010,00	39.501,00	434.511,00
	Outras Despesas Variáveis	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4520 – RecFedPSF	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diárias	2.000,00	2.000,00	15.000,00	4520 – RecFedPSF				
	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4520 – RecFedPSF				
	Serviços de Terceiros PF	1.000,00	1.000,00	10.000,00	4520 – RecFedPSF				
	Serviços de Terceiros PJ	10.000,00	10.000,00	16.000,00	4520 – RecFedPSF				
89	Auxílio Alimentação	160.000,00	80.000,00	70.000,00	4520 – RecFedPSF				
	Equipamentos Mat. Perm.	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4520 – RecFedPSF				
		1.520.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00					

* FGTS excluído das obrigações e adicionado aos vencimentos.

ORÇAMENTO 2017

2169	Rec. Est. PACS Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso	Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário
	Vencimentos e Vantagens	90.000,00	90.000,00	150.000,00	4090 – Rec.Est.PS	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	90.000,00	150.000,00					
2170	Rec. Est. Epidemiologia Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso	Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário
	Contrato Prazo Determinado	20.000,00	20.000,00	15.000,00	4710 – RecEstEpid	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vencimentos e Vantagens	290.000,00	190.000,00	130.000,00	4710 – RecEstEpid	19.000,00	277.970,00	27.797,00	305.767,00
	Obrigações Patronais	58.500,00	50.000,00	30.000,00	4710 – RecEstEpid	4.000,00	58.520,00	5.852,00	64.372,00
	Outras Despesas Variáveis	2.000,00	2.000,00	3.500,00	4710 – RecEstEpid	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diárias	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4710 – RecEstEpid				
	Material de Consumo	22.000,00	22.000,00	20.000,00	4710 – RecEstEpid				
	Passagens	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4710 – RecEstEpid				
	Serviços de Terceiros PF	1.500,00	1.500,00	5.000,00	4710 – RecEstEpid				
	Serviços de Terceiros PJ	90.000,00	90.000,00	124.500,00	4710 – RecEstEpid				
7	Auxílio Alimentação	13.000,00	6.500,00	5.000,00	4710 – RecEstEpid				
	Equipamentos Mat. Perm.	1.000,00	1.000,00	30.000,00	4710 – RecEstEpid				
		505.000,00	390.000,00	375.000,00					
2171	Rec. Fed. PAB Fixo Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso				
	Rateio Consórcio	250.000,00	250.000,00	,00	4510 – PAB Fixo				
	Material de Consumo	123.000,00	123.000,00	130.000,00	4510 – PAB Fixo				
	Material Bem Distrib. Grat.	20.000,00	20.000,00	100.000,00	4510 – PAB Fixo				
	Serviços de Terceiros PF	5.000,00	5.000,00	40.000,00	4510 – PAB Fixo				
	Serviços de Terceiros PJ	1.455.000,00	1.455.000,00	1.495.000,00	4510 – PAB Fixo				
	Aux.Financeiros a PF	37.000,00	37.000,00	35.000,00	4510 – PAB Fixo				
	Equipamentos Mat. Perm.	5.000,00	5.000,00	60.000,00	4510 – PAB Fixo				
	Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00	40.000,00	4510 – PAB Fixo				
		1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00					
2172	Rec. Fed. Farm. Básica Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso				
	Rateio Consórcio	320.000,00	350.000,00	,00	4770 – RecFedFarm				
	Material Bem Distrib. Grat.	100.000,00	100.000,00	550.000,00	4770 – RecFedFarm				
		420.000,00	450.000,00	550.000,00					

* FGTS excluído das obrigações e adicionado aos vencimentos.

ORÇAMENTO 2017

2173	Rec. Fed. Hiv/Aids Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Diárias	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4710 – RecEstEpid
	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4710 – RecEstEpid
	Material Bem Distrib. Grat.	20.000,00	20.000,00	28.000,00	4710 – RecEstEpid
	Passagens	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4710 – RecEstEpid
	Serviços de Terceiros PF	2.000,00	2.000,00	20.000,00	4710 – RecEstEpid
	Serviços de Terceiros PJ	3.000,00	3.000,00	30.000,00	4710 – RecEstEpid
	Indenizações Restituições	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4710 – RecEstEpid
	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4710 – RecEstEpid
	Equipamentos Mat. Perm.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4710 – RecEstEpid
		75.000,00	75.000,00	130.000,00	
2174	Rec.Fed.Caps AD – I – 1 Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Subvenções Sociais	5.000,00	5.000,00	,00	4590 – Teto Financ.
	Diárias	5.000,00	5.000,00	20.000,00	4590 – Teto Financ.
	Material de Consumo	32.000,00	32.000,00	40.000,00	4590 – Teto Financ.
	Material Bem Distrib. Grat.	15.000,00	15.000,00	25.000,00	4590 – Teto Financ.
	Passagens	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4590 – Teto Financ.
	Serviços de Terceiros PF	130.000,00	130.000,00	115.000,00	4590 – Teto Financ.
	Serviços de Terceiros PJ	300.000,00	300.000,00	950.000,00	4590 – Teto Financ.
	Equipamentos Mat. Perm.	3.000,00	3.000,00	40.000,00	4590 – Teto Financ.
		500.000,00	500.000,00	1.200.000,00	
2175	Rec. Fed. CEO Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Material de Consumo	100.000,00	90.000,00	40.000,00	4600 – RecFedCeo
	Material Bem Distrib. Grat.	3.000,00	3.000,00	10.000,00	4600 – RecFedCeo
	Serviços de Terceiros PF	2.000,00	2.000,00	5.000,00	4600 – RecFedCeo
	Serviços de Terceiros PJ	50.000,00	40.000,00	55.000,00	4600 – RecFedCeo
	Equipamentos Mat. Perm.	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4600 – RecFedCeo
		160.000,00	140.000,00	120.000,00	
2176	Rec. Fed. Saúde Bucal Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Material de Consumo	43.000,00	33.000,00	15.000,00	4540 – RecFedBuc

ORÇAMENTO 2017

Serviços de Terceiros PF	2.000,00	2.000,00	20.000,00	4540 – RecFedBuc
Serviços de Terceiros PJ	75.000,00	55.000,00	55.000,00	4540 – RecFedBuc
	120.000,00	90.000,00	90.000,00	

2177	Rec. Fed. PMAQ	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Rateio Consórcio	10.000,00	10.000,00	,00	4521 – Rec PMAC
	Diárias	1.000,00	1.000,00	5.000,00	4521 – Rec PMAC
	Material de Consumo	35.000,00	35.000,00	35.000,00	4521 – Rec PMAC
	Material Bem Distrib. Grat.	2.000,00	2.000,00	150.000,00	4521 – Rec PMAC
	Serviços de Terceiros PF	2.000,00	2.000,00	40.000,00	4521 – Rec PMAC
	Serviços de Terceiros PJ	249.000,00	204.000,00	240.400,00	4521 – Rec PMAC
	Aux.Financeiros a PF	111.000,00	111.000,00	129.600,00	4521 – Rec PMAC
		410.000,00	365.000,00	600.000,00	

2178	Rec. Própr.AmplRefConst.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material de Consumo	15.000,00	15.000,00	50.000,00	0040 – ASPS
	Serviços de Terceiros PF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0040 – ASPS
	Serviços de Terceiros PJ	100.000,00	100.000,00	150.000,00	0040 – ASPS
	Obras e Instalações	70.000,00	70.000,00	265.000,00	0040 – ASPS
	Aquisição de Imóveis	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0040 – ASPS
		200.000,00	200.000,00	500.000,00	

2179	Rec. Próp. Manut. SESA	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Rateio Consórcio	36.000,00	36.000,00	95.000,00	0040 – ASPS
	Contrato Prazo Determinado	460.000,00	180.000,00	275.000,00	0040 – ASPS
	Vencimentos e Vantagens	12.345.000,00	10.400.000,00	9.200.000,00	0040 – ASPS
	Obrigações Patronais	2.210.000,00	2.900.000,00	2.450.000,00	0040 – ASPS
	Outras Despesas Variáveis	260.000,00	260.000,00	650.000,00	0040 – ASPS
	Subvenções Sociais	630.000,00	630.000,00	2.000.000,00	0040 – ASPS
	Rateio Consórcio	1.895.000,00	1.895.000,00	1.050.000,00	0040 – ASPS
	Diárias	60.000,00	60.000,00	50.000,00	0040 – ASPS
	Material de Consumo	450.000,00	450.000,00	210.000,00	0040 – ASPS
	Material Bem Distrib. Grat.	140.000,00	140.000,00	280.000,00	0040 – ASPS
	Passagens	12.000,00	12.000,00	10.000,00	0040 – ASPS
	Serviços de Consultoria	1.000,00	1.000,00	8.000,00	0040 – ASPS

Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário
26.000,00	380.380,00	38.038,00	418.418,00
630.000,00	9.216.900,00	921.690,00	10.138.590,00
130.000,00	1.901.900,00	190.190,00	2.092.090,00
0,00	0,00	0,00	0,00

* FGTS excluído das obrigações e adicionado aos vencimentos.

Itens	Orçamento	Necessário	Diferença
Contrato Prazo Der	630.000,00	627.627,00	2.373,00
Vencimentos	13.505.000,00	12.504.261,00	1.000.739,00

ORÇAMENTO 2017

	Serviços de Terceiros PF	290.000,00	290.000,00	400.000,00	0040 – ASPS
	Serviços de Terceiros PJ	16.574.000,00	12.574.000,00	9.338.035,43	0040 – ASPS
193	Auxílio Alimentação	342.000,00	180.000,00	285.000,00	0040 – ASPS
	Obrigações Tributárias	10.000,00	10.000,00	16.000,00	0040 – ASPS
	Depósitos Compulsórios	275.000,00	275.000,00	260.000,00	0040 – ASPS
	Despesa Exerc. Anteriores	100.000,00	100.000,00	205.000,00	0040 – ASPS
	Indenizações Restituições	7.000,00	7.000,00	5.000,00	0040 – ASPS
	Rateio Consórcio	5.000,00	5.000,00	50.000,00	0040 – ASPS
	Aux.Financeiros a PF	111.000,00	111.000,00	85.000,00	0040 – ASPS
	Equipamentos Mat. Perm.	20.000,00	20.000,00	200.000,00	0040 – ASPS
	36.233.000,00	30.536.000,00	27.122.035,43		

Obrig. Patronais	2.578.500,00	2.590.973,00	-12.473,00
Outras Variáveis	264.000,00	0,00	264.000,00

2180	Rec. Fed. Custeio Caps	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Diárias	,00	,00	2.000,00	4841 – RecFedCaps
	Material de Consumo	,00	,00	15.000,00	4841 – RecFedCaps
	Material Bem Distrib. Grat.	,00	,00	5.000,00	4841 – RecFedCaps
	Passagens	,00	,00	2.000,00	4841 – RecFedCaps
	Serviços de Terceiros PF	,00	,00	13.000,00	4841 – RecFedCaps
	Serviços de Terceiros PJ	,00	,00	43.000,00	4841 – RecFedCaps
	,00	,00	,00	80.000,00	

2181	Rec. Fed. Manut. UPA	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso	Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário
	Dotação								
	Contrato Prazo Determinado	,00	,00	,00	4620 – SamuUPAFed				
	Vencimentos e Vantagens	,00	,00	,00	4620 – SamuUPAF	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	,00	,00	,00	4620 – SamuUPAF	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Variáveis	,00	,00	,00	4620 – SamuUPAF	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diárias	,00	,00	,00	4620 – SamuUPAFed				
	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	15.000,00	4620 – SamuUPAFed				
	Material Bem Distrib. Grat.	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4620 – SamuUPAFed				
	Passagens	,00	,00	,00	4620 – SamuUPAFed				
	Serviços de Terceiros PF	5.000,00	5.000,00	20.000,00	4620 – SamuUPAFed				
	Serviços de Terceiros PJ	3.790.000,00	3.915.000,00	3.555.000,00	4620 – SamuUPAFed				
	Auxílio Alimentação	,00	,00	,00	4620 – SamuUPAFed				
	Obrigações Tributárias	,00	,00	,00	4620 – SamuUPAFed				
	Equipamentos Mat. Perm.	,00	,00	,00	4620 – SamuUPAFed				
	3.805.000,00	3.930.000,00	3.600.000,00						

ORÇAMENTO 2017

2182	Rec. Fed. Samu/Salvar	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso				
	Dotação								
	Rateio Consórcio	670.000,00	670.000,00	650.000,00	4620 – SamuUPAFed				
		670.000,00	670.000,00	650.000,00					
2183	Rec. Fed. Cartão SUS	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso				
	Dotação								
	Material de Consumo	,00	,00	1.000,00	4850 – CartSusFed				
	Serviços de Terceiros PF	,00	,00	1.000,00	4850 – CartSusFed				
	Serviços de Terceiros PJ	,00	,00	1.000,00	4850 – CartSusFed				
		,00	,00	3.000,00					
2184	Rec. Fed. Povos Indíg.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso	Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário
	Dotação								
	Vencimentos e Vantagens	,00	10.000,00	10.000,00	4550 – RecFedPvl	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais	,00	2.000,00	2.000,00	4550 – RecFedPvl	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo	,00	4.000,00	3.000,00	4550 – RecFedPvInd				
		,00	16.000,00	15.000,00					
2185	Rec. Fed. Sai/Pac	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso				
	Dotação								
	Subvenções Sociais	120.000,00	120.000,00	200.000,00	4590 – Teto Financ.				
	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	20.000,00	4590 – Teto Financ.				
	Material Bem Distrib. Grat.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4590 – Teto Financ.				
	Serviços de Terceiros PF	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4590 – Teto Financ.				
	Serviços de Terceiros PJ	43.620.000,00	41.800.000,00	36.725.000,00	4590 – Teto Financ.				
	Despesa Exerc. Anteriores	50.000,00	50.000,00	,00	4590 – Teto Financ.				
	Equipamentos Mat. Perm.	30.000,00	30.000,00	35.000,00	4590 – Teto Financ.				
		43.850.000,00	42.030.000,00	37.000.000,00					
2186	Rec. Est. Samu/Salvar	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso				
	Dotação								
	Rateio Consórcio	1.000.000,00	1.600.000,00	1.250.000,00	4170 – Samu Est.				
	Serviços de Terceiros PJ	1.000.000,00	1.100.000,00	540.000,00	4170 – Samu Est.				
		2.000.000,00	2.700.000,00	1.790.000,00					
2187	Rec. Est. PSF	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso	Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário

ORÇAMENTO 2017

Dotação								
Vencimentos e Vantagens	10.000,00	10.000,00	200.000,00	4090 – Rec.Est.PS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	2.000,00	2.000,00	45.000,00	4090 – Rec.Est.PS	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	349.000,00	249.000,00	25.000,00	4090 – Rec.Est.PSF				
Material Bem Distrib. Grat.	23.000,00	23.000,00	5.000,00	4090 – Rec.Est.PSF				
Serviços de Terceiros PF	5.000,00	5.000,00	20.000,00	4090 – Rec.Est.PSF				
Serviços de Terceiros PJ	593.000,00	549.000,00	295.000,00	4090 – Rec.Est.PSF				
Auxílio Alimentação	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4090 – Rec.Est.PSF				
Aux.Financeiros a PF	37.000,00	37.000,00	,00	4090 – Rec.Est.PSF				
Equipamentos Mat. Perm.	20.000,00	20.000,00	50.000,00	4090 – Rec.Est.PSF				
	1.044.000,00	900.000,00	650.000,00					

2188	Rec. Est. Farm. Básica	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Rateio Consórcio	110.000,00	110.000,00	,00	4050 – RecEstFarm
	Material Bem Distrib. Grat.	20.000,00	20.000,00	216.000,00	4050 – RecEstFarm
		130.000,00	130.000,00	216.000,00	

2218	Rec. Fed. - FAEC Fundef	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Serviços de Terceiros PJ	270.000,00	270.000,00	270.000,00	4590 – Teto Financ.
		270.000,00	270.000,00	270.000,00	

2190	Rec. Est. Comb. Tuberc.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material de Consumo	,00	,00	1.000,00	4150 – Rec.Est.Tub.
	Equipamentos Mat. Perm.	,00	,00	1.000,00	4150 – Rec.Est.Tub.
		,00	,00	2.000,00	

2191	Rec. Est. Inv. Gaúcho	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material de Consumo	,00	,00	1.000,00	4030 – RecEstInvG
		,00	,00	1.000,00	

2192	Rec. Est. Saúde Bucal	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material de Consumo	,00	,00	12.000,00	4110 – RecEstSBuc

ORÇAMENTO 2017

Material Bem Distrib. Grat.	,00	,00	5.000,00	4110 – RecEstSBuc
Serviços de Terceiros PJ	,00	,00	8.000,00	4110 – RecEstSBuc
	,00	,00	25.000,00	

2193	Rec. Est. CEO	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material de Consumo	18.000,00	25.000,00	10.000,00	4111 – RecEstCEO
	Serviços de Terceiros PF	2.000,00	2.000,00	5.000,00	4111 – RecEstCEO
	Serviços de Terceiros PJ	30.000,00	38.000,00	20.000,00	4111 – RecEstCEO
		50.000,00	65.000,00	35.000,00	
2194	Rec. Est. At. Bás. PIES	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Vencimentos e Vantagens	15.000,00	15.000,00	,00	4011 – RecEstPIES
	Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	,00	4011 – RecEstPIES
	Material de Consumo	45.000,00	25.000,00	25.000,00	4011 – RecEstPIES
	Serviços de Terceiros PF	1.000,00	1.000,00	,00	4011 – RecEstPIES
	Serviços de Terceiros PJ	474.000,00	424.000,00	450.000,00	4011 – RecEstPIES
	Equipamentos Mat. Perm.	20.000,00	20.000,00	80.000,00	4011 – RecEstPIES
		560.000,00	490.000,00	555.000,00	
2195	Rec. Est. At. Epidemiol.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material de Consumo	20.000,00	5.000,00	,00	4190 – RecEstEpid
	Serviços de Terceiros PJ	20.000,00	5.000,00	10.000,00	4190 – RecEstEpid
	Equipamentos Mat. Perm.	10.000,00	1.000,00	,00	4190 – RecEstEpid
		50.000,00	11.000,00	10.000,00	
2196	Rec. Est. Povos Indígenas	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Diárias	,00	1.500,00	1.500,00	4100 – RecEstPInd
	Material de Consumo	,00	7.500,00	7.500,00	4100 – RecEstPInd
	Passagens	,00	5.000,00	5.000,00	4100 – RecEstPInd
	Serviços de Terceiros PJ	,00	10.000,00	10.000,00	4100 – RecEstPInd
		,00	24.000,00	24.000,00	
2207	Rec. Est. Saúde Mental	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				

ORÇAMENTO 2017

	Serviços de Terceiros PJ	50.000,00	280.000,00	260.000,00	4220 – RecEstSMen
		50.000,00	280.000,00	260.000,00	
2208	Rec. Est. Rede Hospitalar	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Serviços de Terceiros PJ	7.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	4230 – ApRedHosp
		7.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
2237	Rec. Mun. Manut. UPA	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Serviços de Terceiros PJ	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4003 – TransfMunSus
		1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
2197	Rec. Fed. Educ. Saúde	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Diárias	,00	,00	5.000,00	4900 – RecFedEduc
	Passagens	,00	,00	5.000,00	4900 – RecFedEduc
	Serviços de Terceiros PF	,00	,00	5.000,00	4900 – RecFedEduc
	Serviços de Terceiros PJ	,00	,00	20.000,00	4900 – RecFedEduc
	Indenizações Restituições	,00	,00	5.000,00	4900 – RecFedEduc
		,00	,00	40.000,00	
2198	Rec. Fed. Bloco Investim.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Equipamentos Mat. Perm.	,00	30.000,00	10.000,00	4505 – RecFedBInv
	Equipamentos Mat. Perm.	400.000,00	,00	,00	4931 - Aquis. Equip,
	Obras e Instalações	500.000,00	,00	,00	4935 - Constr./Ampl.
	Obras e Instalações	,00	10.000,00	10.000,00	4505 – RecFedBInv
		900.000,00	40.000,00	20.000,00	
2209	Rec. Est. PIM	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Diárias	2.000,00	2.000,00	5.000,00	4160 – RecEstPim
	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	10.000,00	4160 – RecEstPim
	Serviços de Terceiros PJ	33.000,00	30.000,00	57.000,00	4160 – RecEstPim
		38.000,00	35.000,00	72.000,00	

ORÇAMENTO 2017

2210	Rec. Est. LRPD Próteses	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material de Consumo	1.000,00	500,00	200,00	4112 – RecEstPrót.
	Serviços de Terceiros PJ	2.000,00	1.500,00	850,00	4112 – RecEstPrót.
		3.000,00	2.000,00	1.050,00	
2232	Rec. Fed. Rede Cegonha	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	25.000,00	4590 – Teto Financ.
	Serviços de Terceiros PF	40.000,00	40.000,00	35.000,00	4590 – Teto Financ.
	Serviços de Terceiros PJ	70.000,00	70.000,00	50.000,00	4590 – Teto Financ.
	Equipamentos Mat. Perm.	40.000,00	40.000,00	70.000,00	4590 – Teto Financ.
		180.000,00	180.000,00	180.000,00	
2233	Rec. Est. Manut. UPA	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Serviços de Terceiros PJ	2.200.000,00	3.000.000,00	2.700.000,00	4170 – Samu Est.
		2.200.000,00	3.000.000,00	2.700.000,00	
2234	Rec. Est. Insum. Hospit.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material Bem Distrib. Grat.	110.000,00	70.000,00	12.000,00	4050 – RecEstFarm
		110.000,00	70.000,00	12.000,00	
2235	Rec. Est. Caps ÁlcoolDrog	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Diárias	3.000,00	3.000,00	6.000,00	4220 – RecEstSMen
	Material de Consumo	10.000,00	30.000,00	80.000,00	4220 – RecEstSMen
	Material Bem Distrib. Grat.	10.000,00	20.000,00	39.000,00	4220 – RecEstSMen
	Serviços de Terceiros PF	10.000,00	10.000,00	110.000,00	4220 – RecEstSMen
	Serviços de Terceiros PJ	10.000,00	30.000,00	200.000,00	4220 – RecEstSMen
	Obrigações Tributárias	2.000,00	2.000,00	3.000,00	4220 – RecEstSMen
	Equipamentos Mat. Perm.	5.000,00	5.000,00	50.000,00	4220 – RecEstSMen
		50.000,00	100.000,00	488.000,00	
2241	Rec. Est. Nota Solidária	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Serviços de Terceiros PJ	10.000,00	10.000,00	,00	4300 – NF Gaúcha

ORÇAMENTO 2017

Indenizações Restituições	500,00	500,00	,00	4300 – NF Gaúcha
Obras e Instalações	24.500,00	14.500,00	,00	4300 – NF Gaúcha
Equipamentos Mat. Perm.	5.000,00	5.000,00	,00	4300 – NF Gaúcha
	40.000,00	30.000,00	,00	

2248	Recurso Reforma UBS	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Obras e Instalações	200.000,00	410.000,00	,00	4510 – PAB Fixo
		200.000,00	410.000,00	,00	

SOMA SECR. DE SAÚDE 107.223.000,00 99.389.000,00 90.666.085,43

RECURSOS PRÓPRIOS

Pessoal	15.653.000,00	13.956.000,00	12.955.000,00
Demais Custeio	20.780.000,00	16.780.000,00	14.172.035,43
Investimentos	100.000,00	100.000,00	495.000,00
SOMA	36.533.000,00	30.836.000,00	27.622.035,43

RECURSOS VINCULADOS

Pessoal	1.982.500,00	1.539.500,00	1.969.500,00
Demais Custeio	68.448.500,00	66.714.500,00	60.063.550,00
Investimentos	259.000,00	299.000,00	1.011.000,00
SOMA	70.690.000,00	68.553.000,00	63.044.050,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3007	Reserva de Contingência	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Reserva de Contingência	2.920.000,00	2.795.014,40	2.675.000,00	0001 – Livre
		2.920.000,00	2.795.014,40	2.675.000,00	

SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

2011	Divulg. Atos Executivo	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				

ORÇAMENTO 2017

	Serviços de Terceiros PJ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0001 – Livre
	SOMA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
2090	Serv. Conviv. Fortal. Vínc.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material de Consumo	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0001 – Livre
	Material Bem Distrib. Grat.	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0001 – Livre
	Passagens	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PF	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0001 – Livre
	Indenizações Restituições	100,00	100,00	100,00	0001 – Livre
		63.000,00	63.000,00	63.000,00	
1030	Infraestrut. Desp. Amador	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Contribuições	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0001 – Livre
	Obras e Instalações	406.000,00	406.000,00	56.000,00	0001 – Livre
		506.000,00	506.000,00	156.000,00	
2086	Manut. Sec. Juventude	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Contrato Prazo Determinado	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0001 – Livre
	Vencimentos e Vantagens	741.000,00	571.000,00	536.000,00	0001 – Livre
	Obrigações Patronais	161.000,00	161.000,00	147.000,00	0001 – Livre
	Outras Despesas Variáveis	21.000,00	10.000,00	10.000,00	0001 – Livre
	Contribuições	451.000,00	451.000,00	500.000,00	0001 – Livre
	Diárias	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0001 – Livre
	Material de Consumo	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0001 – Livre
	Premiações	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0001 – Livre
	Material Bem Distrib. Grat.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0001 – Livre
	Passagens	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PF	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0001 – Livre
16	Auxílio Alimentação	29.000,00	16.800,00	16.800,00	0001 – Livre
	Obrigações Tributárias	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0001 – Livre
	Indenizações Restituições	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0001 – Livre
	Equipamentos Mat. Perm.	25.000,00	25.200,00	25.200,00	0001 – Livre
		1.966.000,00	1.773.000,00	1.773.000,00	

Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário
0,00	0,00	0,00	0,00
46.000,00	672.980,00	67.298,00	740.278,00
10.000,00	146.300,00	14.630,00	160.930,00
1.300,00	19.019,00	1.901,90	20.920,90

* FGTS excluído das obrigações e adicionado aos vencimentos.

ORÇAMENTO 2017

SOMA SECR. JUVENTUDE	2.565.000,00	2.372.000,00	2.022.000,00
Pessoal	963.000,00	769.800,00	720.800,00
Demais Custeio	620.000,00	620.000,00	620.000,00
Repasses a Entidades	551.000,00	551.000,00	600.000,00
Investimentos	431.000,00	431.200,00	81.200,00
SOMA	2.565.000,00	2.372.000,00	2.022.000,00

SECRETARIA DE GOVERNO

2008	Manut. Asses. Jurídica Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Vencimentos e Vantagens	,00	,00	487.000,00	0001 – Livre
	Obrigações Patronais	,00	,00	159.000,00	0001 – Livre
	Outras Despesas Variáveis	,00	,00	1.000,00	0001 – Livre
	Diárias	,00	,00	5.000,00	0001 – Livre
	Material de Consumo	,00	,00	5.000,00	0001 – Livre
	Passagens	,00	,00	5.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PF	,00	,00	5.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	,00	,00	5.000,00	0001 – Livre
	Auxílio Alimentação	,00	,00	6.000,00	0001 – Livre
	Indenizações Restituições	,00	,00	2.000,00	0001 – Livre
	Equipamentos Mat. Perm.	,00	,00	3.000,00	0001 – Livre
		,00	,00	683.000,00	

Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

2199	Manut. Sec. Governo Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Contrato Prazo Determinado	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0001 – Livre
	Vencimentos e Vantagens	451.000,00	477.000,00	477.000,00	0001 – Livre
	Obrigações Patronais	105.000,00	109.000,00	109.000,00	0001 – Livre
	Outras Despesas Variáveis	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0001 – Livre
	Contribuições	91.000,00	90.720,00	90.720,00	0001 – Livre
	Diárias	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0001 – Livre
	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0001 – Livre
	Premiações	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0001 – Livre
	Material Bem Distrib. Grat.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0001 – Livre
	Passagens	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0001 – Livre

Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário
0,00	0,00	0,00	0,00
28.000,00	409.640,00	40.964,00	450.604,00
6.500,00	95.095,00	9.509,50	104.604,50
0,00	0,00	0,00	0,00

* FGTS excluído das obrigações e adicionado aos vencimentos.

ORÇAMENTO 2017

	Serviços de Terceiros PF	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	141.000,00	141.000,00	141.000,00	0001 – Livre
6	Auxílio Alimentação	11.000,00	5.400,00	5.400,00	0001 – Livre
	Obrigações Tributárias	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0001 – Livre
	Indenizações Restituições	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0001 – Livre
	Equipamentos Mat. Perm.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0001 – Livre
		876.000,00	900.120,00	900.120,00	
2011	Divulg. Atos Executivo	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Serviços de Terceiros PJ	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0001 – Livre
	SOMA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
2130	Manut. Fundo Def. Civil	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Contribuições	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1167 – FunDefCivil
	Diárias	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1167 – FunDefCivil
	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1167 – FunDefCivil
	Material Bem Distrib. Grat.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1167 – FunDefCivil
	Passagens	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1167 – FunDefCivil
	Serviços de Terceiros PF	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1167 – FunDefCivil
	Serviços de Terceiros PJ	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1167 – FunDefCivil
	Obrigações Tributárias	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1167 – FunDefCivil
	Indenizações Restituições	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1167 – FunDefCivil
	Equipamentos Mat. Perm.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1167 – FunDefCivil
		52.000,00	52.050,00	52.050,00	
2238	Canal da Cidadania	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0001 – Livre
	Equipamentos Mat. Perm.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0001 – Livre
		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
2200	Apoio a Defesa Civil	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Contribuições	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0001 – Livre
	Diárias	1.400,00	1.500,00	1.500,00	0001 – Livre

ORÇAMENTO 2017

Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0001 – Livre
Material Bem Distrib. Grat.	140.600,00	140.600,00	140.600,00	0001 – Livre
Passagens	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0001 – Livre
Serviços de Terceiros PF	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0001 – Livre
Serviços de Terceiros PJ	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0001 – Livre
Obrigações Tributárias	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0001 – Livre
Indenizações Restituições	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0001 – Livre
Equipamentos Mat. Perm.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0001 – Livre
	418.000,00	418.100,00	418.100,00	

3001	Sentenças Judiciais	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Depósitos Compulsórios	,00	,00	10.000,00	0001 – Livre
	Sentenças Judiciais	,00	,00	700.000,00	0001 – Livre
	Depósitos Compulsórios	,00	,00	10.000,00	0001 – Livre
	Sentenças Judiciais	,00	,00	380.000,00	0001 – Livre
		,00	,00	1.100.000,00	

1002	Controle e Fiscaliz. Trâns.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Obras e Instalações	70.000,00	70.000,00	70.000,00	1207 – Funtrânsito
	Equipamentos Mat. Perm.	170.000,00	170.000,00	170.000,00	1019 – MultasTrans
		240.000,00	240.000,00	240.000,00	

1006	Renov. Frota Veíc. Máq.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Equipamentos Mat. Perm.	32.000,00	250.000,00	250.000,00	1019 – MultasTrans
		32.000,00	250.000,00	250.000,00	

2239	Manut. do Fumtrânsito	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso	Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário
	Contrato Prazo Determinado	57.000,00	60.000,00	60.000,00	0001 – Livre				
	Vencimentos e Vantagens	1.980.000,00	1.507.000,00	896.000,00	0001 – Livre	3.500,00	51.205,00	5.120,50	56.325,50
	Vencimentos e Vantagens	,00	,00	296.000,00	1207 – Funtrânsito	123.000,00	1.799.490,00	179.949,00	1.979.439,00
	Obrigações Patronais	411.000,00	454.000,00	335.000,00	0001 – Livre	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Variáveis	129.000,00	140.000,00	140.000,00	0001 – Livre	25.500,00	373.065,00	37.306,50	410.371,50
	Diárias	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0001 – Livre	8.000,00	117.040,00	11.704,00	128.744,00
	Material de Consumo	84.000,00	84.000,00	84.000,00	1207 – Funtrânsito				

* FGTS excluído das obrigações e adicionado aos vencimentos.

ORÇAMENTO 2017

	Material de Consumo	130.000,00	130.000,00	130.000,00	1019 – MultasTrans
	Passagens	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PF	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	100.000,00	300.000,00	300.000,00	1019 – MultasTrans
	Serviços de Terceiros PJ	303.000,00	446.000,00	150.000,00	1207 – Funtrânsito
38	Auxílio Alimentação	69.000,00	37.000,00	37.000,00	0001 – Livre
	Obrigações Tributárias	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0001 – Livre
	Indenizações Restituições	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0001 – Livre
	Equipamentos Mat. Perm.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1019 – MultasTrans
	3.382.000,00	3.277.000,00	2.547.000,00		
	SOMA SECR. GOVERNO	5.060.000,00	5.197.270,00	6.250.270,00	
	Pessoal	3.226.000,00	2.802.400,00	3.021.400,00	
	Demais Custeio	1.369.000,00	1.711.870,00	1.442.870,00	
	Investimentos	465.000,00	683.000,00	686.000,00	
	SOMA I	5.060.000,00	5.197.270,00	5.150.270,00	
	Sentenças	,00	,00	1.100.000,00	
	SOMA II	5.060.000,00	5.197.270,00	6.250.270,00	

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

2240	Manut. Sec. Secur. Públ.	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Contrato Prazo Determinado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0001 – Livre
	Vencimentos e Vantagens	242.000,00	195.000,00	195.000,00	0001 – Livre
	Obrigações Patronais	54.000,00	85.000,00	85.000,00	0001 – Livre
	Outras Despesas Variáveis	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0001 – Livre
	Diárias	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0001 – Livre
	Material de Consumo	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0001 – Livre
	Passagens	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PF	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0001 – Livre
3	Auxílio Alimentação	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0001 – Livre
	Obrigações Tributárias	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0001 – Livre
	Indenizações Restituições	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0001 – Livre
	Equipamentos Mat. Perm.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0001 – Livre
	502.000,00	483.000,00	483.000,00		

Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário
0,00	0,00	0,00	0,00
15.000,00	219.450,00	21.945,00	241.395,00
3.300,00	48.279,00	4.827,90	53.106,90
0,00	0,00	0,00	0,00

* FGTS excluído das obrigações e adicionado aos vencimentos.

ORÇAMENTO 2017

2011	Divulg. Atos Executivo Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Serviços de Terceiros PJ	,00	,00	,00	0001 – Livre
	SOMA	,00	,00	,00	
2135	Apoio à Segur. Pública Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Contribuições	218.000,00	218.000,00	600.000,00	0001 – Livre
	Auxílios	200.000,00	200.000,00	350.000,00	0001 – Livre
		418.000,00	418.000,00	950.000,00	
2063	Manutenção Fumrebom Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Diárias	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1069 – Fumrebom
	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1069 – Fumrebom
	Material Bem Distrib. Grat.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1069 – Fumrebom
	Passagens	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1069 – Fumrebom
	Serviços de Terceiros PF	96.000,00	96.000,00	96.000,00	1069 – Fumrebom
	Serviços de Terceiros PJ	277.000,00	227.000,00	227.000,00	1069 – Fumrebom
	Obrigações Tributárias	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1069 – Fumrebom
	Indenizações Restituições	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1069 – Fumrebom
	Equipamentos Mat. Perm.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1069 – Fumrebom
		450.000,00	400.000,00	400.000,00	
	SOMA SECR. SEG. PÚBL.	1.370.000,00	1.301.000,00	1.833.000,00	
	Pessoal	307.000,00	288.000,00	288.000,00	
	Demais Custeio	608.000,00	558.000,00	558.000,00	
	Repasses a Entidades	418.000,00	418.000,00	950.000,00	
	Investimentos	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
	SOMA	1.370.000,00	1.301.000,00	1.833.000,00	

		PROCURADORIA			
2008	Manut. Asses. Jurídica Dotação	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Vencimentos e Vantagens	1.431.000,00	843.000,00	,00	0001 – Livre

Pessoal Mar 2016	X 13,3 + 10%	X 10%	Necessário
93.000,00	1.360.590,00	136.059,00	1.496.649,00

ORÇAMENTO 2017

	Vencimentos e Vantagens	66.000,00	,00	,00	1229 - FMProc
	Obrigações Patronais	282.000,00	244.000,00	,00	0001 – Livre
	Outras Despesas Variáveis	1.000,00	1.000,00	,00	0001 – Livre
	Diárias	5.000,00	5.000,00	,00	0001 – Livre
	Material de Consumo	25.500,00	25.500,00	,00	0001 – Livre
	Passagens	5.000,00	5.000,00	,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PF	5.000,00	5.000,00	,00	0001 – Livre
	Serviços de Terceiros PJ	500.000,00	500.000,00	,00	0001 – Livre
18	Auxílio Alimentação	33.000,00	21.000,00	,00	0001 – Livre
	Indenizações Restituições	2.000,00	2.000,00	,00	0001 – Livre
	Equipamentos Mat. Perm.	3.000,00	3.000,00	,00	0001 – Livre
		2.358.500,00	1.654.500,00	,00	

0,00	0,00	0,00	0,00
17.500,00	256.025,00	25.602,50	281.627,50
0,00	0,00	0,00	0,00

* FGTS excluído das obrigações e adicionado aos vencimentos.

3001	Sentenças Judiciais	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015	Recurso
	Dotação				
	Depósitos Compulsórios	10.000,00	10.000,00	,00	0001 – Livre
	Sentenças Judiciais	2.600.000,00	2.600.000,00	,00	0001 – Livre
	Depósitos Compulsórios	10.000,00	10.000,00	,00	0001 – Livre
	Sentenças Judiciais	1.180.000,00	1.180.000,00	,00	0001 – Livre
		3.800.000,00	3.800.000,00	,00	
	SOMA PROCURADORIA	6.158.500,00	5.454.500,00	0,00	
	Pessoal	1.714.000,00	1.088.000,00	,00	
	Demais Custeio	575.500,00	563.500,00	,00	
	Investimentos	69.000,00	3.000,00	,00	
	SOMA I	2.358.500,00	1.654.500,00	,00	
	Sentenças	3.800.000,00	3.800.000,00	,00	
	SOMA II	6.158.500,00	5.454.500,00	,00	

ORÇAMENTO 2017

SOMA GERAL	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015			
	291.688.000,00	279.383.400,00	267.478.696,00			
Elemento de Despesa	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015			
Contrato Prazo Determinado	2.374.500,00	1.421.034,00	2.214.300,00			
Vencimentos e Vantagens	94.579.200,00	75.611.450,00	68.818.500,00			
Obrigações Patronais	19.468.500,00	21.834.785,00	20.778.592,00			
Outras Despesas Variáveis	1.296.000,00	1.748.650,00	2.243.846,00			
Aposentadorias	3.430.000,00	3.265.000,00	3.244.100,00			
Pensões	889.000,00	800.000,00	900.000,00			
Ressarcim. Pessoal Req.	202.000,00	179.000,00	179.000,00			
Auxílio Alimentação	3.344.600,00	2.171.800,00	2.304.500,00	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015
Soma Pessoal	125.583.800,00	107.031.719,00	100.682.838,00	43,05%	38,31%	37,64%
Juros Dívida Interna	1.550.000,00	1.550.000,00	1.000.000,00			
Encargos Dívida Interna	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
Principal Dívida Interna	1.735.000,00	1.735.000,00	2.285.000,00			
Sentenças Judiciais	3.780.000,00	3.780.000,00	1.080.000,00			
Depósitos Compulsórios	295.000,00	295.000,00	280.000,00			
Obrigações Tributárias	2.886.000,00	2.856.000,00	2.748.600,00	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015
Soma Dívida/Sentenças	10.446.000,00	10.416.000,00	7.593.600,00	3,58%	3,73%	2,84%
Auxílios	310.000,00	340.000,00	390.000,00			
Subvenções Econômicas	800.000,00	800.000,00	800.000,00			
Contribuições	2.005.600,00	2.005.600,00	3.276.890,00			
Subvenções Sociais	5.897.900,00	6.531.765,40	7.902.780,00			
Aux. Financeiros a PF	469.500,00	468.500,00	484.600,00			
Concessão Empréstimos	135.000,00	135.310,00	285.310,00			
Rateio Consórcio	4.346.000,00	4.976.000,00	3.145.000,00	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015
Soma Repasse a Terceiros	13.964.000,00	15.257.175,40	16.284.580,00	4,79%	5,46%	6,09%
Diárias	316.720,00	317.510,00	355.310,00			
Material de Consumo	10.707.800,00	10.477.594,00	9.161.700,00			
Premiações	78.500,00	78.500,00	78.000,00			
Material Bem Distrib. Grat.	931.000,00	901.000,00	1.997.300,00			
Passagens	905.700,00	908.800,00	1.032.580,00			
Serviços de Consultoria	61.000,00	61.000,00	88.000,00			
Serviços de Terceiros PF	1.115.500,00	1.115.000,00	1.444.500,00			

ORÇAMENTO 2017

Serviços de Terceiros PJ	116.713.080,00	111.079.935,00	103.538.198,43			
Comp. Aposentadorias	40.000,00	70.000,00	70.000,00			
Comp. Pensões	10.000,00	40.000,00	40.000,00			
Despesa Exerc. Anteriores	174.000,00	174.000,00	229.000,00			
Indenizações Restituições	144.200,00	144.700,00	162.900,00	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015
Soma Demais Custeio	131.197.500,00	125.368.039,00	118.197.488,43	44,98%	44,87%	44,19%
Obras e Instalações	4.976.000,00	15.980.042,20	17.445.779,57			
Aquisição de Imóveis	102.000,00	101.820,00	388.820,00			
Equipamentos Mat. Perm.	2.498.700,00	2.433.590,00	4.210.590,00	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015
Soma Investimentos	7.576.700,00	18.515.452,20	22.045.189,57	2,60%	6,63%	8,24%
 				Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015
Reserva de Contingência	2.920.000,00	2.795.014,40	2.675.000,00	1,00%	1,00%	1,00%
SOMA GERAL	291.688.000,00	279.383.400,00	267.478.696,00	100,00%		

RECURSOS VINCULADOS

	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015
SAÚDE			
0040 – ASPS	36.473.000,00	30.776.000,00	27.672.035,43
4003 – TransfMunSus	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
4011 – RecEstPIES	570.000,00	500.000,00	555.000,00
4030 – RecEstInvG	,00	,00	1.000,00
4050 – RecEstFarm	240.000,00	200.000,00	228.000,00
4051 – RecEstDiab	,00	,00	,00
4070 – RecEstSMen	,00	,00	,00
4080 – RecEstPAC	,00	,00	,00
4090 – Rec.Est.PSF	1.134.000,00	990.000,00	800.000,00
4100 – RecEstPInd	,00	24.000,00	24.000,00
4110 – RecEstSBuc	,00	,00	25.000,00
4111 – RecEstCEO	50.000,00	65.000,00	35.000,00
4112 – RecEstPrót.	3.000,00	2.000,00	1.050,00
4150 – Rec.Est.Tub.	,00	,00	2.000,00
4160 – RecEstPim	38.000,00	35.000,00	72.000,00
4170 – Samu Est.	4.200.000,00	5.700.000,00	4.490.000,00
4190 – RecEstEpid	50.000,00	11.000,00	10.000,00
4220 – RecEstSMen	100.000,00	380.000,00	748.000,00
4230 – ApRedHosp	7.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
4240 – RecEstReg	,00	,00	,00

ORÇAMENTO 2017

4300 – NF Gaúcha	40.000,00	30.000,00	,00			
4505 – RecFedBInv	,00	40.000,00	20.000,00			
4510 – PAB Fixo	2.100.000,00	2.310.000,00	1.900.000,00			
4520 – RecFedPSF	2.320.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00			
4521 – Rec PMAC	410.000,00	365.000,00	600.000,00			
4540 – RecFedBuc	120.000,00	90.000,00	90.000,00			
4530 – RecFedPAC	,00	,00	,00			
4550 – RecFedPvInd	,00	16.000,00	15.000,00			
4590 – Teto Financ.	44.820.000,00	43.000.000,00	38.650.000,00			
4600 – RecFedCeo	160.000,00	140.000,00	120.000,00			
4620 – SamuUPAFed	4.475.000,00	4.600.000,00	4.250.000,00			
4622 – Custeio UPA	,00	,00	,00			
4710 – RecEstEpid	600.000,00	485.000,00	505.000,00			
4740 – RecHivAids	,00	,00	,00			
4770 – RecFedFarm	420.000,00	450.000,00	550.000,00			
4841 – RecFedCaps	,00	,00	80.000,00			
4850 – CartSusFed	,00	,00	3.000,00			
4900 – RecFedEduc	,00	,00	40.000,00			
4931 - Aquis. Equip,	400.000,00	,00	,00			
4935 - Constr./Ampl.	500.000,00	,00	,00			
4995 – Ref. UBS	,00	,00	,00			
SOMA SAÚDE	107.223.000,00	99.389.000,00	90.666.085,43	Anual 2017 36,76%	Anual 2016 35,57%	Anual 2015 33,90%

RECURSOS VINCULADOS

EDUCAÇÃO	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015			
0020 – MDE	35.158.900,00	27.883.000,00	25.639.200,00			
0031 – Fundeb	37.693.000,00	34.000.000,00	36.090.000,00			
1002 – Mer. Fund.	384.000,00	360.000,00	490.000,00			
1004 – Art. 135	,00	461.640,00	472.000,00			
1026 – SalEducFed	2.700.000,00	3.091.000,00	2.810.000,00			
1027 – Pnate	7.000,00	5.000,00	5.000,00			
1045 – Mer. Creche	450.000,00	400.000,00	440.000,00			
1122 – Mer.PréEsc.	310.000,00	275.000,00	300.000,00			
1137 – Mer. Eja	13.100,00	12.000,00	15.000,00			
1138 – Mer. Médio	26.000,00	23.000,00	24.000,00			
1181 – Conv.Crech.	320.000,00	415.000,00	450.000,00			
1213 - Mer Especial	,00	10.000,00	15.000,00			
SOMA EDUCAÇÃO	77.062.000,00	66.935.640,00	66.750.200,00	Anual 2017 26,42%	Anual 2016 23,96%	Anual 2015 24,96%

ORÇAMENTO 2017

RECURSOS VINCULADOS

ASSISTÊNCIA SOCIAL

	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015			
0001 – Livre	2.429.000,00	2.203.177,40	2.232.045,00			
1005 – FMAS	4.664.200,00	4.552.213,60	4.372.000,00			
1006 – FMH	280.000,00	279.954,00	331.300,00			
1035 – FMCA Vinc	300.000,00	352.000,00	222.000,00			
1036 – FMCA Próp.	128.500,00	127.900,00	127.900,00			
1093 – PTMC PPD	,00	77.000,00	77.000,00			
1094 – FMAS PACI	160.800,00	160.800,00	130.000,00			
1104 – FMASIGDBF	66.000,00	78.650,00	78.650,00			
1135 – Progr. Peti	,00	,00	23.000,00			
1152 – FMAS PBVII	,00	,00	,00			
1153 – FMAS PBF1	276.000,00	144.000,00	144.000,00			
1160 – FMASPFMC2	215.000,00	148.800,00	148.800,00			
1176 – IGDSUAS	12.000,00	11.880,00	11.880,00			
1182 – ACESSUAS	50.000,00	142.000,00	142.000,00			
1183 – FECA	100.000,00	228.000,00	228.000,00			
1184 – BPC	2.500,00	2.760,00	2.760,00			
1195 - FMAS SCFV	,00	152.000,00	152.000,00			
1218 – N.Tempo I	,00	15.000,00	,00			
1219 – N.Tempo II	,00	8.000,00	,00			
4400 – FEAS	20.000,00	34.000,00	34.000,00			
SOMA ASSISTÊNCIA SOC.	8.704.000,00	8.718.135,00	8.457.335,00	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015
				2,98%	3,12%	3,16%

RECURSOS VINCULADOS

DEMAIS RECURSOS

	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015
0001 – Livre	91.678.000,00	86.965.746,40	84.693.766,00
1009 – FMMA	203.000,00	203.000,00	203.000,00
1019 – MultasTrans	532.000,00	950.000,00	950.000,00
1023 – FMMA MP	41.000,00	68.000,00	68.000,00
1029 – CIDE	42.000,00	,00	,00
1030 – FEX	252.000,00	,00	,00
1031 – Certel	807.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1032 – Aessul	2.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1041 – Fundo Petr.	355.000,00	450.000,00	450.000,00
1042 – DNPM	186.000,00	150.000,00	150.000,00
1140 - FMAD Próp.	109.000,00	109.000,00	109.000,00

ORÇAMENTO 2017

1158 - FMDC Próp.	55.000,00	55.000,00	55.000,00			
1165 – Tecnovates	,00	,00	600.000,00			
1069 – Fumrebom	450.000,00	400.000,00	400.000,00			
1084 – Contr.Prev.	,00	60.000,00	60.000,00			
1167 – FunDefCivil	52.000,00	52.050,00	52.050,00			
1189 – Oper.Crédito	678.000,00	11.142.828,60	10.214.259,57			
1190 – Pimes	,00	,00	,00			
1207 – Funtrânsito	457.000,00	600.000,00	600.000,00			
1212 – FMFLOR	20.000,00	20.000,00	,00			
1215 – FMPDA	10.000,00	10.000,00	,00			
1217 - FUMTUR Próp.	105.000,00	105.000,00	,00			
1226 - Fumagro	1.000,00	,00	,00			
1229 - FMproc	66.000,00	,00	,00			
SOMA DEMAIS RECURSOS	98.699.000,00	104.340.625,00	101.605.075,57	Anual 2017	Anual 2016	Anual 2015
				33,84%	37,35%	37,99%
SOMA GERAL	291.688.000,00	279.383.400,00	267.478.696,00	100,00%		

SECRETARIAS	Anual 2017	2017	Anual 2016	2016	Anual 2015	2015
Câmara de Vereadores	7.819.000,00	2,68%	7.325.566,00	2,62%	6.911.100,00	2,58%
Gabinete do Prefeito	2.515.000,00	0,86%	2.238.110,00	0,80%	2.238.110,00	0,84%
Secretaria de Planejamento	3.677.000,00	1,26%	3.185.420,00	1,14%	2.885.420,00	1,08%
Secretaria de Administração	9.571.000,00	3,28%	9.555.000,00	3,42%	9.094.000,00	3,40%
Secretaria da Fazenda	10.885.000,00	3,73%	10.887.624,00	3,90%	11.195.624,00	4,19%
Secretaria de Obras	17.205.500,00	5,90%	26.421.528,60	9,46%	27.888.959,57	10,43%
Secretaria Meio Ambiente	12.891.000,00	4,42%	12.598.088,00	4,51%	11.621.588,00	4,34%
Secretaria de Agricultura	10.268.000,00	3,52%	9.737.630,00	3,49%	11.073.130,00	4,14%
Secretaria de Educação	77.062.000,00	26,42%	66.935.640,00	23,96%	66.750.200,00	24,96%
Secretaria Assist. Social	8.704.000,00	2,98%	8.718.135,00	3,12%	8.457.335,00	3,16%
Secretaria de Desenvolvim.	3.396.000,00	1,16%	2.935.560,00	1,05%	3.685.560,00	1,38%
Secretaria de Cultura	2.398.000,00	0,82%	2.336.314,00	0,84%	2.231.314,00	0,83%
Secretaria de Saúde	107.223.000,00	36,76%	99.389.000,00	35,57%	90.666.085,43	33,90%
Reserva de Contingência	2.920.000,00	1,00%	2.795.014,40	1,00%	2.675.000,00	1,00%
Secretaria da Juventude	2.565.000,00	0,88%	2.372.000,00	0,85%	2.022.000,00	0,76%
Secretaria de Governo	5.060.000,00	1,73%	5.197.270,00	1,86%	6.250.270,00	2,34%
Secretaria de Segurança	1.370.000,00	0,47%	1.301.000,00	0,47%	1.833.000,00	0,69%
Procuradoria	6.158.500,00	2,11%	5.454.500,00	1,95%	,00	0,00%
SOMA	291.688.000,00	100,00%	279.383.400,00	100,00%	267.478.696,00	100,00%

Receitas 2017

Descrição das Receitas	Rec.	Orçam. 2017	Orçam. 2016
IPTU TOTAL		22.000.000,00	19.500.000,00
IPTU - PRÓPRIO 55%	0001	12.100.000,00	10.725.000,00
IPTU - MDE 30%	0020	6.600.000,00	5.850.000,00
IPTU - ASPS 15%	0040	3.300.000,00	2.925.000,00
IRRF TOTAL		4.148.165,00	3.500.000,00
IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PRÓPRIO 55%	0001	1.900.000,00	1.581.250,00
IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 30%	0020	1.035.000,00	862.500,00
IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 15%	0040	518.000,00	431.250,00
IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PRÓPRIO 55%	0001	125.000,00	110.000,00
IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 30%	0020	68.500,00	60.000,00
IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 15%	0040	30.000,00	30.000,00
IRRF - PENSIONISTAS PAGOS C/REC.MUNICÍPIO-PRÓPRIO 55%	0001	8.250,00	8.250,00
IRRF - PENSIONISTAS PAGOS C/REC.MUNICÍPIO - MDE 30%	0020	4.500,00	4.500,00
IRRF - PENSIONISTAS PAGOS C/REC.MUNICÍPIO - ASPS 15%	0040	2.250,00	2.250,00
IRRF - PRESTAÇ.SERV.TERCEIROS - EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO 55%	0001	250.000,00	220.000,00
IRRF - PREST.SERV.TERC.-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE 30%	0020	137.300,00	120.000,00
IRRF - PREST.SERV.TERC.-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS 15%	0040	68.500,00	60.000,00
IRRF - PRESTAÇ.SERV.TERC. - P.LEGISLATIVO - PRÓPRIO 55%	0001	475,00	5.500,00
IRRF - PRESTAÇ.SERV.TERC. - P.LEGISLATIVO - MDE 30%	0020	260,00	3.000,00
IRRF - PRESTAÇ.SERV.TERC. - P.LEGISLATIVO - ASPS 15%	0040	130,00	1.500,00
ITBI TOTAL		7.500.000,00	7.000.000,00
ITBI - PRÓPRIO 55%	0001	4.125.000,00	3.850.000,00
ITBI - MDE 30%	0020	2.250.000,00	2.100.000,00
ITBI - ASPS 15%	0040	1.125.000,00	1.050.000,00
ISS TOTAL		22.950.000,00	20.000.000,00
ISS - PRÓPRIO 55%	0001	12.600.000,00	11.000.000,00
ISS - MDE 30%	0020	6.900.000,00	6.000.000,00
ISS - ASPS 15%	0040	3.450.000,00	3.000.000,00
TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001	175.000,00	230.000,00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1009	363.000,00	180.000,00
TAXA LICENÇA P/FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,INDUSTRIAIS E DE SERVIÇOS	0001	2.000.000,00	2.300.000,00
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0001	1.000,00	5.000,00
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0001	430.000,00	600.000,00
TAXA DE AUTORIZACAO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0001	1.000,00	1.000,00

Receitas 2017

TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0001	22.400,00	20.000,00
TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0001	5.350,00	6.000,00
TAXA ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	0001	1.200,00	5.000,00
TAXA LICENÇA PARA COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	0001	1.000,00	5.000,00
TAXA LICENÇA E FISCALIZAÇ.LOTEAMENTOS E ARRUAMENTOS	0001	100.000,00	60.000,00
TAXA DE OUTORGA DE HABITE-SE	0001	7.050,00	15.000,00
TAXA LICENCIAMENTO SUPRESSÃO E/OU MANEJO VEGETAÇÃO	0001	17.800,00	25.000,00
TAXA DE LICENÇA DE JOGOS E DIVERSÕES	0001	1.000,00	1.000,00
TAXA DE LICENÇA DE CIRCOS E PARQUES	0001	300,00	1.000,00
TAXA LICENÇA PROFISSIONAIS SEM ESTABELECIMENTO FIXO	0001	1.000,00	1.000,00
TAXA CONC. TÁXI E TRANSP. COLETIVO	0001	1.000,00	5.000,00
TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0001	1.000,00	2.000,00
TAXA DE CEMITERIO	0001	1.000,00	1.000,00
TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0001	850.000,00	1.500.000,00
TAXA SERVICOS PRESTADOS - ARQUIVO HISTORICO MUNICIPAL	0001	1.000,00	1.000,00
TAXA REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUNICIPAL	1009	1.000,00	2.000,00
TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	134.000,00	97.000,00
TAXA DE BUSCA POR ANO	0001	345.000,00	350.000,00
TAXA DE INSCRIÇÃO EM GERAL	0001	1.000,00	1.000,00
TAXA DE NUMERAÇÃO DE PRÉDIO	0001	1.000,00	2.000,00
TAXA DE PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS	0001	1.000,00	1.000,00
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO	0001	590.000,00	600.000,00
TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	3.250.000,00	3.000.000,00
TAXA DE AVERBAÇÕES	0001	1.000,00	2.000,00
TAXA FORNECIMENTO DE LEGISLAÇÃO, MAPAS E OUTROS	0001	1.000,00	1.000,00
TAXA DE EMISSÃO DE GUIAS	0001	303.000,00	250.000,00
TAXA DE INSCRIÇÕES EM CONCURSO PÚBLICO	0001	1.000,00	10.000,00
TAXA INSCRIÇÃO competiç.ESPORTIVA,CURSOS E SEMINÁRIOS	0001	1.000,00	1.000,00
TAXA DE CERTIDÕES AMBIENTAIS	1009	1.000,00	1.000,00
CONTRIB.MELH.EXPANSAO REDE AGUA POT.E ESGOTO SANIT	0001	1.000,00	1.000,00
CONTRIB.MELH.PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	0001	1.998.000,00	1.998.000,00
OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0001	1.000,00	1.000,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A PREFEITURA MUNICIPAL	1084	0,00	34.000,00
CONTRIBUIÇÃO DOS INAT. E PENS. A PREFEITURA MUNICIPAL	1084	0,00	25.000,00
CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA CERTEL	1031	800.000,00	999.000,00

Receitas 2017

CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA AES/SUL	1032	2.500.000,00	1.999.000,00
ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	0001	13.300,00	10.000,00
ALUGUEL DE COPA EM GINASIO POLIESPORTIVO	0001	2.780,00	10.000,00
ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	0001	36.500,00	60.000,00
ALUGUEL DE CAPELA MORTUARIA	0001	21.650,00	10.000,00
TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	0001	6.100,00	10.000,00
DIVIDENDOS	0001	100,00	1.000,00
REM. DEP. BANC. - COTA PARTE PETROLEO FEDERAL	1041	5.000,00	10.000,00
REM. DEP. BANC. - FUNDEB	0031	284.800,00	90.000,00
REM. DEP. BANC. - SAE MS/ECD FEDERAL	4710	37.800,00	5.000,00
REM. DEP. BANC. - INVERNO GAÚCHO - BANRI 04.052127.0-6	4030	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - FARMÁCIA BÁS.EST.- BANRI 04.044146.0-0	4050	5.500,00	1.000,00
REM. DEP. BANC. - PROGRAMA SAÚDE MENTAL - BANRI 04.0488100-4	4070	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - INCENT.PACS ESTADO - BANRI 0405202100	4080	0,00	1.000,00
REM. DEP. BANC. - INCENT.PSF ESTADO - BANRI 04.052020.0-3	4090	31.300,00	5.000,00
REM. DEP. BANC. - PRÊMIO VIVA CRIANÇA ESTADUAL	4130	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - INC.TUBERCULOSE - BANRI 04.052030.0-6	4150	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - EPIDEMIOLOGIA EST.BANRI 04.044101.0-9	4190	7.350,00	1.000,00
REM. DEP. BANC. - PAB FIXO FEDERAL - BB 50.144-1	4510	34.000,00	50.000,00
REM. DEP. BANC. - PSF FEDERAL - BB 50.144-1	4520	15.000,00	25.000,00
REM. DEP. BANC. - PACS FEDERAL - BB 50.144-1	4530	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - SAÚDE BUCAL FEDERAL - BB 50.144-1	4540	2.000,00	2.000,00
REM. DEP. BANC. - ATENÇ.POVOS INDÍGENAS - BB 50.144-1	4550	0,00	1.000,00
REM. DEP. BANC. - TETO FINANCEIRO - BB 73.280-X	4590	196.000,00	150.000,00
REM. DEP. BANC. - PROJETO CEO - BB 50.146-8	4600	12.000,00	1.000,00
REM. DEP. BANC. - AIDS/FNS FEDERAL - BB 50.142-5	4740	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - FARMÁCIA BÁS.FEDERAL - BB 50.143-3	4770	10.500,00	5.000,00
REM. DEP. BANC. - CARTÃO SUS FEDERAL - BB 30.230-9	4850	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - SAUDE BUCAL ESTADO BANRI 04.04044514	4110	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - INCENTIVO HANSENÍASE ESTADO	4140	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - CONVÊNIO FEDERAL REFORMA UBS	1139	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - INCENT. AT. BASICA ESTADO	4011	22.000,00	10.000,00
REM. DEP. BANC. - CEO ESTADUAL	4111	1.800,00	1.000,00
REM. DEP. BANC. - UBS P/ PSF FEDERAL	4935	3.000,00	0,00
REM. DEP. BANC. - DIABETES MELLITUS ESTADO	4051	0,00	0,00

Receitas 2017

REM. DEP. BANC. - EDUC. SAÚDE FED. 50.145-X	4900	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - SAMU/SALVAR ESTADUAL	4170	51.000,00	10.000,00
REM. DEP. BANC. - UBS ESTADO BANRI 04.052415.0-15	4303	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - PMAQ federal BB 50144-1	4521	3.500,00	1.000,00
REM. DEP. BANC. - BLOCO INVESTIMENTOS FED.	4505	0,00	1.000,00
REM. DEP. BANC. - SAMU FEDERAL	4620	3.880,00	10.000,00
REM. DEP. BANC. - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO UPA	4302	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - MUNICIPALIZAÇÃO SOLIDÁRIA – BANRI 04.043084.0-1	4000	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS	4293	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - REGIONALIZAÇÃO CUSTEIO	4240	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - ESF INDÍGENAS	4100	0,00	1.000,00
REM. DEP. BANC. - AQUISIÇÃO VANS BANRI 04.052373.0-3	4292	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - CAPS/CUCA LEGAL BANRI 04.052373.0-3	4220	10.000,00	8.000,00
REM. DEP. BANC. - APOIO À REDE HOSPITALAR BANRI 04.052373.0-3	4230	25.000,00	50.000,00
REM. DEP. BANC. - LRPD - LABOR.REG.PRÓT.DENTÁRIA	4112	100,00	50,00
REM. DEP. BANC. - ACADEMIAS DE GINÁSTICA	4929	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4931	10.000,00	0,00
REM. DEP. BANC. - NOTA FISCAL GAÚCHA SES BANRI 04.052373.0-3	4300	2.000,00	1.000,00
REM. DEP. BANC. - PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR 04.052373.0-3	4160	1.800,00	1.000,00
REM. DEP. BANC. - MDE	0020	470.000,00	200.000,00
REM. DEP. BANC. - ASPS	0040	205.000,00	115.000,00
REM. DEP. BANC. - CIDE	1029	1.000,00	0,00
REM. DEP. BANC. - FMAS IGDBFAM - BB 39.279-0	1104	3.200,00	2.000,00
REM. DEP. BANC. - FMAS PVMC	1135	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - FMAS PACI	1094	2.100,00	2.000,00
REM. DEP. BANC. - FMAS PTMC	1093	0,00	2.000,00
REM. DEP. BANC. - CONV. PROJOVEM	1125	0,00	2.000,00
REM. DEP. BANC. - FMAS PBVII	1152	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - FMAS PBF1	1153	3.450,00	3.000,00
REM. DEP. BANC. - FMAS PFMC2	1160	5.900,00	2.000,00
REM. DEP. BANC. - FMAS PFMC3	1161	0,00	2.000,00
REM. DEP. BANC. - FMAS IGD-SUAS BB 57.808-8	1176	650,00	2.000,00
REM. DEP. BANC. - FEAS BANRI 04.052370.0-1	4400	0,00	2.000,00
REM. DEP. BANC. - FMAS ACESSUAS BB 58.901-2	1182	1.000,00	2.000,00
REM. DEP. BANC. - FMAS BPC NA ESCOLA - QUES - BB 59.601-9	1184	100,00	260,00

Receitas 2017

REM. DEP. BANC. - FMAS SCFV - BB 62.715-1	1195	0,00	2.000,00
REM. DEP. BANC. - MERENDA PNAEF - BB 50.449-1	1002	10.000,00	1.000,00
REM. DEP. BANC. - TRANSPORTE ESC.FED.PNATE BB 29657-0	1027	600,00	100,00
REM. DEP. BANC. - SAL. EDUC. FEDERAL	1026	30.000,00	80.000,00
REM. DEP. BANC. - PROG.REDE FISICA EDUC.BÁS.BB 55204-6	1175	0,00	1.000,00
REM. DEP. BANC. - PROG.MANUT.EDUC.INF.FNDE BB 60.696-0	1185	0,00	1.000,00
REM. DEP. BANC. - PROG.PROINFÂNCIA .BB 63.332-1-6	1193	0,00	1.000,00
REM. DEP. BANC. - PROGRAMA PAR BB 63.596-0	1202	0,00	1.000,00
REM. DEP. BANC. - PROGRAMA PAR BB 63.296-0	1197	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - QUADRA POLIESPORTIVA BB 63.691-9	1203	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - ALIENAÇÃO DE BENS	0001	1.000,00	1.000,00
REM. DEP. BANC. - FMCA VINCULADO	1035	5.000,00	22.000,00
REM. DEP. BANC. - FMMA MIN. PÚBLICO	1023	16.000,00	1.000,00
REM. DEP. BANC. - MULTAS DE TRÂNSITO	1019	32.000,00	1.000,00
REM. DEP. BANC. - DNPM	1042	6.000,00	1.000,00
REM. DEP. BANC. - SAL. EDUC. ESTADO	1003	0,00	1.000,00
REM. DEP. BANC. - FMDC PRÓPRIO BB 55.139-2	1158	1.000,00	1.000,00
REM. DEP. BANC. - COMP. PREVIDENC.	1084	0,00	1.000,00
REM. DEP. BANC. - FMAS PROPRIO	1005	27.000,00	1.000,00
REM. DEP. BANC. - FMCA PROPRIO	1036	1.300,00	1.000,00
REM. DEP. BANC. - FMH PROPRIO	1006	90.000,00	1.000,00
REM. DEP. BANC. - FMMA PROPRIO	1009	80.000,00	1.000,00
REM. DEP. BANC. - CONV. FED. PISTA ATLETISMO	1134	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - FEX	1030	2.000,00	0,00
REM. DEP. BANC. - FMAS ESTADO	1070	0,00	1.000,00
REM. DEP. BANC. - CIP AES SUL	1032	100.000,00	1.000,00
REM. DEP. BANC. - CIP CERTEL	1031	7.000,00	1.000,00
REM. DEP. BANC. - FUMREBOM	1069	15.000,00	1.000,00
REM. DEP. BANC. - FUNDO QUALIDADE	1086	0,00	1.000,00
REM. DEP. BANC. - FMAS MIN.PUBLICO	1112	0,00	1.000,00
REM. DEP. BANC. - CONVÊNIO CALÇADAS DE PASSEIO	1111	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - MINISTÉRIO TURISMO PALCO	1113	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - MINISTÉRIO DAS CIDADES PAVIMENTAÇÃO	1148	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - CONVÊNIO FEDERAL RÓTULA AV. DOS XV	1129	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - CONV. GINÁS. CASTELO	1126	0,00	0,00

Receitas 2017

REM. DEP. BANC. - FUNDO ANTIDROGAS	1140	500,00	1.000,00
REM. DEP. BANC. - FMS REC.MIN.PÚBL.FEDER.	1141	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - SILVICULTURA	1136	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - ROYALTIES PETROLEO BAN	1151	0,00	1.000,00
REM. DEP. BANC. - OP. CRÉDITO PMAT BB 54.660-7	1143	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - CONV. 752921/2010 – IBRAM MUSEU BRUNO BORN	1178	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - CONV. 766039/2011 – SDH/PR BB 57.549-8	1179	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - CONV. 01.0152.00/2010 - TECNOVATES	1165	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - PROJETO EMANCIPAR FMAS	1180	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - CONTR. 0303384-40 QUADRA BAIRRO FLORESTAL	1145	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - CONTR. 0303387-74 QUADRA BAIRRO SANTO ANTÔNIO	1144	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - CONTR0233607-41 – HABITAÇÃO POPULAR	1116	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - SEDUC CONV.EMPRESAS CRECHE	1181	50.000,00	12.000,00
REM. DEP. BANC. - CONV. MMA/FNMA 774430/2012	1186	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - CONTR.REP.0368782-31/2011/MIN.ESP./CEF	1188	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - CONV. 787692/2013 – FUNARTE BB 63.405-0	1192	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - CONV. MUSEU HISTÓRICO BRUNO BORN SEDAC 28/2012	1194	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - CONV. 106/2013 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	1198	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL	1167	100,00	1.000,00
REM. DEP. BANC. - CONV. PASTAGENS – FPE 2.274/2013	1204	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - PROGRAMA PASSE LIVRE	1208	0,00	1.000,00
REM. DEP. BANC. - CONV. FUNDERGS 094/14	1209	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - CONV. FECA	1183	2.000,00	0,00
REM. DEP. BANC. - CONV. 241/14 FUNDERGS ACADEMIAS	1210	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - CONTR.REPAS. 0388013-47/2012/M CIDADES	1196	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - CONV. PASTAGENS – FPE 1.158/2014	1214	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - TERMO COOP. TÉCNICA 006/2014 – DAM/DAPE/SDPI	1211	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - FUMTRÂNSITO	1207	22.000,00	10.000,00
REM. DEP. BANC. - TERMO COMPR. 797795/2013/MAPA/AQ.MÁQ.EQ.AGR.	1201	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - TERMO COMPR. 799063/2013/MAPA AGROP.	1206	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - FUNDO MUN. PROT. ANIMAIS	1215	600,00	0,00
REM. DEP. BANC. - CONV. RES. PMCMV-FAR NOVO TEMPO I	1218	0,00	1.000,00
REM. DEP. BANC. - CONV. RES. PMCMV-FAR NOVO TEMPO II	1219	0,00	500,00
REM. DEP. BANC. - CONTR.REPAS. 805668/2014/MAPA/CEF	1225	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - FUNDO MUN. TURISMO	1217	1.000,00	0,00

Receitas 2017

REM. DEP. BANC. - OP. CRÉDITO LEI 9203/2013 PAC	1189	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - CONTR.REPAS. 808651/2014/MAPA/CEF	1224	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - CONTR.REPAS. 790013/2013/MCIDADES/CAIXA	1200	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - CONTR.REPAS. 799298/2013/MTUR/CAIXA	1199	0,00	0,00
REM. DEP. BANC. - NÃO VINCULADOS - EXECUTIVO	0001	2.650.000,00	1.032.000,00
REM. DEP. BANC. - NÃO VINCULADOS - LEGISLATIVO	0001	106.000,00	150.000,00
JUROS PARCELAMENTO DE DEBITOS	0001	1.000.000,00	994.584,97
RECEITA ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1207	435.000,00	590.000,00
RECEITA USINA RECICLAGEM DE LIXO	0001	100,00	8.000,00
RECEITA DE CESSÃO OPERACIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0001	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0001	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0001	0,00	0,00
SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0001	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0001	100,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0001	0,00	0,00
TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL.E HOSPITALAR	4590	0,00	0,00
SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	0001	7.500,00	5.000,00
CONVÊNIOS EMPRESAS CRECHES	1181	270.000,00	403.000,00
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0001	1.000.000,00	800.000,00
SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS	0001	0,00	0,00
SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0001	0,00	0,00
SERVICO DE MAQUINAS	0001	3.380,00	5.000,00
SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	0001	151.000,00	150.000,00
OUTROS SERVIÇOS	0001	1.450,00	1.000,00
FPM TOTAL		34.710.000,00	31.500.000,00
COTA-PARTE DO FPM MENSAL - PROPRIO 55%	0001	17.800.000,00	16.335.000,00
COTA-PARTE DO FPM MENSAL - MDE 10%	0020	3.250.000,00	2.970.000,00
COTA-PARTE DO FPM MENSAL - ASPS 15%	0040	4.850.000,00	4.455.000,00
COTA-PARTE DO FPM MENSAL - FUNDEB 20%	0031	6.450.000,00	5.940.000,00
COTA-EXTRA DO FPM - PRÓPRIO 70%	0001	0,00	0,00
COTA-EXTRA DO FPM - MDE 30%	0020	0,00	0,00
COTA-PARTE DO FPM DEZEMBRO (EC 55/2007) - PROPRIO 55%	0001	990.000,00	990.000,00
COTA-PARTE DO FPM DEZEMBRO (EC 55/2007) - MDE 10%	0020	540.000,00	540.000,00
COTA-PARTE DO FPM DEZEMBRO (EC 55/2007) - ASPS 15%	0040	270.000,00	270.000,00
COTA-PARTE DO FPM JULHO (EC 84/2014) - PROPRIO 55%	0001	385.000,00	0,00

Receitas 2017

COTA-PARTE DO FPM JULHO (EC 84/2014) - MDE 10%	0020	70.000,00	0,00
COTA-PARTE DO FPM JULHO (EC 84/2014) - ASPS 15%	0040	105.000,00	0,00
ITR TOTAL		10.000,00	10.000,00
COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO 55%	0001	5.500,00	5.500,00
COTA-PARTE DO ITR - MDE 10%	0020	1.000,00	1.000,00
COTA-PARTE DO ITR - ASPS 15%	0040	1.500,00	1.500,00
COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 20%	0031	2.000,00	2.000,00
COTA-PARTE COMPENSAÇ.FINANC.RECURSOS MINERAIS - CFEM	1042	180.000,00	149.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	1041	350.000,00	440.000,00
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	4770	409.500,00	445.000,00
PAB FIXO	4510	2.066.000,00	2.260.000,00
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	4530	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	4521	406.500,00	364.000,00
SAÚDE BUCAL - SB	4540	118.000,00	88.000,00
SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	4520	2.305.000,00	1.955.000,00
CAPS AD - INCENT. DEST. AOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	4841	0,00	0,00
CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	4600	148.000,00	139.000,00
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 (MAC)	4620	4.471.120,00	640.000,00
INCENTIVO NO ÂMBITO DO PROGR. NAC. HIV/AIDS E OUTRAS DST	4740	0,00	0,00
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	4710	562.200,00	480.000,00
AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS	4550	0,00	15.000,00
MANUTENÇÃO DA UPA	4620	0,00	3.950.000,00
EDUCAÇÃO EM SAÚDE	4900	0,00	0,00
CARTÃO SUS	4850	0,00	0,00
BLOCO DE INVESTIMENTOS	4505	0,00	0,00
TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL.E HOSPITALAR	4590	44.624.000,00	42.850.000,00
ACADEMIAS DE GINÁSTICA	4929	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4931	390.000,00	0,00
REFORMA UBS	4995	0,00	0,00
FMAS PACI - BB 57.809-6	1094	158.700,00	158.800,00
FMAS PBVII – BB 57.811-8	1152	0,00	0,00
FMAS PTMC PPD - BB 57.815-0	1093	0,00	75.000,00
FMAS PVMC - BB 57.816-9	1135	0,00	0,00
FMAS PFMC2 - BB 57.812-6	1160	209.100,00	146.800,00
FMAS PBFI - BB 57.834-7	1153	272.550,00	141.000,00

Receitas 2017

FMAS IGDBFam - BB 57.806-1	1104	62.800,00	76.650,00
FMAS ProJovem - BB 57.813-4	1125	0,00	0,00
FMAS IGD SUAS - BB 57.808-8	1176	11.350,00	9.880,00
FMAS ACESSUAS - BB 58.901-12	1182	49.000,00	140.000,00
FMAS BPC NA ESCOLA BB 59.601-9	1184	2.400,00	2.500,00
FMAS SCFV BB 62.715-1	1195	0,00	150.000,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	1026	2.670.000,00	3.011.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1002	374.000,00	359.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	1045	450.000,00	400.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	1122	310.000,00	275.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	1137	13.100,00	12.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	1138	26.000,00	23.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. ESPECIAL	1213	0,00	10.000,00
PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	1027	6.400,00	4.900,00
L.C. 87/96 TOTAL		370.000,00	370.000,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - PRÓPRIO 55%	0001	203.500,00	203.500,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - MDE 10%	0020	37.000,00	37.000,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - ASPS 15%	0040	55.500,00	55.500,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB 20%	0031	74.000,00	74.000,00
TRANSFER.DA UNIAO P/FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	1035	0,00	330.000,00
AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	1030	250.000,00	0,00
APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS – AFM	0001	0,00	0,00
ICMS TOTAL		55.400.000,00	48.000.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 55%	0001	30.600.000,00	26.400.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - MDE 10%	0020	5.500.000,00	4.800.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 15%	0040	8.300.000,00	7.200.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 20%	0031	11.000.000,00	9.600.000,00
IPVA TOTAL		18.210.000,00	16.000.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 55%	0001	10.000.000,00	8.800.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - MDE 10%	0020	1.830.000,00	1.600.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 15%	0040	2.730.000,00	2.400.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 20%	0031	3.650.000,00	3.200.000,00
IPI/EXP TOTAL		1.009.000,00	900.000,00
COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PROPRIO 55%	0001	555.000,00	495.000,00
COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE 10%	0020	101.000,00	90.000,00

Receitas 2017

COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS 15%	0040	151.000,00	135.000,00
COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB 20%	0031	202.000,00	180.000,00
COTA-PARTE DA CIDE	1029	41.000,00	0,00
COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)	0001	2.880,00	0,00
FARMÁCIA BÁSICA	4050	234.500,00	199.000,00
DIABETE MELLITUS	4051	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	4011	548.000,00	490.000,00
PSF	4090	1.102.700,00	895.000,00
SAÚDE BUCAL	4110	0,00	0,00
CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	4111	48.200,00	64.000,00
SALVAR-EMRG/SALVAR/UPAS	4170	4.149.000,00	5.690.000,00
REGIONALIZAÇÃO – CUSTEIO	4240	0,00	0,00
ESF INDÍGENAS	4100	0,00	23.000,00
PACS ESTADUAL	4080	0,00	89.000,00
INCENTIVO TUBERCULOSE ESTADO	4150	0,00	0,00
INVERNO GAÚCHO	4030	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA ESTADO	4190	42.650,00	10.000,00
LRPD - LABOR.REG. PRÓTESE DENTÁRIA	4112	2.900,00	1.950,00
APOIO À REDE HOSPITALAR	4230	6.975.000,00	5.950.000,00
CAPS/CUCA LEGAL	4220	90.000,00	372.000,00
NOTA FISCAL GAÚCHA SES BANRI 04.052373.0-3	4300	38.000,00	29.000,00
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	4160	36.200,00	34.000,00
COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1019	650.000,00	1.249.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1023	25.000,00	67.000,00
FUNDO MUNICIPAL REEQUIPAMENTO BOMBEIROS	1069	435.000,00	399.000,00
FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS	1140	2.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO CONSUMIDOR	1158	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS PARA O SUS	4003	1.000.000,00	1.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	37.500.000,00	33.910.000,00
DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES – PJ	1035	245.000,00	0,00
DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS – PJ	1227	0,00	0,00
DOAÇÕES DE EMPRESAS PRIVADAS	0001	0,00	300.000,00
DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	1217	104.000,00	105.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA QUALIDADE	1086	0,00	0,00
DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES – PF	1035	50.000,00	0,00

Receitas 2017

DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DOS IDOSOS – PF	1227	0,00	0,00
DOAÇÕES AO FUNDO MUN. PROT. DEF. ANIMAIS	1215	1.000,00	0,00
DOAÇÕES E COMPENSAÇÕES AO FUNDO MUN. FLORESTAL	1212	1.000,00	0,00
PROGR. MANUT. EDUC. INFANTIL FNDE BB 60.696-0 e 66.144-9	1185	0,00	0,00
CONV. RESID. PMCMV-FAR NOVO TEMPO I	1218	0,00	14.000,00
CONV. RESID. PMCMV-FAR NOVO TEMPO II	1219	0,00	7.500,00
CONV. 774430-2011 – FNMA 59.812-7	1186	0,00	0,00
CONV. 787692-2013 – FUNARTE BB 63.405-0	1192	0,00	0,00
PROGRAMA PASSE LIVRE LEI 14.307/2013	1208	0,00	0,00
FEAS - BANRI 04.052370.0-1 - Corrente	4400	20.000,00	32.000,00
FECA	1183	98.000,00	228.000,00
CONV. MUSEU HISTÓRICO BRUNO BORN EDITAL SEDAC 28/2012	1194	0,00	0,00
CONV. 106/2013 – SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	1198	0,00	0,00
CONV. PASTAGENS – FPE 2.274/2013	1204	0,00	0,00
CONV. FUNDERGS – 094/14	1209	0,00	0,00
CONV. PASTAGENS – FPE 1.158/2014	1214	0,00	0,00
PROGRAMA VOLUNTÁRIOS BB/FIA	1036	0,00	0,00
MULTAS E JUROS MORA TAXA FISCALIZAÇÃO E VIGIL.SANITARIA	0001	10.300,00	59.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 55%	0001	16.000,00	44.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 30%	0020	8.700,00	24.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 15%	0040	4.350,00	12.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO	0001	1.100,00	1.100,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE	0020	600,00	600,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS	0040	300,00	300,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 55%	0001	116.000,00	110.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 30%	0020	63.000,00	60.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 15%	0040	31.500,00	30.000,00
MULTAS E JUROS MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0001	1.000,00	5.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0001	4.900,00	10.000,00
MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0001	605,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0001	500,00	1.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TOTAL		1.002.150,00	1.518.000,00
MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA IPTU - PRÓPRIO 55%	0001	300.000,00	759.000,00
MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 30%	0020	165.000,00	414.000,00
MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 15%	0040	82.000,00	207.000,00

Receitas 2017

MULTAS E JUROS MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - PROPRIO	0001	1.100,00	1.100,00
MULTAS E JUROS MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - MDE	0020	600,00	600,00
MULTAS E JUROS MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - ASPS	0040	300,00	300,00
MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO 55%	0001	109.000,00	19.250,00
MULTAS E JUROS MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 30%	0020	59.500,00	10.500,00
MULTAS E JUROS MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 15%	0040	29.800,00	5.250,00
MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA TAXA FISCALIZ. VIGIL. SANIT.	0001	11.400,00	50.000,00
MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA CONTRIB.MELHORIA	0001	23.500,00	5.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	174.000,00	45.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA D. A. DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO	0001	3.950,00	1.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0001	42.000,00	0,00
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0001	1.000,00	1.000,00
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	1019	0,00	0,00
MULTAS DE ALUGUÉIS	0001	0,00	0,00
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0001	0,00	0,00
MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1009	45.500,00	19.000,00
MULTAS POR MAUS TRATOS AOS ANIMAIS	1215	0,00	0,00
MULTAS AO MEIO AMBIENTE – INFRAÇÕES FLORESTAIS	1212	0,00	0,00
MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	0001	158.000,00	100.000,00
OUTRAS MULTAS	0001	51.000,00	120.000,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0001	1.000,00	1.000,00
RESTITUICOES DE CONVENIOS	0001	21.500,00	1.000,00
RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE	0001	0,00	0,00
PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	0,00	0,00
RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0001	13.500,00	8.000,00
RESTITUICAO DE ADIANTAMENTOS A SERVIDORES	0001	9.700,00	3.000,00
RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	0001	0,00	0,00
RESTITUICAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0001	1.000,00	1.000,00
CO-PARTICIPAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001	30.500,00	20.000,00
RESTITUICAO MULTAS/JUROS DE INSS	0001	1.210,00	1.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES RECURSO 4590	4590	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0001	311.015,00	150.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TOTAL		7.471.315,00	7.408.000,00

Receitas 2017

RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO 55%	0001	1.320.000,00	1.320.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 30%	0020	720.000,00	720.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 15%	0040	360.000,00	360.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - PROPRIO	0001	2.000,00	550,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - MDE	0020	1.090,00	300,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - ASPS	0040	545,00	150,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO 55%	0001	1.650.000,00	1.650.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 30%	0020	900.000,00	900.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 15%	0040	450.000,00	450.000,00
RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA FISCALIZAÇÃO E VIGIL.SANITARIA	0001	113.000,00	400.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0001	88.000,00	250.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	1.340.000,00	1.340.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE ALUGUEIS	0001	10.600,00	1.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXA DE OCUPACAO	0001	1.630,00	7.000,00
RECEITA DA D. A. NÃO TRIBUT. DA INSCR. DE CERT. DE DECISAO - TCE	0001	17.600,00	1.000,00
RECEITA DA D. A. NÃO TRIBUT. DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0001	139.000,00	0,00
RECEITA DA D. A. NÃO TRIBUT. DE EMPRESTIMOS A AGRICULTORES	0001	6.050,00	8.000,00
RECEITA DA D. A. NÃO TRIBUT. DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0001	0,00	0,00
RECEITA DA D. A. NÃO TRIBUT. DE SERVIÇOS DIVERSOS	0001	307.000,00	0,00
RECEITA DA D. A. NÃO TRIBUT. DA IMPUTAÇÃO DE MULTAS DIVERSAS	0001	44.800,00	0,00
RECEITA DA D. A. NÃO TRIBUT. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	0001	0,00	0,00
RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0001	0,00	60.000,00
REC. HONOR. ADVOGADOS - FUNDO MUN. PROCURADORIA	1229	66.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0001	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0001	358.000,00	670.096,43
OP.CRÉDITO LEI 9.203/2013 PACS	1189	678.000,00	11.142.828,60
OP.CRÉDITO PIMES BADESUL	1190	0,00	0,00
OP.CRÉDITO PIMES CONTR. 027/2010	1159	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0001	1.000,00	180.000,00
ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0001	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0001	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA SAÚDE	0001	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA EDUCAÇÃO	0001	0,00	0,00
ALIENAÇÃO OUTROS BENS MÓVEIS C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS	0001	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0001	0,00	0,00

Receitas 2017

AMORTIZ EMPREST - LOTES INDUSTRIAIS	0001	100.000,00	100.000,00
AMORTIZ EMPREST - PROFIMICRO	0001	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS - HABITAÇÃO	1006	8.050,00	30.000,00
AMORTIZ. FINANCIAM. CONCEDIDO A AGRICULTORES – PROFINAGRO	0001	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UBS	4935	497.000,00	0,00
BLOCO DE INVESTIMENTOS	4505	0,00	39.000,00
PROINFÂNCIA – CONSTRUÇÃO DE CRECHES	1193	0,00	0,00
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS	4293	0,00	0,00
CONVÊNIO PAR – AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAS	1202	0,00	0,00
CONVÊNIO PAR – AQUISIÇÃO MÓVEIS ESCOLAS	1197	0,00	0,00
CONVÊNIO QUADRA POLIESPORTIVA PAC	1203	0,00	0,00
CONVÊNIO RÓTULA AV. DOS XV CEF 647.074-1	1129	0,00	0,00
CONTR. REPAS. 0388013-47/2012/MCIDADES/CEF	1196	0,00	0,00
TERMO COMPROM. 790013/2013/MCIDADES/CEF	1200	0,00	0,00
TERMO COMPROM. 799298/2013/MTUR/CEF	1199	0,00	0,00
CONTR. REPAS. 0303387-74/MIN. ESP./CEF – QUADRA BAIRRO SANTO ANTÔNIO	1144	0,00	0,00
CONTR. REPAS. 0233607-41/2007/MCIDADES/CEF – HABITAÇÃO POPULAR	1116	0,00	0,00
CONTR. REPS. 0368782-31/2011/MIN. ESP./CEF – QUADRA MOINHOS	1188	0,00	0,00
CONV. 01.0152.00/2010 - TECNOVATES	1165	0,00	0,00
TERMO COMPROMISSO 797795/2013/MAPA – AQUIS. MÁQ. EQ. AGRÍC.	1201	0,00	0,00
CONTR. REPAS. 805668/2014/MAPA/CEF – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	1225	0,00	0,00
CONTR. REPAS. 808651/2014/MAPA/CAIXA – PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	1224	0,00	0,00
CONTR. REPAS. 799063/2013/MAPA/CEF	1206	0,00	0,00
RESOL. CIB/RS 378/2012, PORT. SES 337/13 – AQUIS. VANS	4292	0,00	0,00
FEAS – BANRI 04.052370.0-1 – CAPITAL	4400	0,00	0,00
CONVÊNIO ESTADO PRESÍDIO ALA FEMININA	1191	0,00	0,00
CONV. 241/2014 FUNDERGS ACADEMIA AO AR LIVRE	1210	0,00	0,00
TERMO DE CCOPERAÇÃO TÉCNICA 006/2014 – DAM/DAPE/SDPI	1211	0,00	0,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB TOTAL		-21.627.100,00	-19.296.000,00
DEDUÇÕES IPTU – PRÓPRIO 55%	0001	-550,00	0,00
DEDUÇÕES IPTU – MDE 30%	0020	-300,00	0,00
DEDUÇÕES IPTU – ASPS 15%	0040	-150,00	0,00
DEDUÇÕES IRRF ATIVO/INATIVO EXEC 55%	0001	0,00	0,00
DEDUÇÕES IRRF ATIVO/INATIVO EXEC 30%	0020	0,00	0,00
DEDUÇÕES IRRF ATIVO/INATIVO EXEC 15%	0040	0,00	0,00

Receitas 2017

DEDUÇÕES IRRF ATIVO/INATIVO LEG 55%	0001	0,00	0,00
DEDUÇÕES IRRF ATIVO/INATIVO LEG 30%	0020	0,00	0,00
DEDUÇÕES IRRF ATIVO/INATIVO LEG 15%	0040	0,00	0,00
DEDUÇÕES IRRF PREST. SERV. TERC. EXEC 55%	0001	0,00	0,00
DEDUÇÕES IRRF PREST. SERV. TERC. EXEC 30%	0020	0,00	0,00
DEDUÇÕES IRRF PREST. SERV. TERC. EXEC 15%	0040	0,00	0,00
DEDUÇÕES IRRF PREST. SERV. TERC. LEG 55%	0001	0,00	0,00
DEDUÇÕES IRRF PREST. SERV. TERC. LEG 30%	0020	0,00	0,00
DEDUÇÕES IRRF PREST. SERV. TERC. LEG 15%	0040	0,00	0,00
DEDUÇÕES ITBI – PRÓPRIO 55%	0001	-550,00	0,00
DEDUÇÕES ITBI – MDE 30%	0020	-300,00	0,00
DEDUÇÕES ITBI – ASPS 15%	0040	-150,00	0,00
DEDUÇÕES ISS – PRÓPRIO 55%	0001	-550,00	0,00
DEDUÇÕES ISS – MDE 30%	0020	-300,00	0,00
DEDUÇÕES ISS – ASPS 15%	0040	-150,00	0,00
DEDUÇÕES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0001	-1.000,00	0,00
DEDUÇÕES DA TAXA CONTR. FISCALIZ. AMBIENTAL	1009	-1.000,00	0,00
DEDUÇÕES DA TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTO	0001	-1.000,00	0,00
DEDUÇÕES DA TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0001	-100,00	0,00
DEDUÇÕES DA TAXA DE OUTORGA DE HABITE-SE	0001	-100,00	0,00
DEDUÇÕES DA TAXA NUMERAÇÃO DE PRÉDIO	0001	0,00	0,00
DEDUÇÕES TA DE LICENCIAM. SUPRESSÃO E/OU MANEJO VEGETAÇÃO	0001	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0001	-500,00	0,00
DEDUÇÕES DA TAXA DE LICENÇA DE CIRCOS E PARQUES	0001	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0001	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA TAXA DE BUSCA E AVERBAÇÕES	0001	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA TAXA ABERTURA DE VALOS REFERENTE CALÇADAS	0001	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA TAXA CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	0001	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE ALUGUEL DE IMÓVEIS PÚBLICOS	0001	0,00	0,00
DEDUÇÕES REM. DEP. BANC. - COMP. PREVIDENCIÁRIA	1084	0,00	0,00
DEDUÇÕES REM. DEP. BANC. - TERMO COOP. TÉCNICA 006/2014 – DAM/DAPE/SDPI	1211	0,00	0,00
DEDUÇÕES SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0001	-100,00	0,00
(R) DEDUÇÃO REC. FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0031	-6.470.000,00	-5.940.000,00
(R) DEDUÇÃO REC. FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0031	-2.000,00	-2.000,00
(R) DED.REC.FORMAÇ.FUNDEB - ICMS DESONERAÇ.- LEI COMPLEM.87/96	0031	-74.000,00	-74.000,00

Receitas 2017

(R) DEDUÇÃO REC. FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	0031	-11.080.000,00	-9.600.000,00
(R) DEDUÇÃO REC. FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0031	-3.642.000,00	-3.200.000,00
(R) DEDUÇÃO REC. FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	0031	-201.800,00	-180.000,00
DEDUÇÃO COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1019	-150.000,00	-300.000,00
DEDUÇÃO PROGRAMA PASSE LIVRE LEI 14.307/2013	1208	0,00	0,00
DEDUÇÃO CON. 106/2013 – SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	1198	0,00	0,00
CONVÊNIO FUNDERGS – 094/14	1209	0,00	0,00
DEDUÇÃO DE OUTRAS RESTITUIÇÕES	0001	0,00	0,00
DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0001	-500,00	0,00
DEDUÇÃO CONTR. 0233607-41/2007/MIN.CID./CEF – HABITAÇÃO POPULAR	1116	0,00	0,00
DEDUÇÃO CONTRATO 0303387-74/MIN.ESP./CEF – QUADRA VAIRRO SANTO ANTÔNIO	1144	0,00	0,00
DEDUÇÃO CONV. 241/2014 FUNDERGS ACADEMIA AO AR LIVRE	1210	0,00	0,00
		291.688.000,00	279.383.400,00

RECEITAS POR RECURSO

Recurso Livre	0001	113.807.175,00	102.880.681,40
Recurso MDE BB 41.444-1	0020	30.712.150,00	27.368.000,00
Recurso Fundeb BB 41.132-9	0031	37.693.000,00	34.000.000,00
Recurso ASPS BB 52.759-9	0040	26.120.225,00	23.197.000,00
FNDE – Merenda Fundamental BB 50.449-1	1002	384.000,00	360.000,00
Salário Educação Estadual Banri 04.040924.0-9	1003	0,00	1.000,00
FMAS – Recurso Próprio BB 52.170-1	1005	27.000,00	1.000,00
FMH – Recurso Próprio BB 52.169-8	1006	98.050,00	31.000,00
FMMA – Recurso Próprio BB 52.166-3	1009	489.500,00	203.000,00
Multas de Trânsito Banri 04.040858.0-1	1019	532.000,00	950.000,00
FMMA – Recurso Min. Público BB 41.414-X	1023	41.000,00	68.000,00
Salário Educação Federal BB 28.446-7	1026	2.700.000,00	3.091.000,00
Transporte Escolar Federal BB 29.657-0	1027	7.000,00	5.000,00
Cide	1029	42.000,00	0,00
FEX	1030	252.000,00	0,00
Iluminação Pública CERTEL BB 52.175-2	1031	807.000,00	1.000.000,00
Iluminação Pública AES/SUL BB 52.165-5	1032	2.600.000,00	2.000.000,00
FMCA – Vinculado Banri 04.052311.0-0	1035	300.000,00	352.000,00
FMCA – Próprio Banri 04.052311.0-0	1036	1.300,00	1.000,00
Cota-Parte Fundo do Petróleo BB 73.156-0	1041	355.000,00	450.000,00

Receitas 2017

Cota-Parte DNPM BB 9.922-8	1042	186.000,00	150.000,00
FNDE – Merenda Creche BB 50.449-1	1045	450.000,00	400.000,00
Fumrebom Banri 04.052312.0-8	1069	450.000,00	400.000,00
Fundo Municipal da Assistência Social Banri 04.040229.0-7	1070	0,00	1.000,00
Contribuição Previdenciária Inativos CEF 6.9-3	1084	0,00	60.000,00
Fundo Municipal da Qualidade BB 52.164-7	1086	0,00	1.000,00
FMAS PTMC PPD BB 57.815-0	1093	0,00	77.000,00
FMAS PACI BB 57.809-6	1094	160.800,00	160.800,00
FMAS IGDBFam BB 57.806-1	1104	66.000,00	78.650,00
FMAS MinistPúblico BB 40.622-8	1112	0,00	1.000,00
Conv.Fed.Hab.0233607-41/2007 CEF 351060-6	1116	0,00	0,00
FNDE – Merenda Pré-escola BB 50.449-1	1122	310.000,00	275.000,00
Conv. Fed. Pro Jovem BB 57.813-4	1125	0,00	2.000,00
Conv.Estadual Castelinho 04.0522440-6	1126	0,00	0,00
FMAS PVMC BB 57.816-9	1135	0,00	0,00
FNDE – Merenda Pnae Eja BB 50.449-1	1137	13.100,00	12.000,00
FNDE – Merenda Ensino Médio BB 50.449-1	1138	26.000,00	23.000,00
FMAD – Próprio BB 52.404-2	1140	2.500,00	1.000,00
FMS-Rec.Min.Pub.Fed.CEF25-5	1141	0,00	0,00
Op.Credito PMAT BB 54.660-7	1143	0,00	0,00
Cota Parte Petróleo Estado Banri 04.052359.0-4	1151	0,00	1.000,00
FMAS PBVII – BB 57.811-8	1152	0,00	0,00
FMAS PBFI - BB 57.834-7	1153	276.000,00	144.000,00
FMDC – Próprio	1158	1.000,00	1.000,00
FMAS PFMC2 - BB 57.812-6	1160	215.000,00	148.800,00
FMAS PFMC3 – BB 57.812-6	1161	0,00	2.000,00
Parque Tec. TECOVATES – BB 56.793-0	1165	0,00	0,00
Fundo Mun. da Defesa Civil c/c 59.282-X	1167	100,00	1.000,00
Prog.RedefísicaEduc.Bás.FNDE – BB 55.204-6	1175	0,00	1.000,00
FMAS IGD SUAS - BB 57.808-8	1176	12.000,00	11.880,00
Seduc – Conv. Empresas Creches BB 58.825-3	1181	320.000,00	415.000,00
FMAS ACESSUAS - BB 58.901-2	1182	50.000,00	142.000,00
FECA 2013 – Banri 04.052364.0-4	1183	100.000,00	228.000,00
FMAS BPC NA ESCOLA – QUES - BB 59.601-9	1184	2.500,00	2.760,00
Prog.Manut.Educ.Infantil FNDE 60.696-0 e 66.144-9	1185	0,00	1.000,00

Receitas 2017

Conv.MMA/FNMA 013 SICONV 774430/12 BB 59.812-7	1186	0,00	0,00
Contr.0368782-31/2011/Min.Esp./CEF 351168-8	1188	0,00	0,00
Oper.Créd.Lei 9.203/13 PACS	1189	678.000,00	11.142.828,60
ProinfânciaConstr.Creches BB 63.332-1	1193	0,00	1.000,00
FMAS SCFV BB 62.715-1	1195	0,00	152.000,00
Contr.0388.013-47/2012 Pavimentação CEF 351181-5	1196	0,00	0,00
FNDE – Termo Compromisso PAR	1197	0,00	0,00
TermoCompr799298/2013 MTUR/CAIXA CEF 351205-6	1199	0,00	0,00
TermoCompr790013/2013 MCIDADES CEF 00351196-3	1200	0,00	0,00
Termo Compromisso797795/2013MAPA 647204-3	1201	0,00	0,00
TermoCompr.PAR 201304177/2013 BB 63.596-0	1202	0,00	1.000,00
TermoCompr.PAC207042/2013 C/C BB 63.681-9	1203	0,00	0,00
Conv.Pastagens - FPE 2274/2013 04.089953.0-6	1204	0,00	0,00
Termo de Comprom.799063/2013/MAPA CEF 647206-0	1206	0,00	0,00
Fumtrânsito – Próprio BB 65.311-X	1207	457.000,00	600.000,00
Programa Passe Livre Estudantil CC 04.0522020.0-3	1208	0,00	1.000,00
TerCoopTécFin.006/14 DAM/DAPE/SDPI cc040931360-8	1211	0,00	0,00
FMFLOR-Fun.Mun.Prot.Florestal	1212	1.000,00	0,00
FNDE – Merenda Especial BB 50.449-1	1213	0,00	10.000,00
Conv.FPE 1158/2014 Banri 04.094631.0-3	1214	0,00	0,00
Fundo Mun.Prot.Def.Animais CEF 4174-5	1215	1.600,00	0,00
FUMTUR – Fundo Municipal do Turismo	1217	105.000,00	105.000,00
Conv.PMCMV Novo Tempo I CEF CC 169-3	1218	0,00	15.000,00
Conv.PMCMV Novo Tempo II CEF CC 170-7	1219	0,00	8.000,00
Contr.de Repasse nº808651/2014 MAPA CEF 351223-4	1224	0,00	0,00
Contr.de Repasse nº805668/2014 MAPA CEF 351220-0	1225	0,00	0,00
Fumagro - Fundo Municipal Agroindústria CEF 4.101-0	1226	0,00	0,00
FMI - Fundo Municipal Direitos Idoso CEF 4.102-8	1227	0,00	0,00
Emenda Parlamentar 19830015 Dep. Maria do Rosário	1228	0,00	0,00
Fundo Municipal Procuradoria	1229	66.000,00	0,00
FMAS Apredcneas BB 68.963-7	1230	0,00	0,00
FMTI - Fundo Municipal Ciência, Tecnologia e Inovação	1231	0,00	0,00
Contrato de Repasse nº 816717/2015	1232	0,00	0,00
Cov. 813838/2014 Impl. Centro Pat. Art. BB 68.870-3	1233	0,00	0,00
Trânsferências Outros Municípios para o SUS	4003	1.000.000,00	1.200.000,00

Receitas 2017

Incentivo Atenção Básica Banri 04.052373.0-3	4011	570.000,00	500.000,00
Inverno Gaúcho Banri 04.052127.0-6	4030	0,00	0,00
Farm.Bás.Estado Banri 04.052373.0-3	4050	240.000,00	200.000,00
Incent.PACSEst. Banri 04.052373.0-3	4080	0,00	90.000,00
Incent.PSFEst. Banri 04.052373.0-3	4090	1.134.000,00	900.000,00
ESF Indíg.Est. Banri 04.052373.0-3	4100	0,00	24.000,00
Saúde Bucal Banri 04.052373.0-3	4110	0,00	0,00
Incent.CEO.Est. Banri 04.052373.0-3	4111	50.000,00	65.000,00
LRPD – Labor.Reg.Prót.Dent. Banri 04.052373.0-3	4112	3.000,00	2.000,00
Incent.Tuberculose Banri 04.052030.0-6	4150	0,00	0,00
PIM Banri 04.052373.0-3	4160	38.000,00	35.000,00
Samu/Salvar Banri 04.052373.0-3	4170	4.200.000,00	5.700.000,00
Epidemiol.Est. Banri 04.052373.0-3	4190	50.000,00	11.000,00
Caps Cuca Legal Banri 04.052373.0-3	4220	100.000,00	380.000,00
Apoio à Rede Hospitalar Banri 04.052373.0-3	4230	7.000.000,00	6.000.000,00
Nota Fiscal Gaúcha – SES 04.052373.0-3	4300	40.000,00	30.000,00
FEAS 2013 - BANRI 04.052363.0-7	4400	20.000,00	34.000,00
Bloco Investimentos Fed. BB 56.614-4 e BB 64.314-9	4505	0,00	40.000,00
PAB Fixo Fed. CEF 624025-8 e BB 50.144-1	4510	2.100.000,00	2.310.000,00
PSF Fed. CEF 624025-8 e BB 50.144-1	4520	2.320.000,00	1.980.000,00
PMAQ Fed. CEF 624025-8 e BB 50.144-1	4521	410.000,00	365.000,00
PACS Fed. CEF 624025-8 e BB 50.144-1	4530	0,00	0,00
Saude Bucal Fed. CEF 624025-8 e BB 50.144-1	4540	120.000,00	90.000,00
Atenção Básica Povos Indígenas BB 50.144-1	4550	0,00	16.000,00
Teto Financeiro CEF 624027-4; Banri 04.052373.0-3; BB 50.146-8	4590	44.820.000,00	43.000.000,00
Projeto CEO CEF 624027-4; BB 50.146-8	4600	160.000,00	140.000,00
Samu Upa Fed. CEF 624027-4; BB 50.146-8	4620	4.475.000,00	4.600.000,00
Sae/Ms/Ecd Fed. CEF 624028-2; 624030-4; BB 50.146-8	4710	600.000,00	485.000,00
Aids Fns Fed. BB 50.142-5	4740	0,00	0,00
Farm.Bás. Fed. 624024-0; BB 50.143-3	4770	420.000,00	450.000,00
Incentivo Custeio do CAPS BB 50.145-X	4841	0,00	0,00
Cartão SUS Fed BB 30.230-9	4850	0,00	0,00
Educação em Saúde BB 50.145-X	4900	0,00	0,00
Academia de Saúde federal 63.641-X	4929	0,00	0,00
Aquisiç.de Equipamentos federal 63.913-3	4931	400.000,00	0,00

Receitas 2017

Const./Ampl. UBS Fed.BB 56.614-4	4935	500.000,00	0,00
Portaria nº 2.269, de 16/10/2014	4995	0,00	0,00
		291.688.000,00	279.383.400,00
		0,00	0,00

RECEITA DE IMPOSTOS

IPTU		22.000.000,00	19.500.000,00
IRRF		4.148.165,00	3.500.000,00
ITBI		7.500.000,00	7.000.000,00
ISS		22.950.000,00	20.000.000,00
FPM		34.710.000,00	31.500.000,00
ITR		10.000,00	10.000,00
LC 87/96		370.000,00	370.000,00
ICMS		55.400.000,00	48.000.000,00
IPVA		18.210.000,00	16.000.000,00
IPI/EXP		1.009.000,00	900.000,00
Multas e Juros de Impostos		241.550,00	282.000,00
Multas e Juros da Dívida Ativa de Impostos		747.300,00	1.417.000,00
Dívida Ativa de Impostos		5.403.635,00	5.401.000,00
BASE DE CÁLCULO APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL EDUCAÇÃO E SAÚDE		172.699.650,00	153.880.000,00
Destinação Constitucional à Educação - CF 25% + Lei Orgânica 5% (30%)		51.809.895,00	
Destinação Adicional à Educação (2,46%)		4.257.005,00	
Destinação Constitucional para a Saúde (15%)		25.904.947,50	
Destinação Adicional para a Saúde (6,12%)		10.568.052,50	
Destinação Livre das receitas de impostos (46,42%)		80.159.750,00	
Despesas Educação Recursos 0020 - MDE e 0031 - FUNDEB		72.851.900,00	
(-) Ganhos do FUNDEB: R\$ 37.500.000,00 - R\$ 21.469.800,00		-16.030.200,00	
(-) Rendimentos FUNDEB		-284.800,00	
(-) Rendimentos MDE		-470.000,00	
(=) Recursos necessários para aplicação em Educação		56.066.900,00	

Receitas 2017

DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL À CÂMARA DE VEREADORES

Receita Tributária Efetivamente realizada no exercício anterior 2015 – Art. 29 A CF e inciso VI Art. 59 LRF		135.628.496,44
Valores orçados à Câmara de Vereadores em 2016	5,4%	7.325.566,00
Valor limite a ser destinado à Câmara de Vereadores em 2016	7,0%	9.493.994,75
Receita Tributária Orçada no exercício anterior (2016) – Art. 29 A CF e Art. 59 LRF		170.384.000,00
(-) Projeção de déficit de arrecadação de impostos exercício de 2016		-8.510.284,60
(-) Projeção de déficit de arrecadação de Contribuição de Melhoria 2016		-1.800.000,00
Base de Cálculo Ajustada		160.073.715,40
Valor limite a ser destinado à Câmara de Vereadores em 2017	7,0%	11.205.160,08

Rec. a maior

Receitas	Arrec. 2015	Até Abr 2015	Até Dez/2015	Até Abril 2016	%	Até Dez/2016	Proj. 2016	%	Orçado 2016	Arrec. Maior
IPTU	16.771.987,41	12.785.217,69	3.986.769,72	14.832.559,99	1,16	4.625.185,31	19.457.745,30	1,16	19.500.000,00	-42.254,70
IRRF	2.827.988,25	865.328,46	1.962.659,79	1.007.977,77	1,16	2.286.204,06	3.294.181,83	1,16	3.500.000,00	-205.818,17
ITBI	5.859.246,49	1.862.986,34	3.996.260,15	1.653.285,08	0,89	3.546.433,56	5.199.718,64	0,89	7.000.000,00	-1.800.281,36
ISS	16.609.116,73	4.602.218,07	12.006.898,66	4.392.185,97	0,95	11.458.938,07	15.851.124,04	0,95	20.000.000,00	-4.148.875,96
FPM	29.064.045,36	9.989.796,76	19.074.248,60	9.565.932,65	0,96	18.264.933,90	31.100.000,00	1,07	31.500.000,00	-400.000,00
ITR	7.256,61	374,14	6.882,47	489,50	1,31	9.004,57	9.494,07	1,31	10.000,00	-505,93
LC 87/96	307.811,77	102.603,93	205.207,84	105.606,00	1,03	320.000,00	318.000,00	1,03	370.000,00	-52.000,00
ICMS	42.815.912,65	13.200.891,78	29.615.020,87	14.928.912,95	1,13	33.491.681,92	50.300.000,00	1,17	48.000.000,00	2.300.000,00
IPVA	14.125.793,71	6.293.670,95	7.832.122,76	9.885.303,88	1,57	12.301.709,78	15.500.000,00	1,10	16.000.000,00	-500.000,00
IPI/EXP	825.107,88	283.889,71	541.218,17	180.026,25	0,63	343.208,91	710.000,00	0,86	900.000,00	-190.000,00
DIV. AT. Imp	4.344.651,71	2.351.415,64	1.993.236,07	2.438.134,51	1,04	2.066.745,48	4.504.879,99	1,04	7.100.000,00	-2.595.120,01
Ded. Imposto	-17.122.704,50	-5.974.213,18	-11.148.491,32	-6.933.259,28	1,16	-12.938.169,19	-19.871.428,47	1,16	-18.996.000,00	-875.428,47
SOMA	116.436.214,07	46.364.180,29	70.072.033,78	52.057.155,27	1,12	75.775.876,37	126.373.715,40	1,09	134.884.000,00	-8.510.284,60
									Livre 55%	-4.680.656,53
									Educação 30%	-2.553.085,38
									Saúde 15%	-1.276.542,69

Projeção 2016 FPM, LC 87/96, ICMS, IPVA, IPI/Exp e FUNDEB – Conforme Secretaria da Fazenda do Estado do RS.

Relatório da SEFAZ RS Atualizado até 11 de MAIO de 2016

* Demais valores conforme demonstrativos contábeis da receita

Juliano Leindecker

Contador

Lajeado, 12 de MAIO de 2016

Receitas	Arrec. 2015	Até Abr 2015	Até Dez/2015	Até Abril 2016	%	Até Dez/2016	Proj. 2016	%	Orçado 2016	Arrec. Maior	
Demais Livre	14.746.883,40	6.882.470,76	7.864.412,64	7.959.595,62	1,16	9.095.214,00	17.054.809,62	1,16	18.246.681,40	-1.191.871,78	
										(+) Possibilidade de compensação de INSS	3.765.457,09
										(+) Superávit 2015 recurso livre ainda não utilizado	1.056.044,45
										(+) Superávit 2015 Câmara a compensar no duodécimo 2016	2.360.376,72
										(-) possibilidade de perda do IRRF Empresas	-500.000,00
										(=) Arrecadação a maior demais recursos livres	5.490.006,48

Receitas	Arrec. 2015	Até Abr 2015	Até Dez/2015	Até Abril 2016	%	Até Dez/2016	Proj. 2016	%	Orçado 2016	Arrec. Maior
FUNDEB	30.588.235,25	10.459.621,26	20.128.613,99	11.829.167,71	1,13	22.764.184,74	34.000.000,00	1,11	33.910.000,00	90.000,00

Rec. Próprias

Receitas	Arrec. 2012	Arrec. 2013	%	Arrec. 2014	%	Arrec. 2015	%	Orçado 2015	%	Orçado 2016	%	%	Orçado 2017	%
IPTU	12.180.697,46	13.570.426,14	1,11	14.969.613,89	1,10	16.771.987,41	1,12	19.500.000,00	1,30	19.500.000,00	1,16	1,00	22.000.000,00	1,13
IRRF	1.415.392,32	2.036.558,26	1,44	2.466.131,97	1,21	2.827.988,25	1,15	2.500.000,00	1,01	3.500.000,00	1,24	1,40	4.148.165,00	1,19
ITBI	4.953.197,89	5.323.357,13	1,07	5.853.542,68	1,10	5.859.246,49	1,00	6.600.000,00	1,13	7.000.000,00	1,19	1,06	7.500.000,00	1,07
ISS	10.572.584,28	12.840.960,42	1,21	14.512.591,33	1,13	16.609.116,73	1,14	20.000.000,00	1,38	20.000.000,00	1,20	1,00	22.950.000,00	1,15
Taxas	5.435.480,72	6.204.484,19	1,14	7.044.465,18	1,14	7.505.142,69	1,07	9.282.000,00	1,32	9.282.000,00	1,24	1,00	8.612.100,00	0,93
Contr. Melh.	10.837,19	5.246,17	0,48	610,65	0,12	0,00	0,00	2.000.000,00	####	2.000.000,00	####	1,00	2.000.000,00	1,00
Ilum.Públ.	1.819.667,11	1.685.946,75	0,93	1.874.213,41	1,11	2.607.327,24	1,39	2.998.000,00	1,60	2.998.000,00	1,15	1,00	3.300.000,00	1,10
Aplic. Fin.	3.546.266,13	2.690.277,11	0,76	3.599.294,52	1,34	4.945.403,98	1,37	2.130.510,00	0,59	3.500.000,00	0,71	1,64	4.724.030,00	1,35
Juros Parc.	275.325,94	543.642,88	1,97	764.236,53	1,41	723.100,68	0,95	700.000,00	0,92	994.584,97	1,38	1,42	1.000.000,00	1,01
Forn. Água	558.255,46	768.153,82	1,38	752.794,54	0,98	877.030,49	1,17	800.000,00	1,06	800.000,00	0,91	1,00	1.000.000,00	1,25
Conv.Crech	8.894,83	195.292,76	21,96	492.768,24	2,52	239.372,80	0,49	438.000,00	0,89	498.000,00	2,08	1,14	270.000,00	0,54
Multas Trânsito	557.317,62	518.337,82	0,93	486.955,17	0,94	402.217,44	0,83	949.000,00	1,95	949.000,00	2,36	1,00	500.000,00	0,53
Fumrebom	242.695,15	274.398,50	1,13	305.583,62	1,11	357.215,22	1,17	399.000,00	1,31	399.000,00	1,12	1,00	435.000,00	1,09
Multas Jurs	832.194,84	1.501.672,98	1,80	1.394.910,70	0,93	1.269.935,10	0,91	2.115.000,00	1,52	3.633.000,00	2,86	1,72	1.516.505,00	0,42
Inden.Rest.	113.592,25	1.742.064,48	15,34	346.708,96	0,20	575.436,58	1,66	185.000,00	0,53	185.000,00	0,32	1,00	389.425,00	2,11
DívidaAtiva	4.163.482,55	5.478.501,72	1,32	5.063.904,19	0,92	4.967.880,69	0,98	8.308.000,00	1,64	7.100.000,00	1,43	0,85	6.392.485,00	0,90
SOMA	46.685.881,74	55.379.321,13	1,19	59.928.325,58	1,08	66.538.401,79	1,11	78.904.510,00	1,32	82.338.584,97	1,24	1,04	86.737.710,00	1,05
TOTAL	141.917.610,24	174.273.020,09	1,23	212.724.228,89	1,22	240.476.206,21	1,13	267.478.696,00	1,26	279.383.400,00	1,16	1,04	291.688.000,00	1,04
%	32,90%	31,78%		28,17%		27,67%		29,50%		29,47%			29,74%	

1 – 2012 A 2015 valores arrecadados; 2016 valores orçados.

Aplic. Fin.	1.858.258,46	1.363.296,46	0,73	1.341.640,98	0,98	2.348.702,48	1,75	2.130.510,00	0,91	2.116.410,00	0,90	0,99	2.756.000,00	1,30
--------------------	--------------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	------	--------------	------

Receitas	Arrec. 2012	Arrec. 2013	%	Arrec. 2014	%	Arrec. 2015	%	Orçado 2015	%	Orçado 2016	%	%	Orçado 2017	%
FPM	23.680.066,84	25.434.381,58	1,07	27.354.323,06	1,08	29.064.045,36	1,06	30.000.000,00	1,10	31.500.000,00	1,08	1,05	34.710.000,00	1,10
ITR	5.666,41	6.264,73	1,11	5.726,10	0,91	7.256,61	1,27	4.000,00	0,70	10.000,00	1,38	2,50	10.000,00	1,00
LC 87/96	274.582,92	276.292,43	1,01	289.874,76	1,05	307.811,77	1,06	370.000,00	1,28	370.000,00	1,20	1,00	370.000,00	1,00
ICMS	29.768.483,18	34.021.324,33	1,14	38.185.244,69	1,12	42.815.912,65	1,12	43.000.000,00	1,13	48.000.000,00	1,12	1,12	55.400.000,00	1,15
IPVA	10.255.947,58	11.810.163,52	1,15	13.037.300,22	1,10	14.125.793,71	1,08	14.500.000,00	1,11	16.000.000,00	1,13	1,10	18.210.000,00	1,14
IPI/EXP	499.308,71	491.761,43	0,98	686.713,84	1,40	825.107,88	1,20	600.000,00	0,87	900.000,00	1,09	1,50	1.009.000,00	1,12
SOMA	64.484.055,64	72.040.188,02	1,12	79.559.182,67	1,10	87.145.927,98	1,10	88.474.000,00	1,11	96.780.000,00	1,11	1,09	109.709.000,00	1,13
TOTAL	141.917.610,24	174.273.020,09	1,23	212.724.228,89	1,22	240.476.206,21	1,13	267.478.696,00	1,26	279.383.400,00	1,16	1,04	291.688.000,00	1,04
%	45,44%	41,34%		37,40%		36,24%		33,08%		34,64%			37,61%	